

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2018. március 21.** napján (szerda) 13.00 órára összehívott **rendkívüli** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők, Dr. Danku József jegyző, Bujdosóné Czirják Marianna osztályvezető.

Hiányzik:

Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Csigéné Zsadányi Mariann, Kincsesné Kirtyán Mária, Tóth János képviselők

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 fő jelen van, és az ülést 13.03 órakor megnyitja. A meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendi pontokat javasolja felvételre: Előterjesztés Hajdúsámson város városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó ingatlan értékesítésével összefüggő visszavásárlási jog tárgyában, Előterjesztés Horváth Jánosné vállalkozó területhasználati kérelme tárgyában, továbbá Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 1. napirendi pontként kerüljön felvételre a Hajdúsámson város városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó ingatlan értékesítésével összefüggő visszavásárlási jog tárgyában készült előterjesztés.

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

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 2. napirendi pontként kerüljön felvételre Horváth Jánosné vállalkozó területhasználati kérelme tárgyában készült előterjesztés.

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

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 3. napirendi pontként kerüljön felvételre Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában készült előterjesztés.

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

88/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2018. március 21. napján (szerda) 13.00 órára** összehívott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson város városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó ingatlan értékesítésével összefüggő visszavásárlási jog tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés Horváth Jánosné vállalkozó területhasználati kérelme tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a 2018. április 8. napján megtartandó országgyűlési képviselők választásának megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
5. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság „v.a.” tulajdonát képező Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülési jogának megvételével kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson város városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó ingatlan értékesítésével összefüggő visszavásárlási jog tárgyában.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy az ingatlanhoz kapcsolódó adás-vételi szerződés 2017. július 13. napján megkötésre került. Számos garancia volt beépítve a szerződésbe, amelyek alapján az önkormányzat érdekei maximálisan szem előtt voltak tartva. Ilyen garancia többek között a szerződés 11. és 18. pontjában megjelölt visszavásárlási jog, mely szerint 2017. december 30. napjáig kellett, hogy megszerezze a szerződéses partner a jogerős építési engedélyt, illetve lehetővé kellett tegye azt, hogy a kivitelezésnek, beruházásnak a feltételei adottak legyenek. Az év elején arról adott tájékoztatást a szerződéses partner képviselője, hogy az építési engedély kiadására vonatkozó kérelmet határidőben és megfelelően beadta a hatóság részére, az eljárás megindult, a szakhatóságok időben megkeresésre kerültek. Ugyanakkor a két ünnep közötti időpontban, amikor várható volt a jogerős építési engedély megszerzése, a hatóságnál működtetett ÉTDR szakrendszer egy vis maior hiba folytán a régióban leállt, ezért az építési engedély kiadásának lehetősége a jogszabályi határidők tarthatóságát tekintve elhalasztódott. A beruházás zavartalan megvalósítása érdekében a szerződésben meghatározott visszavásárlási jogáról az önkormányzat lemondhat. A szerződés tartalmaz a beruházás befejezéséhez kapcsolódóan is egy határidőt, ezt a határidőt az előterjesztés, illetve a határozati javaslat nem érinti, versenykorlátozó szabályozás nem jön létre.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

89/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §-a alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson város városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása keretében a Sámsonpiac Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Sámsonpiac Kft, székhely: 2767 Tápiógyörgye, Gagarin utca 16., Cg.13-09-187406, adószám: 25958656-2-13,

képviseli: Molnár Zoltán ügyvezető) 2017. július 13. napján megkötött adásvételi szerződésben szabályozott, kizárólag a vállalt fejlesztés megkezdésének határidejére és a jogerős építési engedély beruházó általi megszerzésére vonatkozó, 2017. december 30. napján hatályba lépő visszavásárlási jogával nem él, lehetővé téve a funkcióbővítő fejlesztés sikeres kivitelezését.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a szerződéses partnert értesítse.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Horváth Jánosné vállalkozó területhasználati kérelme tárgyában.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a szerződés 2018. március 31. napján lejár, tehát a rendes testületi ülés március 29. napján lenne, ezért indokolt a jelen ülésen történő tárgyalása a napirendnek. A határozati javaslatot két szempontból indokolt a képviselő-testületnek módosítani. Egyrészt a havi bérleti díjjal összefüggésben, másrészt a kérelmező szeretné a lehetőségét biztosítani annak, hogy további albérletbe kiadhassa az ingatlant. Amennyiben a képviselő-testület nem járul hozzá, hogy harmadik személy részére átadhassa, a szerződés úgy került megkötésre, ahogy eddig is volt. Amennyiben a körülményeiben bármilyen módosulás áll fenn, későbbi kérelmével kezdeményezheti a szerződésnek a módosítását, és ismételten a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Bihari Lajosné képviselő módosító javaslata, hogy a használati díj összege 15 000 Ft + ÁFA/hó összeg legyen, és a képviselő-testület ne járuljon hozzá, hogy Horváth Jánosné, mint használó a terület használatának jogát harmadik személy részére átadja.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

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

Antal Szabolcs polgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

90/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy területhasználati szerződést köt 2018. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig Horváth Jánosné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sz. alatti lakos, vállalkozóval.

A használati díj mértéke: 15 000 Ft+Áfa/hó.

A területhasználati díj értékállóságának megőrzése érdekében minden év január 1. napjától kezdődően a KSH által közzétett előző évi infláció mértékével növelhető.

A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy nem járul hozzá, hogy Horváth Jánosné, mint használó a terület használatának jogát harmadik személy részére átadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy valamennyi szükséges intézkedés megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Határidő: 2018. március 31.

3. 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 Marianna elmondja, hogy ezek a változtatások már a 2017. évi költségvetésben a mérleget nem változtatják meg. Az elmúlt héten került betöltésre a KGR rendszerbe a beszámoló, így megállapítást nyert, hogy másképp kell könyvelni bizonyos tételeket, mint eddig, tehát ezek könyveléstechnikai rendbetételek.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (III. 21.)

önkormányzati rendelete

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	3 779 692 067 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>3 779 692 067 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	3 190 584 885 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>3 720 885 540 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 bevételei:	31 064 125 Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>58 806 527 Ft</u>
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:	2 139 425 137 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 336 980 770 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 bevételei:	31 064 125 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527 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:	1 051 159 748 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 383 904 770 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., 6., 6/B., 6/D., 6/I. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 6., 6/B., 6/D., 6/I. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. március 21.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

4. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2018. április 8. napján megtartandó országgyűlési képviselők választásának megvalósításához szükséges önerő biztosításáról.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a vonatkozó IM rendelet alapján a választási eljárásokhoz kapcsolódóan 2 476 639 forint támogatást kap az önkormányzat, ugyanakkor merülnek fel további költségek is, így a kalkuláció végösszege 3 476 639 forint, ami 1 millió forinttal több a kapható támogatás összegétől. Ez az összeg rendelkezésre áll jelenleg a költségvetésben, és ennek az átcsoportosításáról szükséges dönten.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

91/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – elhatározza, hogy a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásának lebonyolításához szükséges önerő rendelkezésre állásához a következő átcsoportosításokat végzi el.

A 011130 kormányzati funkción dologi kiadások között rendelkezésre álló 1 000 000 forintból átcsoportosít a 016010 kormányzati funkció személyi juttatások sorra 685 000 forintot, Munkaadókat terhelő járulékok sorra 220 000 forintot, Dologi kiadásokra 95 000 forintot.

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

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Danku József jegyző

5. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság „v.a.” tulajdonát képező Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülési jogának megvételével kapcsolatban. Elmondja, hogy az üdülési jog feltételei az előterjesztésből kiderülnek, a település egy nagyon impozáns helyen fekszik. A végelszámolóval egyeztettek, hogy egy jelképes összegért meg lehetne vásárolni ezt az üdülési jogot. Az üdülési jog továbbadható, örökölhető. Ez egy szándéknyilatkozat az önkormányzat részéről, és a jövő hét folyamán lesz a Vízmű Zrt-nek a közgyűlése, ahol ezt elő kell terjeszteni. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy vételi ajánlatot kíván tenni a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” (a továbbiakban: Vízmű) részére a végelszámolási eljárás keretében, a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található, a Vízmű tulajdonát képező üdülési joggal kapcsolatosan, a következők szerint:

- A T. S. Apartman Club Idegénforgalmi Rt. által kibocsátott 166914-169980 sorozatszámú, 67 darab, egyenként 10 000 Ft, összesen 670 000 Ft névértékű részvény és az ehhez tartozó Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található D145 számú nyaralóegység, minden évben a 29. naptári hétre 2 fő részére szóló, bérleti joga.
- A T. S. Apartman Club Idegénforgalmi Rt. által kibocsátott 164261-164397 sorozatszámú, 137 darab, egyenként 10 000-Ft, összesen 1 370 000 Ft névértékű részvény és az ehhez tartozó Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található D144 számú nyaralóegység, minden évben a 30. és 31. naptári hétre 2 fő részére szóló, bérleti joga.
- A T. S. Apartman Club Idegénforgalmi Rt. által kibocsátott 164161-164260 sorozatszámú, 100 darab, egyenként 10 000 Ft, összesen 1 000 000 Ft névértékű részvény és az ehhez tartozó Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található D141 számú nyaralóegység, minden évben az 52. naptári hétre 4 fő részére szóló, bérleti joga.

A Képviselő-testület által felajánlott vételár mértéke: 30 000 Ft, azaz mindösszesen harmincezer forint.

A megajánlott vételárhoz szükséges fedezet a fejlesztési céltartalékból kerüljön átcsoportosításra a beruházások sorra.

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

Ezen üdülési jogok éves fenntartási költsége bruttó 271 000 Ft, azaz mindösszesen bruttó kettőszáz-hetvenegyezer forint, melynek első fizetési kötelezettsége 2019. január 1. napja, melyhez szükséges fedezet az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a dologi kiadások között kerüljön biztosításra.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2018. március 31., valamint folyamatosan

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület ülését 13.30 órakor bezárja.

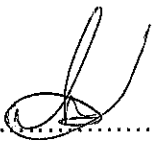
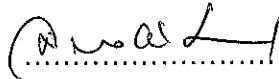
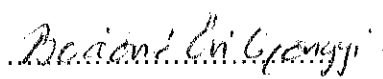
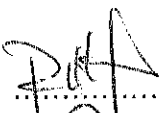
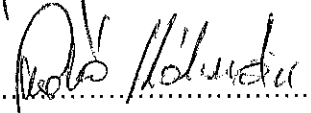
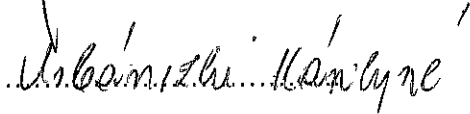
K.m.f.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. március 21. napján (szerda) 13.00 órától
megtartott rendkívüli 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

Bajdovics
AQ

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2018. március 21. napján (szerda) 13.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácssterme

Napirend:

1. Előterjesztés a 2018. április 8. napján megtartandó országgyűlési képviselők választásának megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
2. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság „v.a.” tulajdonát képező Dobogómajor-Cserszegetomaj üdülési jogának megvételével kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2018. február 21.

**Antal Szabolcs
polgármester**

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson város városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációjához kapcsolódó ingatlan értékesítésével összefüggő visszavásárlási jog tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 116/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozata alapján elhatározta, hogy Hajdúsámson város városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja megvalósítására, a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 5-9. sz. alatti, 1456/1 hrsz.-ú, Hajdúsámson Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlant versenyeztetési eljárás keretében értékesíteni kívánja. A versenyeztetési eljárás eredményesen, az ingatlan értékesítésére vonatkozó eljárás a jogszabályi előírásoknak, valamint pályázati kiírásnak és mellékleteinek megfelelően lefolytatásra került.
- A 2017. július 13. napján kelt adásvételi szerződés alapján, összhangban a vonatkozó pályázati kiírással, az önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg abban az esetben, amennyiben az építés megkezdésére vonatkozó határidők eredménytelenül telnek el.
- Az adásvételi szerződés 11./, valamint 18./ pontjai alapján az önkormányzat visszavásárlási joga 2017. december 30. napján lépett hatályba (a vállalt fejlesztés megkezdésének határideje, a jogerős építési engedély megszerzése).

Jelenlegi helyzet:

- A beruházó Sámsonpiac Kft. (képviselője útján) 2018. január 5. napján arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az építési engedély kiadására vonatkozó kérelem 2017. november 10. napján feltöltésre került az ETDR rendszerbe, az engedélyezési eljárás a megjelölt napon elindult. Az eljárás során a szakhatóságok megkeresése az eljáró hatóság által megtörtént. A jogerős építési engedély kiadásának időpontja 2017. utolsó hetére volt várható.
- Ugyanakkor az építésügyi szakrendszer a 2017. december 23-a és 2017. december 31-e közötti időszakban szoftverüzemeltetési rendszerhiba miatt nem működött (vis maior), így a szakhatósági állásfoglalások és a szakkérdésekben hozott döntések nem voltak feltölthetőek az eljáró hatóság részére, mely így nem tudott határozatot hozni az eljárásban.
- A rendszerhiba megszüntetése után az eljáró hatóság meghozta az érdemi döntését, mely 2018. január 23. napján jogerőre emelkedett.

Javaslat:

Fentiekre tekintettel, a beruházás zavartalan és idő hatékony lebonyolítása, valamint a funkcióbővítő fejlesztés sikeres kivitelezésének támogatása érdekében indokolt – kizárólag a vállalt fejlesztések megkezdésére vonatkozó – a visszavásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatala, összhangban azzal, hogy a szerződéses partner a jogerős építési engedélyt megkapta a hatáskörrel rendelkező járási hivataltól, így a beruházás megkezdésének szerződéses és jogi akadálya nincs.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint 107. §-a alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson város városközpontja funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása keretében a Sámsonpiac Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Sámsonpiac Kft, székhely: 2767 Tápiógyörgye, Gagarin utca 16., Cg.13-09-187406, adószám: 25958656-2-13, képviseli: Molnár Zoltán ügyvezető) 2017. július 13. napján megkötött adásvételi szerződésben szabályozott, kizárólag a vállalt fejlesztés megkezdésének határidejére és a jogerős építési engedély beruházó általi megszerzésére vonatkozó, 2017. december 30. napján hatályba lépő visszavásárlási jogával nem él, lehetővé téve a funkcióbővítő fejlesztés sikeres kivitelezését.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a szerződéses partnert értesítse.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. március 21.

Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS

Horváth Jánosné vállalkozó területhasználati kérelme tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:

Hajdúsámson Város Önkormányzata a Képviselő-testület 64/2013. (III. 28.) öh. számú határozata alapján, 2013. április 1. napjától határozott időre területhasználati szerződést kötött Horváth Jánosné (xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) virágkötő vállalkozóval az önkormányzat tulajdonában álló, 0458 hrsz. szám alatt felvett, a valóságban a 4251 Hajdúsámson, Jánostava utcában található köztemető területén 19 m² nagyságú virágárusító pavilon, valamint konténer elhelyezése céljából, havi 15 000 Ft+Áfa összegben.

Hajdúsámson Város Önkormányzata és Horváth Jánosné (xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sz.) virágkötő vállalkozó között létrejött határozott idejű területhasználati szerződés 2018. március 31. napján lejár.

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Horváth Jánosné virágkötő vállalkozóval 1995. év óta van szerződése.

Horváth Jánosné kérelmet nyújtott be Hajdúsámson Város Önkormányzatához a területhasználati szerződésének további 5 évre történő meghosszabbítása, továbbá a jelenlegi szerződése 10. pontjának módosítása végett, annyiban, hogy a használat jogát harmadik személy részére átadhassa. A jelenlegi szerződés 10. pontja értelmében az önkormányzat jogosult azonnali hatályú felmondással élni abban az esetben, ha a használó a használat jogát harmadik személynek átadja.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 27. § (6) bekezdése alapján a köztemető területén külön jogszabályban meghatározott telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni, és ilyen tevékenységgel létrehozott terméket - a temetéshez szükséges kellékek kivételével - nem lehet forgalmazni.

A virággal való kiskereskedelem nem telepengedély, hanem működési engedély köteles tevékenység – a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint – és Horváth Jánosné vállalkozó rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel a területhasználati szerződés megkötése a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozik.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy területhasználati szerződést köt 2018. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig Horváth Jánosné xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sz. alatti lakos, vállalkozóval.

A használati díj mértéke: _____ Ft+Áfa/hó.

A területhasználati díj értékállóságának megőrzése érdekében minden év január 1. napjától kezdődően a KSH által közzétett előző évi infláció mértékével növelhető.

A Képviselő-testülete elhatározza továbbá, hogy nem járul hozzá/hozzájárul, hogy Horváth Jánosné, mint használó a terület használatának jogát harmadik személy részére átadja.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a valamennyi szükséges intézkedés megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Határidő: 2018. március 31.

Hajdúsámson, 2018. március 21.

**Antal Szabolcs
polgármester**

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	dr. Deák Bernadett	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

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, 2018. március 20.

**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	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (.....)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	3 779 692 067 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>3 779 692 067 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	3 190 584 885 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 720 885 540 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 bevételei:	31 064 125 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527 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:	2 139 425 137 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 336 980 770 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 bevételei:	31 064 125 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527 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:	1 051 159 748 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 383 904 770 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., 6., 6/B., 6/D., 6/I. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 6., 6/B., 6/D., 6/I. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. március

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. március

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	2 898 087 535	0	2 898 087 535	I. Működési kiadások	2 336 980 770	0	2 336 980 770
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 868 031 787	0	1 868 031 787	- kötelező feladatellátásra	2 277 623 770	0	2 277 623 770
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966		799 888 966	- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 068 142 821		1 068 142 821	1. Személyi juttatások	1 188 534 519	0	1 188 534 519
1.2.-ből EU-s támogatás	299 622 718		299 622 718	- kötelező feladatellátásra	1 184 501 519		1 184 501 519
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 030 055 748	0	1 030 055 748	- 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	201 169 121	0	201 169 121
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	999 823 749		999 823 749	- kötelező feladatellátásra	200 184 121		200 184 121
2.2.-ből EU-s támogatás	990 560 749		990 560 749	- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	799 357 688	13 998 060	813 355 748
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	787 397 688	13 998 060	801 395 748
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	74 016 282	0	74 016 282
III. Intézményi működési bevételek	75 753 350	0	75 753 350	4.1 Államháztartáson belülré	49 694 282	0	49 694 282
- kötelező feladatellátásra	75 753 350		75 753 350	- kötelező feladatellátásra	31 125 282		31 125 282
- 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	3 779 000	0	3 779 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 072 960	-13 998 060	48 074 900
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	11 830 200		11 830 200
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 779 000		3 779 000	II. Felhalmozási kiadások	1 383 904 770	0	1 383 904 770
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 190 584 885	0	3 190 584 885	- kötelező feladatellátásra	756 538 802		1 379 487 830
Költségvetési hiány	530 300 655		530 300 655	- önként vállalt feladatellátásra	4 416 940		4 416 940

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI 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	1 111 975 559		1 111 975 559
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	2. Felújítások	197 639 499		197 639 499
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	31 064 125		31 064 125	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	68 312 772		68 312 772
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 720 885 540	0	3 720 885 540
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527		58 806 527
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 779 692 067	0	3 779 692 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 779 692 067	0	3 779 692 067
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 779 692 067	0	3 779 692 067	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 715 918 127	0	3 715 918 127
- 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	1 868 031 787	0	1 868 031 787	Személyi juttatások	1 188 534 519	0	1 188 534 519
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966		799 888 966	- kötelező feladatellátásra	1 184 501 519		1 184 501 519
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 068 142 821		1 068 142 821	- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
Közhatalmi bevételek	212 010 000		212 010 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	201 169 121	0	201 169 121
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	200 184 121		200 184 121
- 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	799 357 688	13 998 060	813 355 748
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	787 397 688	13 998 060	801 395 748
Intézményi működési bevételek	59 383 350	0	59 383 350	- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
- kötelező feladatellátásra	59 383 350		59 383 350	Egyéb működési célú kiadások:	74 016 282	0	74 016 282
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülré	49 694 282	0	49 694 282
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	31 125 282		31 125 282
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	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	62 072 960	-13 998 060	48 074 900
				Tartalékok	11 830 200		11 830 200
Költségvetési működési bevételek	2 139 425 137	0	2 139 425 137	Költségvetési működési kiadások	2 336 980 770	0	2 336 980 770
- kötelező feladatellátásra	2 139 425 137	0	2 139 425 137	- kötelező feladatellátásra	2 277 623 770		2 277 623 770

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	197 555 633		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	31 064 125		31 064 125	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527		58 806 527
Működési bevételek összesen:	2 434 887 107	0	2 434 887 107	Működési kiadások összesen:	2 395 787 297	0	2 395 787 297
- kötelező feladatellátásra	2 434 887 107	0	2 434 887 107	- kötelező feladatellátásra	2 336 430 297	0	2 336 430 297
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
Többlet:	39 099 810		39 099 810	Hiány:			

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	1 672 422 059	0	1 672 422 059
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966		799 888 966
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	872 533 093		872 533 093
	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	68 555 350	0	68 555 350
		- kötelező feladatellátásra	68 555 350		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	31 064 125		31 064 125
		Összesen:	2 239 928 638	0	2 239 928 638
		- kötelező feladatellátásra	2 208 864 513	0	2 239 928 638
		- 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	3 779 000		3 779 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212
		Összesen:	1 308 188 810	0	1 308 188 810
Költségvetési bevételek összesen			3 548 117 448	0	3 548 117 448
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen:			3 548 117 448	0	3 548 117 448
- kötelező feladatellátásra			3 484 718 508	0	3 484 718 508
- önként vállalt feladatellátásra			63 398 940		63 398 940
Hiány:			0		0

1.	Személyi juttatások	716 294 143	0	716 294 143
----	----------------------------	--------------------	----------	--------------------

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások		- kötelező feladatellátásra	712 261 143		712 261 143
		- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 438 971	0	92 438 971
		- kötelező feladatellátásra	91 453 971		91 453 971
		- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
	3.	Dologi kiadások	491 582 409	13 998 060	505 580 469
		- kötelező feladatellátásra	479 622 409	13 998 060	493 620 469
		- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	74 016 282	0	74 016 282
	5.	- Államháztartáson belülre	49 694 282	0	49 694 282
		- kötelező feladatellátásra	31 125 282		31 125 282
		- 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	62 072 960	-13 998 060	48 074 900
	10.	Tartalékok	11 830 200		11 830 200
		Összesen:	1 448 234 965	0	1 448 234 965
		- kötelező feladatellátásra	1 388 877 965	0	1 388 877 965
		- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 084 230 989		1 084 230 989
	2.	Felújítási kiadások	197 639 499		197 639 499
	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	68 312 772		68 312 772
		Összesen:	1 355 785 200	0	1 355 785 200
Költségvetési kiadások			2 804 020 165	0	2 804 020 165
Finanszírozási kiadások			744 097 283	0	744 097 283
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	685 290 756	0	685 290 756
		- Működési célú	678 921 756		678 921 756
		- Felhalmozási célú	6 369 000		6 369 000
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527		58 806 527
Kiadások összesen			3 548 117 448	0	3 548 117 448
- kötelező feladatellátásra			3 484 718 508	0	3 484 718 508
- önként vállalt feladatellátásra			63 398 940		63 398 940
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

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			
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
Közetmető fenntartás és működtetés	013320			0	0		0	360 000		360 000			0			0	360 000	0	360 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 050 000		1 050 000	242 450		242 450	52 618 323		52 618 323	12 000		12 000			0	53 922 773	0	53 922 773
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	190 678		190 678	34 322		34 322	6 345 000		6 345 000			0				6 570 000	0	6 570 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	3 300 000	60 000	3 360 000			0	3 300 000	60 000	3 360 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 362 000		1 362 000	1 700 000	-60 000	1 640 000			0	3 062 000	-60 000	3 002 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	24 371 082		24 371 082			0	24 371 082	0	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	642 241 000		642 241 000	74 511 000		74 511 000	121 559 175		121 559 175	1 731 000		1 731 000			0	840 042 175	0	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	11 606 272		11 606 272			0			0	11 606 272	0	11 606 272
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	73 298 660		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	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000

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			
Közüvilágítás	064010			0			0	40 610 168		40 610 168			0			0	40 610 168	0	40 610 168
Zöldterület kezelés	066010	8 183 800		8 183 800	1 845 556		1 845 556	12 484 531		12 484 531			0			0	22 513 887	0	22 513 887
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 924 000		8 924 000	2 310 626		2 310 626	74 679 953		74 679 953	500 000		500 000			0	86 414 579	0	86 414 579
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	36 239 152		36 239 152			0			0	36 269 152	0	36 269 152
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
lfjúság-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
Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 372 045		15 372 045			0			0	15 372 045	0	15 372 045
Intézményen kívüli gyermekéztetés	104037			0			0		13 998 060	13 998 060			0	13 998 060	-13 998 060	0	13 998 060	0	13 998 060
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0	23 200		23 200	15 158 900		15 158 900	15 182 100	0	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	0	16 500 000	-16 500 000	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	16 416 000	16 500 000	32 916 000	16 416 000	16 500 000	32 916 000
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:		712 261 143	0	712 261 143	91 453 971	0	91 453 971	479 622 409	13 998 060	493 620 469	31 637 282	0	31 637 282	62 072 960	-13 998 060	48 074 900	1 377 047 765	0	1 377 047 765

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
Házi segítségnyújtás	107052												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			
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
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:		716 294 143	0	716 294 143	92 438 971	0	92 438 971	491 582 409	13 998 060	505 580 469	74 016 282	0	74 016 282	62 072 960	-13 998 060	48 074 900	1 436 404 765	0	1 436 404 765

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	15 158 900		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	13 998 060	-13 998 060	0
Köztemetés	1 500 000		1 500 000
Közfogyasztás	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	62 072 960	-13 998 060	48 074 900

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft

Ssz.	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	141 619 390	2 682 231 657
	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	141 619 390	1 672 422 059
	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												31 064 125	31 064 125
	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	201 155 948	3 548 117 448
	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	23 860 422	29 987 510	20 038 098	14 368 668	43 052 396	42 647 946	47 860 738	55 868 668	42 059 993	105 521 356	70 254 928	10 059 746	505 580 469
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 690 000	3 994 940	6 809 000	25 774 000	11 029 600	4 888 270	12 973 000	13 499 000	9 583 000	8 659 082	14 504 000	4 687 290	122 091 182
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	3 415 000	49 694 282
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	2 800 000	1 251 940	2 514 000	2 350 000	3 254 400	1 289 270	3 108 000	10 658 000	4 137 000	4 120 000	11 644 000	948 290	48 074 900
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	17 314 000	1 084 230 989
10.	Felújítások			5 295 000		14 723 000	5 629 000		9 000 000	19 581 000	108 661 500	29 999 999	4 750 000	197 639 499
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	-6 590 000	68 312 772
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	55 017 907	685 290 756
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			27 742 402									31 064 125	58 806 527
	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	201 155 948	3 548 117 448
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELŐTERJESZTÉS

**a 2018. április 8. napján megtartandó országgyűlési képviselők választásának
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Választási Iroda a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választása pénzügyi fedezetének biztosítására a Hajdúsámsoni Helyi Választási Iroda részére a 2/2018. (I. 3.) IM rendelet (IM rendelet) 1. számú melléklete alapján 2 476 639 Ft költségvetési támogatást nyújt az alábbiak szerint:

• dologi kiadásokra	287 428 Ft
• személyi juttatásokra	1 816 700 Ft
• Munkaadót terhelő fizetési kötelezettségekre	372 511 Ft
Összesen:	2 476 639 Ft

A támogatás az IM rendeletben meghatározott célokra használható fel, mely nem tartalmazza teljes mértékben az országgyűlési képviselők választásának napján történő ellátás költségeit és az ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat, valamint a technikai dolgozók megbízási díját. Az elkészített költségvetés szerint a népszavazás összköltsége 3 476 639 Ft, melyből a támogatás 2 476 639 Ft, a szükséges önerő 1 000 000 Ft. Az önerő fedezete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének dologi kiadásai között betervezésre került, az rendelkezésre áll, melyet csak át kell csoportosítani a megfelelő kiadási sorokra.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – elhatározza, hogy a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásának lebonyolításához szükséges önerő rendelkezésre állásához a következő átcsoportosításokat végzi el.

A 011130 kormányzati funkción dologi kiadások között rendelkezésre álló 1 000 000 forintból átcsoportosít a 016010 kormányzati funkció személyi juttatások sorra 685 000 forintot, Munkaadókat terhelő járulékok sorra 220 000 forintot, Dologi kiadásokra 95 000 forintot.

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

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2018. március 20.

Dr. Danku József
jegyző

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság „v.a.” tulajdonát képező Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülési jogának megvételével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:

Hajdúsámson Város Önkormányzata tagja a végelszámolás alatt álló Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: Vízmű).

A Vízmű 2015. május 31. napja óta végelszámolás alatt áll, melynek keretében a tulajdonában álló vagyon, kedvezményesen értékesítésre kerül a tulajdonosi kört alkotó települési önkormányzatok között.

Ennek keretében a Vízmű Zrt. felhívta a tulajdonosi kört alkotó önkormányzatokat, hogy jelezzék vételi szándékukat és egyben tegyék meg ajánlatukat a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési joggal kapcsolatosan.

- A végelszámolás alatt álló Vízmű tulajdonát képezi a T. S. Apartman Club Idegenforgalmi Rt. által kibocsátott, 166914-169980 sorozatszámú, 67 darab, egyenként 10 000 Ft, összesen 670 000 Ft névértékű részvény és az ehhez tartozó Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található D145 számú nyaralóegység, minden évben a 29. naptári hétre 2 fő részére szóló, bérleti joga.
- A végelszámolás alatt álló Vízmű tulajdonát képezi a T. S. Apartman Club Idegenforgalmi Rt. által kibocsátott, 164261-164397 sorozatszámú, 137 darab, egyenként 10 000 Ft, összesen 1 370 000 Ft névértékű részvény és az ehhez tartozó Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található D144 számú nyaralóegység, minden évben a 30. és 31. naptári hétre 2 fő részére szóló, bérleti joga.
- A végelszámolás alatt álló Vízmű tulajdonát képezi a T. S. Apartman Club Idegenforgalmi Rt. által kibocsátott, 164161-164260 sorozatszámú, 100 darab, egyenként 10 000 Ft, összesen 1 000 000 Ft névértékű részvény és az ehhez tartozó Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található D141 számú nyaralóegység, minden évben az 52. naptári hétre 4 fő részére szóló, bérleti joga.

Ezen üdülési jogok összértéke 3 040 000 Ft, azaz mindösszesen hárommillió-negyvenezer forint, melyért Hajdúsámson Város Önkormányzata 30 000 Ft, azaz mindösszesen harmincezer forint vételárat ajánl fel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” részére.

A 30 000 Ft vételárhoz szükséges fedezet a fejlesztési céltartalékból biztosítható átcsoportosítással a beruházások sorra.

Ezen üdülési jogok éves fenntartási költsége bruttó 271 000 Ft, azaz mindösszesen bruttó kettőszáz-hetvenegyezer forint, melynek első fizetési kötelezettsége 2019. január 1. napja.

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” 2018. március 27. napján tartandó közgyűlésén kíván dönteni a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog odaítéléséről.

Jogsabályi háttér:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésének előírásaival összhangban a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján a helyi önkormányzatot – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy vételi ajánlatot kíván tenni a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” (a továbbiakban: Vízmű) részére a végelszámolási eljárás keretében, a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található, a Vízmű tulajdonát képező üdülési joggal kapcsolatosan, a következők szerint:

- A T. S. Apartman Club Idegénforgalmi Rt. által kibocsátott 166914-169980 sorozatszámú, 67 darab, egyenként 10 000 Ft, összesen 670 000 Ft névértékű részvény és az ehhez tartozó Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található D145 számú nyaralóegység, minden évben a 29. naptári hétre 2 fő részére szóló, bérleti joga.
- A T. S. Apartman Club Idegénforgalmi Rt. által kibocsátott 164261-164397 sorozatszámú, 137 darab, egyenként 10 000-Ft, összesen 1 370 000 Ft névértékű részvény és az ehhez tartozó Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található D144 számú nyaralóegység, minden évben a 30. és 31. naptári hétre 2 fő részére szóló, bérleti joga.
- A T. S. Apartman Club Idegénforgalmi Rt. által kibocsátott 164161-164260 sorozatszámú, 100 darab, egyenként 10 000 Ft, összesen 1 000 000 Ft névértékű részvény és az ehhez tartozó Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található D141 számú nyaralóegység, minden évben az 52. naptári hétre 4 fő részére szóló, bérleti joga.

A Képviselő-testület által felajánlott vételár mértéke: 30 000 Ft, azaz mindösszesen harmincezer forint.

A megajánlott vételárhoz szükséges fedezet a fejlesztési céltartalékból kerüljön átcsoportosításra a beruházások sorra.

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

Ezen üdülési jogok éves fenntartási költsége bruttó 271 000 Ft, azaz mindösszesen bruttó kettőszázhetvenegyezer forint, melynek első fizetési kötelezettsége 2019. január 1. napja, melyhez szükséges fedezet az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a dologi kiadások között kerüljön biztosításra.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2018. március 31., valamint folyamatosan

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. március 20.

Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	dr. Deák Bernadett	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyiné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (III. 21.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	3 779 692 067 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 779 692 067 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	3 190 584 885 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 720 885 540 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 bevételei:	31 064 125 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527 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:	2 139 425 137 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 336 980 770 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 bevételei:	31 064 125 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527 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: 1 051 159 748 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 383 904 770 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., 6., 6/B., 6/D., 6/I. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 6., 6/B., 6/D., 6/I. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. március 21.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. március 21.

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	2 898 087 535	0	2 898 087 535	I. Működési kiadások	2 336 980 770	0	2 336 980 770
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 868 031 787	0	1 868 031 787	- kötelező feladatellátásra	2 277 623 770	0	2 277 623 770
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966		799 888 966	- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 068 142 821		1 068 142 821	1. Személyi juttatások	1 188 534 519	0	1 188 534 519
1.2.-ből EU-s támogatás	299 622 718		299 622 718	- kötelező feladatellátásra	1 184 501 519		1 184 501 519
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 030 055 748	0	1 030 055 748	- 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	201 169 121	0	201 169 121
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	999 823 749		999 823 749	- kötelező feladatellátásra	200 184 121		200 184 121
2.2.-ből EU-s támogatás	990 560 749		990 560 749	- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	799 357 688	13 998 060	813 355 748
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	787 397 688	13 998 060	801 395 748
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	74 016 282	0	74 016 282
III. Intézményi működési bevételek	75 753 350	0	75 753 350	4.1 Államháztartáson belülré	49 694 282	0	49 694 282
- kötelező feladatellátásra	75 753 350		75 753 350	- kötelező feladatellátásra	31 125 282		31 125 282
- 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	3 779 000	0	3 779 000	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 072 960	-13 998 060	48 074 900
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	11 830 200		11 830 200
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 779 000		3 779 000	II. Felhalmozási kiadások	1 383 904 770	0	1 383 904 770
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 190 584 885	0	3 190 584 885	- kötelező feladatellátásra	756 538 802		1 379 487 830
Költségvetési hiány	530 300 655		530 300 655	- önként vállalt feladatellátásra	4 416 940		4 416 940

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI 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	1 111 975 559		1 111 975 559
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	2. Felújítások	197 639 499		197 639 499
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	31 064 125		31 064 125	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	68 312 772		68 312 772
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 720 885 540	0	3 720 885 540
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527		58 806 527
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 779 692 067	0	3 779 692 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 779 692 067	0	3 779 692 067
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 779 692 067	0	3 779 692 067	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 715 918 127	0	3 715 918 127
- 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	1 868 031 787	0	1 868 031 787	Személyi juttatások	1 188 534 519	0	1 188 534 519
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966		799 888 966	- kötelező feladatellátásra	1 184 501 519		1 184 501 519
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 068 142 821		1 068 142 821	- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
Közhatalmi bevételek	212 010 000		212 010 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	201 169 121	0	201 169 121
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	200 184 121		200 184 121
- 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	799 357 688	13 998 060	813 355 748
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	787 397 688	13 998 060	801 395 748
Intézményi működési bevételek	59 383 350	0	59 383 350	- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
- kötelező feladatellátásra	59 383 350		59 383 350	Egyéb működési célú kiadások:	74 016 282	0	74 016 282
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülré	49 694 282	0	49 694 282
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	31 125 282		31 125 282
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	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	62 072 960	-13 998 060	48 074 900
				Tartalékok	11 830 200		11 830 200
Költségvetési működési bevételek	2 139 425 137	0	2 139 425 137	Költségvetési működési kiadások	2 336 980 770	0	2 336 980 770
- kötelező feladatellátásra	2 139 425 137	0	2 139 425 137	- kötelező feladatellátásra	2 277 623 770		2 277 623 770

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	197 555 633		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	31 064 125		31 064 125	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527		58 806 527
Működési bevételek összesen:	2 434 887 107	0	2 434 887 107	Működési kiadások összesen:	2 395 787 297	0	2 395 787 297
- kötelező feladatellátásra	2 434 887 107	0	2 434 887 107	- kötelező feladatellátásra	2 336 430 297	0	2 336 430 297
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000
Többlet:	39 099 810		39 099 810	Hiány:			

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	1 672 422 059	0	1 672 422 059
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966		799 888 966
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	872 533 093		872 533 093
	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	68 555 350	0	68 555 350
		- kötelező feladatellátásra	68 555 350		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	31 064 125		31 064 125
		Összesen:	2 239 928 638	0	2 239 928 638
		- kötelező feladatellátásra	2 208 864 513	0	2 239 928 638
		- 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	3 779 000		3 779 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212
		Összesen:	1 308 188 810	0	1 308 188 810
Költségvetési bevételek összesen			3 548 117 448	0	3 548 117 448
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hitelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen:			3 548 117 448	0	3 548 117 448
- kötelező feladatellátásra			3 484 718 508	0	3 484 718 508
- önként vállalt feladatellátásra			63 398 940		63 398 940
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	716 294 143	0	716 294 143
		- kötelező feladatellátásra	712 261 143		712 261 143
		- önként vállalt feladatellátásra	4 033 000		4 033 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 438 971	0	92 438 971
		- kötelező feladatellátásra	91 453 971		91 453 971
		- önként vállalt feladatellátásra	985 000		985 000
	3.	Dologi kiadások	491 582 409	13 998 060	505 580 469
		- kötelező feladatellátásra	479 622 409	13 998 060	493 620 469
		- önként vállalt feladatellátásra	11 960 000		11 960 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	74 016 282	0	74 016 282
	5.	- Államháztartáson belülre	49 694 282	0	49 694 282
		- kötelező feladatellátásra	31 125 282		31 125 282
		- 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	62 072 960	-13 998 060	48 074 900
	10.	Tartalékok	11 830 200		11 830 200
		Összesen:	1 448 234 965	0	1 448 234 965
		- kötelező feladatellátásra	1 388 877 965	0	1 388 877 965
	- önként vállalt feladatellátásra	59 357 000	0	59 357 000	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 084 230 989		1 084 230 989
	2.	Felújítási kiadások	197 639 499		197 639 499
	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	68 312 772		68 312 772
		Összesen:	1 355 785 200	0	1 355 785 200
Költségvetési kiadások			2 804 020 165	0	2 804 020 165
Finanszírozási kiadások			744 097 283	0	744 097 283
1.	Hiteltörlesztés	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás	685 290 756	0	685 290 756	
	- Működési célú	678 921 756		678 921 756	
	- Felhalmozási célú	6 369 000		6 369 000	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	58 806 527		58 806 527	
Kiadások összesen			3 548 117 448	0	3 548 117 448
- kötelező feladatellátásra			3 484 718 508	0	3 484 718 508
- önként vállalt feladatellátásra			63 398 940		63 398 940
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

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			
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
Közetemető fenntartás és működtetés	013320			0	0		0	360 000		360 000			0			0	360 000	0	360 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 050 000		1 050 000	242 450		242 450	52 618 323		52 618 323	12 000		12 000			0	53 922 773	0	53 922 773
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	190 678		190 678	34 322		34 322	6 345 000		6 345 000			0				6 570 000	0	6 570 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	3 300 000	60 000	3 360 000			0	3 300 000	60 000	3 360 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 362 000		1 362 000	1 700 000	-60 000	1 640 000			0	3 062 000	-60 000	3 002 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	24 371 082		24 371 082			0	24 371 082	0	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	642 241 000		642 241 000	74 511 000		74 511 000	121 559 175		121 559 175	1 731 000		1 731 000			0	840 042 175	0	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	11 606 272		11 606 272			0			0	11 606 272	0	11 606 272
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	73 298 660		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	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Közüvilágítás	064010			0			0	40 610 168		40 610 168			0			0	40 610 168	0	40 610 168

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			
Zöldterület kezelés	066010	8 183 800		8 183 800	1 845 556		1 845 556	12 484 531		12 484 531			0			0	22 513 887	0	22 513 887
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 924 000		8 924 000	2 310 626		2 310 626	74 679 953		74 679 953	500 000		500 000			0	86 414 579	0	86 414 579
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	36 239 152		36 239 152			0			0	36 269 152	0	36 269 152
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		13 998 060	13 998 060			0	13 998 060	-13 998 060	0	13 998 060	0	13 998 060
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0	23 200		23 200	15 158 900		15 158 900	15 182 100	0	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	0	16 500 000	-16 500 000	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	16 416 000	16 500 000	32 916 000	16 416 000	16 500 000	32 916 000
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:		712 261 143	0	712 261 143	91 453 971	0	91 453 971	479 622 409	13 998 060	493 620 469	31 637 282	0	31 637 282	62 072 960	-13 998 060	48 074 900	1 377 047 765	0	1 377 047 765

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
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 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			
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:		716 294 143	0	716 294 143	92 438 971	0	92 438 971	491 582 409	13 998 060	505 580 469	74 016 282	0	74 016 282	62 072 960	-13 998 060	48 074 900	1 436 404 765	0	1 436 404 765

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	15 158 900		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	13 998 060	-13 998 060	0
Köztemetés	1 500 000		1 500 000
Közfogyasztás	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	62 072 960	-13 998 060	48 074 900

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft

Ssz.	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	141 619 390	2 682 231 657
	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	141 619 390	1 672 422 059
	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												31 064 125	31 064 125
	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	201 155 948	3 548 117 448
	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	23 860 422	29 987 510	20 038 098	14 368 668	43 052 396	42 647 946	47 860 738	55 868 668	42 059 993	105 521 356	70 254 928	10 059 746	505 580 469
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 690 000	3 994 940	6 809 000	25 774 000	11 029 600	4 888 270	12 973 000	13 499 000	9 583 000	8 659 082	14 504 000	4 687 290	122 091 182
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	3 415 000	49 694 282
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	2 800 000	1 251 940	2 514 000	2 350 000	3 254 400	1 289 270	3 108 000	10 658 000	4 137 000	4 120 000	11 644 000	948 290	48 074 900
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	17 314 000	1 084 230 989
10.	Felújítások			5 295 000		14 723 000	5 629 000		9 000 000	19 581 000	108 661 500	29 999 999	4 750 000	197 639 499
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	-6 590 000	68 312 772
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	55 017 907	685 290 756
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			27 742 402									31 064 125	58 806 527
	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	201 155 948	3 548 117 448
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0