

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2017. december 14.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Csigéné Zsadányi Mariann,, Bodóné Őri Gyöngyi, Rákos Tamás,
Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Szőkéné Diószegi Mária, Bujdosóné Czirják Mariann, Feketéné Oláh Ágnes
osztályvezetők.

Hiányzik:

Bihari Lajosné, Kincsesné Kirtyán Mária, Tóth János képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 9 fő jelen van és az ülést 9.05 órakor megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi ponton kívül javasolja felvétele 1. napirendi pontként a fedezet biztosítása traktor beszerzése tárgyában készült előterjesztést, illetve 2. napirendi pontként Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában készült előterjesztést. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint kerüljön felételre a fedezet biztosítása traktor beszerzése tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester módosító javaslata, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában készült előterjesztés kerüljön felételre.

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

281/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2017. december 14. napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:**

Napirend:

1. Előterjesztés fedezet biztosítása traktor beszerzése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

5. Előterjesztés a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

6. Előterjesztés az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. Településrendezési Terv módosítási kérelméről szóló 301/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat módosításáról

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Társulás részére átadott pénzeszköz növelésének tárgyában

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés fedezet biztosítása traktor beszerzése tárgyában.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető ismerteti az előterjesztés, illetve a határozati javaslat tartalmát. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatot.

Rákos Tamás képviselő kérdése, hogy ez technikailag eltér az előző évben beszerzett erőgépektől?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető úgy gondolja, hogy nem tér el. Egy traktorról van szó, amihez a részükaszt is tudják csatlakoztatni, illetve más célra is használható.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő kérdése, hogy ez kiváltaná azt, hogy az idei évben egy vállalkozót bíztak meg a parlagfüves területeknek a lekaszásával?

Antal Szabolcs polgármester úgy gondolja, hogy a gépet első sorban önkormányzati területek, mezőgazdasági utak rendbetételére szeretnék használni. A parlagfű mentesítésre az önkormányzatoknak kötelező szerződni.

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

282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez bruttó 7 800 000 forint, azaz bruttó hétmillió-nyolcszázezer forint, összeget biztosít.

Az Önkormányzat a fedezetet a 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási programok bevételei) sorból 6 849 000 forint, a fejlesztési céltartalék sorból 951 000 forint előirányzat átcsoportosítással biztosítja a felhalmozási kiadások között.

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

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot és a polgármestert a közfoglalkoztatási programok megvalósításával kapcsolatos beszerzés érdekében a beszerzési eljárás lefolytatására és a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a rendelet módosítását két ponton látták szükségesnek jelen testületi ülésre előterjeszteni. Az egyik az Mötv. által generált pontosítás, mely szerint a 41. § (2) bekezdése mondja ki azt, hogy az SzMSz-nek tartalmaznia kell, hogy milyen szervei, szervezeti egységei vannak az önkormányzatnak. A társulások az önkormányzatnak a szervei, ezért szükséges az SzMSz kiegészítése. A másik módosítás pedig abból áll, hogy 2018. január 1. napjától hatályba lép az új Polgári Perrendtartásról szóló törvény, ami egyszerűsíti az önkormányzatok perbeli képviseletének a szabályait. Indokolt a perbeli képviselet szabályozás SzMSz-ben történő átvezetése.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2017. (XII. 14.)

önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet(a továbbiakban: rendelet) 2. §-a a következő i), valamint j) pontokkal egészül ki:

- „i) Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás,
- j) Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása.”

2. §

A rendelet 49. §-sa a következő, (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzatot az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét érintő perekben a polgármester képviselheti. Egyedi ügyben a polgármester meghatalmazást adhat annak a

Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező munkatársnak, aki a munkaköri leírása alapján az adott ügykörben eljárhat, valamint az adott ügykörhöz kapcsolódó, megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik."

3. §

A rendelet 51. §-sa a következő, (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzatot az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét érintő perekben a jegyző képviselheti. Egyedi ügyben a polgármester meghatalmazást adhat annak a Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező munkatársnak, aki a munkaköri leírása alapján az adott ügykörben eljárhat, valamint az adott ügykörhöz kapcsolódó, megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik."

4. §

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. december 14.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

3. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi munkatervének elfogadására.

Dr. Danku József jegyző ismerteti az előterjesztés, illetve a munkaterv tartalmát. Elmondja továbbá, hogy a közmeghallgatás, és a lakossági fórum időpontja vita tárgyát képezheti.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

283/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján – a 2018. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott ülések összehívására intézkedjen, az ülések napirendjeit egészítse ki azon előterjesztésekkel, melyek tárgyalása időközben aktuálissá válik.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Dr. Danku József jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, a rendelet módosításának szükségességének okait.

Andó Lászlóné képviselő kérdése, hogy a szennyvízberuházás lezárása kapcsán nem nyílt-e újabb lehetőség arra, hogy a szennyvízhálózattal el nem látott részek is becsatlakozzanak?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy ha ennek a ciklusnak vége lesz, akkor már nem lesznek olyan fejlesztési lehetőségek, mint eddig voltak. Van egy kezdeményezés ezzel kapcsolatban a Miniszterelnökség részéről. Megkeresték már az önkormányzatot több, mint egy évvel ezelőtt. Összegyűjtötték, hogy milyen számban vannak háztartások, ahol erre igény lenne. Ezek megküldésre kerültek, de azt a választ kapták, hogy van erre vonatkozóan szándék, de hogy mikor, azt nem tudják, és ezt nem lehet önerőből megoldani a lakosok részéről. Szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2017. (XII. 14.)**

önkormányzati rendelete

**a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és
ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdés 15. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet hatálya Hajdúsámson Város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) terjed ki, melyek ingatlanjain keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz nem a közterületen meglévő szennyvízelvezető hálózatba van bevezetve, valamint a háztartási szennyvíz a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem kerül elvezetésre.”

2. §

A rendelet 4. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § h) *Közszolgáltató:* Hajdúsámson város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott időtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozás – jelen rendelet 9. §-ban nevesített jogi személy.”

3. §

A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni. Az ingatlan tulajdonos a számlát köteles 5 évig megőrizni és azt ellenőrzés végett a Polgármesteri Hivatal képviselőjének bemutatni.”

4. §

A rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete.”

5. §

Ez a rendelet 2017. december 15. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. december 14.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

5. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Dr. Danku József jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, a rendelet-módosítás szükségességét.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2017. (XII. 14.)

önkormányzati rendelete

a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) a következő, 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § Díjmentes a közterület használata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/C. §-ának hatálya alá tartozó igénybevétel céljából.”

2. §

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. december 14.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

6. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. Településrendezési Terv módosítási kérelméről szóló 301/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat módosításáról.

Szókéné Diószegi Mária osztályvezető ismerteti az előzményeket, az előterjesztés, valamint a határozati javaslat tartalmát.

Andó Lászlóné képviselő kérdése, ez az egész dolog pályázati pénzből történik? Az önkormányzatnak van-e valamilyen köze az egészhez? A lakosságot milyen módon érinti?

Szókéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy konkrét pályázatról nem tud. Az önkormányzatnak ezzel kapcsolatban semmilyen kötelezettsége nem lesz, csak a Rendezési Terv módosításával támogatja az önkormányzat, és azt is úgy, hogy mindent ő fizet. A partnerségi véleményeztetést le kell folytatni, lakossági fórum megtartásra kerül, meghirdetik a szándékot, és utána az állami főépítész fog egyeztetni az államigazgatási szervekkel. Az önkormányzat csak hozzájárul ehhez a fejlesztéshez.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

284/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontjára tekintettel – elhatározza, hogy az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: Némethi János, 4251 Hajdúsámson, Hadházi út 34.) Településrendezési Terv módosítási kérelméről szóló 301/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozatot módosítja azzal, hogy

- „a 4251 Hajdúsámson, Csokonai- Kazinczy- és Munkácsy utca keleti folytatása által határolt területen található – a kérelmező és idegen tulajdonban lévő – 2545/10, 2545/11, 2545/12, 2545/13, 2545/14, 2545/15, 2545/16, 2545/17, 2545/18, 2545/19, 2546, 2547 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a beruházás megvalósítása érdekében és a területre vonatkozóan a Településrendezési Tervet módosítja, beépítésre szánt „Lke-4” kertvárosias lakóterületből beépítésre szánt „K-me” megújuló energetikai termelésére szolgáló (naperőmű) különleges beépítésre szánt övezetbe módosítja.”

A 301/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat további, jelen módosítással nem érintett tartalmi elemei és az abban meghatározott feltételek változatlan formában hatályban maradnak.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: kérelmező tájékoztatására: 2017. december 18.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető ismerteti az előzményeket, az előterjesztés, valamint a határozati javaslat tartalmát.

Dandé Lászlóné alpolgármester kérdése, hogy ha van saját bevételük az intézményeknek, akkor az a költségvetésükbe be van tervezve, vagy a saját bevételt évközben felhasználhatják? Ez hogyan történik?

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy a saját bevétel az óvoda tekintetében egyedül a térítési díjak, mely nagyon minimális. A Művelődési Ház tekintetében van bérleti díj, ami betervezésre kerül és fedezi az aktuális költségvetésének a kiadási oldalát. Mivel a Művelődési Háznak kicsi a költségvetése, jelezte, hogy 100 000 forinttal túllépte, és ez közüzemi számlákra lesz fordítva.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

285/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (Eszterlánc Óvoda, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény) között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló Munkamegosztási megállapodást az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, minden szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: 2017. december 31. napjáig

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Társulás részére átadott pénzeszköz növelésének tárgyában.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, az elmúlt héten volt a társulási ülés, ahol elfogadásra került ez a változás. Több pontban is változott a 2017. évi költségvetés, ami a Társulást több ponton is érintette. A törvényi változásokat figyelembe véve az októberi állami támogatásnál lemondás keletkezett, 29 fő támogatóról kellett lemondaniuk társulási szinten, és ez 6 fő lemondását jelentette Hajdúsámsonnak, ami 1 638 000 forintot jelent. Ezt az intézmény zavartalan működéséhez a Társulás részére biztosítani kell, így az átadott pénzeszközöket szükséges módosítani. A módosított összeg 36 154 082 forint lesz.

Andó Lászlóné képviselő úgy gondolja, érdemes lenne átvizsgálni, hogy a társulási formát érdemes-e még fenntartani.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben, amikor a járási rendszerek kialakításával kapcsolatban módosultak a társulások és a járásokhoz lettek igazítva,

megvizsgálták ezt a kérdést. Felvetődött az, hogy mi lenne, ha saját maga végezné az önkormányzat ezeket a feladatokat. Azzal, hogy maradtak a társulásban, semmilyen hátrány nem éri az önkormányzatot, viszont ha önállóan végeznék ezeket a feladatokat, akkor a jelenlegi létszámmra azokat a feladatokat, amiket a társulásnál most elvégeznek, ide kellett volna hozni, ami 50 százalékkal növelte volna meg a leterheltségét a kollegáknak, viszont pénz nem lenne több. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

286/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. évi költségvetésében a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás működéséhez szükséges átadott pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatát 1 638 000 forinttal megnöveli és ugyanezzel az összeggel lecsökkenti a dologi kiadások előirányzatát.

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

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, és az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

9. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy az előző rendelet-módosítás óta bekövetkezett változások kerültek beépítésre a rendelet-módosításba.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

33/2017. (XII.14.)

önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.)

önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 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) 2017. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	3 574 271 223 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>3 574 271 223 Ft</u>
Hiány:	0Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	3 016 228 166 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>3 546 528 821 Ft</u>
Költségvetési hiány:	530 300 655 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	558 043 057 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	<u>27 742 402 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	530 300 655 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 985 064 568 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 182 620 201 Ft</u>
Költségvetési hiány:	197 555 633 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	264 397 845 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	<u>27 742 402 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	236 655 443 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 031 163 598 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1 363 908 620 Ft</u>
Költségvetési hiány:	332 745 022 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:	293 645 212 Ft
--------------------------	----------------

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

Hiteltörlesztés bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 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. december 14.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót bocsájtja vitára. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

287/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat

A Hajdúsámsoni Vadásztársaság az „Országos vadgazdálkodási Alapból finanszírozható tevékenységek támogatására” elnevezésű pályázatban való részvételét a Képviselő-testület támogatja, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges mértékben, 3 év időtartamra az együttműködési megállapodás aláírásra került.

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:

8/2017. (I. 26.), 16/2017. (II. 14.), 135/2017. (V. 25.), 137/2017. (V. 25.), 157/2017. (VI. 21.), 158/2017. (VI. 21.), 159/2017. (VI. 21.), 160/2017. (VI. 21.), 163/2017. (VI. 21.), 164/2017. (VI. 21.), 175/2017. (VI. 29.), 178/2017. (VI. 29.), 208/2017. (VII. 25.), 220/2017. (VIII. 31.), 221/2017. (VIII. 31.), 236/2017. (IX. 28.), 244/2017. (IX. 28.), 249/2017. (X. 17.), 250/2017. (X. 17.), 251/2017. (X. 17.), 252/2017. (X. 17.), 254/2017. (X. 17.), 263/2017. (XI. 23.), 264/2017. (XI. 23.), 265/2017. (XI. 23.), 266/2017. (XI. 23.), 269/2017. (XI. 23.), 272/2017. (XI. 23.), 274/2017. (XI. 23.), 275/2017. (XI. 23.), 277/2017. (XI. 30.), 278/2017. (XI. 30.).

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

Határidő: 2017. december 20.

Felelős: Dr. Danku József jegyző

Antal Szabolcs polgármester a polgármesteri tájékoztatót bocsátja vitára.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő kérdése, hogy van-e valamilyen hír a Szűcs utcai pályázattal kapcsolatban? A képviselő-testület döntött arról, hogy a Sámsonkertben fiókpatika, vagy esetleg rendes patika épülhet. Ezzel kapcsolatban van-e már valamilyen információ?

Antal Szabolcs polgármester nem tud arról, hogy hivatalosan érkezett volna valamilyen megkeresés sem fiókpatika nyitásával kapcsolatban, sem pályázati kiírással kapcsolatban az OGYÉI részéről. A Szűcs utcai pályázattal kapcsolatban még hivatalos információ nincs.

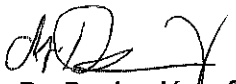
Balogh Józsefné képviselő kérdése, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatban történt-e valamilyen megegyezés?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy szigorítások, megszorítások lesznek a jövő évi közmunka programmal kapcsolatban. A közmunka program elérte az elsődleges célját, munkaerő hiány van az országban. Aki akart, már talált munkát a közfoglalkoztatottak közül, viszont vannak olyanok, akik különböző okok miatt nem is akarnak változtatni, mert helyben van. Csökkenteni kell a 2017. évi tervezethez képest a 2018. évi létszámot, ami mínusz 35 %-ot jelent. Ennek megfelelően fejlesztési beruházásokat nem lehet közmunka programban végrehajtani. A meglévő beruházásokat fenn kell tartani, szinten kell tartani. A jelenlegi létszám fog tudni maradni.

Andó Lászlóné képviselő megjegyzi, hogy a tankötelezettség 16. év, és nagyon sok fiatal is bekerült a közmunka programba. Mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Bármilyen képzést tekintve, ez mit jelenthet? Be kell járniuk Debrecenbe, ha bármilyen képzésben részt kell venniük? A közmunka programból a helyi cégbe, a helyi közösségekhez mennyien kerültek át? A patika kapcsán kérdése, hogy Martinkán nincs ilyen igény? Adni kellene ott is lehetőséget.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, az önkormányzatnak a patikával kapcsolatos dolgokra nincs ráhatása. A képzésekkel kapcsolatban nincsenek statisztikai számok. A munkanélküliek aktuális helyzetét kéthavonta megkapja az önkormányzat. Ez alapján kijelenthető, hogy a közfoglalkoztatási programban résztvevők száma csökkent 2017. évben, és az FHT-ban részesülők száma is csökkent. Legtöbb képzés itt van helyben, és 2018. évben mindenkit külön meg fognak vizsgálni, és vagy képzésre kell mennie, és ha nem fogadja el a képzést, akkor akár az FHT-t is megvonhatják. Tehát abba az irányba próbálják terelni az embereket, hogy tanuljanak és tudjanak elhelyezkedni. Megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület ülését 10.20 órakor bezárja.

K.m.f.


Dr. Danku József
jegyző

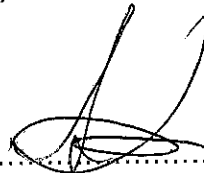



Antal Szabolcs
polgármester

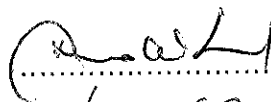
J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. december 14. napján (csütörtök) 9.00 órára
összehívott ülésén

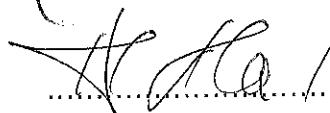
Antal Szabolcs polgármester



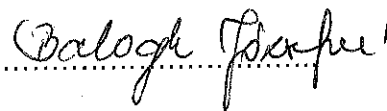
Dandé Lászlóné alpolgármester



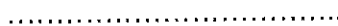
Andó Lászlóné képviselő



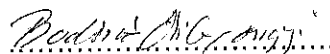
Balogh Józsefné képviselő



Bihari Lajosné képviselő



Bodóné Őri Gyöngyi képviselő



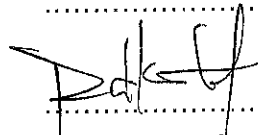
Csigéné Zsadányi Mariann képviselő



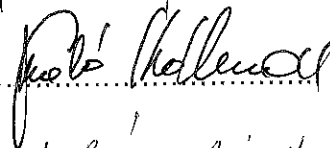
Kincsesné Kirtyán Mária képviselő



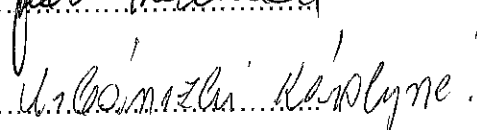
Rákos Tamás képviselő



Szabó Kálmán László képviselő



Urbánszki Károlyné képviselő



Tóth János képviselő



MEGHÍVOTTAK

407
Baylor
Fluke
Walden

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének ülését

2017. december 14. 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 Önkormányzata 2018. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
3. Előterjesztés a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
4. Előterjesztés az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. Településrendezési Terv módosítási kérelméről szóló 301/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Társulás részére átadott pénzeszköz növelésének tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
7. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

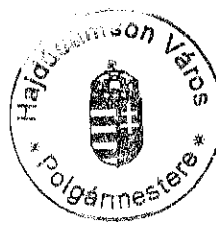
Napirend után:

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről

Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2017. december 8.




Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
fedezet biztosítása traktor beszerzése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 8/2017. (I. 26.) öh. számú határozatával elfogadta a 2017. évre vonatkozó közfoglalkoztatási programok tervezetét, melyekhez kapcsolódóan aláírásra kerültek a hatósági szerződések.

A programok megvalósítása, a napi munkavégzés hatékonyabb elérése érdekében szükséges, hogy a meglévő munkagépek mellé egy új traktort szerezzünk be, mely főként a 2017. évben beszerzésre került rézsűkaszával dolgozna.

A beszerzés várható költsége bruttó 7 800 000 forint, azaz bruttó hétmillió-nyolcszázezer forint.

Az Önkormányzat a fedezetet a 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási programok bevételei) sorból 6 849 000 forint, a fejlesztési céltartalék sorból 951 000 forint előirányzat átcsoportosítással biztosítja a felhalmozási kiadások között. Az előirányzat átcsoportosítás a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet-módosításban kerül átvezetésre.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez bruttó 7 800 000 forint, azaz bruttó hétmillió-nyolcszázezer forint, összeget biztosít.

Az Önkormányzat a fedezetet a 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási programok bevételei) sorból 6 849 000 forint, a fejlesztési céltartalék sorból 951 000 forint előirányzat átcsoportosítással biztosítja a felhalmozási kiadások között.

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

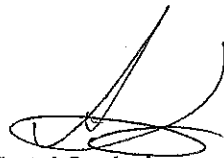
A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot és a polgármestert a közfoglalkoztatási programok megvalósításával kapcsolatos beszerzés érdekében a beszerzési eljárás lefolytatására és a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

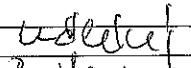
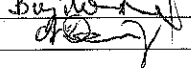
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. december 11.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	dr. Szabó Róbert	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények és jogszabályi háttér:

1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

Fentiekre tekintettel indokolt azon – önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó – társulások megjelölése, melyekben az önkormányzat tagként szerepel.

2. A 2018. január 1. napjától hatályos új, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 65. § f) pontja alapján a perben meghatalmazottként eljárhat az önkormányzatokat és azok szerveit érintő perekben az önkormányzati szerv alkalmazottja munkáltatója tevékenységével kapcsolatos pereiben, továbbá az önkormányzati szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott tisztségviselő, ha a per – tárgya alapján – abba a szabályzatban meghatározott ügykörbe tartozik, melyben a tisztségviselő eljárni jogosult.

Fentiek alapján az önkormányzat meghatározhatja azt a tisztségviselői kört, akik az az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét érintő perekben meghatalmazottként eljárhatnak.

Fentiekre tekintettel indokolt Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata és módosítása.

Az önkormányzati rendelet főbb tartalmi elemeit a jogszabály-tervezet részletes indokolása tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §, 18. §, 19. §-ai alapján az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának előzetes hatásvizsgálata:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek az előzetes hatásvizsgálat elvégzéséről, mely során a következőket kell vizsgálni:

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

- a) társadalmi hatás: nincs mérhető hatása.
- b) gazdasági hatás: nincs mérhető hatása.
- c) költségvetési hatás: nem változik.

II. Környezeti és egészségügyi következmények: nem jelentősek.

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet módosítása az önkormányzati adminisztratív terheket nem befolyásolja.

IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendeletmódosítás célja, hogy a helyi rendelet igazodjon a magasabb szintű jogszabályokhoz. Annak elmaradása esetén az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.

V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: valamennyi feltétel rendelkezésre áll.

Indokolás:

Általános indokolás:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata és módosítása indokolt, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat szerveinek pontosítása, kiegészítése szükséges a képviselő-testület szervei vonatkozásában.

Továbbá a 2018. január 1. napjától hatályos új, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 65. § f) pontja alapján a perben meghatalmazottként eljárhat az önkormányzatokat és azok szerveit érintő perekben az önkormányzati szerv alkalmazottja munkáltatója tevékenységével kapcsolatos pereiben, továbbá az önkormányzati szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott tisztségviselő, ha a per – tárgya alapján – abba a szabályzatban meghatározott ügykörbe tartozik, melyben a tisztségviselő eljárni jogosult.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Kiegészítő rendelkezést tartalmaz a képviselő-testület szervei vonatkozásában.

A 2. §-hoz

Kiegészítő rendelkezést tartalmaz az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét érintő perekben történő képviselet vonatkozásában.

A 3. §-hoz

Kiegészítő rendelkezést tartalmaz az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét érintő perekben történő képviselet vonatkozásában.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Véleményeztetés: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

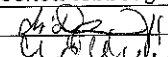
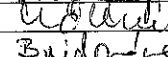
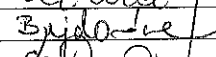
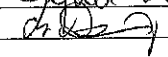
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2017. december 13.




Dr. Danku József
jegyző

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	dr. Danku József	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czírkák Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

_/__. (_ . _ .)

önkormányzati rendelete

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a a következő i), valamint j) pontokkal egészül ki:

- „i) Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás,
- j) Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása.”

2. §

A rendelet 49. §-sa a következő, (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzatot az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét érintő perekben a polgármester képviselheti. Egyedi ügyben a polgármester meghatalmazást adhat annak a Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező munkatársnak, aki a munkaköri leírása alapján az adott ügykörben eljárhat, valamint az adott ügykörhöz kapcsolódó, megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik.”

3. §

A rendelet 51. §-sa a következő, (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzatot az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét érintő perekben a jegyző képviselheti. Egyedi ügyben a polgármester meghatalmazást adhat annak a Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező munkatársnak, aki a munkaköri leírása alapján az adott ügykörben eljárhat, valamint az adott ügykörhöz kapcsolódó, megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik.”

4. §

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. december 14.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2017. december

Dr. Danku József
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi munkatervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján a képviselő-testület évente legalább hat alkalommal rendes ülést tart. A 2018. évre 10 ülést tervezünk, tekintettel az önkormányzati feladatokra, határidőkre. A 2018. évi munkaterv összeállításánál figyelembe vettük a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint egyéb jogszabályok alapján kötelezően tárgyalandó témákat.

A munkaterv a következőket tartalmazza:

- az ülések tervezett időpontját,
- az adott ülésen tárgyalandó napirendeket,
- az előterjesztő megnevezését,
- az előterjesztést véleményező bizottság(ok) megjelölését,
- a testületi ülések állandó témáit,
- a közmeghallgatás és
- lakossági fórum időpontját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi munkatervre vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

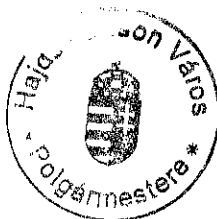
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján – a **2018. évi munkatervét** a melléklet szerint elfogadja.

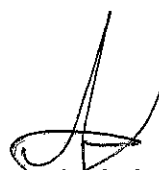
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott ülések összehívására intézkedjen, az ülések napirendjeit egészítse ki azon előterjesztésekkel, melyek tárgyalása időközben aktuálissá válik.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. december 1.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

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

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. ÉVI MUNKATERVE

I. A képviselő-testület és a bizottságok ülésterve

1. 2018. január 25. (csütörtök)

- 1.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 3.) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság,
Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság
- 4.) Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
Tárgyalja: minden bizottság
- 5.) Előterjesztés az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatának módosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság
- 6.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 7.) Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2018. évi szabadságolási terve tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 8.) Előterjesztés az általános iskolai körzethatár megállapításához önkormányzati vélemény alkotására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
- 9.) Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatára vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

A bizottsági ülések időpontja: 2018. január 23. (kedd)

2. 2018. február 22. (csütörtök)

- 1.) Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2017. évi támogatása elszámolásának jóváhagyására és a 2018. évi támogatások megállapítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) Előterjesztés sportolókcal szponzori szerződés megkötése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 3.) Előterjesztés általános iskolai tanulók tanulmányi kirándulásának támogatására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 4.) Előterjesztés a 2018/2019. évi óvodai beíratás időpontjának megállapítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
- 5.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló ____/2018. (____. ____.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

A bizottsági ülések időpontja: 2018. február 20. (kedd)

3. 2018. március 29. (csütörtök)

- 1.) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság
- 2.) Előterjesztés a Petőfi Sándor Város Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
- 3.) Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
- 4.) Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet szakmai beszámolója elfogadásához
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
- 5.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló ____/2018. (____. ____.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

A bizottsági ülések időpontja: 2018. március 27. (kedd)

4. 2018. április 26. (csütörtök)

- 1.) Előterjesztés a Debreceni Rendőrkapitányság Hajdúsámson város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolója elfogadásához
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló ___/2018. (___, __.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

A bizottsági ülések időpontja: 2018. április 24. (kedd)

5. 2018. május 24. (csütörtök)

- 1.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására (zárszámadási rendelet)
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi végrehajtásáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 3.) Előterjesztés a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
- 4.) Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongkezelő Nonprofit Kft. 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
- 5.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
- 6.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló ___/2018. (___, __.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Zárt ülés:

- 1.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja adományozására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság

A bizottsági ülések időpontja: 2018. május 22. (kedd)

6. 2018. június 28. (csütörtök)

- 1.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló ___/2018. (___ .) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai étkezési térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 3.) Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 4.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 5.) Előterjesztés a 2017. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló benyújtásához
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Zárt ülés:

- 1.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Közzolgálati Díja adományozására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Közművelődési Díja adományozására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
- 3.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Egészségügyi Díja adományozására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
- 4.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Közbiztonsági Díja adományozására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 5.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Sport Díja adományozására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
- 6.) Előterjesztés „Az év Vállalkozója” Díj adományozására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság
- 7.) Előterjesztés „Az év közéleti személyisége” Díj adományozására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

A bizottsági ülések időpontja: 2018. június 26. (kedd)

7. 2018. augusztus 30. (csütörtök)

- 1.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló ___/2018. (___ . ___.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) Előterjesztés az Eszterlanc Óvoda 2017/2018. nevelési évről készült szakmai beszámolója elfogadásához
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság

A bizottsági ülések időpontja: 2018. augusztus 28. (kedd)

8. 2018. szeptember 27. (csütörtök)

- 1.) Előterjesztés az Eszterlanc Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
- 2.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló ___/2018. (___ . ___.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 3.) Előterjesztés az általános iskolai körzethatár megállapításához önkormányzati vélemény alkotására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság

Zárt ülés:

- 1.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Díszpolgára vagy Hajdúsámson Város Posztumusz Díszpolgára cím adományozására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

A bizottsági ülések időpontja: 2018. szeptember 25. (kedd)

9. 2018. november 22. (csütörtök)

- 1.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló ___/2018. (___ . ___.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság
- 2.) Előterjesztés a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 3.) Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény dokumentumok állománygyarapítása tárgyában

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

- 4.) Előterjesztés a középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, Pénzügyi Bizottság
- 5.) Előterjesztés a rendezési eszközök hatályosulásának tapasztalatairól
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság
- 6.) Előterjesztés a településképi értékelő felületre érkező véleményekre vonatkozó tájékoztató elfogadásáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság
- 7.) Előterjesztés Hajdúsámson tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság
- 8.) Előterjesztés az adóztatás helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

A bizottsági ülések időpontja: 2018. november 20. (kedd)

10. 2018. december 13. (csütörtök)

- 1.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: minden bizottság
- 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tevének jóváhagyására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
- 3.) Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló ____/2018. (__. __.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

A bizottsági ülések időpontja: 2018. december 11. (kedd)

II. A testületi ülések állandó témái

Napirendek tárgyalása utáni témák:

- 1.) Polgármesteri tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, egyéb fontos információk
- 2.) Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
- 3.) Interpellációk

III. Közmeghallgatás, lakossági fórumok

1.) A közmeghallgatás helye, tervezett időpontja:

Helye: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal tanácssterme
Ideje: **2018. április 26.**

2.) A lakosság fórum helye, tervezett időpontja:

Helye: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulája
Ideje: **2018. november hónap**

Hajdúsámson, 2017. december 14.

**Antal Szabolcs
polgármester**

ELŐTERJESZTÉS
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és
ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:

A Képviselő-testület a 2017. szeptember 28. napi ülésén döntött a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) elfogadásáról.

A Rendelet szövegezésében – a kormányhivatallal történt egyeztetés alapján – a következő pontosítások váltak szükségessé.

1. A Rendelet 2. §-ának kiegészítése szükséges a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § alapján, mivel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevétele az ingatlan egyéb jogcímen használója számára is kötelező, amelyet a rendelet nem tartalmaz, így a Vgt-vel ellentétesen szűkíti a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek körét.
2. A Rendelet 4. § h) pontjának módosítása szükséges, mivel a közszolgáltatást ellátó jogi személyt a Rendelet 9. §-a nevesíti, nem a Rendelet 10. §-a.
3. A Rendelet 12. § (1) bekezdésében szereplő „vagyonkezelő” kifejezés hatályon kívül helyezése szükséges, mivel a Rendelet 2. §-a bevezeti a „továbbiakban: ingatlantulajdonos” megnevezést, amely magába foglalja a vagyonkezelőt.
4. A Rendelet 17. §-ának módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének pontos címe: „a település nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről”.

Az önkormányzati rendelet főbb tartalmi elemeit a jogszabály-tervezet részletes indokolása tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §, 18. §, 19. §-ai alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának **előzetes hatásvizsgálata**:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek az előzetes hatásvizsgálat elvégzéséről, mely során a következőket kell vizsgálni:

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

- a) társadalmi hatás: nincs mérhető hatása.
- b) gazdasági hatás: nincs mérhető hatása.
- c) költségvetési hatás: nem változik.

II. Környezeti és egészségügyi következmények: nem jelentősek.

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet módosítása az önkormányzati adminisztratív terheket nem befolyásolja.

IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendeletmódosítás célja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére megalkotott helyi rendelet igazodjon a magasabb szintű jogszabályokhoz. Annak elmaradása esetén az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.

V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: valamennyi feltétel rendelkezésre áll.

Indokolás:

Általános indokolás:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről, melyre tekintettel a korábban megalkotott rendelet szövegezésének pontosítása vált szükségessé. A rendelet megalkotásának célja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang biztosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

A 2. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

A 3. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

A 4. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Véleményeztetés: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

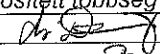
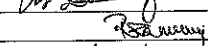
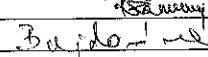
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2017. december 6.




Dr. Danku József
jegyző

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette:	dr. Danku József	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/___.(___.__.)
önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és
ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdés 15. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet hatálya Hajdúsámson Város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, vagyongazdálkodóira vagy egyéb jogcímen használóira (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) terjed ki, melyek ingatlanjain keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz nem a közterületen meglévő szennyvízelvezető hálózatra van bevezetve, valamint a háztartási szennyvíz a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem kerül elvezetésre.”

2. §

A rendelet 4. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § h) *Közszolgáltató:* Hajdúsámson város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott időtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozás – jelen rendelet 9. §-ban nevesített jogi személy.”

3. §

A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatra vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni. Az ingatlantulajdonos a számlát köteles 5 évig megőrizni és azt ellenőrzés végett a Polgármesteri Hivatal képviselőjének bemutatni.”

4. §

A rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete.”

5. §

Ez a rendelet 2017. december 15. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. december 14.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hajdúsámson, 2017. december

Dr. Danku József
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2018. január 1. napjától hatályba lépő rendelkezései alapján az önkormányzat ingyenes közterület használatot köteles biztosítani, ha nevelési-oktatási intézményben gyűjtött papírhulladék, valamint legalább 300 m² alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó által átvett csomagolási üveghulladék átvétele saját terület hiányában közterület használattal valósítható meg.

Fentiekre tekintettel indokolt Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata és a megjelölt szabályozással összefüggő módosítása.

Az önkormányzati rendelet főbb tartalmi elemeit a jogszabály-tervezet részletes indokolása tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §, 18. §, 19. §-ai alapján a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának **előzetes hatásvizsgálata:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek az előzetes hatásvizsgálat elvégzéséről, mely során a következőket kell vizsgálni:

- I. **Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**
 - a) társadalmi hatás: nincs mérhető hatása.
 - b) gazdasági hatás: nincs mérhető hatása.
 - c) költségvetési hatás: nem változik.
- II. **Környezeti és egészségügyi következmények:** nem jelentősek.
- III. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** a rendelet módosítása az önkormányzati adminisztratív terheket nem befolyásolja.
- IV. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendeletmódosítás célja, hogy a helyi rendelet igazodjon a magasabb szintű jogszabályokhoz. Annak elmaradása esetén az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.
- V. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** valamennyi feltétel rendelkezésre áll.

Indokolás:

Általános indokolás:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2018. január 1. napjától hatályba lépő rendelkezései alapján az önkormányzat ingyenes közterület használatot köteles biztosítani, ha nevelési-oktatási intézményben gyűjtött papírhulladék, valamint legalább 300 m² alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó által átvett csomagolási üveghulladék átvétele saját terület hiányában közterület használattal valósítható meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Kiegészítő rendelkezést tartalmaz díjmentességre vonatkozóan.

Az 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Véleményeztetés: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

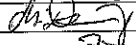
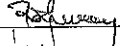
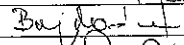
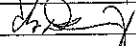
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2017. december 6.




Dr. Danku József
jegyző

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	dr. Danku József	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czlrják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/___.(___.__.)
önkormányzati rendelete
a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) a következő, 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § Díjmentes a közterület használata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/C. §-ának hatálya alá tartozó igénybevétel céljából.”

2. §

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. december 14.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hajdúsámson, 2017. december

Dr. Danku József
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. Településrendezési Terv módosítási kérelméről szóló 301/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: Némethi János, 4251 Hajdúsámson, Hadházi út 34.) 2016. november 18. napján Településrendezési Terv módosítási kérelemmel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzatához, a település közigazgatási területén található, a kérelmező és idegen tulajdonban lévő 2545/10, 2545/11, 2545/12, 2545/13, 2545/14, 2545/15, 2545/16, 2545/17, 2545/18, 2545/19, 2546, 2547, 2548, 1788/2, 1715/5, 1714, 1715/4, 1716/3, 1717/3, 1718, 1719, 1720/1, 1720/2, és 1721/2 hrsz-ú, a valóságban a 4251 Hajdúsámson, Csokonai- Kazinczy- és Munkácsy utca keleti folytatása által határolt területen található ingatlanok kérelmező igényeinek megfelelő beépítése miatt.

A Képviselő-testület megtárgyalta a kérelmet és a 301/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozatában támogatta azt, a határozatban foglalt feltételek betartása mellett (1. sz. melléklet). Településrendezési és tervezési szerződés megkötésére még nem került sor, tekintettel arra, hogy a kezdeményező még nem csatolta valamennyi – tervmódosítással érintett ingatlan – tulajdonosának a hozzájárulását.

Kérelmező 2017. november 29. napján módosította eredeti kérelmét, mely szerint a korábban elkészített tanulmányterv alapján megvalósítani kívánt fejlesztés csökkentett programmal tud csak megvalósulni, azaz az eredetileg tervezett 4 db, egyenként 0,5 MW teljesítményű naperőmű (kiserőmű) helyett csak 2 db 489 kW teljesítményű naperőmű valósulhat meg. Ez pedig kisebb területen is meg tud valósulni, így az eredetileg kijelölt terület is csökkentésre kerülhet.

A településrendezési terv javasolt módosítása a csökkentett területre vonatkozóan:

A naperőmű létesítésére alkalmas és kérelmező által megjelölt terület a hatályos szabályozási tervben „Lke-4” – jelű kertvárosias lakóövezetből „K-me” megújuló energiatermelésre szolgáló (naperőmű) különleges beépítésre szánt övezetbe kerüljön átsorolásra.

A módosítással a 2547, 2546, 2545/15, 2545/16, 2545/17, 2545/18, 2545/14, 2545/13 hrsz-ú ingatlanok érintettek. A korábban elkészített tanulmánytervben csak a 2 db 489 kW teljesítményű naperőmű megvalósításához szükséges érintett terület nagysága változik, a tanulmánytervben tett megállapítások továbbra is helytállóak, nem kizárva a lehetőséget egy későbbi bővítésre (2. sz. melléklet).

Kérelmező ugyanezen beadványában kérte, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a csökkentett program megvalósítását és a fejlesztést - innovációs egyedi jellege okán a területet kiemelt fejlesztési területté való nyilvánításával - támogassa.

Figyelembe véve az országos gyakorlatot, melynek megfelelően a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet a naperőművek megvalósítását kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggésben egyes földrésztelkek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1857/2017. (XI. 22.) Korm. határozat a megvalósítás földrésztelkeit beruházási célterületté nyilvánítja több településen, kiemelten támogatható Önkormányzatunk által ez, a településen egyedülálló kezdeményezés

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontjára tekintettel – elhatározza, hogy az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: Némethi János, 4251 Hajdúsámson, Hadházi út 34.) Településrendezési Tervi módosítási kérelméről szóló 301/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozatot módosítja azzal, hogy

- „a 4251 Hajdúsámson, Csokonai- Kazinczy- és Munkácsy utca keleti folytatása által határolt területen található – a kérelmező és idegen tulajdonban lévő – 2545/10, 2545/11, 2545/12, 2545/13, 2545/14, 2545/15, 2545/16, 2545/17, 2545/18, 2545/19, 2546, 2547 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a beruházás megvalósítása érdekében és a területre vonatkozóan a Településrendezési Tervet módosítja, beépítésre szánt „Lke-4” kertvárosias lakóterületből beépítésre szánt „K-me” megújuló energetikai termelésére szolgáló (naperőmű) különleges beépítésre szánt övezetbe módosítja.”

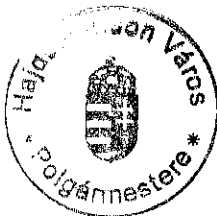
A 301/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat további, jelen módosítással nem érintett tartalmi elemei és az abban meghatározott feltételek változatlan formában hatályban maradnak.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: kérelmező tájékoztatására: 2017. december 18.

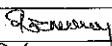
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. december 6.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges

Az előterjesztést készítette:	Szőkéné Diószegi Mária, Filippinyi Gábor főépítész	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

KIVONAT

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 15. napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből

8. napirend

Előterjesztés az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. Településrendezési Terv módosítási kérelmei ügyében

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

301/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy az IP Sámson Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: Némethi János, 4251 Hajdúsámson, Hadházi út 34.) kérelmező 2016. november 18. napján benyújtott, III. 309-4/2016. számon iktatott, tanulmánytervvel alátámasztott kérelmének helyt adva:

- a 4251 Hajdúsámson, Csokonai- Kazinczy- és Munkácsy utca keleti folytatása által határolt területen található - a kérelmező és idegen tulajdonban lévő - 2545/10, 2545/11, 2545/12, 2545/13, 2545/14, 2545/15, 2545/16, 2545/17, 2545/18, 2545/19, 2546, 2547, 2548, 1788/2, 1715/5, 1714, 1715/4, 1716/3, 1717/3, 1718, 1719, 1720/1, 1720/2, és 1721/2 hrsz-ú ingatlanok egészét, illetve egy részét a beépítésre szánt „Lke-4” kertvárosias lakóterületből, „Lf-4” falusias (általános) lakóterületből beépítésre szánt „K-me” megújuló energiai termelésére szolgáló (naperőmű) különleges beépítésre szánt övezetbe módosítja abban az esetben, ha
- 1. a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatban a kérelmező településrendezési szerződés keretében valamennyi költség viselését vállalja,
- 2. a településrendezési szerződés megkötésének feltétele, hogy a beruházó csatolja a tervezett településrendezési terv módosításával érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulását.

A településrendezési szerződés alapján az Önkormányzat a településrendezési terv módosítását lefolytatja. Amennyiben az eljárásban bármely államigazgatási szerv, vagy szakhatóság véleménye kizárja a rendezési terv módosításának lehetőségét, a kérelmező semmilyen kártérítési igénytel nem léphet fel az Önkormányzattal szemben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt, valamint a településtervezőt tájékoztassa és az érintettel a településrendezési szerződést az önkormányzat ügyvédjének bevonásával kösse meg. Továbbá felkéri a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

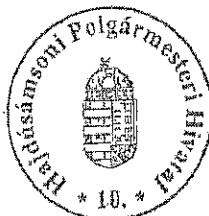
Határidő: tájékoztatásra: 2016. december 23.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

K.m.f.

Dr. Danku József sk.
jegyző

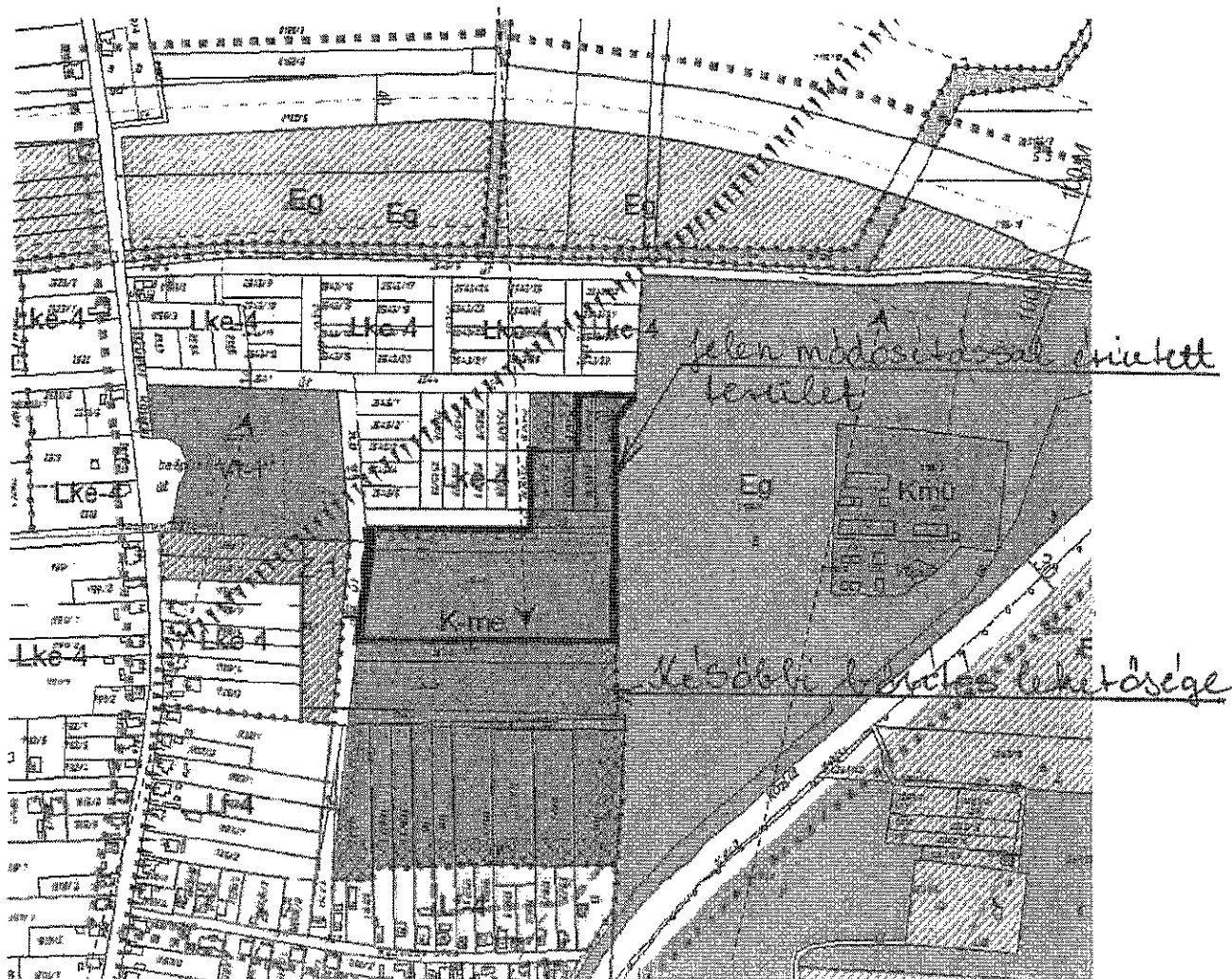
Antal Szabolcs sk.
polgármester

A kivonat hiteles: *Bucka László*
2016. december 15.



3.) Szabályozási koncepció:

A Szabályozási terv javasolt módosítása a Naperőmű (kiserőmű) létesítésére alkalmas területet a hatályos szabályozási tervben „Lke-4” –jelű kertvárosias és „Lf-4” –jelű falusias lakó övezetből „K-me” megújuló energiaai termelésére szolgáló (naperőmű) különleges beépítésre szánt övezetbe sorolja át. Az övezet lehatárolása úgy történt, hogy vagy beépítetlen terület (erdőterület) vagy utcák vegyék körül a tervezett naperőmű területét, illetve a terület déli oldalán lakótelkek nagyméretű telekvégeihez csatlakozik.



A szabályozási terv javasolt módosítása

A területet nyugati oldalon határoló tervezett kiszolgáló utca északnyugati részén elhelyezkedő, tervezett közparkhoz csatlakozó (a kezdeményező tulajdonában lévő) ingatlant a tervezett közpark bővítéseként jelöli ki a szabályozás javaslata, mellyel a tervezett naperőmű környezeti kapcsolatai is kedvezőbbé válnának.

A szabályozási terv tervezete a naperőmű számára kijelölt különleges övezeten belül, a terület szélén, a környezeti adottságok függvényében 10 méter, illetve 20 méter szélességű védősávot jelöl ki, ahol napelemek elhelyezésére nem kerül sor. (Vagy a csatlakozó lakótelken ültethető gyümölcsfák, vagy a csatlakozó erdőterület árnyékoló hatását is figyelembe véve, illetve az utca túloldalán elhelyezkedő lakóterület miatt, bár az elhelyezésre kerülő napelemeknek nem lesz a környezetre semmilyen káros hatása, felületük tükröződő sem lesz, tehát fényszennyezés sem várható.

ELŐTERJESZTÉS

Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy az irányítószerv döntése alapján az irányítószerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más költségvetési szerv látja el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szervezet a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, és a költségvetési szerv és a hozzárendelt költségvetési szervek működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ezen feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét munkamegosztási megállapodásban kell szabályozni. Az Ávr. 9. § (5a) bekezdése alapján a munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá.

A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy az egyes költségvetési szerveknek mi a feladata az intézmény működtetésével, költségvetésének tervezésével, az előirányzatok módosításával és felhasználásával, adatszolgáltatással, vagyon használatával, pénzügyi, számviteli rend betartásával kapcsolatban.

A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat felügyelete alatt működő költségvetési szervekkel 2013. március 29. napján kötött együttműködési megállapodást a fenti feladatok ellátására. Az elmúlt időszak szervezeti- és jogszabályi változásai miatt azonban szükséges ezen megállapodások felülvizsgálata, megújítása. Az egyszerűbb kezelhetőség érdekében a régi együttműködési megállapodás helyett egy új munkamegosztási megállapodást célszerű elfogadni mely az összes költségvetési szervre vonatkozik.

A munkamegosztási megállapodás a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetve lett, és módosítási javaslatok beépítésre kerültek.

Az munkamegosztási megállapodást az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (Eszterlánc Óvoda, Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény) között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló Munkamegosztási megállapodást az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

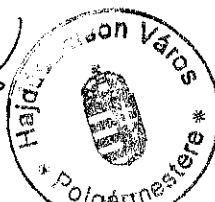
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, minden szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: 2017. december 31. napjáig

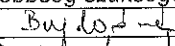
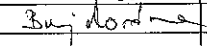
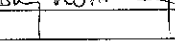
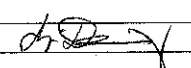
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. december 7.


Antal Szabolcs
polgármester



A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyiné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és az Eszterlánc Óvoda közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Hatályos: 2018. január 1. napjától

mely létrejött, egyrészről

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: **Hivatal**), (4251 Hajdúsámson Szabadság tér 5. szám.), képviseli: Dr. Danku József jegyző, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv

másrészről:

az **Eszterlánc Óvoda** (4251 Hajdúsámson Kossuth út. 11-17. szám) képviseli: Deméné Tóth Ágnes intézményvezető,

valamint

a **Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény** (4251 Hajdúsámson Szabadság tér 7. szám) képviseli: Tarné Hajdu Veronika Judit intézményvezető,

mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: **Intézmények**, egyenként: **Intézmény**) között alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

I. Általános rendelkezések

1. Jelen megállapodást a Felek a mindenkorai költségvetési törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, (a továbbiakban: Ávr.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet, valamint a mindenkorai adó jogszabályok, továbbá Hajdúsámson Város Önkormányzatának vonatkozó önkormányzati rendeletei, gazdálkodásra vonatkozó szabályzataik alapján a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan kötik meg.
2. A Hivatal látja el az Intézmények tekintetében az Ávr. 9. § (1) bekezdés a), b) pontjaiban meghatározott gazdálkodási feladatokat, a megállapodásban részletezettek szerint. A Hivatalon belül a jelen munkamegosztási megállapodásban foglalt gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi és Gazdasági Osztály (a továbbiakban: **Pénzügy**) végzi.
3. A Hivatal és az Intézmények együttműködésének célja, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos gazdálkodás szervezeti feltételeit megteremtsék.
4. A megállapodás nem csorbíthatja az Intézmények gazdálkodási, szakmai döntéshozatali rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. Az Intézmények az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek. A saját költségvetésükben jóváhagyott előirányzatok felhasználásáért felelnek, ezen felül kötelesek feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetésben a részükre megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
5. A Hivatal vezetője és az Intézmények vezetői közösen felelősek a munkamegosztás megszervezéséért és végrehajtásáért, az éves költségvetésben és annak módosításaiban meghatározott előirányzatok figyelemmel kíséréseért és betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításáért és működéséért.
6. Az Intézmények által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért az intézményi nyilvántartási rendszerek, állami támogatások igénylésénél a szakmai részek tekintetében az Intézmény vezetője, felelős.
7. Az Intézményekre vonatkozó alapító okiratok elkészítése és Képviselő-testület elé terjesztése a Hivatal feladata. Amennyiben az intézmény alapító okiratának módosítása indokolt, úgy az intézményvezető köteles megfelelő határidőben jelzéssel élni a Hivatal felé az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet előírásaira tekintettel.
8. Szabályzatok: Az Intézmények a Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv szabályzatait alkalmazzák, és az azokban előírtakat kötelező érvénnyel betartják. A belső szabályzatok elkészítéséért az Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője (osztályvezető) felelős, a szabályzatok időben történő átadásáról a Hivatal gondoskodik. Ezek a szabályzatok a következők:
 - Számviteli politikáról szóló szabályzat
 - Számlarendről szóló szabályzat
 - Gazdasági ügyrendi szabályzat

- Leltározási és leltárkészítési szabályzat
- Eszközök és források értékelési szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Önköltségszámítási szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak feltárásának és hasznosításának, illetve selejtezésének szabályzata.

9. **Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök szabályozása:** a Hivatal és az Intézmények pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés az utalványozás eljárási és dokumentációs részletszabályait, az egyes jog- és hatáskörök, a helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházásának rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését külön szabályzat tartalmazza (Gazdálkodási jogkörök szabályzata).

II. A munkamegosztás területei, feladatai a gazdálkodás során

1. Az éves költségvetés tervezése

- 1.1. A Pénzügy által előállított és az Intézmények részére megküldött nyomtatványgarnitúrán az Intézmény adatot szolgáltat a hatályos jogszabályok és a rendelkezésre álló adatok alapján.
- 1.2. A Pénzügy az Intézmény vezetőjével együttműködve áttekinti az előző évi költségvetés teljesítését és számításokat végez a következő évi költségvetés tervezet elkészítéséhez.
- 1.3. A Pénzügy segíti az Intézmény vezetője által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve azok pénzügyi feltételrendszerének meghatározását.
- 1.4. A Pénzügy elvégzi a költségvetés tervezetéhez tartozó adatok kimunkálását a jegyző és az intézmény vezetője közötti költségvetési egyeztető tárgyalásra és ehhez rendelkezésre bocsátja a birtokában lévő egyéb információkat is.
- 1.5. A Pénzügy az önkormányzat költségvetésének keretében elkészíti az önkormányzat bizottságainak ülésére és a Képviselő-testület általi tárgyalásra az Intézmény költségvetésének tervezetét, beépíti annak adatait az önkormányzat költségvetési rendeletébe.
- 1.6. A Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletet annak elfogadását követő 5 napon belül a Hivatal megküldi az Intézmény vezetőjének.
- 1.7. A Pénzügy gondoskodik a Magyar Államkincstár informatikai rendszerében (KGR: Költségvetési Gazdálkodási Rendszer) az elemi költségvetés rögzítéséről az intézmény vezetőjének adatszolgáltatása alapján.

2. Az éves költségvetési előirányzatok és azok módosításainak nyilvántartása, felhasználása

- 2.1. Az Intézmények önálló bankszámlával és adószámmal rendelkező költségvetési szervek. Az Intézmények a részükre jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal és létszámkerettel önállóan gazdálkodnak.
Az Intézmény vezetője a kötelezettségvállalás tekintetében valamennyi, a Képviselő-testület által a költségvetésében jóváhagyott előirányzat felett rendelkezik összeghatárra tekintet nélkül.
- 2.2. A Pénzügy a költségvetési rendelet Képviselő-testület általi megalkotása után az Intézmény vezetőjének közreműködésével felfekteti az előirányzat-nyilvántartást, melynek egy példányát átadja az Intézmények részére, majd ezt az időközben bekövetkező módosítások miatti párhuzamos vezetés útján havonta egyeztetni az Intézményekkel.
- 2.3. A költségvetési év folyamán bekövetkező gazdálkodási események hatására az Intézmény vezetője írásban kezdeményezi a jogkörébe tartozó előirányzat módosításokat. A Pénzügy az előirányzat módosítás nyilvántartásban történő átvezetéséről az intézmény vezetőjét értesíti. A kiemelt előirányzatok közötti módosítási és átcsoportosítási kezdeményezéseknek tartalmazniuk kell az előirányzat változtatási igények indoklását is. Az előirányzat módosítási igényeket a jegyző részére kell megküldeni, melyek alapján előzetes felülvizsgálat után a Pénzügy előterjesztést készít a Képviselő-testület elé.
- 2.4. A Pénzügy az előbbiek szerinti és az azokon kívüli előirányzat módosítások tekintetében az alábbi feladatokat látja el:
 - felülvizsgálja az intézményvezetői hatáskörben végrehajtott módosítások szabályszerűségét,
 - a testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról hozott döntéseket 5 napon belül továbbítja az Intézmény részére,
 - az előbbi előirányzat módosításokat átvezeti az Intézmény előirányzat nyilvántartásán és havonta egyeztetni a változásokat az Intézményekkel.

3. A személyi juttatásokkal (munkabérekkel) és munkaerővel való gazdálkodás (bérgazdálkodás) szabályai

- 3.1. Az Intézmények vezetői önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorolnak. Az önkormányzat képviselő-testülete által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az Intézmények önállóan gazdálkodnak. A munkáltatói jogok gyakorlása az Intézmények vezetőjének feladat- és hatásköre. A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés (kinevezési okirat, átsorolás, munkaszerződés, megbízási díj, jogviszony megszüntetése, elszámoló lap elkészítése, aláírása, nyilvántartások vezetése), valamint az aláírt okiratok Magyar Államkincstárhoz történő továbbítása az Intézmények feladata. Az Intézmények rendelkeznek a KIRA (Központosított illetmény-számfejtő rendszer) elnevezésű programmal, mellyel önállóan végzik a jogviszonyokkal kapcsolatos változások bejelentését. Az Intézmények vezetőjének jogviszonyával kapcsolatos okiratok elkészítését a KIRA rendszerben az Intézmények végzik, melynek aláírására az önkormányzatnál kerül sor. A vezető törzskönyvbe való bejegyeztetése a Hivatal feladata.
- 3.2. Az Intézmények a személyi jellegű kifizetésekről, számfejtéséhez szükséges adatokról, a munkából való távollmaradásról, a betegszabadság igénybevételéről havi jelentést készítenek, amit a Magyar Államkincstár felé továbbítanak. Az Intézmények ellenőrzik a bérgjegyzékek adattartalmának valóságát, eltérés esetén a hibát jelzik a Magyar Államkincstár felé. A rendszeres személyi juttatásokról az Intézmények létszám- és bérnyilvántartást vezetnek. Az év végi beszámoló kitöltéséhez és alátámasztásához megfelelő időben a nyilvántartást a Hivatal rendelkezésére bocsátják, egyúttal gondoskodnak a főkönyvi nyilvántartással történő egyezőség biztosításáról.
- 3.3. Az Intézmények vezetői felelnek azért, hogy a munkaerő- és bérgazdálkodás, a személyi juttatások és egyéb juttatások megállapítása és kifizetése a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és az önkormányzat képviselő-testülete döntéseinek megfelelően történjen. Az Intézmények vezetnek dolgozónkénti részletezésben a munka-, és védőruháztali nyilvántartást. Az Intézmények vezetnek a jelenléti íveket, szabadságok nyilvántartását, melyről a KIRA rendszerben adatokat szolgáltatnak a Magyar Államkincstár felé.
- 3.4. Illetményelőleg a munkavállalók részére az Intézmények vezetőjének engedélye alapján, pénzügyi ellenjegyzést követően fizethető ki.

4. Főkönyvi könyvelés és részletező nyilvántartások vezetésének rendje

- 4.1. Főkönyvi könyvelés: 2018. január 1. napjától az ASP (Application Service Provider) rendszert használja a Hivatal. A Pénzügy a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok alapján, a számviteli szabályzatokban foglaltaknak megfelelően gondoskodik a gazdasági események főkönyvi könyvelésben történő rögzítéséről a főkönyvi könyvelés elkülönített módon történő biztosításáról, az előirányzatok és azok módosításának nyilvántartását, a könyvelési feladatokat, az összevont számviteli rend elkészítését szintén a Pénzügy látja el. A számvitel részét képező részletező nyilvántartások egyes területeinek ellátása a következők szerint történik:
- A készletek analitikus nyilvántartását az Intézmények végzik. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más csökkentések illetve növekedések alapbizonylatait kiállítják, folyamatosan egyeztetnek a főkönyvi könyveléssel és a saját intézményük különböző területeivel. A készletek állományáról negyedévente adatot szolgáltatnak a Pénzügy részére.
 - A befektetett eszközökkel kapcsolatos részletező nyilvántartást (ideértve a 2014. január 1. követően beszerzett kis értékű tárgyi eszközöket is) a Hivatal végzi.
 - Az Intézmények előkészítik és végrehajtják az esedékes selejtezéseket és gondoskodnak azok előírás szerinti bizonylatolásáról.
 - A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata leltározási és selejtezési szabályzat alapján történik. A selejtezési jegyzőkönyveket a Hivatal készíti el az Intézmények dokumentumai alapján.
 - Az Intézmények bevételeit képező követelésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat az Intézmények vezetnek. Kiállítják a számlákat, nyilvántartják a követeléseket, kiküldik a felszólításokat. A túlfizetések és hátralékosok adatairól negyedévente kimutatást készítenek az Intézmények a Pénzügy részére.
 - Az étkezők nyilvántartását és a számlák kiállítását az Eszterlánc Óvoda végzi el. A térítési díjakról kiállított számlák elkészítéséhez a Szoftrász Számítástechnikai Bt. által forgalmazott számlázó programot alkalmazzák. Az Óvoda gondoskodik a beszedett bevételek hiánytalan elszámolásáról a Hivatal felé. Hátralékosok részére rendszeresen felszólítást küld, és törekszik a tartozás rendezésére. A nyilvántartás alapján adatot szolgáltat az állami támogatások igényléséhez és elszámolásához. Az adatszolgáltatásért az Óvoda vezetője felelősséggel tartozik.
 - Az Intézmények hatáskörébe tartozó központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatásokat alátámasztó adatokról (pl. gyermeklétszám, pedagóguslétszám, dokumentumok vásárlása, közművelődési tevékenységre fordított felhasználás mértéke stb.) - a vonatkozó

jogszabályokat figyelembe véve - az Intézmény vezetője nyilvántartást vezet, erről adatot szolgáltat a Hivatal részére. A Hivatal vezeti az Intézmények támogatásainak nyilvántartását.
- A Pénzügy vezeti az időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást.

- 4.2. Beszámolási kötelezettségek teljesítése: Pénzügy elkészíti az Intézmények éves beszámolóit a rendelkezésére álló számviteli és pénzügyi nyilvántartások alapján, továbbá eleget tesz a havi pénzügyi adatszolgáltatási kötelezettségeknek a MÁK felé (havonta költségvetési jelentés, negyedévente mérlegjelentés) a rendelkezésre álló informatikai rendszeren keresztül, illetve szükség szerint papír alapon egyaránt. A beszámoló szöveges részéhez tartozó szakmai feladat teljesítések ismertetését szükség szerint az Intézmények vezetője köteles elkészíteni. A Pénzügy készíti el az ÁFA bevallásokat, Rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséhez kapcsolódó bevallásokat, az ehhez szükséges adatokat (térítési díjak megfizetése alól mentesültek és térítési díjat fizetők létszáma, a Rehabilitációs hozzájárulás bevallásához szükséges létszámadatok stb.) az Intézmények adják meg a Pénzügy részére.
- 4.3. Beérkező számlák kezelése: A számlák az Intézmények címére érkeznek, melyeket az Intézmények ezzel megbízott dolgozója a számla adataival kitöltött utalványlappal felszerelve, teljesítés igazolással ellátva dokumentáltan átad a Pénzügy részére. A dokumentumok kötelezettségvállalását igazoló megrendelőket és szerződéseket az Intézmények készítik el. A Pénzügy ezzel megbízott dolgozója ellenőrzi a számlát alaki és tartalmi szempontból és az utalványlapon ellátja az érvényesítési feladatokat. Az utalványlap Intézmény vezetője, vagy az általa erre feljogosított munkavállalója által történő utalványozását követően gondoskodik a pénzügyi teljesítésről. A számla időben történő átadásáért az Intézmény vezetője felelősséggel tartozik, biztosítani kell a Pénzügy részére a határidőre történő kifizetést megelőző adminisztratív feladatok ellátásához szükséges időt.
- 4.4. Banki utalások: Az Intézmény számláinak átutalással történő kiegyenlítése a Pénzügyön rendelkezése álló terminálon keresztül történik a Pénzügy dolgozója által indított megbízással, melyet a számlavezető pénzügyintézetnél bejelentett aláírók hagynak jóvá.

5. Pénzkezelés, pénzellátás rendje

- 5.1. A Hivatal látja el a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, mind a bankszámla, mind a készpénzforgalom tekintetében.
- 5.2. A kisebb összegű kifizetések teljesítésére az Intézmények készpénzellátmányt kapnak, amelyet a Pénzkezelési szabályzat alapján és az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával költhetnek el és legkésőbb 30 napon belül az elszámolást teljesíteniük kell. Az Intézmények az általuk beszédett bevételeket kötelesek a pénzforgalmi számlájukra vagy a Hivatal által vezetett Intézményi pénztárba befizetni és a mellékleteket a Pénzügy részére leadni. Az ellátmány feltöltése előtt az előző havi ellátmány felhasználásáról az Intézmény ezzel a feladattal megbízott dolgozója (pénzkezelő) alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő számlákkal elszámol a Hivatal felé. Előleg felvételére csak a korábbi előleggel történő elszámolás után van lehetőség. Az Intézmény vezetőjének készpénz felvételi igényét megfelelő időben kell kezdeményezni a Pénzügyön. A készpénz-kifizetések szabályszerűségéért és az elszámolás teljesítéséért az Intézmények vezetői a felelősek. Az Intézmények kötelesek gondoskodni a készpénz biztonságos tárolásáról.
- 5.3. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása és kezelése a Pénzügyön történik a Pénzkezelési szabályzatban leírtak szerint. Az Intézmény részére kiadott szigorú számadású nyomtatványok kezeléséért, kiállításáért és elszámolásáért az Intézmény vezetője felelős.
- 5.4. Ellátottak és alkalmazottak által fizetendő térítési díjakat, szolgáltatási díjakat, bérleti díjakat az Intézmény szedi be és fizeti be az érintett bankszámlára. Az Intézmények az általuk beszédett térítési díjakról havonta elszámolást készítenek, amelyet Pénzügynek átadnak. A beszédett összegekről készített jelentést az Intézmény vezetője köteles ellenőrizni és aláírásával ellátni. Az Eszterlánc Óvoda kéri be az étkezést igénylőktől az igazolásokat, nyilatkozatokat, határozatokat, amelyek alapján a térítési díj megállapításánál kedvezmény igénybevételére adnak lehetőséget. Az Eszterlánc Óvoda dolgozója köteles havonta kimutatást készíteni az ingyenes és térítési díjat fizető étkezőkről és mindezt megküldi a Pénzügy részére.
- 5.5. A készpénzben beszédett bevételek a kiadások teljesítésére nem fordíthatók. Az Intézmények önálló bankszámlával rendelkeznek, amelyen a saját bevételei, átvett pénzeszközei, támogatásai és az önkormányzat által nyújtott finanszírozás bevételei jelennek meg.
- 5.6. Az átutalások szabályszerű lebonyolításáért a Hivatal vezetője a felelős.

6. A vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatok

- 6.1. A Pénzügy végzi az Intézményi tárgyi eszközök és számviteli nyilvántartási feladatait az általa használt tárgyi eszköz nyilvántartó programban.
- 6.2. A Pénzügy az Intézmény vezetőjével egyeztetve összeállítja a leltározási ütemtervet, a leltározási szabályzatban foglaltak alapján együttműködve elvégzik az év végi leltárfelvételt, annak összesítését és kiértékelését.
- 6.3. Az Intézmény a felesleges vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának és selejtezésének belső szabályozása alapján elvégzi a feltárást és erről írásban értesíti a Hivatal vezetőjét.
- 6.4. Az Intézmény kiállítja a bevételezések, felhasználások és más csökkenések és növekedések alaphozonylatait, folyamatosan egyeztet a Pénzügyi eszköznyilvántartóval.
- 6.5. Az Intézmény vezeti az előírt anyagszámadásokat, készletnyilvántartásokat, követeléseket és kötelezettségeket. A készletnyilvántartások, követelések és kötelezettségek változásáról feladást készít negyedévente Pénzügy részére.
- 6.6. Az önkormányzati vagyon kezelésével és hasznosításával kapcsolatos feladatokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyon-gazdálkodás szabályairól alkotott rendeletek alapján kell ellátni.
- 6.7. A Képviselő-testület által jóváhagyott beruházás, felújítás végrehajtásáról a Hivatal gondoskodik az Intézmény vezetőjének közreműködésével.

7. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés

A Hivatal által megbízott belső ellenőrzést végző szerv, vagy személy vizsgálati jogosultsága kiterjed az Intézményre is. A belső ellenőr tevékenységét éves munkaterv és esetenkénti megbízatások alapján végzi.

8. Az információ szolgáltatások miatti felelősség meghatározása

- 8.1. Az Intézmények kötelesek azon dokumentumokat, nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre bocsátani, amelyek lehetővé teszik az önkormányzati szintű összevont, illetve az intézményi adatokat – beleértve az állami támogatás igénylését, lemondását, pótigényt megalapozó adatokat is – tartalmazó információk szolgáltatását. A teljes körű adatszolgáltatásért és annak pontosságáért az Intézmény vezetője a felelős.
- 8.2. A Hivatal Pénzügyi osztálya az Intézmények költségvetésének teljesítéséről havonta pénzforgalmi beszámolót készít. A Hivatal elkészíti a költségvetési és mérlegjelentéseket, éves és évközi beszámolókat. Az Intézmények vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség teljesítése a Hivatal feladata. Az Intézmények beszámolóját a Hivatal köteles rögzíteni a Magyar Államkincstár által megadott határidőig. A könyvviteli mérleg alátámasztását szolgáló leltározás (mennyiségben, egyeztetéssel) elvégzésének időpontjait, felelőseit és helyszíneit a leltározási és leltárkészítési szabályzat tartalmazza. A Hivatal köteles pénzforgalmi információt szolgáltatni az Intézmények részére.

Az Intézmények kötelesek adatot szolgáltatni:

- állami támogatások igényléséhez, módosításához illetve elszámolásához,
- éves költségvetés és zárszámadás elkészítéséhez,
- havi, negyedéves, és éves költségvetési jelentésekhez, valamint a mérlegbeszámolókhöz, különböző jogszabályban előírt bevallásokhoz.

- 8.3. Az Intézmények kötelesek beszámolni és tájékoztatni a Jegyzőt és a Pénzügyi és Gazdasági Osztályvezetőt minden olyan eseményről, amely a gazdálkodást befolyásolhatja.

9. Beszerzések, Közbeszerzések

- 9.1. A Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete 79/2016. (II. 25.) öh. sz. határozatával fogadta el a Hajdúsámson Város Közbeszerzési Szabályzatát. A Szabályzat II. fejezet 3. § (2) alapján ezt a Szabályzatot kell alkalmazni akkor is, ha a közbeszerzés ajánlatkérője a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal, vagy az önkormányzat költségvetési szerve.

9.2. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény által kivételként szabályozott beszerzésekre az Intézmények saját Beszerzési szabályzata vonatkozik.

9.3. Pályázatok esetében, a pályázati útmutatóban szereplő szabályok figyelembevételével kell eljárni.

III. Záró rendelkezések

1. Jelen megállapodást Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2017. (XII. 14.) öh. sz. határozatával fogadta el.
2. Jelen megállapodás 2018. január 1. napján lép hatályba.
3. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat veszti Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2013. (III. 28.) öh. sz. és a 93/2013. (III. 28.) öh. sz. határozataival elfogadott együttműködési megállapodások.

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Hajdúsámson, 2017. december 14.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának nevében:

.....
Dr. Danku József
jegyző

Az Intézmények tekintetében:

.....
**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési
és Muzeális Intézmény**
Tarné Hajdú Veronika Judit intézményvezető

.....
Eszterlánc Óvoda
Deméné Tóth Ágnes intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS

a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére átadott pénzeszköz növelésének tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa 2017. december 5. napján tárgyalta a következő, 2017. évi költségvetést módosító előterjesztést, mely alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését is módosítani szükséges.

A házi segítségnyújtás jogcímen a 2017. évre a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján 168 főre igényelt állami támogatást a Társulás. A költségvetési törvény 2. számú melléklet III. pont 3. alpont d) pont db) alpontja alapján került az ellátotti létszám tervezésre, melyet a jogszabály a következők szerint tartalmazott:

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozás keretében ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma, osztva 251-gyel.

A Magyar Közlöny 2017. évi 98. számában (2017. június 26.) jelent meg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény.

A költségvetési törvény módosítása több pontban is érintette a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területét, de a költségvetési törvény legnagyobb figyelemmel kísért eleme a házi segítségnyújtás szabályait érintő módosítás. A házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályozás (Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont d) pont da) és db) alpontja) az év elején hatályba lépett szakmai változásokhoz igazodik.

A támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. § (4) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. E feladat ellátásában közfoglalkoztatott dolgozók nem működhetnek közre.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszám alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkezők és az ellátást ténylegesen igénybe vevők számának meghatározása: a tevékenységnapló alapján összesített órák száma, osztva 252-vel.

Az ellátotti létszám meghatározása során a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja alapján szükséges eljárni.

Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.

Fentiek alapján a Társulás 2017. évben az egy gondozónőre megkért 9 fő ellátotti létszám helyett maximum 7 fő ellátottra tudja az állami támogatást igénybe venni. A Magyar Államkincstár részére megküldött, 2017. októberi adatszolgáltatás során 29 fő ellátott után járó támogatást le kellett mondani a Társulásnak, ez Hajdúsámson vonatkozásába 6 fő lemondás, azaz 1 638 000 forint.

A Társulás részére ezt a hiányzó fedezetet az önkormányzatnak kell rendelkezésre bocsátania, hogy biztosítva legyen az intézmény zavartalan működése. A Társulás részére átadott pénzeszközt meg kell emelni 1 638 000 forinttal, így az átadott pénzeszközök módosított összege: 36 154 082 forint.

Az átadott pénzeszközök megemeléséhez szükséges fedezetet a dologi kiadásokból történő előirányzat átcsoportosítással biztosítja az önkormányzat.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerül átvezetésre.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. évi költségvetésében a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás működéséhez szükséges átadott pénzeszközök államháztartáson belülre előirányzatát 1 638 000 forinttal megnöveli és ugyanezzel az összeggel lecsökkenti a dologi kiadások előirányzatát.

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

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, és az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

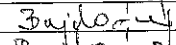
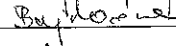
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. december 7.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czírkák Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czírkák Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszünk javaslatot:

I.

Költségvetési előirányzatok változása

**Bevételi előirányzat
változása (Ft)**

**Kiadási előirányzat
változása (Ft)**

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat módosítások

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. november hó)		
- Támogatások	196 054	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		115 168
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		49 654
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		16 836
- Személyi juttatások		11 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 596
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2017. november hó)		
- Támogatások	98 639	
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		98 639
3. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- Egyéb működési bevételek	882 000	
- Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)		695 000
- Dologi kiadások (fizetendő áfa)		187 000
4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése)		
- Felújítások		105 261 500
- Felhalmozási kiadások		-105 261 500
- Felújítások		3 400 000
- Felhalmozási kiadások		-3 400 000
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül (Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok)		
- Dologi kiadások		-12 529 440
- Személyi juttatások		10 080 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 449 440
6. Az adóiroda által behajtott követelések (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után esedékes bevételek)		
- Felhalm. célú átvett pénzeszk. államházt. kívül háztartásoktól	515 000	
- Fejlesztési céltartalék		515 000

7. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 013350 kormányzati funkción belül (Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása)		
- Dologi kiadások		-225 000
- Személyi juttatások		190 678
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 322
8. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2017. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés,		
- Egyéb működési célú támogatások	1 303 000	
- Dologi kiadások		1 303 000
9. Gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) 2017. november pótigénylítés		
- Átvett pénzeszköz központi költségvetéstől	18 500	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		18 500
10. Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (Könyvtár üvegkár)		
- Egyéb működési bevételek	47 000	
- Dologi kiadások		47 000
11. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 041233 kormányzati funkción belül		
- Személyi juttatások		-700 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		- 400 000
- Dologi kiadások		975 000
- Felhalmozási kiadások		125 000
12. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 072112 kormányzati funkción belül (nyomtató beszerzés)		
- Dologi kiadások		-45 000
- Felhalmozási kiadások		45 000
13. Állami támogatások módosítása 2017. októberi felmérést követően		
- Támogatások	-5 232 814	
- Dologi kiadások		300 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		-3 849 780
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		-1 683 034
Előirányzatok változása összesen:	-2 172 621	- 2 172 621

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. november hó)		
- Intézményfinanszírozás	115 168	
- Személyi juttatások		94 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 768
Előirányzatok változása összesen:	115 168	115 068

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. november hó)		
- Intézményfinanszírozás	49 654	40 700
- Személyi juttatások		8 954
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2. Állami támogatások módosítása 2017. októberi felmérést követően		
- Intézményfinanszírozás	-1 683 034	-1 205 634
- Személyi juttatások		-265 240
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-212 160
- Dologi kiadások		
Előirányzatok változása összesen:	- 1 633 380	- 1 633 380

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. november hó)		
- Intézményfinanszírozás	16 836	13 800
- Személyi juttatások		3 036
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2017. november hó)		
- Intézményfinanszírozás	98 639	80 852
- Személyi juttatások		17 787
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3. Bérleti díjakból keletkező többletbevétel		
- Egyéb működési bevételek (082093)	110 000	110 000
- Dologi kiadások		
Előirányzatok változása összesen:	225 475	225 475

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

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendelet-tervezet az Áht. 34. §-a alapján kerül előterjesztésre a képviselő-testület elé. A költségvetési rendelet-módosítás elmaradása a bevételek és a kiadások egyensúlyának a hiányát okozza.
2. **A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
3. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2017. évi költségvetése.
4. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
5. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
6. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A rendelet tervezet általános indokolása:

Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

A rendelet tervezet a költségvetés módosított kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza összességében, valamint működési és felhalmozási bontásban.

A 2. §-hoz

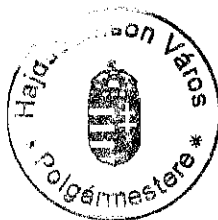
A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

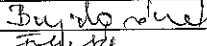
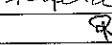
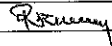
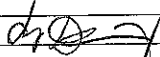
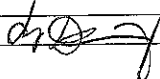
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2017. december 7.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
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	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (.....)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 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) 2017. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	3 574 271 223 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 574 271 223 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	3 016 228 166 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 546 528 821 Ft
Költségvetési hiány:	530 300 655 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	558 043 057 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	530 300 655 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 985 064 568 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 182 620 201 Ft
Költségvetési hiány:	197 555 633 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	264 397 845 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	236 655 443 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 031 163 598 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 363 908 620 Ft
Költségvetési hiány:	332 745 022 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 293 645 212 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 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. december

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017. december

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	2 727 347 437	-3 616 621	2 723 730 816	I. Működési kiadások	2 186 062 822	-3 442 621	2 182 620 201
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 717 287 839	-3 616 621	1 713 671 218	- kötelező feladatellátásra	2 126 705 822	-3 442 621	2 123 263 201
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	804 809 076	-4 938 121	799 870 955	- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	912 478 763	1 321 500	913 800 263	1. Személyi juttatások	1 146 511 923	8 606 596	1 155 118 519
1.2.-ből EU-s támogatás	144 513 160	1 303 000	145 816 160	- kötelező feladatellátásra	1 142 478 923	8 606 596	1 151 085 519
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 010 059 598	0	1 010 059 598	- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 231 999		30 231 999	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 249 859	1 871 663	194 121 522
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 827 599		979 827 599	- kötelező feladatellátásra	191 264 859	1 871 663	193 136 522
2.2.-ből EU-s támogatás	970 564 599		970 564 599	- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	697 189 318	-10 089 600	687 099 718
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	685 229 318	-10 089 600	675 139 718
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 510 000		1 510 000	4. Egyéb működési célú kiadások	72 377 282	0	72 377 282
III. Intézményi működési bevételek	74 714 350	1 039 000	75 753 350	4.1 Államháztartáson belülre	48 055 282	0	48 055 282
- kötelező feladatellátásra	74 714 350	1 039 000	75 753 350	- kötelező feladatellátásra	29 486 282		29 486 282
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	955 000	0	955 000	4.2 Államháztartáson kívülre	24 322 000		24 322 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	955 000		955 000	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
V. Átvett pénzeszközök	3 264 000	515 000	3 779 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 904 240	-3 831 280	62 072 960
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	11 830 200		11 830 200
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 264 000	515 000	3 779 000	II. Felhalmozási kiadások	1 362 528 620	1 380 000	1 363 908 620
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 018 290 787	-2 062 621	3 016 228 166	- kötelező feladatellátásra	756 538 802		1 359 491 680
Költségvetési hiány	530 300 655		530 300 655	- önként vállalt feladatellátásra	4 416 940		4 416 940

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	558 043 057	0	558 043 057	1. Beruházások	1 196 670 909	-108 491 500	1 088 179 409
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	2. Felújítások	84 977 999	108 661 500	193 639 499
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212		293 645 212	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 976 940	0	5 976 940
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	5 976 940		5 976 940
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	74 902 772	1 210 000	76 112 772
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 548 591 442	-2 062 621	3 546 528 821
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402		27 742 402
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 576 333 844	-2 062 621	3 574 271 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 576 333 844	-2 062 621	3 574 271 223
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 576 333 844	-2 062 621	3 574 271 223	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 512 559 904	-2 062 621	3 510 497 283
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	63 773 940		63 773 940
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 717 287 839	-3 616 621	1 713 671 218	Személyi juttatások	1 146 511 923	8 606 596	1 155 118 519
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	804 809 076	-4 938 121	799 870 955	- kötelező feladatellátásra	1 142 478 923	8 606 596	1 151 085 519
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	912 478 763	1 321 500	913 800 263	- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	192 249 859	1 871 663	194 121 522
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	191 264 859	1 871 663	193 136 522
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	Dologi kiadások	697 189 318	-10 089 600	687 099 718
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	685 229 318	-10 089 600	675 139 718
Intézményi működési bevételek	58 344 350	1 039 000	59 383 350	- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
- kötelező feladatellátásra	58 344 350	1 039 000	59 383 350	Egyéb működési célú kiadások:	72 377 282	0	72 377 282
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	48 055 282	0	48 055 282
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	29 486 282		29 486 282
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	24 322 000	0	24 322 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 904 240	-3 831 280	62 072 960
				Tartalékok	11 830 200		11 830 200
Költségvetési működési bevételek	1 987 642 189	-2 577 621	1 985 064 568	Költségvetési működési kiadások	2 186 062 822	-3 442 621	2 182 620 201
- kötelező feladatellátásra	1 987 642 189	-2 577 621	1 985 064 568	- kötelező feladatellátásra	2 001 711 040		2 123 263 201

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000		59 357 000
Költségvetési működési hiány	198 420 633		197 555 633	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	264 397 845		264 397 845				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Működési bevételek összesen:	2 252 040 034	-2 577 621	2 249 462 413	Működési kiadások összesen:	2 213 805 224	-3 442 621	2 210 362 603
- kötelező feladatellátásra	2 252 040 034	-2 577 621	2 249 462 413	- kötelező feladatellátásra	2 154 448 224	-3 442 621	2 151 005 603
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
Többlet:	38 234 810	865 000	39 099 810	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 010 059 598	0	1 010 059 598	Beruházások	1 196 670 909	-108 491 500	1 088 179 409
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 231 999		30 231 999	Felújítások	84 977 999	108 661 500	193 639 499
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 827 599		979 827 599	Egyéb felhalmozási kiadások:	5 976 940		5 976 940
Felhalmozási bevételek	955 000	0	955 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belültre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	955 000		955 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívültre	5 976 940		5 976 940
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 264 000	515 000	3 779 000	Fejlesztési céltartalék	74 902 772	1 210 000	76 112 772
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	16 370 000		16 370 000				
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 030 648 598	515 000	1 031 163 598	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 362 528 620	1 380 000	1 363 908 620
Költségvetési felhalmozási hiány	331 880 022	0	332 745 022	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	1 324 293 810	515 000	1 324 808 810	Felhalmozási kiadások összesen:	1 362 528 620	1 380 000	1 363 908 620
- kötelező feladatellátásra	1 324 293 810	515 000	1 324 808 810	- kötelező feladatellátásra	1 358 111 680	1 380 000	1 359 491 680
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	4 416 940		4 416 940
Többlet:				Hiány:	-38 234 810	-865 000	-39 099 810

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	912 478 763	1 321 500	913 800 263
1.1	Központi költségvetési szervtől	15 036 000	18 500	15 054 500
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 036 000	18 500	15 054 500
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	147 986 985	1 303 000	149 289 985
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	600 000	0	600 000
	KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenciós program támogatása	450 000		450 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	6 840 000		6 840 000
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	746 550		746 550
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 616 000		1 616 000
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 000		453 000
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	874 000	1 303 000	2 177 000
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 123 440		2 123 440
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	5 717 540		5 717 540
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 072 890		4 072 890
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	10 604 500		10 604 500
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	276 825		276 825
	A parlagfű elleni védekezés végrehajtásához, valamint a közérdekű védekezés költségeihez támogatás	531 000		531 000
	„Hajdúsámson Bölcsoede udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 934 210		1 934 210
	„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	8 197 000		8 197 000
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	31 149 440		31 149 440
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 747 970		30 747 970
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	1 102 620		1 102 620
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	2 450 000		2 450 000

	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	0	15 561 000
	OEP finanszírozás	15 561 000		15 561 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	730 390 500	0	730 390 500
	Közfoglalkoztatás támogatása	728 835 000		728 835 000
	Nyári diákmunka	1 555 500		1 555 500
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	3 504 278	0	3 504 278
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása	3 504 278		3 504 278
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 827 599	0	979 827 599
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	970 564 599	0	970 564 599
	Hazai forrásból	0		0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	970 564 599		970 564 599
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	2 160 000		2 160 000
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 846 000		37 846 000
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	98 075 499		98 075 499
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	75 914 250		75 914 250
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	189 315 761		189 315 761
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 495 951		30 495 951
	„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	105 261 500		105 261 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 000 560		2 000 560
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	429 245 078		429 245 078
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	250 000		250 000
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	9 263 000	0	9 263 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	9 263 000		9 263 000
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0

3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 264 000	515 000	3 779 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	3 264 000	515 000	3 779 000
	Összesen:	1 895 570 362	1 836 500	1 897 406 862

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 674 957 669	-3 616 621	1 671 341 048
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	804 809 076	-4 938 121	799 870 955
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	870 148 593	1 321 500	871 470 093
	2.	Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	22 500 000		22 500 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000
	3.	Intézményi működési bevételek	67 626 350	929 000	68 555 350
		- kötelező feladatellátásra	67 626 350	929 000	68 555 350
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	255 877 104		255 877 104
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
Összesen:			2 210 471 123	-2 687 621	2 207 783 502
- kötelező feladatellátásra			2 210 471 123	-2 687 621	2 207 783 502
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 009 809 598	0	1 009 809 598
		- Fejlesztési célú támogatások	30 231 999		30 231 999
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 577 599		979 577 599
	2.	Felhalmozási bevételek	955 000	0	955 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	955 000		955 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 264 000	515 000	3 779 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212
	Összesen:		1 307 673 810	515 000	1 308 188 810
Költségvetési bevételek összesen			3 518 144 933	-2 172 621	3 515 972 312
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hítelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen:			3 518 144 933	-2 172 621	3 515 972 312
- kötelező feladatellátásra			3 518 144 933	-2 172 621	3 515 972 312
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	706 711 665	9 582 478	716 294 143
		- kötelező feladatellátásra	702 678 665	9 582 478	712 261 143
		- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 352 613	2 086 358	92 438 971
		- kötelező feladatellátásra	89 367 613	2 086 358	91 453 971
		- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
	3.	Dologi kiadások	502 165 849	-9 987 440	492 178 409
		- kötelező feladatellátásra	490 205 849	-9 987 440	480 218 409
		- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	72 377 282	0	72 377 282
	5.	- Államháztartáson belülre	48 055 282	0	48 055 282
		- kötelező feladatellátásra	29 486 282		29 486 282
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 322 000	0	24 322 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 904 240	-3 831 280	62 072 960
	10.	Tartalékok	11 830 200		11 830 200
		Összesen:	1 449 341 849	-2 149 884	1 447 191 965
		- kötelező feladatellátásra	1 389 984 849	-2 149 884	1 387 834 965
		- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 188 922 489	-108 491 500	1 080 430 989
	2.	Felújítási kiadások	84 977 999	108 661 500	193 639 499
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 601 940		5 601 940
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0	0	0
	7.	Tartalékok	74 902 772	1 210 000	76 112 772
		Összesen:	1 354 405 200	1 380 000	1 355 785 200
Költségvetési kiadások			2 803 747 049	-769 884	2 802 977 165
Finanszírozási kiadások			714 397 884	-1 402 737	712 995 147
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	686 655 482	-1 402 737	685 252 745
		- Működési célú	680 286 482	-1 402 737	678 883 745
		- Felhalmozási célú	6 369 000		6 369 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Kiadások összesen			3 518 144 933	-2 172 621	3 515 972 312
- kötelező feladatellátásra			2 760 892 238	-2 172 621	3 452 573 372
- önként vállalt feladatellátásra			63 398 940		63 398 940
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben

Lakosságszám 2016. I. 1.: 13 935 fő

3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				308 792 498	-	300 000	-	309 092 498
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800				144 315 800
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				65 748 310	-	-	-	65 748 310
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	105,5	42 200 000				42 200 000
bc)	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 935	37 624 500				37 624 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 145	13 119 750				13 119 750
V.	Beszámítás, kiegészítés				46 945 505				46 945 505
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8 000	800 000		300 000		1 100 000
6.	A 2016. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				238 633				238 633
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				276 814 633	-	1 470 874	-	275 343 759
	Esztérlánc Óvoda				276 814 633	-	1 470 874	-	275 343 759
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 469 900		38,1	113 237 467				113 237 467
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000	-	360 000		32 040 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 469 900		39,3	56 618 733	-	1 191 973		55 426 760
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása				9 909 000				9 909 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38 200	Ft/fő/3hó	39,3	1 451 600	-	30 560		1 421 040
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	443	24 019 800				24 019 800
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	460	12 118 833	-	272 333		11 846 500
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás								-
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				10 859 200	-	383 992	-	11 243 192
5. a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	418 900	Ft/fő/év	4	1 675 600				1 675 600
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 530 600	Ft/fő/év	6	9 183 600				9 183 600
5. a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	459 200	Ft/fő/év		-				-

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
5. a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 684 800	Ft/fő/év		-				-
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		-		383 992		383 992
5. b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/fő/11hó		-				-
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		-				-
5. b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		-				-
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása				197 371 627	-	4 061 940	-	193 309 687
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				112 500 000				112 500 000
5.	Gyermekéktetés támogatása				85 371 627	-	4 061 940		81 309 687
5. a)	A finanszírozás szempontjából ellmért dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,56	17 266 560		212 160		17 054 400
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) éktetés támogatása			356	40 988 675				40 988 675
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) éktetés támogatása			80	9 268 552				9 268 552
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éktetésének támogatása	570	Ft/adag	34 401	17 847 840		3 849 780		13 998 060
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 064 690	-	98 639	-	17 163 329
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 958 320	-	-	-	15 958 320
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 935	15 885 900				15 885 900
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				72 420				72 420
	2017. évi kulturális illetménypótlék				1 106 370		98 639		1 205 009
V.	Psych központi támogatások				4 265 628		196 054	-	4 461 682
	2017. évi bérkompenzáció				2 076 928		196 054		2 272 982
	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása				1 882 700				1 882 700
3.mell. II.3.(c)	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása				306 000				306 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				30 231 999		-	-	30 231 999
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				29 999 999				29 999 999
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				232 000				232 000
	Összesen:				835 041 075	-	4 938 121	-	830 102 954

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Modosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	39 512 665		39 512 665	9 556 577		9 556 577	4 050 330		4 050 330			0			0	53 119 572	0	53 119 572
Közműetető fenntartás és működtetés	013320			0	0		0	100 000		100 000			0			0	100 000	0	100 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 050 000	190 678	1 240 678	242 450	34 322	276 772	59 411 323	-178 000	59 233 323	12 000		12 000			0	60 715 773	47 000	60 762 773
Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	3 300 000		3 300 000			0	3 300 000	0	3 300 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	3 000 000		3 000 000	1 700 000		1 700 000			0	4 700 000	0	4 700 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	22 733 082		22 733 082			0	22 733 082	0	22 733 082
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Idősek nappali ellátása	102031			0			0			0			0			0	0	0	0
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Szociális étkeztetés	107051			0			0			0			0			0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0			0			0	0	0	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	642 941 000	-700 000	642 241 000	74 911 000	-400 000	74 511 000	120 398 175	1 162 000	121 560 175	1 730 000		1 730 000			0	839 980 175	62 000	840 042 175
Út, autópálya építés	045120			0			0	450 000		450 000			0			0	450 000	0	450 000
Közütak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 079 000		2 079 000	474 000		474 000	9 097 939		9 097 939			0			0	11 650 939	0	11 650 939
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	10 106 272	300 000	10 406 272			0			0	10 106 272	300 000	10 406 272
Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020		10 080 000	10 080 000		2 449 440	2 449 440	85 828 100	-12 529 440	73 298 660			0			0	85 828 100	0	85 828 100
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 800 043		3 800 043			0			0	3 800 043	0	3 800 043
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	400 000		400 000			0			0	400 000	0	400 000
Közüvilágítás	064010			0			0	40 610 168		40 610 168			0			0	40 610 168	0	40 610 168
Zöldterület kezelés	066010	8 172 000	11 800	8 183 800	1 842 960	2 598	1 845 558	10 118 531	1 303 000	11 421 531			0			0	20 133 491	1 317 396	21 450 887

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 924 000		8 924 000	2 310 626		2 310 626	77 989 953		77 989 953	500 000		500 000			0	89 724 579	0	89 724 579
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 017 808		3 017 808			0			0	3 017 808	0	3 017 808
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	30 000		30 000	34 284 152	-45 000	34 239 152			0			0	34 314 152	-45 000	34 269 152
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000			0			0	356 000	0	356 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000		1 486 000			0			0	1 486 000	0	1 486 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 859 010		3 859 010			0			0	3 859 010	0	3 859 010
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 372 045		15 372 045			0			0	15 372 045	0	15 372 045
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0			0			0	17 847 840	-3 849 780	13 998 060	17 847 840	-3 849 780	13 998 060
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0	23 200		23 200	15 140 400	18 500	15 158 900	15 163 600	18 500	15 182 100
Munkánélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0			0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	16 500 000		16 500 000	16 500 000	0	16 500 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	16 416 000		16 416 000	16 416 000	0	16 416 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	100 000		100 000			0			0	100 000	0	100 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0	5 370 000	0	5 370 000			0				5 370 000	0	5 370 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen		702 578 665	3 582 470	712 261 143	89 367 613	2 086 358	91 453 971	490 205 849	-9 987 440	480 218 409	29 998 282	0	29 998 282	65 904 240	-3 831 280	62 072 960	1 378 154 649	-2 149 884	1 376 004 765

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	3 613 000		3 613 000	802 000		802 000			0			0			0	4 415 000	0	4 415 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	350 000		350 000	153 000		153 000	7 597 000		7 597 000			0			0	8 100 000	0	8 100 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	18 569 000		18 569 000			0	18 569 000	0	18 569 000
Felugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055												0				0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052												0				0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	70 000		70 000	30 000		30 000	1 285 000		1 285 000	60 000		60 000			0	1 445 000	0	1 445 000
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatása			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 350 000		1 350 000			0	1 350 000	0	1 350 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	20 400 000		20 400 000			0	20 400 000	0	20 400 000
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		4 033 000	0	4 033 000	985 000	0	985 000	11 960 000	0	11 960 000	42 379 000	0	42 379 000	0	0	0	59 357 000	0	59 357 000
Mindösszesen:		706 711 665	9 582 478	716 294 143	90 352 613	2 086 368	92 438 971	502 165 849	9 967 448	492 176 409	72 377 282	0	72 377 282	65 904 240	3 831 280	62 072 960	1 437 511 649	-2 149 884	1 435 361 765

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	8 622 000		8 622 000
2	Továbbszámított szolgáltatások	6 901 000		6 901 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	16 370 000		16 370 000
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 427 000		1 427 000
6	ÁFA	10 851 000	187 000	11 038 000
7	Kamatbevételek	700 000		700 000
8	Egyéb sajátos bevételek			0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	871 000	47 000	918 000
10	Áru és készletértékesítés	9 824 000	695 000	10 519 000
11	Egyéb különféle működési bevételek	12 060 350		12 060 350
12	Működési bevételek összesen	67 626 350	929 000	68 555 350
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparűzési adó	140 000 000		140 000 000
16	Építményadó	4 000 000		4 000 000
17	Helyi adók összesen	188 000 000	0	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	10 000		10 000
19	Bírságok, pótlékok	1 500 000		1 500 000
20	Környezetvédelmi bírság			0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 510 000	0	1 510 000
22	Gépjárműadó	22 500 000		22 500 000
23	Átengedett központi adók összesen	22 500 000	0	22 500 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	212 010 000	0	212 010 000
25	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
26	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	785 000		785 000
27	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	58 000		58 000
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	955 000	0	955 000
Összesen:		280 591 350	929 000	281 520 350

Ellátottak pénzbeli juttatási 2017. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye			0
Rendszeres szociális segély			0
Gyermekevédelmi támogatás Erzsébet utalvány	15 140 400	18 500	15 158 900
Lakásfenntartási támogatás (normatív)			0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	16 500 000		16 500 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	5 000 000		5 000 000
Települési Temetési támogatás	2 000 000		2 000 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	500 000		500 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000 000		1 000 000
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	17 847 840	-3 849 780	13 998 060
Köztemetés	1 500 000		1 500 000
Közgyógyellátás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 916 000		5 916 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	65 904 240	-3 831 280	62 072 960

Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Beküldési költség			Beküldési költségöt		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	18 431 000		18 431 000	0			18 431 000					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	24 822 000		24 822 000	0			24 822 000					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli tervei elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000					
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684 000	141 684 000		29 184 000	112 500 000	28 944 000	112 500 000	240 000					
5	Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	432 000	432 000		200 000	232 000			200 000	232 000				
6	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	0	0		0	0			0					
7	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	7 620 000	7 620 000		7 620 000	0			7 620 000					
8	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000	4 709 000		4 709 000	0	3 919 000		790 000					
9	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű pályázat fedezete	2016	195 355 761	195 355 401		6 039 640	189 315 761			6 039 640	189 315 761				
10	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	39 946 000	39 946 000		2 100 000	37 846 000	190 500	635 000	1 909 500	37 211 000				
11	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	80 014 250	80 014 250		4 100 000	75 914 250		1 079 500	4 100 000	74 834 750				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruhozás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
	Feladat cél megnevezése														
12	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (249/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján a „Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	32 895 951	32 895 951		2 400 000	30 495 951		508 000	2 400 000	29 987 951				
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 előirányzat átcsoportosítás	2016	104 987 999	104 987 999		6 912 500	98 075 499	0	1 270 000	6 912 500	96 805 499				
14	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (252/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	445 935 678	445 935 678		16 690 600	429 245 078	0	4 572 000	16 690 600	424 673 078				
15	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000	5 100 000		5 100 000	0	4 255 000		645 000					
16	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000					
17	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	150 000	150 000		150 000	0			150 000					
18	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán, Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felőli hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet 3 000 000 Ft, 177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat módosítás 7 000 000 Ft	2016	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0			10 000 000					
19	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kv-os légvezeték hálózat beton tartóoszlopát a nyomvonalban maradvá az eredeti helyről 5 méterre lévő 2520/3 hrsz.-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2016	0	0		0	0			0					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016. 12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Bemutazás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
20	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400 000	1 400 000		1 400 000	0	1 118 000		282 000					
21	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508 000	508 000		508 000	0			508 000					
22	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 munkához fedezet	2016	800 000	800 000		800 000		396 000		404 000					
23	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	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0			2 400 000					
24	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	460 000	460 000		460 000	0			460 000					
25	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	71 000	71 000		71 000	0			71 000					
26	287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0			6 000 000					
27	296/2016.(XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önréje 21 600 000 Ft, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítja sárrázók kiépítése 1 300 000 Ft	2016	22 900 000	22 900 000		22 900 000	0			22 900 000					
28	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítására, a bútorok és kiegészítők beszerzésére, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0			500 000					
29	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0			3 250 000					
30	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítése érdekében 10 000 Ft fedezet	2017	10 000	10 000		10 000	0			10 000					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
31	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős (Mezőgazdasági programelem)	2017	1 661 000	1 661 000		0	1 661 000			0	1 661 000				
32	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Belterületi közutak karbantartása programelem)	2017	0	0		0	0			0					
33	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Mezőgazdasági fölutak karbantartása programelem)	2017	1 206 000	1 206 000		0	1 206 000			0	1 206 000				
34	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fős (Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem)	2017	3 582 000	3 582 000		0	3 582 000			0	3 582 000				
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 232 fő foglalkoztatásával	2017	2 756 000	2 756 000		0	2 756 000			0	2 756 000				
36	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0			3 100 000					
37	100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal „A” épületében a legszükségesebb átalakításokra, bútorok vásárlásra, festésre és az egyes irodákban a parketta cseréjéhez szükséges fedezet	2017	603 000	603 000		603 000	0			603 000					
38	A Hajdú-Bihari Vízmű Zrt.-től beszerzésre, valamint a Debreceni Vízmű Zrt.-nek tovább értékesítésre kerülő traktorhoz szükséges fedezet	2017	74 000	74 000		74 000	0			74 000					
39	12/ 2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Váló Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	2 160 000	0		0	0			2 160 000					
40	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)	2017	58 000	58 000		0	58 000			0	58 000				
41	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet	2017	3 200 000	3 200 000		3 200 000				3 200 000					
42	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűtött kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többletfedezet)	2017	4 130 000	4 130 000		4 130 000				4 130 000					
43	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000	508 000		508 000				508 000					
44	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűt kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Teljes költség		Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
45	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000					
46	178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debreceni Hulladék Közszoigáltató Nonprofit Kft.-ben a törzstőke emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzletrész megszerzéséhez szükséges fedezet	2017	40 000	40 000		40 000				40 000					
47	181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet	2017	2 980 000	2 980 000		2 980 000				2 980 000					
48	183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivett árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet	2017	1 000 000	1 000 000		1 000 000				1 000 000					
49	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet	2017	7 000 000	7 000 000		7 000 000				7 000 000					
50	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet	2017	200 000	200 000		200 000				200 000					
51	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	6 000 000	6 000 000		6 000 000				6 000 000					
52	207/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2017	2 250 000	2 250 000		2 250 000				2 250 000					
53	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000					
54	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000	600 000		600 000				600 000					
55	231/2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében részükassza beszerzése	2017	4 500 000	4 500 000		4 500 000				4 500 000					
56	234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűrőgép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000				310 000					

Ssz	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Át- val csökkentett összköltség	Felújítás										
57	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészíttetése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000	2 550 000		2 550 000				2 550 000					
58	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2017	27 000 000	27 000 000		27 000 000				27 000 000					
59	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsónkert, Szűcs utca és a Kiscsere dűlő kereszteződésében található közút a Nyiczki utca 6869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet	2017	0	0		0				0					
60	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (251/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok” c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560			400 000	2 000 560				
61	254/2017. (X. 17.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatt található boldogkőváraljai gyermektáborba eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 022 000	1 022 000		1 022 000				1 022 000					
62	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000					
63	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a alapján az „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok” c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat támogatása (Eszterlanc Óvoda)	2016	250 000	250 000		250 000				250 000					
64	271/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatti ingatlanon megtalálható Mentési Pont gépjárműinek fűtőtestjének biztosítása érdekében elektromos csatlakozók kiépítéséhez szükséges fedezet	2017	350 000	350 000		350 000				350 000					
65	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	11 138 570	11 138 570		11 138 570				11 138 570					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			1 249 319 789	1 247 158 409	0	262 271 310	984 888 099	40 575 500	120 564 500	223 855 810	864 323 599	0	0	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján, 100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2013			0	0	0			0					
2	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016			35 294 000	5 294 000	30 000	148 000	842 000	5 146 000	29 158 000				

Ssz	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Borítózás		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											
3	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása” 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2.b) és (c) pontja alapján	2017			35 294 999	5 295 000	29 999 999			5 295 000	29 999 999				
4	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele (előirányzat átcsoportosítás)	2016			629 000	629 000				629 000					
5	Szennyvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017			5 000 000	8 000 000				8 000 000					
6	Ivóvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017			6 750 000	6 750 000				6 750 000					
8	204/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (250/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése) c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016			108 661 500	3 400 000	105 261 500			3 400 000	105 261 500				
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	0	191 629 499	29 368 000	135 291 499	148 000	842 000	29 220 000	164 419 499	0	0	0	0
	TARTALÉKOK									76 112 772					
1	Bérlet és értékesítésből képződött tartalék									1 077 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									53 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolója)									46 934 000					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									6 849 000					
5	Fejlesztési céltartalék									21 199 772					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 247 159 409	191 629 499	291 639 310	1 120 179 598	40 723 500	121 406 500	329 488 582	1 028 743 098	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	1 830 200	11 830 200
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	1 830 200	11 830 200
1.	71/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		-50 000	
2.	57/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-5 400 000	
3.	64/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az egyházak támogatása		200 000	
4.	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Boldogkőváraljára történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-60 000	
5.	80/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi 2. sz. módosítása körében elfogadott Szabályozási tervben foglaltak végrehajtása érdekében felmerülő telekalakítások		-300 000	
6.	91/2017. (III.02.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, szakértői tanácsadás		-914 000	
7.	107/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói beosztásához tartozó illetményéhez szükséges fedezet		-640 000	
8.	109/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészekben közösségépítő programok szervezésére fedezet		-700 000	
9.	115/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1456/1 és 1464 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges fedezet		-200 000	
10.	Pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
11.	136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Némethi János ingatlancserevel kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
12.	138/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi utca 2. szám alatti épületben bekövetkezett csőtörés megjavításához szükséges fedezet		-2 000 000	
13.	152/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. augusztus 26. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint Fogathajtó Verseny megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadásokhoz szükséges fedezet		-4 100 000	
14.	154/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. július 7-8. napjain az Epreskert utcai rendezvénytéren megrendezésre kerülő „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” programok sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-500 000	
15.	156/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Részönkormányzata részére a a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához szükséges fedezet		-200 000	
16.	179/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Városok-Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület részére 450 000 Ft tagdíj megfizetéséhez szükséges fedezet		-450 000	
17.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a családban és a munkahelyen” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott pályázatban elszámolható költségek közül a szakmai terv elkészítése és az előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás költségeihez szükséges fedezet		-10 000 000	

18.	1264/2017. (V. 29.) Korm. határozata alapján a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		1 882 700	
19.	125/2017. (VI. 8) Korm. rendelete alapján az Eszterlánc Óvodában a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		9 909 000	
20.	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet		-1 000 000	
21.	204/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Martinkai Őszirozsa Idősek Klubjával való közös programok megvalósításához szükséges fedezet		-100 000	
22.	212/2017. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a csíkszentdomokosi testvér település küldöttség látogatásának költségeihez szükséges fedezet		-250 000	
23.	219/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 2017. szeptember 9. napján megrendezésre kerülő I. Kárpátmedencei, tudatos táplálkozás fesztivál és vásár rendezvény programjainak sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-635 000	
	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet		-450 000	
25.	238/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonában álló mintegy 400 m ³ betontörmelék összetörtetéséhez szükséges fedezet		-940 000	
26.	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca és a Kiscsere dűlő kereszteződésében található közkut a Nyiczki utca 6869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet		-317 500	
24.	243/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalnál (40 fő) és Hajdúsámson Város Önkormányzatánál (9 fő) foglalkoztatásban álló dolgozók egyszeri bruttó 75 000 forint jutalmához szükséges fedezet		-4 484 000	
25.	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-17-A/B/C „A” kategória) szükséges önrészhez fedezet		-55 000	
26.	272/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a városban lakóhellyel rendelkező 1 479 fő lakosnak, akik 2017. december 31. napjáig betöltik a 65. életévüket, személyenként bruttó 4 000 Ft értékű ajándékcsomag biztosításához szükséges fedezet		-916 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000	-1 982 228	76 112 772
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	6 199 772	16 199 772
1.	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítása, a bútorok és kiegészítők beszerzése, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok		-500 000	
2.	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szervezetek nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzügyi vagyoni hozzájárulás		-10 000	
3.	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)		-3 250 000	
4.	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet		-3 100 000	
5.	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-3 077 000	
6.	Pénzmaradvány beépítése		55 593 212	

7.	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet		-3 200 000	
8.	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész fedezete		-2 784 640	
9.	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet		-508 000	
10.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűt kút létesítéséhez szükséges fedezete		-500 000	
11.	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámspércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet		-500 000	
12.	177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán; 4251 Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá 4251 Hajdúsámson-Sámsonkertben a Fő utcai buszfordulónál a közvilágítási hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet		-7 000 000	
13.	178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben a törzstőke emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzletrész megszerzéséhez szükséges fedezet		-40 000	
14.	181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet		-2 980 000	
15.	183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivett árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000 000	
16.	195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódó útsatlakozások, sárrázók kiépítéséhez szükséges fedezet		-1 300 000	
17.	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet		-7 000 000	
18.	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet		-200 000	
19.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-6 000 000	
20.	207/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (beütemelt 263 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-2 250 000	
21.	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet		-600 000	
22.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya I. féléves elszámolásából származó bevétel		5 463 000	
23.	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet		-2 550 000	

24.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-3 745 000	
25.	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca és a Kiscsere dűlő kereszteződésében található közút a Nyiczki utca 6869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet		-317 500	
26.	254/2017. (X. 17.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatt található boldogkőváraljai gyermektáborba eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 022 000	
27.	137/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú (Ludmány Lajos) ingatlan egy részének értékesítése		785 000	
28.	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat 10%-os önrészehez szükséges fedezet		-1 257 300	
29.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet		-500 000	
30.	271/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatti ingatlanon megtalálható Mentési Pont gépjárműinek fűthetőségének biztosítása érdekében elektromos csatlakozók kiépítéséhez szükséges fedezet		-350 000	
31.	266/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2018. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás igénybevétele érdekében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény részére bruttó 100 E Ft dokumentumvásárláshoz szükséges fedezet		-100 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	3 810 000	3 039 000	6 849 000
1.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet		-2 980 000	
2.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		10 519 000	
3.	231/2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében rézsűkassza beszerzése		-4 500 000	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terheft	1 130 000		1 130 000
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 077 000		1 077 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	53 000		53 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)	43 155 000	3 779 000	46 934 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000	-15 000 000	5 000 000
1.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-15 000 000	
Összesen:		88 095 000	-152 028	87 942 972

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Et

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 450 422	71 577 365	79 317 330	148 786 700	151 844 082	170 272 421	566 163 080	162 866 427	119 857 485	799 545 756	191 931 199	140 538 379	2 681 150 646
	Működési célú támogatások	78 450 422	71 577 365	79 317 330	141 181 700	151 844 082	160 902 421	172 003 570	161 914 427	119 137 485	232 542 667	161 931 200	140 538 379	1 671 341 048
	Felhalmozási célú támogatások				7 605 000		9 370 000	394 159 510	952 000	720 000	567 003 089	29 999 999		1 009 809 598
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	66 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	70 550 000	20 500 000	4 050 000	9 555 000	212 010 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 855 000	3 967 000	4 171 000	3 967 000	4 570 000	4 180 000	6 322 000	10 766 000	14 921 000	1 850 000	7 065 000	2 921 350	68 555 350
4.	Felhalmozási bevételek	9 000	1 038 000	678 000	9 000	9 000	726 000	261 000	387 000	289 000	794 000	9 000	525 000	4 734 000
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	62 500 000	57 166 000	38 516 000	28 534 000	154 457 233	35 450 000	23 692 000	26 183 000	27 885 000	25 450 000	54 218 000	15 471 083	549 522 316
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	149 014 422	138 093 365	189 037 330	196 396 700	317 100 315	214 738 421	601 213 080	202 452 427	233 502 485	848 139 756	257 273 199	169 010 812	3 515 972 312
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	22 532 000	17 034 600	35 993 200	72 499 066	88 308 531	79 044 166	67 319 566	54 841 366	63 313 366	65 248 666	75 594 066	74 565 550	716 294 143
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 000	2 516 192	6 248 896	8 529 966	10 694 715	9 233 658	8 467 966	7 011 062	7 677 062	8 204 158	9 037 966	10 237 330	92 438 971
3.	Dologi jellegű kiadások	21 860 422	27 989 450	19 038 098	13 368 668	42 052 396	41 647 946	45 860 738	53 868 668	42 059 993	105 521 356	68 254 928	10 655 746	492 178 409
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 690 000	5 993 000	7 809 000	26 774 000	12 029 600	5 888 270	14 973 000	15 499 000	9 583 000	8 659 082	16 504 000	3 048 290	134 450 242
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 352 000	2 365 000	2 390 000	16 675 000	5 323 200	3 247 000	6 145 000	2 390 000	2 390 000	689 082	2 313 000	1 776 000	48 055 282
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	538 000	378 000	1 905 000	6 749 000	2 452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	547 000	324 000	24 322 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 250 000	3 514 000	3 350 000	4 254 400	2 289 270	5 108 000	12 658 000	4 137 000	4 120 000	13 644 000	948 290	62 072 960
8.	Tartalékok	300 000	886 000	750 000	0	20 200 000	11 341 700	-12 600 000	-885 000	-5 484 000	-1 707 500	-971 000		11 830 200
9.	Beruházások	8 959 000	19 767 000	12 581 000	20 105 000	12 084 000	23 943 000	410 636 810	14 299 500	21 811 000	516 308 439	6 422 240	13 514 000	1 080 430 989
10.	Felújítások			5 295 000		14 723 000	5 629 000		9 000 000	19 581 000	108 661 500	29 999 999	750 000	193 639 499
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	505 000	2 989 640	205 000	5 000	205 000	50 000	1 462 300	50 000	5 601 940
12.	Fejlesztési céltartalék	24 990 000	9 279 000	19 434 000		52 393 212	-13 344 640		-7 370 000	16 143 000	-23 392 500	-3 229 300	1 210 000	76 112 772
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	58 098 000	54 623 123	54 140 734	55 005 000	64 109 861	48 365 681	66 350 000	56 182 831	58 613 064	60 586 555	54 198 000	54 979 896	685 252 745
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			27 742 402										27 742 402
	Kiadások összesen:	149 014 422	138 093 365	189 037 330	196 396 700	317 100 315	214 738 421	601 213 080	202 452 427	233 502 485	848 139 756	257 273 199	169 010 812	3 515 972 312
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 880 170	0	39 880 170
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	39 880 170		39 880 170
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	454 000	0	454 000
		- kötelező feladatellátásra	454 000		454 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	3 933 591		3 933 591
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	44 267 761	0	44 267 761
		- kötelező feladatellátásra	43 736 761		43 736 761
		- 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
		Összesen:	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen	44 267 761	0	44 267 761
		Finanszírozási bevételek	252 051 946	115 168	252 167 114
	1.	Intézményfinanszírozás	252 051 946	115 168	252 167 114
		- Állami támogatás	146 023 211	115 168	146 138 379
		- Önkormányzati támogatás	106 028 735		106 028 735
Bevételek összesen			296 319 707	115 168	296 434 875
- kötelező feladatellátásra			296 319 707	115 168	296 434 875

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	160 844 881	94 400	160 939 281
		- kötelező feladatellátásra	160 844 881	94 400	160 939 281
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 399 807	20 768	38 420 575
		- kötelező feladatellátásra	38 399 807	20 768	38 420 575
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	93 588 019	0	93 588 019
		- kötelező feladatellátásra	93 588 019		93 588 019
		- 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
		Összesen:	292 832 707	115 168	292 947 875
		- kötelező feladatellátásra	292 832 707	115 168	292 947 875
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	375 000		375 000
		Összesen:	3 487 000	0	3 487 000
Költségvetési kiadások			296 319 707	115 168	296 434 875
- kötelező feladatellátásra			295 944 707	115 168	296 059 875
- önként vállalt feladatellátásra			375 000	0	375 000
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft [illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 450 000	0	2 450 000	
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 450 000		2 450 000	
		- 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	5 694 000	0	5 694 000	
		- kötelező feladatellátásra	5 694 000		5 694 000	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	
		- kötelező feladatellátásra			0	
		- önként vállalt feladatellátásra			0	
	5.	Pénzmaradvány	4 092 809		4 092 809	
	Összesen:		12 236 809	0	12 236 809	
	- kötelező feladatellátásra		12 236 809		12 236 809	
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000	
		- Fejlesztési célú támogatások			0	
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000	
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0	
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0	
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	
	5.	Pénzmaradvány			0	
		Összesen:		250 000	0	250 000
	Költségvetési bevételek összesen		12 486 809	0	12 486 809	
	Finanszírozási bevételek		396 694 209	-1 633 380	395 060 829	
1.	Intézményfinanszírozás	396 694 209	-1 633 380	395 060 829		
	- Állami támogatás	335 647 187	-1 633 380	334 013 807		
	- Önkormányzati támogatás	61 047 022		61 047 022		
Bevételek összesen		409 181 018	-1 633 380	407 547 638		
- kötelező feladatellátásra		409 181 018	-1 633 380	407 547 638		
- önként vállalt feladatellátásra				0		

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	262 379 129	-1 164 934	261 214 195
		- kötelező feladatellátásra	262 379 129	-1 164 934	261 214 195
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 731 493	-256 286	59 475 207
		- kötelező feladatellátásra	59 731 493	-256 286	59 475 207
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	84 534 396	-212 160	84 322 236
		- kötelező feladatellátásra	84 534 396	-212 160	84 322 236
		- 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
		Összesen:	406 645 018	-1 633 380	405 011 638
		- kötelező feladatellátásra	406 645 018	-1 633 380	405 011 638
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 536 000		2 536 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 536 000	0	2 536 000
Költségvetési kiadások			409 181 018	-1 633 380	407 547 638
- kötelező feladatellátásra			409 181 018	-1 633 380	407 547 638
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Ft [illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. 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	940 000	110 000	1 050 000
		- kötelező feladatellátásra	940 000	110 000	1 050 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	494 341		494 341
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:		1 434 341	110 000	1 544 341
	- kötelező feladatellátásra		1 434 341	110 000	1 544 341
	- önként vállalt feladatellátásra				0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
	Összesen:		0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen		1 434 341	110 000	1 544 341
	Finanszírozási bevételek		37 909 327	115 475	38 024 802
	1.	Intézményfinanszírozás	37 909 327	115 475	38 024 802
		- Állami támogatás	17 489 581	115 475	17 605 036
		- Önkormányzati támogatás	20 419 766		20 419 766
	Bevételek összesen		39 343 668	225 475	39 569 143
- kötelező feladatellátásra			39 343 668	225 475	39 569 143
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	16 576 248	94 652	16 670 900
		- kötelező feladatellátásra	16 576 248	94 652	16 670 900
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 765 946	20 823	3 786 769
		- kötelező feladatellátásra	3 765 946	20 823	3 786 769
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	16 901 054	110 000	17 011 054
		- kötelező feladatellátásra	16 901 054	110 000	17 011 054
		- 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
		Összesen:	37 243 248	225 475	37 468 723
		- kötelező feladatellátásra	37 243 248	225 475	37 468 723
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 100 420		2 100 420
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 100 420	0	2 100 420
Költségvetési kiadások			39 343 668	225 475	39 569 143
- kötelező feladatellátásra			39 343 668	225 475	39 569 143
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

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:

8/2017. (I. 26.)

A 2017. évi közfoglalkoztatási programok végrehajtása folyamatosan történik, a jogszabályokban és a belső szabályzatokban foglaltak szerint.

16/2017. (II. 14.)

Adósságot keletkeztető ügylet 2017. évben nem történt.

135/2017. (V. 25.)

Jelen határozat a 277/2017. (XI. 30.) öh. számú határozattal módosításra került.

137/2017. (V. 25.)

Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésére Ludmány Lajossal az adásvételi szerződés aláírásra került.

157/2017. (VI. 21.)

A TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosító számú, Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése című projekthez kapcsolódóan a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetét a Képviselő-testület továbbra is biztosítja.

158/2017. (VI. 21.)

A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban című projekthez kapcsolódóan a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetét a Képviselő-testület továbbra is biztosítja.

159/2017. (VI. 21.)

A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése című projekthez kapcsolódóan a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetét a Képviselő-testület továbbra is biztosítja.

160/2017. (VI. 21.)

A TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Hajdúsámson-Sámsonkert – Egészségház alapítása című projekthez kapcsolódóan a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetét a Képviselő-testület továbbra is biztosítja.

163/2017. (VI. 21.)

A 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében, fa fűrészáru és vasanyag árubeszerzés tekintetében a közbeszerzési eljárás megtörtént, az áru átvétele megtörtént.

164/2017. (VI. 21.)

A 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében, útépitéshez kötődő aszfalt építőanyag árubeszerzés tekintetében a közbeszerzési eljárás megtörtént, az áru átvételre került.

175/2017. (VI. 29.)

Az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából a fűrt kút létesítésére a szerződéskötés folyamatban van.

178/2017. (VI. 29.)

A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben az üzletrész megvásárlása megtörtént.

208/2017. (VII. 25.)

A 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a használt gépjármű beszerzése folyamatban van.

220/2017. (VIII. 31.)

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgálati szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülésére vonatkozó ellenőrzések teljes körű képviselőre a Műszaki és Városfejlesztési Bizottsági tagokkal a megbízólevél aláírásra került.

221/2017. (VIII. 31.)

A SCONTO MORTE Temetkezési Kft. temető üzemeltetésével kapcsolatos 2016. évre vonatkozó beszámoló elutasításáról az üzemeltetőt értesítettük.

236/2017. (IX. 28.)

A Toldi utca, a Bocskai és Árpád utcák közötti szakasz szilárd burkolattal történő ellátása érdekében a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

244/2017. (IX. 28.)

A TIOP-1.1.1-2008-0185 azonosító számú, „Intelligens iskola létrehozása informatikai infrastruktúra fejlesztésével Hajdúsámsonban” című projekt keretében beszerzett informatikai eszközök a jelenleg is használó intézmények fenntartói részére történő átadására a vagyonkezelési szerződések aláírása folyamatban van.

249/2017. (X. 17.)

A TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosító számú, Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés című projekthez kapcsolódóan a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetét a Képviselő-testület továbbra is biztosítja.

250/2017. (X. 17.)

A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosító számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson városában című projekthez kapcsolódóan a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetét a Képviselő-testület továbbra is biztosítja.

251/2017. (X. 17.)

A TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosító számú, Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok című projekthez kapcsolódóan a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetét a Képviselő-testület továbbra is biztosítja.

252/2017. (X. 17.)

A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban című projekthez kapcsolódóan a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetét a Képviselő-testület továbbra is biztosítja.

254/2017. (X. 17.)

Az Iskolánkért Alapítványtól a boldogkőváraljai gyermektábor berendezési tárgyait megvásároltuk.

263/2017. (XI. 23.)

A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért, melyről az intézmény vezetőjét értesítettük.

264/2017. (XI. 23.)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény által a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázat benyújtásához a Képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulását adta, melyről az intézményvezetőjét értesítettük.

265/2017. (XI. 23.)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról az intézményvezetőjét értesítettük.

266/2017. (XI. 23.)

A 2018. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybevétele érdekében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény részére a dokumentumvásárlási előirányzat az önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzat átcsoportosításával biztosításra került.

269/2017. (XI. 23.)

A 2017. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és a Fogathajtó Verseny megrendezéséről készült beszámoló elfogadásáról a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítettük.

272/2017. (XI. 23.)

A 65. életévüket 2017. december 31. napjáig betöltött lakosok karácsonyi megajándékozása érdekében a szerződés megkötésre került.

274/2017. (XI. 23.)

A Településrendezési Terv Szerkezeti Tervének 2017. évi 1. sz. és 2. sz. módosítása megtörtént.

275/2017. (XI. 23.)

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

277/2017. (XI. 30.)

A Hajdúsági Hulladékgyűjtési Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel 2016. június 30. napján megkötött hulladékgyűjtési közszolgáltatási szerződés felmondása megtörtént, az új szerződés megkötése folyamatban van.

278/2017. (XI. 30.)

A Hajdúsámsoni Vadásztársaság az „Országos vadgazdálkodási Alapból finanszírozható tevékenységek támogatására” elnevezésű pályázatban való részvételét a Képviselő-testület támogatja, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges mértékben, 3 év időtartamra az együttműködési megállapodás aláírásra került.

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:

8/2017. (I. 26.), 16/2017. (II. 14.), 135/2017. (V. 25.), 137/2017. (V. 25.), 157/2017. (VI. 21.), 158/2017. (VI. 21.), 159/2017. (VI. 21.), 160/2017. (VI. 21.), 163/2017. (VI. 21.), 164/2017. (VI. 21.), 175/2017. (VI. 29.), 178/2017. (VI. 29.), 208/2017. (VII. 25.), 220/2017. (VIII. 31.), 221/2017. (VIII. 31.), 236/2017. (IX. 28.), 244/2017. (IX. 28.), 249/2017. (X. 17.), 250/2017. (X. 17.), 251/2017. (X. 17.), 252/2017. (X. 17.), 254/2017. (X. 17.), 263/2017. (XI. 23.), 264/2017. (XI. 23.), 265/2017. (XI. 23.), 266/2017. (XI. 23.), 269/2017. (XI. 23.), 272/2017. (XI. 23.), 274/2017. (XI. 23.), 275/2017. (XI. 23.), 277/2017. (XI. 30.), 278/2017. (XI. 30.).

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

Határidő: 2017. december 20.

Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2017. december 6.


Dr. Danku József
jegyző



POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

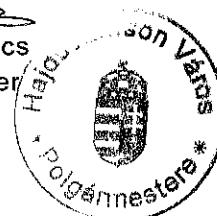
Az előző munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

1. 2017. november 16. napján a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyeztető megbeszélést szervezett az Önkormányzatok és a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. között megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződés tartalmára vonatkozóan. A képviselő-testület 2017. november 30. napján megtartott rendkívüli ülésén a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondási idejének módosítása tárgyában döntést hozott.
2. 2017. november 17. napján a Debreceni Rendőrkapitányság Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot tartott, melynek kiemelt témája az időskorúak védelme, az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése volt.
3. 2017. november 21. napján „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei program éértékelő és a 2018. évre szóló Program-meghirdető ünnepségén vettünk részt.
4. 2017. november 24. napján a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség a közbiztonsági referensek és polgári védelmi ügyintézők kibővített negyedévi koordinációs értekezleten vettünk részt. Az értekezleten a rendkívüli téli időjárás események kezelése során jelentkező önkormányzati feladatokra történő felkészítés, technikai eszközök gépszemléjére, befogadóhelyek, melegedőhelyek ellenőrzésére került sor.
5. 2017. november 27. napján a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a 2018. évi járási startmunka minta/ráépülő program tervezésével kapcsolatban előzetes egyeztetést tartott. Az egyeztetésen valamennyi 2018. évben tervezett közfoglalkoztatási program egyeztetésére sor került, mind a járási startmunka, mind pedig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok tekintetében.
6. 2017. december 3. napján ünnepélyes keretek között a karácsonyi díszkivilágítás felkapcsolására került sor. Köszönöm a rendezvény sikeres lebonyolításában résztvevők munkáját.
7. 2017. december 5. napján a Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Társulási Tanács ülésén a 2017. évi költségvetéséről szóló 51/2017. (IX. 26.) számú módosításáról született döntés. Továbbá tájékoztatást kaptunk a 2018. évi költségvetés tervezéséről, valamint a Bagamér Nagyközség Önkormányzatának a Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Társulásból történő kiválása miatt az Alapító Okirat 4.5. pontjában a gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde ellátási területéből törlésre került Bagamér nagyközség.

Jóváhagyásra kerültek a szakmai programok, módosításra került az SZMSZ, valamint a 2. számú Bölcsőde intézményi térítési díjainak megállapítására került sor.
8. 2017. december 7. napján az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0007 „Korszerű közösségi közlekedés létrehozása Hajdúsámsonban és vonzáskörzetében” című projekt fenntartási időszakban tartandó közbenső nyomon követési helyszíni ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzés során hiányosságot nem állapítottak meg a helyszíni ellenőrök.
9. 2017. december 7. napján a Martinkai Idősek Klubja évzáró és Mikulás ünnepséget tartott.

Hajdúsámson, december 8.


Antal Szabolcs
polgármester



KIEGÉSZÍTÉS
a Polgármesteri tájékoztatóhoz
az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2017. 12. 13. napján: 26 560 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 9 215 E Ft
- Szeptember havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 42 385 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 meg az önkormányzat számlájára. A folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokra kapott támogatásokból 62 958 E Ft áll rendelkezésre, mely fedezetet biztosít a közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkabérére és a szükséges dologi kiadásokra.

Az adószámlákon 20 221 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 mai napig a következő pályázati támogatások kerültek az Önkormányzat részére átutalásra:

- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 „Hajdúsámson–Sámsonkert – Egészségház alapítása” **103 793 039 Ft,**
- TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 „Hajdúsámson szociális alapszolgáltatások fejlesztése” **79 987 140 Ft,**
- TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 „Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése” **199 920 261 Ft,**
- TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban, helyi gazdaságfejlesztés” **39 969 440 Ft,**
- TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” **113 458 500 Ft,**
- TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 „Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok” **28 177 500 Ft,**
- TOP-1.4.1.-15-HB1-2016-00021 „Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” **32 430 161 Ft,**
- TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00015 „Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban” **459 993 048 Ft,**
- Belterületi utak járdák felújítása 2017. évben **29 999 999 Ft.**

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 73 368 E Ft biztosít fedezetet. A Víziközmű Társulat elszámolásához kapcsolódó alszámlán rendelkezésre álló összeg 46 934 E Ft.

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

Lekötés dátuma	Futamidő	Összeg	Kamatláb %	Lejárat dátuma
2017. 11. 29.	3 hónap	125 000 000 Ft	0,30	2018. 02. 26.
2017. 11. 05.	3 hónap	100 000 000 Ft	0,30	2018. 01. 31.

Hajdúsámson, 2017. december 13.




Antal Szabolcs
polgármester

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2017. (XII. 14.)**

önkormányzati rendelete

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a a következő i), valamint j) pontokkal egészül ki:

- „i) Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás,
- j) Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása.”

2. §

A rendelet 49. §-sa a következő, (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzatot az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét érintő perekben a polgármester képviselheti. Egyedi ügyben a polgármester meghatalmazást adhat annak a Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező munkatársnak, aki a munkaköri leírása alapján az adott ügykörben eljárhat, valamint az adott ügykörhöz kapcsolódó, megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik.”

3. §

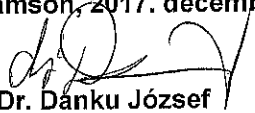
A rendelet 51. §-sa a következő, (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzatot az önkormányzat vagy önkormányzati szerv feladat- és hatáskörét érintő perekben a jegyző képviselheti. Egyedi ügyben a polgármester meghatalmazást adhat annak a Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői jogviszonnyal rendelkező munkatársnak, aki a munkaköri leírása alapján az adott ügykörben eljárhat, valamint az adott ügykörhöz kapcsolódó, megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik.”

4. §

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

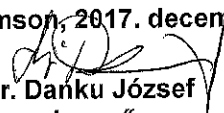
Hajdúsámson, 2017. december 14.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2017. december 14.


Dr. Danku József
jegyző



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2017. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és
ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdés 15. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 23/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet hatálya Hajdúsámson Város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) terjed ki, melyek ingatlanjain keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz nem a közterületen meglévő szennyvízelvezető hálózatra van bevezetve, valamint a háztartási szennyvíz a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem kerül elvezetésre.”

2. §

A rendelet 4. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § h) *Közszolgáltató:* Hajdúsámson város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő eljárás lefolytatásával, a rendeletben meghatározott időtartamra kizárólagos jogot szerzett vállalkozás – jelen rendelet 9. §-ban nevesített jogi személy.”

3. §

A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni. Az ingatlantulajdonos a számlát köteles 5 évig megőrizni és azt ellenőrzés végett a Polgármesteri Hivatal képviselőjének bemutatni.”

4. §

A rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete.”

Ez a rendelet 2017. december 15. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. december 14.

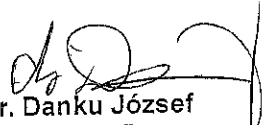

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hajdúsámson, 2017. december 14.


Dr. Danku József
jegyző



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2017. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete
a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) a következő, 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § Díjmentes a közterület használata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/C. §-ának hatálya alá tartozó igénybevétel céljából.”

2. §

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. december 14.

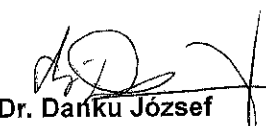

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hajdúsámson, 2017. december 14.


Dr. Danku József
jegyző



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2017. (XII.14.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 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) 2017. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	3 574 271 223 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>3 574 271 223 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	3 016 228 166 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>3 546 528 821 Ft</u>
Költségvetési hiány:	530 300 655 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány:	558 043 057 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	<u>27 742 402 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	530 300 655 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáltató finanszírozási célú műveletek:

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 985 064 568 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 182 620 201 Ft</u>
Költségvetési hiány:	197 555 633 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány:	264 397 845 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	<u>27 742 402 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	236 655 443 Ft

Költségvetési hiány külső finanszírozására

szolgáltató finanszírozási célú műveletek:

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 031 163 598 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 363 908 620 Ft
Költségvetési hiány:	332 745 022 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 293 645 212 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 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. december 14.

Dr. Dankú József
jegyző



Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017. december 14.

Dr. Dankú József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	2 727 347 437	-3 616 621	2 723 730 816	I. Működési kiadások	2 186 062 822	-3 442 621	2 182 620 201
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 717 287 839	-3 616 621	1 713 671 218	- kötelező feladatellátásra	2 126 705 822	-3 442 621	2 123 263 201
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	804 809 076	-4 938 121	799 870 955	- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	912 478 763	1 321 500	913 800 263	1. Személyi juttatások	1 146 511 923	8 606 596	1 155 118 519
1.2.-ből EU-s támogatás	144 513 160	1 303 000	145 816 160	- kötelező feladatellátásra	1 142 478 923	8 606 596	1 151 085 519
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 010 059 598	0	1 010 059 598	- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 231 999		30 231 999	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 249 859	1 871 663	194 121 522
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 827 599		979 827 599	- kötelező feladatellátásra	191 264 859	1 871 663	193 136 522
2.2.-ből EU-s támogatás	970 564 599		970 564 599	- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	697 189 318	-11 727 600	685 461 718
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	685 229 318	-11 727 600	673 501 718
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 510 000		1 510 000	4. Egyéb működési célú kiadások	72 377 282	1 638 000	74 015 282
III. Intézményi működési bevételek	74 714 350	1 039 000	75 753 350	4.1 Államháztartáson belülről	48 055 282	1 638 000	49 693 282
- kötelező feladatellátásra	74 714 350	1 039 000	75 753 350	- kötelező feladatellátásra	29 486 282	1 638 000	31 124 282
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	955 000	0	955 000	4.2 Államháztartáson kívülre	24 322 000		24 322 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	955 000		955 000	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
V. Átvett pénzeszközök	3 264 000	515 000	3 779 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 904 240	-3 831 280	62 072 960
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	11 830 200		11 830 200
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 264 000	515 000	3 779 000	II. Felhalmozási kiadások	1 362 528 620	1 380 000	1 363 908 620
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 018 290 787	-2 062 621	3 016 228 166	- kötelező feladatellátásra	756 538 802		1 359 491 680
Költségvetési hiány	530 300 655		530 300 655	- önként vállalt feladatellátásra	4 416 940		4 416 940

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	558 043 057	0	558 043 057	1. Beruházások	1 196 670 909	-100 691 500	1 095 979 409
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	2. Felújítások	84 977 999	108 661 500	193 639 499
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212		293 645 212	3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 976 940	0	5 976 940
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülrre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülrre	5 976 940		5 976 940
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	74 902 772	-6 590 000	68 312 772
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 548 591 442	-2 062 621	3 546 528 821
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402		27 742 402
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 576 333 844	-2 062 621	3 574 271 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 576 333 844	-2 062 621	3 574 271 223
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 576 333 844	-2 062 621	3 574 271 223	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 512 559 904	-2 062 621	3 510 497 283
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	63 773 940		63 773 940
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 717 287 839	-3 616 621	1 713 671 218	Személyi juttatások	1 146 511 923	8 606 596	1 155 118 519
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	804 809 076	-4 938 121	799 870 955	- kötelező feladatellátásra	1 142 478 923	8 606 596	1 151 085 519
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	912 478 763	1 321 500	913 800 263	- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	192 249 859	1 871 663	194 121 522
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	191 264 859	1 871 663	193 136 522
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	Dologi kiadások	697 189 318	-11 727 600	685 461 718
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	685 229 318	-11 727 600	673 501 718
Intézményi működési bevételek	58 344 350	1 039 000	59 383 350	- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
- kötelező feladatellátásra	58 344 350	1 039 000	59 383 350	Egyéb működési célú kiadások:	72 377 282	1 638 000	74 015 282
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	48 055 282	1 638 000	49 693 282
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	29 486 282	1 638 000	31 124 282
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	24 322 000	0	24 322 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 904 240	-3 831 280	62 072 960
				Tartalékok	11 830 200		11 830 200
Költségvetési működési bevételek	1 987 642 189	-2 577 621	1 985 064 568	Költségvetési működési kiadások	2 186 062 822	-3 442 621	2 182 620 201
- kötelező feladatellátásra	1 987 642 189	-2 577 621	1 985 064 568	- kötelező feladatellátásra	2 001 711 040		2 123 263 201

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000		59 357 000
Költségvetési működési hiány	198 420 633		197 555 633	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	264 397 845		264 397 845				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Működési bevételek összesen:	2 252 040 034	-2 577 621	2 249 462 413	Működési kiadások összesen:	2 213 805 224	-3 442 621	2 210 362 603
- kötelező feladatellátásra	2 252 040 034	-2 577 621	2 249 462 413	- kötelező feladatellátásra	2 154 448 224	-3 442 621	2 151 005 603
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
Többlet:	38 234 810	865 000	39 099 810	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 010 059 598	0	1 010 059 598	Beruházások	1 196 670 909	-100 691 500	1 095 979 409
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 231 999		30 231 999	Felújítások	84 977 999	108 661 500	193 639 499
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 827 599		979 827 599	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	5 976 940		5 976 940
<i>Felhalmozási bevételek</i>	955 000	0	955 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	955 000		955 000	-Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	5 976 940		5 976 940
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)			
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	3 264 000	515 000	3 779 000	Fejlesztési céltartalék	74 902 772	-6 590 000	68 312 772
<i>Intézményi saját bevételek felhalmozási része</i>	16 370 000		16 370 000				
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 030 648 598	515 000	1 031 163 598	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 362 528 620	1 380 000	1 363 908 620
Költségvetési felhalmozási hiány	331 880 022	0	332 745 022	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	1 324 293 810	515 000	1 324 808 810	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	1 362 528 620	1 380 000	1 363 908 620
<i>- kötelező feladatellátásra</i>	1 324 293 810	515 000	1 324 808 810	<i>- kötelező feladatellátásra</i>	1 359 111 680	1 380 000	1 359 491 680
<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>				<i>- önként vállalt feladatellátásra</i>	4 416 940		4 416 940
<i>Többlet:</i>				<i>Hiány:</i>	-38 234 810	-865 000	-39 099 810

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	912 478 763	1 321 500	913 800 263
1.1	Központi költségvetési szervtől	15 036 000	18 500	15 054 500
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 036 000	18 500	15 054 500
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	147 986 985	1 303 000	149 289 985
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	600 000	0	600 000
	KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenciók program támogatása	450 000		450 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központ-hoz Való Csatlakozása"	6 840 000		6 840 000
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	746 550		746 550
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 616 000		1 616 000
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 000		453 000
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	874 000	1 303 000	2 177 000
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 123 440		2 123 440
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	5 717 540		5 717 540
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 072 890		4 072 890
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	10 604 500		10 604 500
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	276 825		276 825
	A parlagra elleni védekezés végrehajtásához, valamint a közérdekű védekezés költségeihez támogatás	531 000		531 000
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 934 210		1 934 210
	„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	8 197 000		8 197 000
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	31 149 440		31 149 440
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 747 970		30 747 970
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	1 102 620		1 102 620
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	2 450 000		2 450 000

	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	0	15 561 000
	OEP finanszírozás	15 561 000		15 561 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	730 390 500	0	730 390 500
	Közfoglalkoztatás támogatása	728 835 000		728 835 000
	Nyári diákmunka	1 555 500		1 555 500
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	3 504 278	0	3 504 278
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása	3 504 278		3 504 278
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 827 599	0	979 827 599
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	970 564 599	0	970 564 599
	Hazai forrásból	0		0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	970 564 599		970 564 599
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központ-hoz Való Csatlakozása"	2 160 000		2 160 000
	„Helyi gazdaságfejlesztés” c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 846 000		37 846 000
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	98 075 499		98 075 499
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	75 914 250		75 914 250
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	189 315 761		189 315 761
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 495 951		30 495 951
	„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	105 261 500		105 261 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 000 560		2 000 560
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	429 245 078		429 245 078
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	250 000		250 000
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	9 263 000	0	9 263 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	9 263 000		9 263 000
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0

3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 264 000	515 000	3 779 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	3 264 000	515 000	3 779 000
	Összesen:	1 895 570 362	1 836 500	1 897 406 862

2017. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	48 055 282	1 638 000	49 693 282
	- kötelező feladatellátásra	29 486 282	1 638 000	31 124 282
	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
1.1	Központi költségvetési szervnek	0	0	0
	Iskola működtetéséhez hozzájárulás	0		0
1.2	TB Alapnak	0		0
1.3	Önkormányzati költségvetési szervnek	6 786 000	0	6 786 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	6 786 000		6 786 000
	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye	0		0
1.4	Többcélú kistérségi társulásnak	34 516 082	1 638 000	36 154 082
	- kötelező feladatellátásra	22 733 082	1 638 000	24 371 082
	- önként vállalt feladatellátásra (anyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny.)	11 783 000		11 783 000
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	34 516 082	1 638 000	36 154 082
1.6	Elszámolások miatti befizetések	6 753 200		6 753 200
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		0
	Összesen:	48 055 282	1 638 000	49 693 282
	- kötelező feladatellátásra	29 486 282	1 638 000	31 124 282
	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 674 957 669	-3 616 621	1 671 341 048
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	804 809 076	-4 938 121	799 870 955
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	870 148 593	1 321 500	871 470 093
	2.	Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	22 500 000		22 500 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000
	3.	Intézményi működési bevételek	67 626 350	929 000	68 555 350
		- kötelező feladatellátásra	67 626 350	929 000	68 555 350
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	255 877 104		255 877 104
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
	Összesen:		2 210 471 123	-2 687 621	2 207 783 502
2. Felhalmozási bevételek		- kötelező feladatellátásra	2 210 471 123	-2 687 621	2 207 783 502
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 009 809 598	0	1 009 809 598
		- Fejlesztési célú támogatások	30 231 999		30 231 999
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	979 577 599		979 577 599
	2.	Felhalmozási bevételek	955 000	0	955 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	955 000		955 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 264 000	515 000	3 779 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212
	Összesen:		1 307 673 810	515 000	1 308 188 810
	Költségvetési bevételek összesen		3 518 144 933	-2 172 621	3 515 972 312
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
	Bevételek összesen:		3 518 144 933	-2 172 621	3 515 972 312
	- kötelező feladatellátásra		3 518 144 933	-2 172 621	3 515 972 312
	- önként vállalt feladatellátásra				0
	Hiány:		0		0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	706 711 665	9 582 478	716 294 143
		- kötelező feladatellátásra	702 678 665	9 582 478	712 261 143
		- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 352 613	2 086 358	92 438 971
		- kötelező feladatellátásra	89 367 613	2 086 358	91 453 971
		- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
	3.	Dologi kiadások	502 165 849	-11 625 440	490 540 409
		- kötelező feladatellátásra	490 205 849	-11 625 440	478 580 409
		- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	72 377 282	1 638 000	74 015 282
	5.	- Államháztartáson belülre	48 055 282	1 638 000	49 693 282
		- kötelező feladatellátásra	29 486 282	1 638 000	31 124 282
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 322 000	0	24 322 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 904 240	-3 831 280	62 072 960
	10.	Tartalékok	11 830 200		11 830 200
		Összesen:	1 449 341 849	-2 149 884	1 447 191 965
		- kötelező feladatellátásra	1 389 984 849	-2 149 884	1 387 834 965
		- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 188 922 489	-100 691 500	1 088 230 989
	2.	Felújítási kiadások	84 977 999	108 661 500	193 639 499
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 601 940		5 601 940
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0	0	0
	7.	Tartalékok	74 902 772	-6 590 000	68 312 772
		Összesen:	1 354 405 200	1 380 000	1 355 785 200
Költségvetési kiadások			2 803 747 049	-769 884	2 802 977 165
Finanszírozási kiadások			714 397 884	-1 402 737	712 995 147
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	686 655 482	-1 402 737	685 252 745
		- Működési célú	680 286 482	-1 402 737	678 883 745
		- Felhalmozási célú	6 369 000		6 369 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Kiadások összesen			3 518 144 933	-2 172 621	3 515 972 312
- kötelező feladatellátásra			2 760 892 238	-2 172 621	3 452 573 372
- önként vállalt feladatellátásra			63 398 940		63 398 940
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben

Lakosságszám 2016. I. 1.: 13 935 fő

3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				308 792 498	-	300 000	-	309 092 498
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800				144 315 800
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				65 748 310	-	-	-	65 748 310
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	105,5	42 200 000				42 200 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 935	37 624 500				37 624 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 145	13 119 750				13 119 750
V.	Beszámítás, kiegészítés				46 945 505				46 945 505
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	8 000	800 000		300 000		1 100 000
6.	A 2016. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				238 633				238 633
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				276 814 633	-	1 470 874	-	275 343 759
	Esztérlánc Óvoda				276 814 633	-	1 470 874	-	275 343 759
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 469 900		38,1	113 237 467				113 237 467
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000	-	360 000		32 040 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 469 900		39,3	56 618 733	-	1 191 973		55 426 760
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő bértámogatása				9 909 000				9 909 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38 200	Ft/fő/3hó	39,3	1 451 600	-	30 560		1 421 040
2. (8) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	443	24 019 800				24 019 800
2. (8) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	460	12 118 833	-	272 333		11 846 500
II. 4.	Közünevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás								-
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				10 859 200	-	383 992	-	11 243 192
5. a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	418 900	Ft/fő/év	4	1 675 600				1 675 600
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 530 600	Ft/fő/év	6	9 183 600				9 183 600
5. a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	459 200	Ft/fő/év		-				-

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
5. a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 684 800	Ft/fő/év		-				-
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		-		383 992		383 992
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/fő/11hó		-				-
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		-				-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		-				-
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				197 871 627		4 061 940	-	193 809 687
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				112 500 000				112 500 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				85 371 627	-	4 061 940		81 309 687
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,56	17 266 560		212 160		17 054 400
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	40 988 675				40 988 675
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			80	9 268 552				9 268 552
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	34 401	17 847 840		3 849 780		13 998 060
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				17 064 690	-	98 639		17 163 329
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 958 320	-	-	-	15 958 320
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 935	15 885 900				15 885 900
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				72 420				72 420
	2017. évi kulturális illetménypótlék				1 106 370		98 639		1 205 009
V.	Egyéb központi támogatások				4 265 628		196 054	-	4 461 682
	2017. évi bérkompenzáció				2 076 928		196 054		2 272 982
	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása				1 882 700				1 882 700
3.mell. II.3.(c)	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása				306 000				306 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				30 231 999	-	-	-	30 231 999
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				29 999 999				29 999 999
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				232 000				232 000
	Összesen:				835 041 075	-	4 938 121	-	830 102 954

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	39 512 665		39 512 665	9 556 577		9 556 577	4 050 330		4 050 330			0			0	53 119 572	0	53 119 572
Köztetető fenntartás és működtetés	013320			0	0		0	100 000		100 000			0			0	100 000	0	100 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 050 000	190 678	1 240 678	242 450	34 322	276 772	59 411 323	-178 000	59 233 323	12 000		12 000			0	60 715 773	47 000	60 762 773
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	3 300 000		3 300 000			0	3 300 000	0	3 300 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	3 000 000	-1 638 000	1 362 000	1 700 000		1 700 000			0	4 700 000	-1 638 000	3 062 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	22 733 082	1 638 000	24 371 082			0	22 733 082	1 638 000	24 371 082
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Idősek nappali ellátása	102031			0			0			0			0			0	0	0	0
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Szociális étkeztetés	107051			0			0			0			0			0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0			0			0			0	0	0	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	842 941 000	-700 000	642 241 000	74 911 000	-400 000	74 511 000	120 398 175	1 162 000	121 560 175	1 730 000		1 730 000			0	839 980 175	62 000	840 042 175
Út, autópálya építés	045120			0			0	450 000		450 000			0			0	450 000	0	450 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 079 000		2 079 000	474 000		474 000	9 097 939		9 097 939			0			0	11 650 939	0	11 650 939
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	10 106 272	300 000	10 406 272			0			0	10 106 272	300 000	10 406 272
Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0			0			0			0			0	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020		10 080 000	10 080 000		2 449 440	2 449 440	85 828 100	-12 529 440	73 298 660			0			0	85 828 100	0	85 828 100
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 800 043		3 800 043			0			0	3 800 043	0	3 800 043
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	400 000		400 000			0			0	400 000	0	400 000
Közüllágítás	064010			0			0	40 610 168		40 610 168			0			0	40 610 168	0	40 610 168
Zöldterület kezelés	066010	8 172 000	11 800	8 183 800	1 842 960	2 596	1 845 556	10 118 531	1 303 000	11 421 531			0			0	20 133 491	1 317 396	21 450 887

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 924 000		8 924 000	2 310 626		2 310 626	77 989 953		77 989 953	500 000		500 000			0	89 724 579	0	89 724 579
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 017 808		3 017 808			0			0	3 017 808	0	3 017 808
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	30 000		30 000	34 284 152	-45 000	34 239 152			0			0	34 314 152	-45 000	34 269 152
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000			0			0	356 000	0	356 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000		1 486 000			0			0	1 486 000	0	1 486 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			0			0			0			0			0	0	0	0
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 859 010		3 859 010			0			0	3 859 010	0	3 859 010
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 372 045		15 372 045			0			0	15 372 045	0	15 372 045
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0			0			0	17 847 840	-3 849 780	13 998 060	17 847 840	-3 849 780	13 998 060
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0	23 200		23 200	15 140 400	18 500	15 158 900	15 163 600	18 500	15 182 100
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010			0			0			0			0			0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	16 500 000		16 500 000	16 500 000	0	16 500 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	16 416 000		16 416 000	16 416 000	0	16 416 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0	100 000		100 000			0			0	100 000	0	100 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0	5 370 000	0	5 370 000			0				5 370 000	0	5 370 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		702 678 665	9 582 478	712 261 143	89 367 613	2 086 358	91 453 971	490 205 849	-11 625 440	478 580 409	29 998 282	1 638 000	31 636 282	65 904 240	-3 831 280	62 072 960	1 378 154 649	-2 149 884	1 376 004 765

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	3 613 000		3 613 000	802 000		802 000			0			0			0	4 415 000	0	4 415 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	350 000		350 000	153 000		153 000	7 597 000		7 597 000			0			0	8 100 000	0	8 100 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	18 569 000		18 569 000			0	18 569 000	0	18 569 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055												0			0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052												0			0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	70 000		70 000	30 000		30 000	1 285 000		1 285 000	60 000		60 000			0	1 445 000	0	1 445 000
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 350 000		1 350 000			0	1 350 000	0	1 350 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	20 400 000		20 400 000			0	20 400 000	0	20 400 000
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		4 033 000	0	4 033 000	985 000	0	985 000	11 960 000	0	11 960 000	42 379 000	0	42 379 000	0	0	0	59 357 000	0	59 357 000
Mindösszesen		706 711 665	9 582 478	716 294 143	90 352 613	2 086 358	92 438 971	502 165 849	11 825 440	490 540 409	72 377 282	1 638 000	74 915 282	65 904 240	3 831 280	62 072 960	1 437 511 649	2 149 884	1 435 361 765

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Sorszám	Bevétel megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	8 622 000		8 622 000
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	6 901 000		6 901 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	16 370 000		16 370 000
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 427 000		1 427 000
6	ÁFA	10 851 000	187 000	11 038 000
7	Kamatbevételek	700 000		700 000
8	Egyéb sajátos bevételek			0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	871 000	47 000	918 000
10	Áru és készletértékesítés	9 824 000	695 000	10 519 000
11	Egyéb különféle működési bevételek	12 060 350		12 060 350
12	Működési bevételek összesen	67 626 350	929 000	68 555 350
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparüzési adó	140 000 000		140 000 000
16	Építményadó	4 000 000		4 000 000
17	Helyi adók összesen	188 000 000	0	188 000 000
18	Önkormányzatot illető helyszíni bírság	10 000		10 000
19	Bírságok, pótlékok	1 500 000		1 500 000
20	Környezetvédelmi bírság			0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 510 000	0	1 510 000
22	Gépjárműadó	22 500 000		22 500 000
23	Átengedett központi adók összesen	22 500 000	0	22 500 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	212 010 000	0	212 010 000
25	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
26	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	785 000		785 000
27	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	58 000		58 000
28	Pénzügyi befektetések bevételei			0
29	Egyéb felhalmozási bevételek			0
30	Felhalmozási bevételek	955 000	0	955 000
Összesen:		280 591 350	929 000	281 520 350

Ellátottak pénzbeli juttatási 2017. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye			0
Rendszeres szociális segély			0
Gyermekevédelmi támogatás Erzsébet utalvány	15 140 400	18 500	15 158 900
Lakásfenntartási támogatás (normatív)			0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	16 500 000		16 500 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	5 000 000		5 000 000
Települési Temetési támogatás	2 000 000		2 000 000
Rendszeres gyermekevédelmi támogatás (normatív)	500 000		500 000
Rendkívüli gyermekevédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 000 000		1 000 000
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	17 847 840	-3 849 780	13 998 060
Köztemetés	1 500 000		1 500 000
Közgyógyellátás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 916 000		5 916 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	65 904 240	-3 831 280	62 072 960

Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési költségéből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK														
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	18 431 000		18 431 000	0			18 431 000					
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	24 822 000		24 822 000	0			24 822 000					
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000					
4.	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684 000	141 684 000		29 184 000	112 500 000	28 944 000	112 500 000	240 000					
5.	Közművelődési érdekeltségénél támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	432 000	432 000		200 000	232 000			200 000	232 000				
6.	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m ² területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	0	0		0	0			0					
7.	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	7 620 000	7 620 000		7 620 000	0			7 620 000					
8.	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000	4 709 000		4 709 000	0	3 919 000		790 000					
9.	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű pályázat fedezete	2016	195 355 761	195 355 401		6 039 640	189 315 761			6 039 640	189 315 761				
10.	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	39 946 000	39 946 000		2 100 000	37 846 000	190 500	635 000	1 909 500	37 211 000				
11.	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	80 014 250	80 014 250		4 100 000	75 914 250		1 079 500	4 100 000	74 834 750				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
12	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (249/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján a „Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	32 895 951	32 895 951		2 400 000	30 495 951		508 000	2 400 000	29 987 951				
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 előirányzat átcsoportosítás	2016	104 987 999	104 987 999		6 912 500	98 075 499	0	1 270 000	6 912 500	96 805 499				
14	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (252/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	445 935 678	445 935 678		16 690 600	429 245 078	0	4 572 000	16 690 600	424 673 078				
15	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000	5 100 000		5 100 000	0	4 255 000		845 000					
16	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000					
17	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	150 000	150 000		150 000	0			150 000					
18	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 3 000 000 Ft, 177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat módosítás 7 000 000 Ft	2016	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0			10 000 000					
19	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 helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz.–ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2016	0	0		0	0			0					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. 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											
20.	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400 000	1 400 000		1 400 000	0	1 118 000		282 000					
21.	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Település rendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508 000	508 000		508 000	0			508 000					
22.	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	800 000	800 000		800 000		396 000		404 000					
23.	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	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0			2 400 000					
24.	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	460 000	460 000		460 000	0			460 000					
25.	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	71 000	71 000		71 000	0			71 000					
26.	287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0			6 000 000					
27.	296/2016 (XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése. Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önréje 21 600 000 Ft, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítja sárrázók kiépítése 1 300 000 Ft	2016	22 900 000	22 900 000		22 900 000	0			22 900 000					
28.	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítására, a bútorok és kiegészítők beszerzésére, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0			500 000					
29.	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0			3 250 000					
30.	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzügyi vagyoni hozzájárulás teljesítése érdekében 10 000 Ft fedezet	2017	10 000	10 000		10 000	0			10 000					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
31	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős (Mezőgazdasági programelem)	2017	1 661 000	1 661 000		0	1 661 000			0	1 661 000				
32	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Belterületi közutak karbantartása programelem)	2017	0	0		0	0			0					
33	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Mezőgazdasági fölutak karbantartása programelem)	2017	1 206 000	1 206 000		0	1 206 000			0	1 206 000				
34	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fős (Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem)	2017	3 582 000	3 582 000		0	3 582 000			0	3 582 000				
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 232 fő foglalkoztatásával	2017	2 756 000	2 756 000		0	2 756 000			0	2 756 000				
36	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arcuati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0			3 100 000					
37	100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal „A” épületében a legszükségesebb átalakításokra, bútorok vásárlásra, festésre és az egyes irodákban a parketta cseréjéhez szükséges fedezet	2017	603 000	603 000		603 000	0			603 000					
38	A Hajdú-Bihari Vízmű Zrt.-től beszerzésre, valamint a Debreceni Vízmű Zrt.-nek tovább értékesítésre kerülő traktorhoz szükséges fedezet	2017	74 000	74 000		74 000	0			74 000					
39	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	2 160 000	0		0	0			2 160 000					
40	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)	2017	58 000	58 000		0	58 000			0	58 000				
41	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet	2017	3 200 000	3 200 000		3 200 000				3 200 000					
42	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűtött kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többletfedezet)	2017	4 130 000	4 130 000		4 130 000				4 130 000					
43	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000	508 000		508 000				508 000					
44	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűt kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdesi év	Beküldési költség			Bekerülési költség		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
45	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámspárcsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000					
46	178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debreceni Hulladék Köszolgáltató Nonprofit Kft.-ben a törzstőke emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzletrész megszerzéséhez szükséges fedezet	2017	40 000	40 000		40 000				40 000					
47	181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet	2017	2 980 000	2 980 000		2 980 000				2 980 000					
48	183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivett árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet	2017	1 000 000	1 000 000		1 000 000				1 000 000					
49	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet	2017	7 000 000	7 000 000		7 000 000				7 000 000					
50	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet	2017	200 000	200 000		200 000				200 000					
51	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	6 000 000	6 000 000		6 000 000				6 000 000					
52	207/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2017	2 250 000	2 250 000		2 250 000				2 250 000					
53	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000					
54	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000	600 000		600 000				600 000					
55	231/2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében részkassza beszerzése	2017	4 500 000	4 500 000		4 500 000				4 500 000					
56	234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűrészgép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000				310 000					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdesi év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa- val csökkentett összköltség	Felújítás										
57	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kivételi tervek elkészítése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000	2 550 000		2 550 000				2 550 000					
58	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2017	27 000 000	27 000 000		27 000 000				27 000 000					
59	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsónkert, Szűcs utca és a Kiscsere dűlő kereszteződésében található közút a Nyiczki utca 6869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet	2017	0	0		0				0					
60	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (251/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok” c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560			400 000	2 000 560				
61	254/2017. (X. 17.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatt található boldogkőváraljai gyemektáborba eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez szükséges fedezet	2017	1 022 000	1 022 000		1 022 000				1 022 000					
62	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000				500 000					
63	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján alapján az „Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok” c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú pályázat támogatása (Eszterlanc Óvoda)	2016	250 000	250 000		250 000				250 000					
64	271/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatti ingatlanon megtalálható Mentési Pont gépjárműinek fűthetőségének biztosítása érdekében elektromos csatlakozók kiépítéséhez szükséges fedezet	2017	350 000	350 000		350 000				350 000					
65	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet	2017	7 800 000	7 800 000		7 800 000				7 800 000					
66	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	11 138 570	11 138 570		11 138 570				11 138 570					
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		1 257 119 769	1 254 959 409		0	270 071 310	984 888 099	40 575 500	120 564 500	231 655 810	864 323 599	0	0	0
7	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján, 100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2013				0	0	0		0					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdesi év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
2.	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016			35 294 000	5 294 000	30 000	148 000	842 000	5 146 000	29 158 000				
3.	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása” 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2.b) és (c) pontja alapján	2017			35 294 999	5 295 000	29 999 999			5 295 000	29 999 999				
4.	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele (előirányzat átcsoportosítás)	2016			629 000	629 000				629 000					
5.	Szennyvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017			5 000 000	8 000 000				8 000 000					
6.	Ivóvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017			6 750 000	6 750 000				6 750 000					
7.	204/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat, valamint annak módosítása (250/2017. (X. 17.) öh. határozat) alapján az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2016			108 661 500	3 400 000	105 261 500			3 400 000	105 261 500				
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	0	191 629 499	29 368 000	135 291 499	148 000	842 000	29 220 000	164 419 499	0	0	0	0
	TARTALÉKOK									68 312 772					
1.	Bértakás értékesítésből képződött tartalék									1 077 000					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									53 000					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédése)									46 934 000					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									0					
5.	Fejlesztési céltartalék									20 248 772					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 254 959 409	191 629 499	299 439 310	1 120 179 598	40 723 500	121 406 500	329 188 582	1 028 743 098	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	1 830 200	11 830 200
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	1 830 200	11 830 200
1.	71/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		-50 000	
2.	57/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-5 400 000	
3.	64/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az egyházak támogatása		200 000	
4.	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Boldogkőváraljára történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-60 000	
5.	80/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi 2. sz. módosítása körében elfogadott Szabályozási tervben foglaltak végrehajtása érdekében felmerülő telekalakítások		-300 000	
6.	91/2017. (III.02.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, szakértői tanácsadás		-914 000	
7.	107/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói beosztásához tartozó illetményéhez szükséges fedezet		-640 000	
8.	109/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészekben közösségépítő programok szervezésére fedezet		-700 000	
9.	115/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1456/1 és 1464 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges fedezet		-200 000	
10.	Pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
11.	136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Némethi János ingatlancsereivel kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
12.	138/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi utca 2. szám alatti épületben bekövetkezett csőtörés megjavításához szükséges fedezet		-2 000 000	
13.	152/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. augusztus 26. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint Fogathajtó Verseny megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadásokhoz szükséges fedezet		-4 100 000	
14.	154/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. július 7-8. napjain az Epreskert utcai rendezvényterén megrendezésre kerülő „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” programok sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-500 000	
15.	156/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Részönkormányzata részére a a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához szükséges fedezet		-200 000	
16.	179/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Városok-Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület részére 450 000 Ft tagdíj megfizetéséhez szükséges fedezet		-450 000	
17.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a családban és a munkahelyen” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott pályázatban elszámolható költségek közül a szakmai terv elkészítése és az előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás költségeihez szükséges fedezet		-10 000 000	

18.	1264/2017. (V. 29.) Korm. határozata alapján a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		1 882 700	
19.	125/2017. (VI. 8) Korm. rendelete alapján az Eszterlánc Óvodában a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		9 909 000	
20.	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet		-1 000 000	
21.	204/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Martinkai Őszirozsa Idősek Klubjával való közös programok megvalósításához szükséges fedezet		-100 000	
22.	212/2017. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a csíkszentdomokosi testvér település küldöttség látogatásának költségeihez szükséges fedezet		-250 000	
23.	219/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 2017. szeptember 9. napján megrendezésre kerülő I. Kárpátmedencei, tudatos táplálkozás fesztivál és vásár rendezvény programjainak sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-635 000	
	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet		-450 000	
25.	238/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonában álló mintegy 400 m ³ betontörmelék összetörtetéséhez szükséges fedezet		-840 000	
26.	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca és a Kiscsere dűlő kereszteződésében található közkút a Nyiczki utca 6869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet		-317 500	
24.	243/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalnál (40 fő) és Hajdúsámson Város Önkormányzatánál (9 fő) foglalkoztatásban álló dolgozók egyszeri bruttó 75 000 forint jutalmához szükséges fedezet		-4 484 000	
25.	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-17-A/B/C „A” kategória) szükséges önrészhez fedezet		-55 000	
26.	272/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a városban lakóhellyel rendelkező 1 479 fő lakosnak, akik 2017. december 31. napjáig betöltik a 65. életévüket, személyenként bruttó 4 000 Ft értékű ajándécsomag biztosításához szükséges fedezet		-916 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000	-9 782 228	68 312 772
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	5 248 772	15 248 772
1.	20/2017. (II. 14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítása, a bútorok és kiegészítők beszerzése, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok		-500 000	
2.	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzügyi vagyoni hozzájárulás		-10 000	
3.	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)		-3 250 000	
4.	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet		-3 100 000	
5.	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-3 077 000	
6.	Pénzmaradvány beépítése		55 593 212	

7.	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet		-3 200 000	
8.	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész fedezete		-2 784 640	
9.	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet		-508 000	
10.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűrt kút létesítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
11.	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet		-500 000	
12.	177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Iboya utca 471-es főút felőli szakaszán; 4251 Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá 4251 Hajdúsámson-Sámsónkertben a Fő utcai buszfordulónál a közvilágítási hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet		-7 000 000	
13.	178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben a törzstőke emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzletrész megszerzéséhez szükséges fedezet		-40 000	
14.	181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet		-2 980 000	
15.	183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivett árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000 000	
16.	195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódó utcsatlakozások, sárrázók kiépítéséhez szükséges fedezet		-1 300 000	
17.	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet		-7 000 000	
18.	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet		-200 000	
19.	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-6 000 000	
20.	207/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-2 250 000	
21.	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet		-600 000	
22.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya I. féléves elszámolásából származó bevétel		5 463 000	
23.	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészíttetése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet		-2 550 000	

24.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-3 745 000	
25.	240/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utca és a Kiscsere dűlő kereszteződésében található közút a Nyiczki utca 6869/3 hrsz-ú Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező útra történő áthelyezéséhez szükséges fedezet		-317 500	
26.	254/2017. (X. 17.) öh. sz. határozat alapján a 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. szám (belterület 263 hrsz.) alatt található boldogkőváraljai gyermektáborba eszközök, berendezési tárgyak beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 022 000	
27.	137/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Sámsonkert 0498 hrsz-ú (Ludmány Lajos) ingatlan egy részének értékesítése		785 000	
28.	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat 10%-os önrészához szükséges fedezet		-1 257 300	
29.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet		-500 000	
30.	271/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatti ingatlanon megtalálható Mentési Pont gépjárműinek fűthetőségének biztosítása érdekében elektromos csatlakozók kiépítéséhez szükséges fedezet		-350 000	
31.	266/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2018. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás igénybevétele érdekében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény részére bruttó 100 E Ft dokumentumvásárláshoz szükséges fedezet		-100 000	
32.	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet		-951 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	3 810 000	-3 810 000	0
1.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet		-2 980 000	
2.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		10 519 000	
3.	231/2017. (IX. 22.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok érdekében rézsűkassa beszerzése		-4 500 000	
4.	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet		-6 849 000	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 130 000		1 130 000
1.	Bérletértékesítésből képződött tartalék	1 077 000		1 077 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	53 000		53 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszámolója)	43 155 000	3 779 000	46 934 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000	-15 000 000	5 000 000
1.	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-15 000 000	
	Összesen:	88 095 000	-7 952 028	80 142 972

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 450 422	71 577 365	79 317 330	148 786 700	151 844 082	170 272 421	566 163 080	162 866 427	119 857 485	799 545 756	191 931 199	140 538 379	2 681 150 646
	Működési célú támogatások	78 450 422	71 577 365	79 317 330	141 181 700	151 844 082	160 902 421	172 003 570	161 914 427	119 137 485	232 542 667	161 931 200	140 538 379	1 671 341 048
	Felhalmozási célú támogatások				7 605 000		9 370 000	394 159 510	952 000	720 000	567 003 089	29 999 999		1 009 809 598
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	66 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	70 550 000	20 500 000	4 050 000	9 555 000	212 010 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 855 000	3 967 000	4 171 000	3 967 000	4 570 000	4 180 000	6 322 000	10 766 000	14 921 000	1 850 000	7 065 000	2 921 350	68 555 350
4.	Felhalmozási bevételek	9 000	1 038 000	678 000	9 000	9 000	726 000	261 000	387 000	289 000	794 000	9 000	525 000	4 734 000
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	62 500 000	57 166 000	38 516 000	28 534 000	154 457 233	35 450 000	23 692 000	26 183 000	27 885 000	25 450 000	54 218 000	15 471 083	549 522 316
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	149 014 422	138 093 365	189 037 330	196 396 700	317 100 315	214 738 421	601 213 080	202 452 427	233 502 485	848 139 756	257 273 199	169 010 812	3 515 972 312
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	22 532 000	17 034 600	35 993 200	72 499 066	88 308 531	79 044 166	67 319 566	54 841 366	63 313 366	65 248 666	75 594 066	74 565 550	716 294 143
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 000	2 516 192	6 248 896	8 529 966	10 694 715	9 233 658	8 467 966	7 011 062	7 677 062	8 204 158	9 037 966	10 237 330	92 438 971
3.	Dologi jellegű kiadások	21 860 422	27 989 450	19 038 098	13 368 668	42 052 396	41 647 946	45 860 738	53 868 668	42 059 993	105 521 356	68 254 928	9 017 746	490 540 409
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 690 000	5 993 000	7 809 000	26 774 000	12 029 600	5 888 270	14 973 000	15 499 000	9 583 000	8 659 082	16 504 000	4 686 290	136 088 242
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 352 000	2 365 000	2 390 000	16 675 000	5 323 200	3 247 000	6 145 000	2 390 000	2 390 000	689 082	2 313 000	3 414 000	49 693 282
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	538 000	378 000	1 905 000	6 749 000	2 452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	547 000	324 000	24 322 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 250 000	3 514 000	3 350 000	4 254 400	2 289 270	5 108 000	12 658 000	4 137 000	4 120 000	13 644 000	948 290	62 072 960
8.	Tartalékok	300 000	886 000	750 000	0	20 200 000	11 341 700	-12 600 000	-885 000	-5 484 000	-1 707 500	-971 000		11 830 200
9.	Beruházások	8 959 000	19 767 000	12 581 000	20 105 000	12 084 000	23 943 000	410 636 810	14 299 500	21 811 000	516 308 439	6 422 240	21 314 000	1 088 230 989
10.	Felújítások													

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 880 170	0	39 880 170
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	39 880 170		39 880 170
		- 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	454 000	0	454 000
		- kötelező feladatellátásra	454 000		454 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	3 933 591		3 933 591
		Összesen:	44 267 761	0	44 267 761
		- kötelező feladatellátásra	43 736 761		43 736 761
		- 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
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			44 267 761	0	44 267 761
Finanszírozási bevételek			252 051 946	115 168	252 167 114
	1.	Intézményfinanszírozás	252 051 946	115 168	252 167 114
		- Állami támogatás	146 023 211	115 168	146 138 379
		- Önkormányzati támogatás	106 028 735		106 028 735
Bevételek összesen			296 319 707	115 168	296 434 875
- kötelező feladatellátásra			296 319 707	115 168	296 434 875

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	160 844 881	94 400	160 939 281
		- kötelező feladatellátásra	160 844 881	94 400	160 939 281
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 399 807	20 768	38 420 575
		- kötelező feladatellátásra	38 399 807	20 768	38 420 575
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	93 588 019	0	93 588 019
		- kötelező feladatellátásra	93 588 019		93 588 019
		- 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
		Összesen:	292 832 707	115 168	292 947 875
		- kötelező feladatellátásra	292 832 707	115 168	292 947 875
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	375 000		375 000
		Összesen:	3 487 000	0	3 487 000
Költségvetési kiadások			296 319 707	115 168	296 434 875
- kötelező feladatellátásra			295 944 707	115 168	296 059 875
- önként vállalt feladatellátásra			375 000	0	375 000
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 $\bar{F}t$ [illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 450 000	0	2 450 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 450 000		2 450 000
		- 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	5 694 000	0	5 694 000
		- kötelező feladatellátásra	5 694 000		5 694 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	4 092 809		4 092 809
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	12 236 809	0	12 236 809
		- kötelező feladatellátásra	12 236 809		12 236 809
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	250 000	0	250 000
		Költségvetési bevételek összesen	12 486 809	0	12 486 809
		Finanszírozási bevételek	396 694 209	-1 633 380	395 060 829
	1.	Intézményfinanszírozás	396 694 209	-1 633 380	395 060 829
		- Állami támogatás	335 647 187	-1 633 380	334 013 807
		- Önkormányzati támogatás	61 047 022		61 047 022
		Bevételek összesen	409 181 018	-1 633 380	407 547 638
		- kötelező feladatellátásra	409 181 018	-1 633 380	407 547 638
		- önként vállalt feladatellátásra			0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	262 379 129	-1 164 934	261 214 195
		- kötelező feladatellátásra	262 379 129	-1 164 934	261 214 195
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 731 493	-256 286	59 475 207
		- kötelező feladatellátásra	59 731 493	-256 286	59 475 207
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	84 534 396	-212 160	84 322 236
		- kötelező feladatellátásra	84 534 396	-212 160	84 322 236
		- 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
		Összesen:	406 645 018	-1 633 380	405 011 638
		- kötelező feladatellátásra	406 645 018	-1 633 380	405 011 638
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 536 000		2 536 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 536 000	0	2 536 000
Költségvetési kiadások			409 181 018	-1 633 380	407 547 638
- kötelező feladatellátásra			409 181 018	-1 633 380	407 547 638
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Et

[illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. 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	940 000	110 000	1 050 000
		- kötelező feladatellátásra	940 000	110 000	1 050 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	494 341		494 341
Összesen:			1 434 341	110 000	1 544 341
- kötelező feladatellátásra			1 434 341	110 000	1 544 341
- önként vállalt feladatellátásra					0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			1 434 341	110 000	1 544 341
Finanszírozási bevételek			37 909 327	115 475	38 024 802
	1.	Intézményfinanszírozás	37 909 327	115 475	38 024 802
		- Állami támogatás	17 489 561	115 475	17 605 036
		- Önkormányzati támogatás	20 419 766		20 419 766
Bevételek összesen			39 343 668	225 475	39 569 143
- kötelező feladatellátásra			39 343 668	225 475	39 569 143
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	16 576 248	94 652	16 670 900
		- kötelező feladatellátásra	16 576 248	94 652	16 670 900
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 765 946	20 823	3 786 769
		- kötelező feladatellátásra	3 765 946	20 823	3 786 769
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	16 901 054	110 000	17 011 054
		- kötelező feladatellátásra	16 901 054	110 000	17 011 054
		- 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
		Összesen:	37 243 248	225 475	37 468 723
		- kötelező feladatellátásra	37 243 248	225 475	37 468 723
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 100 420		2 100 420
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 100 420	0	2 100 420
Költségvetési kiadások			39 343 668	225 475	39 569 143
- kötelező feladatellátásra			39 343 668	225 475	39 569 143
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]