

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 30. napján (csütörtök) 9.00 órától megtartott ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Balogh Józsefné, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Csigéné Zsadányi Mariann, Szabó Kálmán,
Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Szőkéné Diószegi Mária, Bujdosóné Czirják Marianna osztályvezetők,
Máslé Tiborné mb.osztályvezető, Csordás Csaba Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hiányzik:

Andó Lászlóné, Kincsesné Kirtyán Mária, Rákos Tamás, Tóth János képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fővel határozatképes és az ülést 9.02 órakor megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül 7 napirendi pontnak a felvételét javasolja. Elsőként javasolja felvételre a pályázati eljárásokkal érintett feladat-ellátási helyekkel összefüggésben készült előterjesztést, majd 2. napirendi pontként Martinka településrészen járdafelújítás tárgyában készült előterjesztést. 3. napirendi pontként a 4908 jelű összekötő út melletti részű burkolása tárgyában, 4. napirendként a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázathoz kapcsolódóan tárgyú előterjesztést, 5. napirendi pontként a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapítói döntés meghozatala tárgyában, 6. napirendként fácánvásárlás fedezetének biztosítása tárgyában készült előterjesztést, továbbá 7. napirendi pontként a Sámson Dent Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában. Ezt követően a napirendek sorrendje változatlan, a 8. napirendi pont az Eszterlánc Óvoda 2017/2018. nevelési évről készült szakmai beszámolója elfogadásához kapcsolódó előterjesztés.

Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 1. napirendi pontként kerüljön felvételre a pályázati eljárásokkal érintett feladat-ellátási helyekkel összefüggésben készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 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 a Martinka településrészen járdafelújítás tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 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 a 4908 jelű összekötő út melletti részű burkolása tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 4. napirendi pontként kerüljön felvételre a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázathoz kapcsolódóan tárgyú előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 5. napirendi pontként kerüljön felvételre a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapítói döntés meghozatala tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 6. napirendi pontként kerüljön felvételre a fűnyírás fedezetének biztosítása tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 7. napirendi pontként kerüljön felvételre a Sámson Dent Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester a módosításokkal együtt szavazásra teszi fel a napirendeket.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

183/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2018. augusztus 30 napján (csütörtök) 9.00 órára** összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a pályázati eljárásokkal érintett feladat-ellátási helyekkel összefüggésben
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés Martinka településrészen járdafelújítás tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a 4908 jelű összekötő út melletti részű burkolása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázathoz kapcsolódóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapítói döntés meghozatala tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés fűnyírás fedezetének biztosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a Sámson Dent Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
8. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2017/2018. nevelési évről készült szakmai beszámolója elfogadásához
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
9. Előterjesztés a 2408/3 hrsz-ú út elnevezésére
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
10. Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósítása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
11. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2019-2033-ig terjedő időszakra vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
12. Előterjesztés az Eszterlánc Óvodában fűtő kút létesítése ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
13. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület által benyújtott beszámoló elfogadása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
14. Előterjesztés a Magyar Államkincstárnál nyitott számlákhoz kapcsolódóan GIRO rendszer telepítése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
15. Előterjesztés az Eszterlánc Óvodában pedagógus munkakörben és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott dolgozók nehéz munkakörülmények között végzett munkáért járó pótlékának tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
16. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a pályázati eljárásokkal érintett feladat-ellátási helyekkel összefüggésben. Ezt a napirendi pontot a bizottságok nem tárgyalták.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy az előterjesztés három feladat-ellátási helyhez kapcsolódó döntéshozatalból tevődik össze. Az első része az előterjesztésnek a Kossuth u. 17. szám alatti ingatlanhoz tartozó döntéshozatalt tartalmazza. Az előzmények rész részletesen tartalmazza a korábbi, illetve a jelenlegi helyzetet. A 2013. évben az önkormányzat, mint bérbeadó, valamint az Esély Alapítványi Tanoda között jött létre egy bérleti szerződés határozott időre, az akkori Kossuth u. 17. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó összefüggésben. Azóta telekalakítás, illetve helyrajzi számhoz kapcsolódó módosulások, címváltozások történtek (jelenlegi cím Kossuth u. 11-17. szám). Ebben az ingatlanban egy TÁMOP-os pályázat keretében pályázott a korábbi bérlő családi napközi üzemeltetésére és működtetésére. Az akkori bérleti szerződés alapján a szerződés 2018. január 19. napján megszűnt, és a szerződés 3. pontja szerint lehetősége lett volna a bérlőnek arra, hogy egyoldalú nyilatkozattal további, közel egy évre meghosszabbítsa. Ez az egyoldalú nyilatkozat az önkormányzat részére nem érkezett meg, és egy levélben felhívták a figyelmét, hogy a szerződés szerinti bérleti díj rendezésére vonatkozó eljárást megindíthassák, továbbá a bérlemény visszakerülhessen az önkormányzat birtokába. Így jogilag a bérleti szerződés már nem él, viszont párhuzamosan a HIT Gyülekezete Egyház jelezte, hogy szeretné ezt az ingatlant használatba, illetve bérbe venni, tekintettel arra is, hogy

egy pályázat beadását tervezik. Szeretnének szenvedélybetegek részére, illetve szociális munka szolgáltatás befogadására ingatlant igénybe venni, továbbá egy tanodai szolgáltatás formájában is szeretnék az ingatlant hasznosítani. Ezzel összefüggésben került megkötésre egy ingatlanbérleti szerződés a HIT Gyülekezete Egyházzal a megjelölt ingatlan vonatkozásában, ami már aláírásra is került az SzMSz, illetve a vagyonrendeletben meghatározott átruházott polgármesteri hatáskörben. Viszont a vonatkozó jogszabályok értelmében tájékoztatni kell minden, ilyen jellegű átruházott hatáskörben hozott döntésről a képviselő-testületet. Jelen döntés egyrészt erről szólna, hogy a tájékoztatás megtörténik. Szakmailag úgy tartja megfelelőnek, hogy egyfajta tudomásulvétellel a képviselő-testület ezt a bérleti szerződést jóváhagyja. A második része az előterjesztésnek arról szól, hogy a Kossuth u. 16. szám alatti ingatlan jelenleg a HIT Gyülekezete Egyház feladatellátásával összefüggésben vagyonkezelésre átadásra került az egyház részére. Itt még a korábbi időszakban, 2016. év során bérleti szerződés megkötésére került sor a Vértesi Református Egyház és a HIT Gyülekezete között népkonyhai feladatellátás céljából, melyhez a képviselő-testület akkor tulajdonosi hozzájárulást adott. Ez a népkonyhai feladatellátás a továbbiakban is működik, illetve a bérleti szerződés meghosszabbításra került 2019. augusztus 31. napjáig. Ennek keretében a népkonyhai feladatellátás továbbra is működik az ingatlan egyik felében. Az előterjesztés is tartalmazza, hogy szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan TOP-os pályázatot nyert az önkormányzat, melynek keretében a Rákóczi u. 9. szám alatti ingatlan a kivitelezés helyszíne, ahol korábban a közfoglalkoztatási program keretéből finanszírozott térsztaüzem üzemel, és mivel a térsztaüzemet ki kell költöztetni a Rákóczi u. 9. szám alól, ezért úgy sikerült döntést hozni, hogy a térsztaüzem az érintett Kossuth u. 16. szám alatti ingatlannak a másik felébe kerüljön át. Tehát így a Kossuth u. 16. szám alatti ingatlan vonatkozásában két bérleti szerződés van életben. Itt volt egy egyeztetés sorozat a HIT Gyülekezete Egyházzal, hiszen kiemelt fontosságú az ingatlan az önkormányzat számára is. A harmadik rész arról szól, hogy szeretnének kedvezni az Esély Alapítványi Tanodának is, hogy el tudják kezdeni a családi napközihez kapcsolódó feladatellátást, így felajánlja nekik a képviselő-testület a régi posta épületét, ott tudná folytatni a feladat ellátását.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

184/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. és 15. pontja, továbbá a 107. §-a alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13), valamint (16) bekezdései szerint – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon található, 98,55 m² alapterületű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú lakásra és hozzá tartozó helyiségeire, mint bérleményre vonatkozóan a Hit Gyülekezete (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 69., adószám: 19187262-4-42, képviseli: Petrőcz László, országos hivatalvezető) bérítővel megkötött, térítésmentes ingatlanhasználati szerződéséről szóló tájékoztatást elfogadja és a szerződést az abban meghatározott tartalommal – közfeladat ellátása céljából – jóváhagyólag tudomásul veszi. Az ingatlanbérleti szerződés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdés c) pontja alapján került az önkormányzat részéről aláírásra.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert valamennyi szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

185/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontja és 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám alatti ingatlan népkonyhai feladatellátással nem érintett helyiségeit, azok teljeskörű lehatárolásával, a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program keretében működő térszolgáltató üzem folyamatos üzemelése céljából, 2019. augusztus 31. napjáig, térítésmentesen, közfeladat ellátása céljából, a Hit Gyülekezetevel (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 69., adószám: 19187262-4-42, képviseli: Petrőcz László, országos hivatalvezető), mint a megjelölt ingatlan vagyongazdálkodójával kötött ingatlanhasználati megállapodás keretében hasznosítja és használatba veszi.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert valamennyi szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. szeptember 3.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

186/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és 107. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13), valamint (16) bekezdései szerint – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 12. szám alatti, 2059 hrsz-ú, 1288 m² alapterületű „kivett posta” megjelölésű kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlant és hozzá tartozó helyiségeit, mint bérleményt határozott időre, 2019. december 31. napjáig az „Esély” Alapítványi Tanoda (a továbbiakban: Tanoda, 4025 Debrecen, Simonffy u. 32. fsz.1., képviseli: Szlivka Mónika) részére a TÁMOP-2.4.5./2012. azonosító számú projektből finanszírozott családi napközi működtetésének biztosítása kizárólagos céljából használatba felajánlja közfeladat ellátása céljából.

Egyben a Képviselő-testület – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a kérelmezőnek a (korábbi) 4251 Kossuth u. 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződésének 2019. december 31. napjáig történő meghosszabbítására vonatkozó – a bérleti szerződésben meghatározott, jogvesztő határidőn túl érkezett – kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a megjelölt ingatlanhoz kapcsolódóan az önkormányzat ingatlanbérleti szerződést kötött más szerződéses féllel.

A felek megállapodnak abban, hogy a Tanoda, mint Bérő vállalja, hogy az épületet szükség esetén saját költségén teszi a működésre alkalmassá, melyről a Polgármestert előzetesen, írásban tájékoztatja. A szakhatósági és egyéb engedélyek beszerzése kizárólag a Bérő felelőssége és feladata a saját költségén. A közüzemi költségek viselése a Tanoda kötelezettsége.

Kikötésre kerül továbbá, hogy amennyiben a bérleti szerződés valamely jogcímen megszűnik, vagy megszüntetésre kerül, a Bérő értéknövekedés jogcímen és semmilyen más jogcímen követelést nem támaszt az önkormányzattal szemben. A bérő mindazt, amit a saját költségén a dologra felszerelt, a dolog épségének sérelme nélkül leszerelheti.

Továbbá a szerződésben kerüljön kikötésre, hogy a szerződést az önkormányzat a pályázati cél megvalósulása és eredménytelensége, illetve a szükséges hatósági engedélyek hiánya, vagy elutasítása esetén felbonthatja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert valamennyi szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. szeptember 15.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Martinka településrészen járdafelújítás tárgyában. Az előterjesztést a bizottságok nem tárgyalták. Elmondja, hogy néhány évvel ezelőtt a Martinkán buszforduló kialakítására különített el a képviselő-testület 6,6 millió forintot. Mivel kiderült, hogy ez okafogyott és nincs szükség buszforduló kialakítására, emiatt az előterjesztés arról szólna, hogy megvizsgálva Martinkának a legfontosabb igényét, egy járdának a megépítését, javasolják. Szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

187/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozatot visszavonja, továbbá a határozatban foglalt 6 millió Ft, azaz hatmillió forint összeget átcsoportosítja az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások közül a fejlesztési céltartalékba.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglalt megvalósítása érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújítását elvégezteti. A járdafelújítás kiviteli terveinek elkészítésére, a járda felújítására és műszaki ellenőrzésre bruttó 6 600 E Ft, azaz bruttó hatmillió-hatszázezer forint összeget biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból előirányzat átcsoportosításai a felhalmozási kiadások között.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglaltak megvalósítása érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 4908 jelű összekötő út melletti részű burkolása tárgyában. A Vámspércsi utcáról, plusz hat utca csapadékvízének összegyűjtésére szolgáló fejlesztésről van szó, mely az utolsó stádiumba érkezett. A kivitelezés során a Magyar Közút Non-profit Kft. észrevételt tett, ami arról szól, hogy a lefolyó víznek hordalékával kell számolni, mely jelentős eltömődést okozhat, emiatt kötelezték az önkormányzatot, hogy betonelemekkel rézsűsíteni kell a csatornának ezt a szakaszát.

Bodóné Óri Gyöngyi képviselő kérdése, hogy ez csak a Vámspércsi utcát érinti? Úgy tudja, hogy a Kút utcát is érinti ez a probléma.

Antal Szabolcs polgármester hozzászól, megkeresték a lakosok ezzel kapcsolatban. Nincs a kialakítással baj, csak az a probléma, hogy homokos területet érint. Szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

189/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban című projekthez kapcsolódóan hozott 252/2017. (X. 17.) és a 149/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat fedezet biztosításáról szóló második és harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

„A pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére jóváhagyott bruttó 17 000 000 Ft összegből bruttó 5 000 000 Ft-ot átcsoportosít a kivitelezéshez szükséges önerő kiegészítésére a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése című pályázathoz. A megmaradt bruttó 12 000 000 Ft-ot továbbra is biztosítja a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére.

A megmaradt bruttó 12 000 000 Ft-ból bruttó 1 500 000 Ft-ot visszacsoportosít a fejlesztési céltartalékba, így a továbbiakban 10 500 000 Ft-ot biztosít a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére.

A támogatás mértéke 100%, a nem elszámolható költségek fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

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

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

190/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 4908 J. ök út 12+080 – 12+200 km szelvények közötti szakaszán a gépjárművek biztonsága érdekében a rézsű állékonyságának biztosítására a rézsűt leburkoltatja.

A rézsűburkolás elvégzésére bruttó 1 500 E Ft, azaz bruttó egymillió-ötszázezer forint összeget biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő előirányzat átcsoportosítással a beruházások között.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglaltak megvalósítása érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázathoz kapcsolódóan. A pályázat elbírálási ideje alatt a Debreceni Járás át lett sorolva a hátrányos helyzetű járások közül a nem hátrányos helyzetű járások közé. Ennek megfelelően a beadott támogatási összeg csökkent 62 millió forintról 54 millió forintra, amit megfellebbeztek. A Magyar Államkincstár felé tettek egy észrevételt, hogy ragaszkodnának ehhez az összeghez. Eddig nincs olyan információja, hogy plusz, vagy kiegészítő támogatást adtak volna a pályázatokhoz. Viszont az idő sürget, és szeretnék elindítani a pályázatot, így az előterjesztés arról szól, hogy a plusz önerőt még nem kívánják hozzátenni ehhez a pályázathoz, viszont minden mást megtesznek annak érdekében, hogy el tudják indítani a közbeszerzési eljárást.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő nagyon örül annak, hogy ez a téma napirendre került. Az lenne a kérésük, hogy ha nem tudják úgy elkezdni a munkát, hogy legalább egy stabil burkolatot tudjanak adni, akkor inkább ne is kezdjék el a munkálatokat az idén.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

191/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és 107. §-ában meghatározott feladatkörében – elhatározza, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódóan hozott 296/2016. (XII. 15.) és a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozatok fedezet biztosításáról szóló harmadik bekezdését a következők szerint módosítja.

„A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges, korábbiakban meghatározott bruttó 21 000 000 Ft önerőt továbbra is biztosítja a következők szerint:

A Támogatási Szerződés szerinti önerő: bruttó 9 581 334 Ft.

A Támogatási Szerződés szerinti el nem számolható költségek: bruttó 3 275 112 Ft.

A pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezete: bruttó 8 143 554 Ft.

A tervezéshez szükséges fedezetet legfeljebb bruttó 600 000 Ft összegben, az útfejlesztéshez kapcsolódó útsatlakozások, sárrázók kiépítésére legfeljebb bruttó 1 300 000 Ft fedezetet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében továbbra is biztosítja.”

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg a pályázat lebonyolítása érdekében.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

192/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény a 42. § (3) bekezdése alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervét módosítja a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódó útpépítésre és stabilizálásra vonatkozó közbeszerzési eljárással. A módosított Közbeszerzési Tervet a melléklet szerint elfogadja.

Fentiekkel összhangban a Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai alapján.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, valamint a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, végrehajtásával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapítói döntés meghozatala tárgyában. A Pénzügyi Bizottság az 1. számú határozati javaslatot elfogadásra javasolta azzal a módosítással, hogy pótbefizetés jogcímén 6 000 000 millió forint összeget biztosítson a képviselő-testület a Kft. részére.

Az 1. számú határozati javaslat elfogadásával okafogyottá válik a 2. számú határozati javaslatról történő szavazás.

Dandé Lászlóné alpolgármester úgy gondolja, és javasolja, hogy a Kft. a törzstőkét ne használja fel saját maga fenntartására, hanem ez maradjon meg, és próbáljon olyan tevékenységet folytatni, hogy a saját fenntartását meg tudja oldani, hogy ez ne jelentsen a következő években az önkormányzat részére problémát, terhet.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság által tett módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 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 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

193/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy 6 000 000 Ft összeget biztosít pótbefizetés jogcímén a Kft. működésének folytatása érdekében.

A 6 000 000 Ft összegű pótbefizetés fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalékból biztosítja a pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron előirányzat átcsoportosítással.

Az előirányzat átcsoportosítás a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesítse, és az önkormányzat könyvvizsgálójának és ügyvédjeinek közreműködésével a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2018. augusztus 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés fácánvásárlás fedezetének biztosítása tárgyában. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

194/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. évben bekövetkezett káresemény miatt 1 351 db fácán beszerzéséhez nettó 1 269 940 Ft + ÁFA, bruttó 1 612 824 Ft, azaz nettó egymillió-kettőszázhatvankilencezer-kilencszáznegyven forint + ÁFA, bruttó egymillió-hatszáztizenkettőezer-nyolcszázhuszonnégy forint összeget biztosít a fejlesztési céltartalék közfoglalkoztatásból származó bevételek elkülönített részéből átcsoportosítással a dologi kiadások közé.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglalt beszerzés megvalósítása érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Sámson Dent Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

195/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 25. 2. em. 10., Cégjegyzék száma: Cg. 09-09-06634/36), mint Fogorvosi Szolgáltatóval a 2016. január 28. napján létrejött feladat-ellátási szerződés 15. pontját a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal közös megegyezéssel módosítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Kft-vel a szerződés módosítását írja alá.

Határidő: 2018. szeptember 14.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2017/2018. nevelési évről készült szakmai beszámolója elfogadásához. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

196/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy az Eszterlánc Óvoda 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 2018. szeptember 11.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

9. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2408/3 hrsz-ú út elnevezésére. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta azzal a módosítással, hogy az út elnevezése Zöldfa utca legyen. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a bizottság által tett módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 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 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

197/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2408/1 hrsz-ú kivett saját használatú út megjelölésű, 1 211 m² alapterületű, a 2408/2 hrsz-ú kivett saját használatú út megjelölésű, 1 217 m² alapterületű, a 2408/3 hrsz-ú kivett közterület megjelölésű, 1 211 m² alapterületű, valamint a 676 hrsz-ú kivett közterület megjelölésű, 1 211 m² alapterületű ingatlanok neve: **Zöldfa utca**.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az utcanév ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésével, valamint a lakók értesítésével kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: 2018. október 1.

Felelős: Antal Szabolcs Polgármester

10. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósítása ügyében. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

198/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti Program) pályázati felhívásra benyújtott ZP-1-2017/3137 szám alatt nyilvántartásba vett nyertes pályázat megvalósítása érdekében, kiviteli tervek elkészítésére és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint egyéb előre nem látható kiadások fedezetére bruttó 1 millió forint összeget biztosít. A bruttó 1 millió forint összegű fedezet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból kerüljön átcsoportosításra a dologi kiadások közé.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításáról gondoskodjon, az ahhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. április 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

11. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2019-2033-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő már a bizottsági ülésen is említette, hogy korábban a Radnóti utcai játszótérhez egy szennyvízátemelőt építettek. A Wesselényi u. és Dózsa Gy. u. sarkon van annyi önkormányzati terület, ahová el lehetett volna helyezni ezt az átemelőt. Néha érzik a bűz, és lehet, hogy valamit ki kellene cserélni az átemelőnél.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy oda kellett tenni az átemelőket, ahová a tervezők megtervezték. Utána néznek ennek a dolognak. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

199/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által 2019-2033. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2018. szeptember 10.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

12. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az Eszterlanc Óvodában fűrt kút létesítése ügyében. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

200/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatti Eszterlanc Óvoda udvarán öntözés céljából, a sekély mélységű fűrt kút létesítéséhez szükséges munkálatok befejezéséhez legfeljebb bruttó 177 000 Ft, azaz bruttó százhetvenhétezer forint pótlólagos fedezetet biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítással a felhalmozási kiadások közé.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalta költségvetési rendelet módosításakor kerül átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

13. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület által benyújtott beszámoló elfogadása ügyében. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

201/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) által benyújtott, az Egyesület részére „A helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül” tárgyában hozott, 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 3. pontja alapján, a helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott 250 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

14. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Magyar Államkincstárnál nyitott számlákhoz kapcsolódóan GIRO rendszer telepítése tárgyában. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

202/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a Magyar Államkincstár számlavezetéséhez kapcsolódóan a GIRO szolgáltatást az önkormányzat megrendeli. Az elektronikus rendszer telepítéséhez szükséges bruttó 250 000 Ft-ot, valamint a 2018. évi költségvetést érintő négy hónapra havi bruttó 7 000 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

15. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az Eszterlánc Óvodában pedagógus munkakörben és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott dolgozók nehéz munkakörülmények között végzett munkáért járó pótlékának tárgyában. A Pénzügyi Bizottság a

határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

203/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése és 32. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy az Eszterlánc óvodában a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét az alsó határban, 10%-ban, határozza meg.

A 2018. január 1. napjától adandó pótlék fedezetét egyrészt az intézményben 2018. június 30. napjáig keletkezett bérmegetakarítás fedezi (bruttó 2 563 307 forint járulékkal együtt), az ezen felül szükséges összeget, bruttó 11 606 083 forintot, azaz bruttó tizenegymillió-hatszázhatyzer-nyolcvanhárom forintot előirányzat átcsoportosítással biztosítja az önkormányzat intézményfinanszírozás keretében az általános tartalék terhére a személyi kiadások és munkaadót terhelő kiadások sorain.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy valamennyi szükséges intézkedést tegyen meg.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

16. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolta. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2018. (VIII. 30.)

önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.)

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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	3 807 716 914 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>3 807 716 914 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 199 465 771 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>3 776 652 789 Ft</u>
Költségvetési hiány:	1 577 187 018 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	1 608 251 143 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	<u>31 064 125 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	1 577 187 018 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	<u>0 Ft</u>

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 897 187 116 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 237 982 051 Ft</u>
Költségvetési hiány:	340 794 935 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	379 441 190 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	<u>31 064 125 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	348 377 065 Ft

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

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	302 278 655 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>1 538 670 738 Ft</u>
Költségvetési hiány:	1 236 392 083 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány:

1 228 809 953 Ft

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

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft**2. §**

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. augusztus 30.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

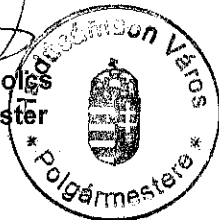
Antal Szabolcs polgármester a polgármesteri tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót bocsájtja vitára. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatokról szóló határozati javaslatot. Megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 9.58 órakor bezárja.

K.m.f.

Dr. Danku József
jegyző



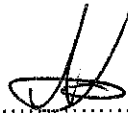
Antal Szabolcs
polgármester



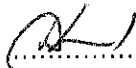
J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. augusztus 30. napján (csütörtök) 9.00 órától
megtartott ülésén

Antal Szabolcs polgármester

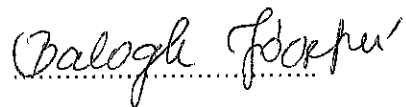


Dandé Lászlóné alpolgármester

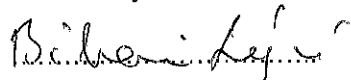


Andó Lászlóné képviselő

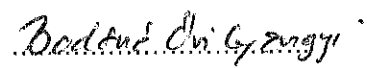
Balogh Józsefné képviselő



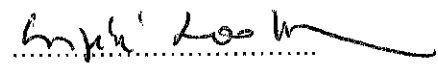
Bihari Lajosné képviselő



Bodóné Őri Gyöngyi képviselő



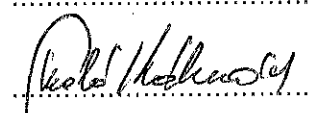
Csigéné Zsadányi Mariann képviselő



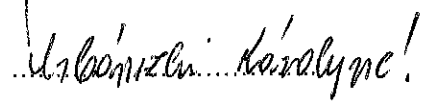
Kincsesné Kirtyán Mária képviselő

Rákos Tamás képviselő

Szabó Kálmán László képviselő



Urbánszki Károlyné képviselő



Tóth János képviselő

MEGHÍVOTTAK

Marcel Nöcker

Sejden

~~dr. Dr. F.~~

u. Blum

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének ülését

2018. augusztus 30. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácssterme

Napirend:

1. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2017/2018. nevelési évről készült szakmai beszámolója elfogadásához
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés a 2408/3 hrsz-ú út elnevezésére
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósítása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2019-2033-ig terjedő időszakra vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés az Eszterlánc Óvodában fűtő kút létesítése ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület által benyújtott beszámoló elfogadása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
7. Előterjesztés a Magyar Államkincstárnál nyitott számlákhoz kapcsolódóan GIRO rendszer telepítése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
8. Előterjesztés az Eszterlánc Óvodában pedagógus munkakörben és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott dolgozók nehéz munkakörülmények között végzett munkáért járó pótlékának tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
9. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

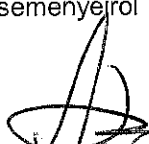
Napirend után:

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről
Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2018. augusztus 24.




Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a pályázati eljárásokkal érintett feladatellátási helyekkel összefüggésben

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

A 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 17. számhoz kapcsolódó döntéshozatal

Előzmények:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint bérbeadó, valamint az Esély Otthon Tanoda, mint bérlő között 2013. június 12. napján bérleti szerződés jött létre a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon található, 98,55 m² alapterületű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú lakás és hozzá tartozó helyiséggel, mint bérlemény vonatkozásában. A megjelölt bérleti szerződés 2018. június 9. napjáig tartó, határozott időtartamra került megkötésre. A bérleti szerződés 3./ pontja alapján a szerződéskötés célja a TÁMOP-2.4.5./2012. azonosító számú projektből finanszírozott családi napközi működtetésének biztosítása volt.

A megjelölt – 5 évre szóló – bérleti szerződés megszűnt, továbbá a bérleti szerződés hatályának fennállása alatt, annak 3./ pontja szerinti, bérlő általi egyoldalú nyilatkozat a bérlemény további igénybe vételének szükségességéről az önkormányzat részére nem érkezett, így lehetőség van a megjelölt ingatlan további hasznosítására (a korábbi bérlő a szerződésben és jogszabályokban megjelölt határidőn túl kérelemmel élt továbbá a bérleti szerződés módosításával és meghosszabbításával összefüggésben, lsd. 3. határozati javaslat).

2. A HIT Gyülekezete Egyház részéről igény fogalmazódott meg arra vonatkozóan, hogy a fent megjelölt ingatlant ingatlanbérleti szerződés formájában, határozatlan időre, közfeladat ellátása céljából – a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban (nem lakás, lakhatás céljából) – igénybe venné a következő feladatok ellátása érdekében (tekintettel arra a körülményre is, hogy a vagyonkezelésében álló, Kossuth u. 16. szám alatti ingatlan egyéb feladatellátáshoz kapcsolódó kötelezettséggel terhelt):

- az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által meghirdetett meghívásos pályázat keretében a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, valamint az utcai szociális munka szolgáltatás befogadására és állami támogatására, a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján, továbbá
- tanodai szolgáltatás, valamint szociális tevékenység megvalósítása, melynek célja olyan tevékenység rendszer megalkotása és alkalmazása, mely hozzájárul ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma – vagy gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó formáiban élő, illetve menekült, menedékes tanulók (célcsoport) az alap, illetve középfokú intézményekben sikereket érjenek el, összhangban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény célkitűzéseivel.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. és 15. pontja alapján a megjelölt feladatok ellátása közfeladat, melyre tekintettel – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13), valamint (16) bekezdései szerint – a megjelölt ingatlan térítésmentesen kerülhet a bérlő részére átadásra (2018. szeptember 1. napjától).

Fentiekre tekintettel a fent megjelölt ingatlanbérleti szerződés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdés c) pontja alapján a polgármesterre átruházott hatáskörben aláírásra került, melyről a Képviselő-testület ezúton tájékoztatásra kerül, s mellyel összefüggésben kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen döntésével a megjelölt szerződést megerősíteni szíveskedjen (összhangban a jelen előterjesztés II. és III. pontjában foglaltakkal).

II.

A 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. számhoz kapcsolódó döntéshozatal

Előzmények:

1. Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Hit Gyülekezete 2012. május 30. napján közoktatási megállapodást kötött a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogának átadásáról, átvételéről. Ezzel egyidejűleg használatba adási, használati jogot alapító megállapodást írtak alá az intézmény által használt ingatlanok és ingóságok használati jogára vonatkozóan. A többször módosított használatba adási, használati jogot alapító megállapodás 2013. július 1. napján ismét módosult, melynek rendelkezései a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződésben (a továbbiakban: vagyonkezelési szerződés) rögzített módon mai napig hatályosak.

A vagyonkezelési szerződés 5. pontja alapján a vagyonkezelői jog az alábbi, Hajdúsámson Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok vonatkozásában került az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre a Hit Gyülekezete javára:

- Hajdúsámson, 1. hrsz.	4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.	1 ha 5 476 m ²
- Hajdúsámson, 2057 hrsz.	4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16.	2 753 m ²
- Hajdúsámson, 666 hrsz.	4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61.	3 092 m ²

2. Továbbá a Hit Gyülekezete, valamint a Vértesi Református Egyházközség között – 2016. július 15. napi hatállyal –, a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. alatti, a Hit Gyülekezete vagyonkezelésében, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonában található feladatellátási helyre vonatkozóan bérleti szerződés megkötésére, az ingatlan átadására került sor térítésmentesen, népkonyhai szolgáltatás céljából (2019. augusztus 31. napjáig).

3. A Nemzetgazdasági Minisztérium Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.2.1-15 jelű Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Hajdúsámson Város Önkormányzata TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számon regisztrált, 2016. május 19. napján befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Támogató 2017. május 3. napján kelt támogatói döntés alapján támogatásban részesített.

A megjelölt pályázatban építési beruházással a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatti feladatellátási hely érintett, ahol jelenleg helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program keretében tésztagyártó üzem működik.

Fentiekkel összhangban indokoltá vált a tésztagyártó üzem áthelyezése, melyre tekintettel – ingatlanhasználati megállapodás keretében – lehetőség van a Kossuth u. 16. szám alatti épület további, jelenleg kihasználatlan helyiségeinek hasznosítására, térítésmentesen, 2019. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamban, közfeladat ellátása céljából.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlanhasználati megállapodás aláírását támogatni szíveskedjen.

III.

A 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 12. számhoz kapcsolódó döntéshozatal

Előzmények:

Az Esély Otthon Tanoda, mint a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 17. szám alatti – I. pontban megjelölt – ingatlan korábbi bérője azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy a TÁMOP-2.4.5./2012. azonosító számú projekt fenntartási időszakára, 2019. december 31. napjáig az önkormányzat feladatellátási helyet biztosítson a számára Családi Napközi működtetésére.

A Kossuth u. 17. szám alatti ingatlan bérleti szerződése 2018. június 9. napján megszűnt és a korábbi bérő a szerződésben meghatározott, jogvesztő határidőn belül egyoldalú nyilatkozatot nem nyújtott be az önkormányzathoz.

A korábbi bérő önkormányzat általi megkeresése 2018. június 25. napján megtörtént, azzal, hogy a bérlemény önkormányzat részére történő visszaadásáról, és a bérleti szerződés szerinti elszámolás lebonyolításáról gondoskodjon (a szerződés alapján a pályázatuk során keletkezett értéknövelő beruházások elszámolására 3 millió forint összegig van legfeljebb lehetőség, mely bérleti díjként kerül beszámításra). Az önkormányzat 2018. augusztus 13. napján kelt levelében a korábbi bérőt ismételtlen megkereste annak érdekében, hogy a meghatározott ingatlan átadás-átvétele mihamarabb megvalósulhasson.

Tekintettel arra, hogy a Kossuth u. 17. szám alatti, korábbi bérelt ingatlan jelenleg már kötelezettséggel terhelt (ld. I. pont), javasolt és indokolt – a Családi Napközi működésének biztosítása érdekében – a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 12. szám alatti épület (régi posta) felajánlása a kérelmező részére, azzal, hogy a szerződés 2019. december 31. napjáig kerüljön megkötésre, a fent megjelölt korábbi szerződés szerinti feltételekkel.

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

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. és 15. pontja, továbbá a 107. §-a alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13), valamint (16) bekezdései szerint – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon található, 98,55 m² alapterületű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú lakásra és hozzá tartozó helyiségekre, mint bérleményre vonatkozóan a Hit Gyülekezete (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 69., adószám: 19187262-4-42, képviseli: Petrőcz László, országos hivatalvezető) bérelővel megkötött, térítésmentes ingatlanhasználati szerződéséről szóló tájékoztatást elfogadja és a szerződést az abban meghatározott tartalommal – közfeladat ellátása céljából – jóváhagyólag tudomásul veszi. Az ingatlanbérleti szerződés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdés c) pontja alapján került az önkormányzat részéről aláírásra.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert valamennyi szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontja és 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám alatti ingatlan népkonyhai feladatellátással nem érintett helyiségeit, azok teljeskörű lehatárolásával, a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program keretében működő térsztagyártó üzem folyamatos üzemelése céljából, 2019. augusztus 31. napjáig, térítésmentesen, közfeladat ellátása céljából, a Hit Gyülekezettel (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 69., adószám: 19187262-4-42, képviseli: Petrőcz László, országos hivatalvezető), mint a megjelölt ingatlan vagyonkezelőjével kötött ingatlanhasználati megállapodás keretében hasznosítja és használatba veszi.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert valamennyi szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. szeptember 3.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és 107. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13), valamint (16) bekezdései szerint – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 12. szám alatti, 2059 hrsz-ú, 1288 m² alapterületű „kivett posta” megjelölésű kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlant és hozzá tartozó helyiségeit, mint bérleményt határozott időre, 2019. december 31. napjáig az „Esély” Alapítványi Tanoda (a továbbiakban: Tanoda, 4025 Debrecen, Simonffy u. 32. fsz.1., képviseli: Szlivka Mónika) részére a TÁMOP-2.4.5./2012. azonosító számú projektből finanszírozott családi napközi működtetésének biztosítása kizárólagos céljából használatba felajánlja közfeladat ellátása céljából.

Egyben a Képviselő-testület – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a kérelmezőnek a (korábbi) 4251 Kossuth u. 17. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződésének 2019. december 31. napjáig történő meghosszabbítására vonatkozó – a bérleti szerződésben meghatározott, jogvesztő határidőn túl érkezett – kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a megjelölt ingatlanhoz kapcsolódóan az önkormányzat ingatlanbérleti szerződést kötött más szerződéses féllel.

A felek megállapodnak abban, hogy a Tanoda, mint Bérelő vállalja, hogy az épületet szükség esetén saját költségén teszi a működésre alkalmassá, melyről a Polgármestert előzetesen, írásban tájékoztatja. A szakhatósági és egyéb engedélyek beszerzése kizárólag a Bérelő felelőssége és feladata a saját költségén. A közüzemi költségek viselése a Tanoda kötelezettsége.

Kikötésre kerül továbbá, hogy amennyiben a bérleti szerződés valamely jogcímen megszűnik, vagy megszüntetésre kerül, a Bérleti értéknövekedés jogcímen és semmilyen más jogcímen követelést nem támaszt az önkormányzattal szemben. A bérleti mindazt, amit a saját költségén a dologra felszerelt, a dolog épségének sérelme nélkül leszerelheti.

Továbbá a szerződésben kerüljön kikötésre, hogy a szerződést az önkormányzat a pályázati cél megvalósulása és eredménytelensége, illetve a szükséges hatósági engedélyek hiánya, vagy elutasítása esetén felbonthatja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert valamennyi szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. szeptember 15.

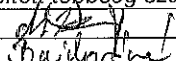
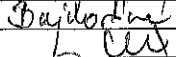
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 29.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS
Martinka településrészen járdafelújítás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson-Martinka településrészen a 4908-as összekötőút mellett egyes szakaszon a meglévő járda minősége nem megfelelő, gödrös, helyenként alig járható. A Nyugati és a Kastély utcák közötti szakaszon az Önkormányzat tulajdonában álló ún. belső úton a járda felújítása elengedhetetlen.

Az előzetes vizsgálatok alapján a járdafelújítás kiviteli tervének elkészítése, kivitelezése és műszaki ellenőrzése szükséges. A költséghatékonyság érdekében a Városfejlesztési és Műszaki Osztály a járdafelújításra vonatkozóan 2 lehetőséget vizsgált meg.

1. verzió: fagyvédő réteg, új beton alap (ckt), aszfaltréteg (4 cm); szélessége 1 méter /nettó 4,5 millió Ft/
2. verzió: új alap, mederburkoló lapok (40x40x4 cm); szélessége 1,2 méter /nettó 9,5 millió Ft/

Szakmai javaslat:

A vizsgálat alapján az 1. változat kiépítése a gazdaságosabb. A kivitelezés lebonyolítása érdekében szükséges továbbá kiviteli tervek elkészítése, és a munkavégzés ellenőrzésére műszaki ellenőr alkalmazása, melyek együttes költsége – az előzetes költségbecslések alapján – nettó 650 000 Ft.

A fedezet biztosításához visszavonni szükséges a 307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozatot, egyúttal a határozatban foglalt összeget a felhalmozási kiadások közül át szükséges csoportosítani a fejlesztési céltartalékba.

Az átcsoportosítást követően a sétány kialakításának a fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból kerül biztosításra bruttó 6 600 E Ft összegben a beszerzési eljárás lefolytatása érdekében.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozatot visszavonja, továbbá a határozatban foglalt 6 millió Ft, azaz hatmillió forint összeget átcsoportosítja az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások közül a fejlesztési céltartalékba.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglalt megvalósítása érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújítását elvégezteti. A járdafelújítás kiviteli terveinek elkészítésére, a járda felújítására és műszaki ellenőrzésre bruttó 6 600 E Ft, azaz bruttó hatmillió-hatszázezer forint összeget biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási kiadások között.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglaltak megvalósítása érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

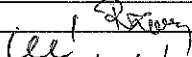
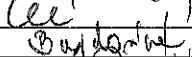
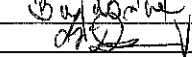
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 29.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS
a 4908 jelű összekötő út melletti rézsű burkolása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúsámson – Martinka – Debrecen közötti 4908 j. ök. út a valóságban a hajdúsámsoni 0407 hrsz-ú kivett út, árok megnevezésű ingatlan, mely Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képezi, de a Magyar Közút Nonprofit Kft. (a továbbiakban: közútkezelő) kezelésében van.

A közútkezelő Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának I1 Debreceni Üzemmnőksége a kezelésében lévő utakat folyamatos figyelemmel követi. Amennyiben az utak mellett rendellenességet tapasztal arról, a tulajdonos önkormányzatot haladéktalanul értesíti.

A közútkezelő 2018. július 19-én tartott bejárása során tapasztaltak szerint a 4908. j. ök. út 12+080 – 12+200 km szelvények közötti szakaszára vonatkozóan jelezte Önkormányzatunk részére, hogy a rézsű hajlása a biztonságos 1:1,5 arányt nem éri el, így annak állékonysága nem megfelelő, ezért kérte a rézsű burkolását.

A gépjárművek biztonságos közlekedésének kialakítása a rézsű 40x40-es lapokkal történő burkolása megközelítőleg bruttó 1 500 E Ft előzetes felmérés alapján.

A rézsűburkolás bruttó 1 500 E Ft fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban című projekthez biztosított el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségekre biztosított fedezetből kerül átcsoportosításra.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak és a Támogatási szerződés alapján – elhatározza, hogy a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban című projekthez kapcsolódóan hozott 252/2017. (X. 17.) és a 149/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat fedezet biztosításáról szóló második és harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

„A pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére jóváhagyott bruttó 17 000 000 Ft összegből bruttó 5 000 000 Ft-ot átcsoportosít a kivitelezéshez szükséges önerő kiegészítésére a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése című pályázathoz. A megmaradt bruttó 12 000 000 Ft-ot továbbra is biztosítja a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére.

A megmaradt bruttó 12 000 000 Ft-ból bruttó 1 500 000 Ft-ot visszacsoportosít a fejlesztési céltartalékba, így a továbbiakban 10 500 000 Ft-ot biztosít a pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezetére.

A támogatás mértéke 100%, a nem elszámolható költségek fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

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

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósulásával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a további összes intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 4908 j. ök út 12+080 – 12+200 km szelvények közötti szakaszán a gépjárművek biztonsága érdekében a rézsű állékonyságának biztosítására a rézsút leburkoltatja.

A rézsűburkolás elvégzésére bruttó 1 500 E Ft, azaz bruttó egymillió-ötszázezer forint összeget biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő előirányzat átcsoportosítással a beruházások között.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglaltak megvalósítása érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

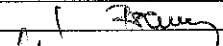
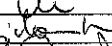
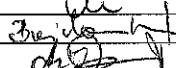
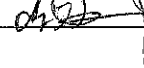
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 29.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS

a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázathoz kapcsolódóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 296/2016. (XII. 15.) és a 194/2017. (VII. 10.) öh. számú határozataiban döntött a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat (fejlesztés megnevezése: „Hajdúsámson, Szűcs utca útépités és stabilizálás”) benyújtásáról és a pályázathoz szükséges önerő, valamint az előzetes tervezéshez szükséges saját forrás biztosításáról.

A pályázat keretében a Szűcs utcában, a már meglévő aszfalt úthoz kapcsolódóan 400 m aszfaltút építése, valamint további 430 m bitumenemulziós stabilizált út valósulna meg.

A kérelem támogatásáról szóló döntést és a Támogatói Okiratot az önkormányzat 2018. március 29. napján kapta meg. A dokumentum szerint az eredeti, 75 %-os támogatási intenzitás 85%-ra emelkedett, azonban a támogatási kérelemben rögzített 62 726 250 Ft támogatási összegtől eltérően 54 294 196 Ft forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat.

Mindemellett több tétel is elutasításra került a már ismert útsatlakozások sárrázóinak kiépítésére vonatkozó költségeken felül. Ezek a zúzottkő szállítás költségei, továbbá a pályázati %-os korlátok túllépése miatt a szolgáltatások támogatási összegei is csökkentek. A fentiekre vonatkozóan 2018. április 9. napján az Irányító Hatóság részére kifogás került benyújtásra, melyre ez idáig nem érkezett írásban válasz többszöri, sorozatos érdeklődés ellenére sem.

A Támogatói Okirat 3. számú mellékletére tekintettel a projekt forrásai a következők szerint alakulnak:

A projekt teljes költsége összesen:	67 150 642 Ft
Támogatás összege (85 %):	54 294 196 Ft
Önerő összege (15 %):	9 581 334 Ft
A projekt nem elszámolható költségei összesen:	3 275 112 Ft

Az eredetileg benyújtott pályázat szerint a projekt teljes költsége:	83 635 000 Ft
--	---------------

Projekt megvalósításához szükséges el nem számolható költségek várható összege:	16 484 358 Ft
---	---------------

Fentiekre tekintettel javasolt és indokolt a pályázat sikeres és időhatékony lefolytatása érdekében az önkormányzat közbeszerzési szabályzata és a közbeszerzési törvény rendelkezéseire tekintettel egyedi döntés meghozatala a (feltételes) közbeszerzési eljárás megindítására és a 2018. évi közbeszerzési terv módosítására vonatkozóan. A Projekt megvalósításához szükséges el nem számolható költségek várható összege a közbeszerzési eljárás lefolytatása során kerülhet pontosan meghatározásra.

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

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és 107. §-ában meghatározott feladatkörében – elhatározza, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódóan hozott 296/2016. (XII. 15.) és a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozatok fedezet biztosításáról szóló harmadik bekezdését a következők szerint módosítja.

„A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges, korábbiakban meghatározott bruttó 21 000 000 Ft önerőt továbbra is biztosítja a következők szerint:

A Támogatási Szerződés szerinti önerő: bruttó 9 581 334 Ft.

A Támogatási Szerződés szerinti el nem számolható költségek: bruttó 3 275 112 Ft.

A pályázatban el nem számolható, a megvalósítás során előre nem látható költségek fedezete: bruttó 8 143 554 Ft.

A tervezéshez szükséges fedezetet legfeljebb bruttó 600 000 Ft összegben, az útfejlesztéshez kapcsolódó útcsatlakozások, sárrázók kiépítésére legfeljebb bruttó 1 300 000 Ft fedezetet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében továbbra is biztosítja.”

A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában hatályban marad.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg a pályázat lebonyolítása érdekében.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 42. § (3) bekezdése alapján, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervét módosítja a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódó útépítésre és stabilizálásra vonatkozó közbeszerzési eljárással. A módosított Közbeszerzési Tervet a melléklet szerint elfogadja.

Fentiekkel összhangban a Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai alapján.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, valamint a Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, végrehajtásával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

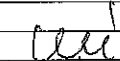
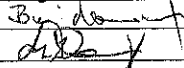
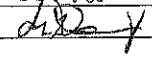
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 29.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Gazsó-Kaducskó Aletta	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Cziráj Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

**Hajdúsámson Város Önkormányzatának
2018. évi összesített közbeszerzési terve**

	BESZERZÉS MEGNEVEZÉSE	ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK TERVEZETT DÁTUMA	A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA	TÉTEL TÍPUSA (ÁRUBESZERZÉS, SZOLGÁLTATÁS, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS)	FELELŐS
1.	TOP-2.1.3-15 jelű, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson városában	2018. február	2018. augusztus	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
2.	A TOP-2.1.3-15 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati felhívás keretében támogatásban részesült TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00018 azonosító számú, „Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése”	2018. február	2018. augusztus	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
3.	TOP-4.1.1-15 kódszámú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázati felhívás keretében támogatásban részesült TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson-Sámsonkert-Egészség ház alapítása” című projekt kivitelezési munkálatai	2018. március	2018. november	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
4.	TOP-4.2.1-15 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázati felhívás keretében támogatásban részesült TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekt kivitelezése	2018. március	2018. november	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály

5.	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban című projekt kivitelezési munkái	2018. április	2018. október	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
6.	„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű program keretében Hajdúsámson belterületi járdák felújítása és a Hajdúsámson I. vízgyűjtő Ibolya utcai szakaszának csapadékvíz elvezetése	2018. április	2018. augusztus	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
7.	TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú pályázati felhívás keretében támogatásban részesült TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban projekt kivitelezési munkái	2018. április	2019. április	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
8.	Toldi utca (Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának) szilárd burkolattal való ellátása	2018. június	2018. október	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
9.	Bartók Béla utca (471-es főút és a Wesselényi utca közötti szakaszának) szilárd burkolattal való ellátása	2018. június	2018 október	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály
10.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat kivitelezési munkái	2018. szeptember	2018. november	ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS	Városfejlesztési és Műszaki Osztály

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapítói döntés meghozatala tárgyában

Előzmények:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése alapján – elhatározta, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Alapító Okiratát módosítja. A módosítás cégbíróság általi átvezetése megtörtént.

Az alapító okirat kiegészítése értelmében:

„Alapító a veszteségek fedezésére a tag számára pótbefizetést írhat elő. A pótbefizetés legmagasabb összege 6.000.000 Ft, azaz Hatmillió forint.

A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

A pótbefizetés teljesítésének módja és ütemezése legkésőbb az alapítói határozat meghozatalától számított hatvan napon belül, átutalással történik a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. számlájára. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető.”

Jogsabályi háttér:

A Ptk. 3:189. § (2) bekezdése alapján a tagoknak, alapítónak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról (vagy a törzstőke leszállításáról); mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűntetését kell elhatározni, összhangban a Ptk. 3:133. § előírásaival. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani, melynek határideje: 2018. augusztus 31. napja.

A Ptk. 3:133. § (2) bekezdése szerint, ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.

Fentiekre tekintettel Hajdúsámson Város Önkormányzatának, mint alapítónak döntést kell hoznia a Kft.-vel összefüggésben, a Ptk. 3:189. §-a szerint meghatározottak alapján.

Szakmai tájékoztatás:

A 2017. évi mérlegből megállapítható, hogy a Kft. -930 000 Ft adózott eredménnyel zárta az elmúlt évet, azaz a működése veszteséges volt. A Kft. jegyzett tőkéje az alapításkor 3 000 000 Ft volt, ugyanakkor a beszámolási időszak végére a Kft. saját tőkéje -2 303 000 Ft-ra csökkent és a cég 3 277 000 Ft kötelezettséggel volt terhelt.

Fentiekre tekintettel pótbefizetés jogcímen javasolt összeg mértéke: 5 303 000 Ft.

Szakmai javaslat:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat vállalkozási tevékenysége a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. A helyi önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, melyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

Tekintettel arra, hogy a gazdasági társasági formák közül kizárólag a korlátozott felelősségű társasági forma felel meg a fenti jogszabályi előírásnak, a Ptk. 3:189. § (2) bekezdése alapján meghatározott átalakulás az önkormányzat által alapított Kft. esetében nem javasolt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a következő határozati javaslatokkal összefüggésben döntést hozni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Ft összeget biztosít pótbefizetés jogcímén a Kft. működésének folytatása érdekében.

AFt összegű pótbefizetés fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalékból biztosítja a pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron előirányzat átcsoportosítással.

Az előirányzat átcsoportosítás a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesítse, és az önkormányzat könyvvizsgálójának és ügyvédjeinek közreműködésével a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2018. augusztus 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft.-t jogutód nélkül megszünteti.

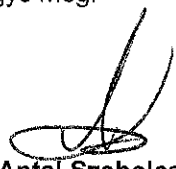
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesítse, és az önkormányzat könyvvizsgálójának és ügyvédjeinek közreműködésével a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2018. augusztus 31.

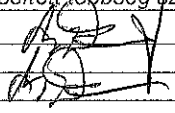
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 27.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Dr. Danku József	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czifjék Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
fácánvásárlás fedezetének biztosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2017. évben közfoglalkoztatás keretében, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalával (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) – járási startmunka mintaprogram Mezőgazdasági programelemével kapcsolatban – 60901/30/00041. számon megkötött Hatósági Szerződés szerinti – többek között – fácantelep kialakítását és működtetését, fácantartást vállalt.

2017. december 2. napján az előző napok párás, csapadékos időjárását hirtelen bekövetkezett lehűlés követte, így a fácantelepet befedő védőháló – hurkolt, rombusz szemformája felületén megtapadó jeges felület miatt – rugalmasságát elvesztette és beszakadt, az alatta tartózkodó jóságok jelentős része ezáltal kiszabadult.

A káresemény kivizsgálására alakult munkacsoport 1 351 darab fácan elvesztését állapította meg, melyről tájékoztatva lett a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és a Belügyminisztérium, akik azt tudomásul vették és előirányozták az állomány pótlását önerőből a 2018. évi program végrehajtása során.

A fácanok beszerzéséhez szükséges összeget (nettó 940 Ft/facán áron számolva nettó 1 269 940 Ft+Áfa, azaz bruttó 1 612 824 Ft) a fejlesztési céltartalék közfoglalkoztatásból származó bevételek elkülönített részéből szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások közé.

Fentiekre tekintettel 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 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. évben bekövetkezett káresemény miatt 1 351 db fácan beszerzéséhez nettó 1 269 940 Ft + ÁFA, bruttó 1 612 824 Ft, azaz nettó egymillió-kettőszázhatvankilencezer-kilencszáznegyven forint + ÁFA, bruttó egymillió-hatszáztizenkettőezer-nyolcszázhuszonnégy forint összeget biztosít a fejlesztési céltartalék közfoglalkoztatásból származó bevételek elkülönített részéből átcsoportosítással a dologi kiadások közé.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglalt beszerzés megvalósítása érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

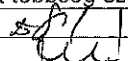
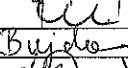
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 27.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozati javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS
a Sámson Dent Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sámson Dent Kft. (fogorvosi szolgáltató) képviselőjében Gálné Veresegyházy Anikó Jolán ügyvezető kérelmet nyújtott be az önkormányzat részére, hogy az I. sz. fogorvosi körzetben a rendelési idő módosításához a képviselő-testület járuljon hozzá. (A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.)

Az I. sz. fogorvosi körzetben a rendelési idő a következők szerint változik:
hétfőn, kedden, csütörtökön: 7,00 órától 13,00 óráig
szerdán, pénteken: 13,30 órától 19,30 óráig

Fentiek alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Sámson Dent Kft. között 2016. január 28. napján létrejött feladat-ellátási szerződés 15. pontjának módosítása szükséges a rendelési idő megváltoztatása miatt.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 25. 2. em. 10., Cégjegyzék száma: Cg. 09-09-06634/36), mint Fogorvosi Szolgáltatóval a 2016. január 28. napján létrejött feladat-ellátási szerződés 15. pontját a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal közös megegyezéssel módosítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Kft-vel a szerződés módosítását írja alá.

Határidő: 2018. szeptember 14.

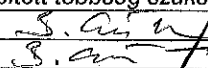
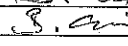
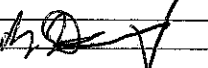
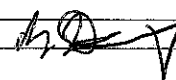
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 27.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Hajdúsámson Város Önkormányzata** (képviseli: **Antal Szabolcs** polgármester) 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám, mint közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről a **Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített neve: Sámson Dent Kft., a cég székhelye: 4031 Debrecen, Gyepűsor utca 25. 2. em. 10., a képviseletre jogosult: Gálné Veresegyházy Anikó, Lakcíme: 4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 234. a képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető) mint Fogorvosi Szolgáltató (a továbbiakban: **Fogorvosi Szolgáltató**) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.) Szerződő felek a 2016. január 28. napján kelt 1. számú fogorvosi körzet 14-18 életév közötti tanköteles és nem tanköteles lakosainak, akik nem részesülnek szervezett iskolafogászati ellátásban, valamint a 18. életévet betöltött felnőtt lakosainak fogászati ellátására folyamatos területi ellátási kötelezettséggel kötött feladat-ellátási szerződés 15. pontját közös megegyezéssel a következők szerint módosítják:

„15. A **Fogorvosi Szolgáltató** a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya engedélyben meghatározott időrendben köteles rendelni (**rendelési idő: hétfőn, kedden, csütörtökön 7,00 órától 13,00 óráig, szerdán és pénteken 13,30 órától 19:30 óráig**) és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel, valamint az Önkormányzattal közölni. A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik a térítés ellenében végzett szolgáltatások térítési díjának ismertetése, az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog gyakorlásának lehetősége, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában előírtak.”

2.) A szerződés egyéb pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

Hajdúsámson, 2018. augusztus „ „

Antal Szabolcs
polgármester

Gálné Veresegyházy Anikó
Sámson Dent Kft.

Ellenjegyzem:

Hajdúsámson, 2018. augusztus „ „

Dr. Danku József
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hajdúsámson, 2018. augusztus „ „

Bujdosóné Czirják Marianna
pénzügyi és gazdasági osztályvezető

Hajdúsámson Város Önkormányzata
részére

Hajdúsámson

Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatal	
Szám: 1.4716-7	Érk.: 2018-08-27
Előírat:	Előadó: BHM
	Mell:

*Tárgy: Kérelem az 1. sz. fogorvosi körzet
Feladat-ellátási szerződésének módosítására*

Tisztelt Önkormányzat, tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott **Sámson Dent Kft.** (Cg.09-09-006634), mint egészségügyi szolgáltató tájékoztatjuk a tisztelt Önkormányzatot, hogy a Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. szám alatti telephelyen működő I. sz. fogorvosi körzet rendelési idejének módosítása vált szükségessé, a praxisjoggal rendelkező Dr. Marsalik Tihamér fogorvos rendszeres hivatalos elfoglaltsága miatt.

Kérjük ezért a tisztelt Önkormányzatot, hogy a rendelési idő megváltozásához az alábbiak szerint szíveskedjen hozzájárulni:

hétfő, kedd, csütörtök: 7:00-13:00
szerda, péntek: 13:30-19:30

Tekintettel arra, hogy a rendelési idő a hatályos feladat-ellátási szerződés 15. pontjában szerepel, ezúton kérjük a szerződés módosításához való hozzájárulásukat is.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a fent megjelölt rendelési idő 2016. július 1. napjától, Dr. Marsalik Tihamér fogorvos munkába állása óta, átmeneti jelleggel van érvényben. Bízunk ezért abban, hogy az elmúlt évek során már megszokott rendelési idő véglegesítése a betegek meglegedésére is szolgál.

Debrecen, 2018. augusztus 23.

Sámson Dent Kft.

4031 Debrecen, Gyepűsor utca 25.2/10.

Cg.09-09-006634

Adósz.: 11841973-1-02

Számlasz.: 1180001-00000094-5538000

Sámson Dent Kft.

Fogorvosi Szolgáltató

képv.: Gálné Veresegyházy Anikó Jolán

ELŐTERJESZTÉS

az Eszterlánc Óvoda 2017/2018. nevelési évről készült szakmai beszámolója elfogadásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § (2) bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.

A Képviselő-testület a 2018. évi munkatervében az augusztusi ülésre tervezte az intézmény 2017/2018. nevelési évről szóló beszámolójának megtárgyalását.

Az Eszterlánc Óvoda vezetője ennek megfelelően elkészítette az intézmény 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységére vonatkozó beszámolót.

A szakmai beszámoló teljes terjedelmében az előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámolóban bemutatásra kerülnek

- a pedagógiai szakmai feladatok:
 1. pedagógiai folyamatok,
 2. személyiség- és közösségfejlesztés,
 3. eredmények,
 4. belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció,
 5. intézmény külső kapcsolatai,
 6. pedagógiai munka feltételei,
 7. az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés,
- intézményi költségvetés – gazdálkodás,
- munkafegyelmi kérdések,
- munka- és balesetvédelem, tűzvédelem,
- törvényességi feladatok.

A beszámoló részét képezik az óvodavezető-helyettesek, a gyermekvédelmi felelős beszámolója, és az egyes munkaközösségek tevékenységéről készült értékelések.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy az Eszterlánc Óvoda 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 2018. szeptember 11.

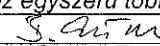
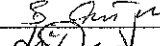
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 16.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

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

1/790/1./2018.



OM: 030956

ÉVES BESZÁMOLÓ

2017/2018-AS NEVELÉSI ÉV

Készítette: Deméné Tóth Ágnes
óvodavezető

Jogszabályi háttér:

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.)
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet,
- a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvééről szóló 32/2012. (X.8.) EMMI-rendelet és annak 1. számú melléklete,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
- Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez,
- Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés,
- Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.

Bevezetés

Nagyon mozgalmas, nehéz, feladatokkal és eseményekkel teli, de eredményes nevelési évet záruk most le. A 2017/2018-as nevelési év szakmai munkájának elemzéséhez elengedhetetlenül fontos az adott nevelési évre elfogadott Éves munkaterv, ez a kiindulópont. Az ebben foglaltak szerint végeztük a nevelési év értékelését. A tárgyi feltételek biztosítottak voltak a zavartalan működéshez, a személyi feltételek viszont nehézségeket okoztak. Kitűzött nevelési céljainkat óvodánk megvalósította.

Helyzetelemzés

A mostani nevelési évben is 20 óvodai csoport szervezésével biztosította a fenntartó a működésünket.

Óvodásaink közül sokan napi 8-10 órát töltenek óvodánkban. Ezért feladatunk, hogy nyugodt, derűs, barátságos környezetet hozzunk létre, amely segíti a gyerekek egészséges fejlődését, élmények szerzését és feldolgozását, biztosítsuk a szabadjátékhoz és a gyerekek

képességének kibontakoztatásához a feltételeket, tapasztalás útján lehetőséget teremtünk ismeretek szerzésére, a tanulásra.

A gyerekek különböző háttérű családokból érkeznek legtöbbször ingerszegény, szociálisan hátrányos környezetből. Óvodánkba járó gyermekek közül mindösszesen 18 gyermek után fizet térítési díjat szülő, a többi gyerek ingyen étkezik. Azt tapasztaljuk, hogy településünkön magas a hátrányos helyzetű gyerekek, és egyre emelkedik a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma. Ezen okok miatt kiemelt figyelmet kell fordítanunk a hátránykompenzálására és az esélyegyenlőségre. Ennek a feladatunknak a megvalósításában nagy segítségünkre van az Oktatási Hivatal által kiírt „Esélyteremtő óvoda” pályázatban való részvétel. A program keretében 2 kollégánknak vesz részt csoportfoglalkozásokon, felkészítésen, de a feladatok elvégzése mindenkinek egyformán feladata kell, hogy legyen. Mentor segíti a munkájukat, akinek feladata a program sikeres megvalósításában való közreműködés. A programban szintén részt vevő és a mi óvodánkkal egy mentorhoz került óvodákkal lehetőség van az egymástól való tanulás megvalósítására, a tapasztalatok cseréjére.

Továbbra is emelkedő tendenciát mutat a nevelő szülői hálózatba elhelyezett gyermekek száma. Áprilisban 17 fő. Ezek a gyerekek év közben folyamatosan érkeztek és távoztak, számukat előre tervezni nem lehetet. Voltak akik ideiglenesen voltak elhelyezve nevelőszülőknél. Ezek a gyerekek veszélyeztetett helyzetűek, hátrányos helyzetűek mellett.

Több család iratt ki év közben gyermekét, mivel más városba költöztek munkavégzés miatt, de többen közülük vissza is jöttek évközben.

Ebben a nevelési évben is élnünk kellett a jelzőrendszeren keresztüli jelzéssel, igazolatlan hiányzás miatt.

Óvodánkba járó gyerekek fejlesztése fejlettségükhöz, önmagukhoz képest történt.

Csoportjaink létszáma 2 csoport kivételével az átlag vagy a fölött alakult. Az alábbi táblázat mutatja a csoportba járó gyerekek számát és az azon belül hátrányos helyzetű (HH), a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek számát.

Csoportok létszáma

Csoport megnevezése	Csoport létszám (fő)	SNI (fő)	BTM (fő)	2 H (fő)	3 H (fő)	Gyermek-védelmi határozat (fő)	Nevelésbe vett (fő)	három vagy több gyermek
1. mókus	25	0	0	0	9	13		3
2. manó	24	0	0	1	7	9		1
3. napsugár	22	0	1	0	4	8		2
4. csicsergő	23	0	1	0	8	8	1	4
5. hangyaboly	24	0	0	3	6	12+1		2
6. méhecske	24	0	0	0	6	10	2	2
7. százszorszép	25	0	0	1	5	9	1	4
8. vuk	25	2	1	3	8	15	1	3
9. buci-maci	24	1	2	0	4	7	2	3
10. margaréta	25	0	0	2	5	11+1	1	1
11. katica	20	0	3	1	9	12		2
12. maci	24	3	3	0	11	9	2	2
13. ficánka	22	1	0	1	6	10	1	3
14. nyuszi	25	0	0	4	6	15		3
15. csiga	23	0	0	5	4	12+2	1	
16. pillangó	24	0	1	1	0	2		3
17. tigris	23	1	4	0	3	10		1
18. csőrike	23	2	3	2	9	13+1	4	1
19. mazsola	19	0	4	1	2	6		1
20. bambi	19	0	1	0	7	10	1	4
Összesen:	463	10	24	25	119	201+5	17	45

A táblázatból nagyon jól kitűnik, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma az összlétszám 25,6%, hátrányos helyzetűek száma 0,5%, SNI-s gyereke száma: 0,2%. Ezen gyerekek mellett 24 a beilleszkedési, tanuási és magatartás zavarral (BTM) küzdő gyerekek száma, akik szintén fejlesztésre szorulnak, illetve az óvodapedagógusoknak egyéni fejlesztési terv alapján kell a fejlesztéstiket végezni. Ezen gyerekek száma az összlétszám: 38,36%-a. A nevelésbe vett gyerekek 17 fő. Az óvodába járó gyerekek 10%-a nagycsaládban él, ahol 3 vagy több gyerek nevelkedik.

A 2017/2018-as nevelési évben elsődleges célunk volt:

- A gyermekek mindennekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával nyugodt, barátságos és kiegyensúlyozott légkör biztosítása.
- Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása.

További céljaink:

- Az óvoda új szabályozó dokumentumainak (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házi rend) elkészítése és elfogadása.
- A szervezet szakmai színvonalának további erősítése.

Pedagógiai szakmai feladatok

1. A nevelési év feladata:

A nevelési év kiemelt feladatait az Országos tanfelügyelet Kézikönyv Óvodák számára negyedik javított kiadás alapján készült.

1. Pedagógiai folyamatok	
Pedagógia folyamatok – Tervezés	
Szemponatok	Elvárások
Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?	Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.
Erősségek: Tervezésünk alapjául intézményünk működését biztosító dokumentumaink szolgálnak. A nevelő munka tervezéséhez segítséget, támpontot nyújt jelenleg az óvodában már kidolgozott „Tematikus terv”. A nevelőmunka tervezésekor minden óvodapedagógus figyelembe vette azt az elvárható elvárást, hogy az az életkornak megfelelő legyen, lehetőséget biztosítson a képességek szerinti differenciálásra, és az előző évi értékelésből induljon ki. A nevelési évben átdolgoztuk Pedagógiai Programunkat, az SZMSZ-t és a Házi rendet. Nem valósult meg a csoportnapló átdolgozása. Pedagógiai munkánkban a nevelési év során az igényességre törekedtünk. Az intézmény törvényes működésének megvalósítását a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérésével értük el. Pedagógiai Jó gyakorlataink kidolgozása, dokumentálása, terjesztése nem valósult meg ebben a nevelési évben. A pedagógusaink részt vettek a <i>Kisgyermekkori nevelés támogatása</i> kiemelt európai uniós projektben megvalósuló, a hátránycsökkentő óvodai nevelést fókuszba helyező háromnapos pedagógus-továbbképzéseken, az ott szerzett tapasztalataikat megosztották a többi óvodapedagógussal munkaközösségi foglalkozás, megbeszélés keretein belül. Ez által és a	

nevelési évben tartott bemutató foglalkozások alkalmával megvalósult a belső tudásmegosztás.

Pedagógus tapasztalatcsere, intézményünkbe látogató más településen működő óvodapedagógusokkal és a kirándulásunk alkalmával felkeresett óvodában a tapasztalatok megosztása, cseréje megtörtént. (Ellátogattunk a Sárospataki Carolina óvodába, és óvodánkba látogatott az Újkígyósi Óvoda alkalmazotti közössége.)

A nevelési év kiemelt feladatai közül megvalósítottuk:

- a gyermekek nyomon követésének dokumentumainak elkészítését/adaptálását, elfogadását,
- a mérési, értékelési rendszer áttekintését, adaptálható mérőeszközök intézményre való szabásának elvégzését, eljárások kidolgozását közösen megvalósítottuk. Az intézményre szabott mérőlapok kipróbálása, a tapasztalatok folyamatos gyűjtése, lejegyzése, megfogalmazása, szükség esetén korrekcióra javaslatok lejegyzése megtörtént.
- A minősítővizsgára, minősítő eljárásra felkészülés, ezek megvalósítása sikeresen megtörtént minden esetben,
- A belső önértékelés az elfogadott ötéves terv nevelési évre lebontott feladatainak megvalósítása.

Fejleszthető terület:

Csoportnapló átdolgozása, elektronikus forma elkészítése.

Nem valósult meg még, csak kísérleti jelleggel és egy-egy csoportban, hogy jeles nap, vagy különleges esemény megszervezésénél projektben tervezzenek a csoportok.

Pedagógiai Jó gyakorlataink kidolgozása, dokumentálása, hivatalos Jó gyakorlatá nyilvánítása feladatunk lesz a következő nevelési évben.

Következő nevelési év elején kell megvalósítania az intézményi önértékelés, intézményvezetői önértékelés elkészítését.

Fejlesztési javaslat:

A csoportnapló átdolgozásakor törekedjünk az e-naplót kidolgozni

Jeles napok megszervezésénél projektben tervezzünk. Egyéb Projektek tervezéshez szükséges témák meghatározása, projektek kidolgozása.

Pedagógiai Jó gyakorlataink a minősítéshez megfelelő módon történő kidolgozása, dokumentálása.

Belső tudásmegosztás folytatása a kialakított rend szerint.

Tovább bővíteni a kapcsolatrendszerünket, látogatásokat tenni más településen lévő óvodákba, illetve meghívni más településeken működő óvodákat hozzánk.

Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás

Szemponatok	Elvárások
Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszony, hogyan épülnek egymásra?	A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.

Erősségek:

A nevelés – tanulás szervezés során érvényesült:

- A differenciált képességfejlesztés és a komplexitás érvényesült a nevelés – tanulás szervezés során, mivel jelentős számú óvodánkban a HH, HHH, BTM-ES és az SNI-s óvodások száma.

- Az óvoda a tevékenységközpontú óvodai nevelési program alapján kidolgozott pedagógiai program szerint végzi nevelő-oktató munkáját. Tevékenykedtetéssel történt a képességek fejlesztésének megvalósítása minden nevelési területen. Lehetőség szerint minden esetben a gyermeki tapasztalatszerzésre épültek a tevékenységek.
- Megtörtént a gyerekek nyomon követésének dokumentálása, a nyomon követési dokumentumaink átdolgozása.
- Kidolgoztuk adaptáció után a mérési, értékelési rendszert. A kidolgozott rendszerhez mérőeszközök hozzárendelése, azok gyakorlatban történő alkalmazása, tapasztalatok gyűjtése, lejegyzése megtörtént.
- Intézményi önértékelés az ötéves terv alapján megvalósult.
- Sikeresen megvalósultak intézményünkben a minősítési eljárások. Egy gyakornok Kerekes Klaudia tett minősítővizsgát, így Gyakornokból → Ped.I. kategóriába került, három kolléganő: Nagyné Fülep Henrietta, Nyitrai Ilona és Végh Sándorné Ped.I. → Ped II. kategóriába kerül átsorolásra 2019. január 1-től.

Fejleszthető terület:

A mérési anyagok megváltoztatása a lejegyzett tapasztalatoknak megfelelően.

Következő nevelési év elején kell megvalósítania az intézményi önértékelést, intézményvezetői önértékelés elkészítését.

Fejlesztési javaslat:

Következő nevelési évben 6 kollega és kolleganő felelt meg a minősítési követelményeknek és adták be jelentkezésüket minősítésre. Balogh Szabina és Bordás Krisztián kötelező gyakornoki vizsgát tesznek, Deákné Tóth Erika, Juhász Gyöngyi, Nagyné Ilyés Helga, és Veres Tamásné Ped.II. minősítési eljárásra jelentkeztek.

Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés

Szemponatok	Elvárások
Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?	Az intézményi stratégiai alapidokumentumok alapján az intézményben ellenőrzést végeznek.

Erősségek:

Az intézményben a belső ellenőrzés rendjét az SZMSZ szabályozza.

Az ellenőrzés kiterjed:

- a dokumentumokra
- óvodapedagógusok gyakorlati munkájára
- a technikai dolgozók munkájára
- baleset – és munkavédelemre
- gyermekvédelmi tevékenységre
- vagyonvédelemre

Az ellenőrzést végzik:

- óvodavezető
- óvodavezető-helyettesek
- munkaközösség-vezetők
- önértékelést támogató csoport tagjai

Dokumentumok ellenőrzése:

- A dokumentumok (Felvételi és mulasztási napló, Csoportnapló, Egyéni fejlődési napló) ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrzésről feljegyzés készült.
- A tervezetnek megfelelően történt az óvodapedagógusok gyakorlati munkájának ellenőrzése, a látogatás után sor került a foglalkozás elemzésére, a reflektálásra.
- A munkaidőkezdést ellenőriztük, az érkezés idejét mindenki aláírásával igazolta.
- A pedagógiai munkát segítők ellenőrzése ebben a nevelési évben a folyamatos munkavégzésre irányult, a napi bejárások alkalmával figyeltük a csoportszobák rendjét, mosdók fertőtlenítését, öltözők takarítását, ablakok tisztaságát, játékok fertőtlenítését. Teljesítményértékelés azonban nem történt.
- A baleset- és tűzvédelmi oktatás megtörtént. Ebben a nevelési évben a konyhai dolgozók körében fordult elő munkahelyi baleset.
- Megtörtént a gyerekek mérési eredményének kiértékelése, megtörténtek a visszamérések.
- A kidolgozott mérési rendszer gyakorlati kipróbálása után a tapasztalatok összegyűjtése, változtatási javaslatok megfogalmazása megtörtént.
- A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadójába és a Szakértői Bizottsághoz megtörtént a gyerekek beküldése.
- A HH, HHH, BTM és SNI-s gyerekeknek készültek egyéni fejlesztési tervek, de ezek nem egységesek az intézményben.
- A fogadóórákat a szülők részére minden érintett megtartotta. Ezen tájékoztatták a szülőket gyermekük fejlődéséről, megfigyeléseiket évente 2-szer rögzítették a gyermekek fejlődési anyagában, személyiséglapjában. Ezeket a szülőkkel a szóbeli tájékoztatás után alá is írták.
- Elmaradt, a következő nevelési év elejére kerül át, a vezetői önértékelés és az intézményi önértékelés elvégzése, és az azt követő tervek elkészítése.

Fejlesztendő terület:

Teljesítményértékelés kidolgozása a pedagógiai munkát segítők értékelésére.
Vezetői önértékelés és intézményi önértékelés elkészítése.

Fejlesztési javaslat:

Nagyobb figyelmet kell fordítani a Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadójába és a Szakértői Bizottsághoz utalt gyerekek nyomtatványainak kitöltésére és a vizsgálatra visszarendelt gyerekek lapjainak időben történő hiánytalan kitöltésére. Valamint a megfelelő helyre történő postázásra.
Mérési rendszerhez érkezett javaslatok megvitatása, változtatások elkészítése.

Pedagógiai folyamatok – Értékelés	
Szemponatok	Elvárások
Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatba?	Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek.

	Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztési céllal folyamatosan visszacsatolnak a szülőknek és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyerekeknek.
Erősségek: A törvényi előírásnak és a Pedagógiai Programban megfogalmazottaknak megfelelően történik a gyermekek fejlődésének nyomon követése. Gyermekek fejlődéséről a szülőket fogadóórán és szülői értekezleten tájékoztattuk. Megfigyeléseinket félévente rögzítettük a gyerekek személyi anyagában és azt a tájékoztatás után a szülőkkel aláírtattuk. - A mérési eredmények értékelése, szükség esetén fejlesztési terv készítése, és a visszamérés elvégzése megtörtént. - A törvény szerint a hátrányos helyzetű, halmazottan hátrányos helyzetű és SNI-s gyermekek fejlesztési terve elkészült, de ezek nem egységesek az intézményben. Ennek kidolgozása még ránk váró feladat. - A szülők tájékoztatása a gyermek fejlődéséről. A tájékoztatás módja, gyakorisága, formái a 20/2012-s (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (2)e) megfelelően megtörtént. Fejlesztendő terület: Egységes egyéni fejlesztési terv dokumentum sablon kidolgozása.	
Pedagógiai folyamatok – Korrekció	
Szemponatok	Elvárások
Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? (elégedettségmérés, intézményi önértékelés, egyéb mérések)	Az intézményi stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása kapcsán megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített megfigyelési, mérési eredmények elemzése, tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. A mérési-értékelési eredmények függvényében az intézmény szükség szerint korrekciót végez.
Erősségek: Júniusban fogadtuk el az új Pedagógiai Programunkat. A következő nevelési évben történik meg a programunkban megfogalmazott célok és feladatok végrehajtása, megvalósítása, felülvizsgálata, szükség szerinti korrekciója. - Megtörtént a Mérési, értékelési rendszer kidolgozása. A kidolgozott rendszerhez mérőeszközök hozzárendelése, azok gyakorlatban történő alkalmazása. Tapasztalatok összegyűjtése, változtatási javaslatok megfogalmazása, dokumentálása, közös megbeszélése – a megbeszélések során.	

- Önértékelést segítő csoport éves munkaterve alapján végzett önértékelések eredményének ismeretében önfejlesztési tervek elkészítése megtörtént.
- Az intézményi intézkedési terv elkészítése, elfogadtatása nem történt még meg, az a következő nevelési év elején készül el.

Fejlesztési javaslat:

Intézményi intézkedési terv elkészítése, elfogadása.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Szemponatok	Elvárások
Hogyan történik meg a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése?	Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.

Erősségek:

- Pedagógiai Programunkban megfogalmazottaknak megfelelően minden pedagógus köteles a csoportjába járó gyerekek szociális helyzetét felmérni.
- A nevelési év elején a szülők tájékoztatás kapnak a különböző támogatások lehetőségeiről. Különös tekintettel arra, hogy óvodánkban nagyon magas a HH, HHH, és az étkezési térítési kedvezményben részesülők száma.
 - Gyermekvédelmi határozat alapján: 195+5 fő
 - Jövedelem alapján: 160 fő
 - Nevelésbe vett: 16 fő
 - Három vagy több gyerekes: 48 fő
 - Tartós beteg: 6+16 fő
 - Családban lévő tartós beteg: 3 fő
 - Fizetős: 18 fő
- Nagon magas a HHH, HH helyzetű és SNI gyerekek száma. Ezért a differenciált képességfejlesztést és a komplexitást alkalmazták az óvodapedagógusok feltétlenül érvényesülni kell.
- A SNI-s gyerekek fejlesztését fejlesztő gyógypedagógus végezte a nevelési év során.
- A HHH és a HH hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésére a csoportban dolgozó óvodapedagógusok készítettek egyéni fejlesztési tervet, illetve végezték a gyerekek önmagukhoz képest való fejlesztését.
- Óvodánk részt vesz az Oktatási Hivatal által szervezett Esélyteremtő óvodai programban. A gyerekek szociális helyzetének még jobb felmérésére, megismerésére szükséges lesz a következő nevelési évtől bevezetni a családlátogatást.
- Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban vannak az óvodában járó gyerekek szüleivel, a nevelő szülőkkel. Amennyiben a gyerek érdeke úgy kívánja, szükség esetén kapcsolatba lépünk a gyermek gyámjával is.
- A helyi és a Debrecenben működő Gyermekjóléti Szakszolgálat vezetőjével folyamatosan kapcsolatot tartunk, szükség esetén jellemzést készítenek az

- óvodapedagógusok a gyerekekről, esetmegbeszéléseken vesznek részt. Működtetjük az igazolatlan hiányzások miatt a jogszabályban előírt jelzőrendszert.
- A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is nagy figyelmet fordítunk. Délutáni külön foglalkozások keretében valósítottuk meg a tehetségigérek fejlesztését.
 - Délután megvalósuló külön foglalkozások:
 - zeneovi
 - néptánc
 - aerobik
 - logikó
 - LEGO robotika
 - angol nyelvoktatás
 - Délutáni időpontban a már régóta kialakult szokásnak megfelelően biztosítottunk lehetőséget a külön foglalkozások megtartására. A szülők körében az igényt a külön foglalkozásokra az első szülői értekezleten mérjük fel.
 - A külön foglalkozások mellett felkészítettük gyerekeket a Pindur-Pandur közlekedésivételkedőre, és a zsinórlabda bajnokságra.

Fejlesztési javaslat:

Családlátogatás végzése az újonnan érkező gyerekek családjánál.

Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg?

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

Erősségek:

Szülőkkel 20/2012 (VIII.31.) EMMI r. 3.§. (2)e) valamint a Pedagógiai program szerint kell kapcsolatot tartani és őket tájékoztatni.

Megtörténtek az eseménynaptárban feltüntetett időpontban a:

- Közös szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek
- Szülői értekezlet a csoportokban évente kétszer
- Fogadóórák
- Munkadél előtt csoportonként
- Nyílthet a csoportokban – „Óvodába hívogató” foglalkozás
- Szülőkkel közös rendezvények szervezése és a csoportonként szervezett események is.

A Szülői Szervezet számára az SZMSZ által előírt évi két alkalommal a gyűlés megtörtént.

Fejlesztési javaslat:

Több szülő bevonása a közös programokba, erre stratégia kidolgozása.

Jövőre rövid jegyzőkönyv készítése a szülői értekezleten elhangzottakról.

3. Eredmények	
Szemponatok	Elvárások
Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?	Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: • helyben szokásos megfigyelésen vagy más alapon szerzett mérések eredményei, • esetleges sport- más versenyeredmények: országos/megyei/település szintű elismerések, • hatéves kor után óvodában maradó mutatók, • elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, NOKS) neveltségi mutatók.

Erősségek:

- Megfigyelésen és mérésen alapuló méréseket elvégeztük. Eredmények elemzése a nyáron megtörténik, tapasztalatok megbeszélése és azok beépítése a következő nevelési év feladata lesz.
- Versenyeken való részvétel:
 1. Benedek Elek Általános Iskola levelezős versenyén
 2. és versmondó versenyén nagyon sikeresen vettek részt óvodásaink.
 3. Rajzversenyekre küldtünk be pályaműveket.
 4. Anyák napjára készített ajándékok szavazásos versenyén jeleskedtek csoportjaink.
 5. Pindur-Pandur közlekedési versenyen Budapesten 170 induló óvoda között ért el 8 óvodásunk kiemelkedő eredményt és részesültek értékes jutalomban.
 6. Zsinórlabda bajnokságon Debrecenben 14 csapat közül „A” csapatunk 3. míg „B” csapatunk 7. helyezést ért el. Javasolom a következő nevelési évben egészséghet rendezvényén belül a nagycsoportok között házi bajnokság lebonyolítását.
 7. Részt vettünk a Bozsik programban.
 8. Óvodapedagógusok a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola DÖK napján szervezett tanár – óvodapedagógus váltóversenyen győzedelmeskedett az iskola csapata felett.
 9. Sok rajz készült a Víz világnapja alkalmából meghirdetett házi rajzversenyünkre.
 10. Nagyon sikeres volt ebben a nevelési évben is a házi versmondó versenyünk, ahol már Margaréta csoport kis csoportosai is részt vettek, a hallgatóság nagyon színvonalasan előadott verseket hallgathatott meg.
 11. Közlekedési parkunk építése és így a tervezett verseny megrendezése rajtunk kívül álló okok miatt. Amennyiben elkészül a közlekedési parkunk, akkor a következő nevelési évben megrendezzük közlekedési versenyünket.

Minősítés eredménye:

A nevelési év során 4 fő minősítésére került sor.

- Kerekes Klaudia → Ped.I.
- Nagyné Fülep Henrietta → Ped.II.
- Nyitrai Ilona → Ped II.

- Végh Sándorné → Ped II. kategóriába történő minősítése volt sikeres. Gratulálunk Nekik!

A belső önértékelés lezárása nyáron megtörténik. Következő nevelési évben ellenőrizni kell, hogy a tavaly ellenőrzött pedagógusok önfejlesztési tervében lévő leírtak mennyiben milyen módon teljesültek, valósultak meg.

Fejlesztendő terület:

Partneri elégedettség mérés a partnerek körében, mivel ilyen mérések nem történtek. Ennek segítségével pontosabban meg tudnánk határozni óvodánk erősségét, fejlesztendő területeit. Kaphatunk egy külső képet.

Fejlesztési javaslat:

Egészségtek programjába beépíteni a házibajnokságokat a gyerekek számára különböző sportágak keretében. Pl. futóverseny, focibajnokság, zsinórlabda bajnokság, KRESZ verseny, szülő – óvodapedagógus váltóverseny, iskola által kezdeményezett tanár-óvodapedagógus ügyességi verseny megrendezése intézményünkben.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Szempontok	Elvárások
Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységek?	Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.
Erősségek: Intézményünkben szeptembertől 3 munkaközösség: - Hagyományörző munkaközösség - Egészségnevelési munkaközösség - Képességfejlesztő munkaközösség kezdte meg a munkáját, márciustól a Belső önértékelési csoport is munkaközösséggént végezte a feladatát. A munkaközösségek működésének alapja az éves munkaközösségi munkaterv, az abban meghatározott határidők szerint végzik munkájukat. Éves beszámolójuk jelen beszámoló melléklete.	
Szempontok	Elvárások
Hogyan történik az információ átadás az intézményben?	Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájához szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.
Erősségek: Az intézményben az információ áramlás minden formáját használjuk. - Írásban kihelyezésre kerülnek az információ tartalma szerint az óvónői öltözőkben, gyermek öltözőkben, és a helyben szokásos helyeken.	

- Egyes információkról kör e-mailt kerül kiküldésre.
- Szóban a titkárság személyzetén keresztül.
- Értekezleteken.
- Havi megbeszéléseken. Ezeket a megbeszéléseket nem tartottuk ebben a nevelési évbe a kiírt időpontban, amikor szükséges volt az információ megbeszélése, véleményezése, szavazás volt szükséges.
- Szülői értekezleteket, fogadóórákat az eseménynaptárban meghatározott időpontokban megtartottuk.

Szakmai egyeztetéseket, óvodai kérdéseket nevelőtestületi értekezleten vitatjuk meg. A nevelés nélküli napok, a házi bemutató foglalkozások, külső továbbképzéseken való részvétel segítik a szakmai ismeretek bővítését.

A dajkák, konyhai és technikai dolgozók is tájékoztatást kapnak az óvodát, az őket érintő kérdésekről munkatársi, alkalmazotti értekezleteken.

Fejlesztési javaslat:

Megbeszélések rendjének (havi 1 alkalom) megtartása a rendkívüli megbeszélések mellett.

5. Az intézmény külső kapcsolati

Szemponatok	Elvárások
Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?	Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

Erősségek:

Kapcsolat más intézményekkel

1. Óvodákkal

- Intézményi pedagógus tapasztalatsere alkalmával ismerkedhettünk meg Sárospatakon a Carolina Óvodával és a Károli Gáspár Egyetemmel.
- Fogadtuk és megismertettük óvodánkat az Újkígyósi Óvoda alkalmazotti közösségével. Bemutattuk nekik intézményünket és nagyon hangulatos beszélgetést, tapasztalatszerét folytattunk közösen, majd kisebb csoportokban is.
- Az Esélyteremtő óvodák program keretében a velünk egy csoportban lévő óvodákból látogattak el hozzánk, illetve 2 a programban résztvevő kolléganőnk a csoport többi óvodájába tekinthettek be.
- A Kisgyermekkori nevelés pályázat segítségével óvodapedagógusaink más településen dolgozó óvodapedagógusokkal ismerkedhettek meg és cserélhettek véleményt, folytathattak szakmai tanácskozásokat, gyűjthettek információkat a képzésen résztvevőkkel, résztvevőktől.

2. Bölcsődével

- Óvodába hívogató foglalkozásra hívtuk meg az óvodába készülő gyerekeket és szüleiket.
- Részt vettünk Tóth Lajosné óvodavezető-helyettessel a bölcsődei szülői értekezleten, ahol lehetőségünk volt megismertetni a szülőket az óvoda programjával, válaszoltunk az általuk feltett kérdésekre.
- Az Egészségnevelési munkaközösség tagjai meseelőadást tartottak a bölcsődében az odajáró gyerekek részére.

3. Iskolákkal

Vezetői szinten tartjuk a kapcsolatot a két iskolával. Az általuk készített információs anyagokat kihelyezzük az óvodába, illetve átadjuk a szülők részére. Ezzel segítjük, hogy a leendő iskolás gyerekek szüleit megfelelően információval láthassák el.

Fejlesztési javaslat:

- Iskolába készülő gyerekek csoportos látogatása az iskolában.
- Leendő első osztályos tanító nénik meghívása csoportokba, Nyílt napokon kölcsönös részvétel – az 1. osztályos tanítók és az iskolába készülő csoportok és óvodapedagógusaiak részvételével, meghívás szülői értekezletre, ahol megismerkedhetnek a gyerekekkel, szülőkkel.
- Nyomon követés érdekében június 15. után 3 napra közös program szervezése az iskolákba beiratkozott gyerekeknek leendő tanítójuk és az óvodapedagógusuk részvételével.

4. Könyvtárral

Könyvtári foglalkozáson és a könyvtár által szervezett programokon való részvétel. A Buci Maci és a Vuk csoport fellépett a könyvtár által szervezett nyugdíjas programon, sütemény fesztiválon. Könyvtár vezetőjét, dolgozóját meghívjuk a Költészet Napja alkalmával rendezett versmondó napunkra.

5. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési szakkkal

Mentori feladatot látott el 2 kolléganőnk. Simonné Bódi Anikó és Tar Imréné végezte két nappali tagozatos óvodapedagógus hallgató felkészülését a záróvizsga foglalkozásra, illetve vezette 8 hetes szakmai gyakorlatukat. Mind a két hallgató nagyon szép eredménnyel sikeres záróvizsgát tett.

6. Szülőkkel 20/2012 (VIII.31.) EMMI r. 3.§. (2)e) valamint a Pedagógiai program szerint.

7. Külső partnereink tájékoztatásának formái az egyéni beszélgetések, értekezletek, fogadóórák.

Gyermekvédelmi feladatok

8. Nyíradonyi Szociális és Gyermejkölési Szolgáltatási Központ Gyermejkölési Szolgálat Hajdúsámsoni Területi Iroda Család- és Gyermejkölési Szolgálat és a Gyámhatósággal

Gyermejkölési szolgálat:

- EFOP-3.2.9-16-2016-00049 Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése projektben való közös részvétel a DMJV Család- és Gyermejkölési Központjával. Projekt címe: Segítségnyújtás helyben a nevelési-oktatási intézményekben. A projekt keretében szociális segítő munkatárs heti 2 alkalommal jelen volt óvodánkban. Tanácsadással, meseterápiás foglalkozás vezetésével segítették munkánkat. A következő nevelési évtől minden intézményben kötelezően jelen kell lenni egy szociális segítő munkatársnak.
- A Nyíradonyi Szociális és Gyermejkölési Szolgáltatási Központ Gyermejkölési Szolgálat és a gyámhatósággal működtettük a jelzőrendszert. Ennek segítségével egyre inkább sikerül visszaszorítani az igazolatlan hiányzások számát, megvalósítani a kötelező óvodába járást.
- Közös megbeszéléseken, konferenciákon, esetmegbeszéléseken vettünk részt. A problémás gyerekekkel kapcsolatba napi kapcsolatban állunk.

Gyámhatósággal:

- Jelzőrendszeri jelzések megküldése.
- Közös megbeszélések alkalmával egyeztetések.

6. A pedagógiai munka feltételei

Tárgyi, infrastrukturális feltételek

Szemponatok	Elvárások
Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?	Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.
- A nevelési év során nagyon sok volt a javításra szoruló eszköz a konyhán. Javítani kellett a fagyasztókamrát, a konyhában található gázérzékelőt, a mosogatógépet. A konyha felújítására, eszköz beszerzésre a Fenntartóval pályázatot nyújtottunk be. - Elromlott a kazánunk egyetlen működő szivattyúja. El kellett végezteni a katasztrófavédelmi ellenőrzés által feltárt hiányosságok pótlását, a nem megfelelően működő eszközök javítását. - Villámvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálatot is el kellett végezteni, mivel a jogszabály 3 és 5 évente kötelezően előírja ezt. - Meg kellett javíttatni a beázó tetőt. Ki kell javíttatni a nem megfelelően elkészített villámhárítót. Ezek a szükséges javítások és felülvizsgálatok nagymértékben megterhelték a költségvetésünket már az első félévben. - Bevezették a geotermikus hővezetékét. A nyár folyamán elvégzik a tartályok beszerelését. - A tetőre napelemeket telepítettek. Azok végső munkáinak elvégzésére is nyáron kerül sor.	

Erősségek:

A tárgyi felételek nagymértékben befolyásolják pedagógiai célkitűzéseink megvalósulását.

- A csoportszobák rendezettek, tiszták, a gyerekek igényeinek megfelelően van kialakítva.
- Az óvodai csoportok eszköz ellátottsága, tárgyi feltétele a Pedagógiai program megvalósításához megfelelő. Ennek megvalósítása részben költségvetési forrásból, alapítványi támogatásból, óvodapedagógusok kreativitás segítségével valósult meg.
- Ebben a nevelési évben örömmel tapasztaltam, hogy egyre többen használták szakmai munkára való felkészüléshez a könyvtárszobában elhelyezésre került számítógépeket, amelyeken az internet hozzáférés is biztosított.
- A könyvtár szakkönyv állományát is sikerült kis mértékben bővíteni. Ezt a jövőben is szorgalmazni fogom.
- Nagyon büszkéek lehetünk saját óvoda múzeumunkra, ahol múzeum pedagógiai foglalkozásokat tartottak a hagyományörző munkaközösség tagjai minden korosztály számára. Figyelembe vették az életkori sajátosságokat, és annak megfelelően vezették interaktív játszóházakban a foglalkozásokat. Következő nevelési év feladata lesz, ennek a Jó gyakorlatnak a dokumentálása és hivatalos elfogadtatása, valamint lehetőség szerint a gyűjtemény gyarapítása.
- Tornateremben használt eszközök számának bővítése kis részben valósult meg. (labdák)
- Az udvar újra tervezése, átalakítása még nem valósult meg. Megkezdjük a fásítást, árnyékolók kialakítása a következő nevelési évek feladata lesz.
- Közlekedési park megépítése tőlünk kívülálló okok miatt a nyár vagy az ősz folyamán valósítható meg.
- Udvari képességfejlesztő játékok száma is bővült csekély számban. Az udvar rendezése után tovább folytatódik. Költségvetésből tudunk vásárolni két rugós játékokat, mászó babaházat, kétüléssel hintát.
- Udvar locsolásának, hűtésének (a nyári időszakban) megvalósítása már csak a kivitelezésre vár a sok engedély beszerzése miatt húzódott el ennyire a megvalósítása.
- Ígéretünk van 2 játéktároló faház elkészítésére udvarunkon, ahol az udvari játékokat, focikapukat, futóbicikliket tudnánk tárolni biztonságosan és megfelelő körülmények között.
- Teraszok burkolatának javítására, cseréjére még keresni kell a megvalósításhoz szükséges eszközöket, pénzforrást. A teraszok rendbetételére belátható időn belül sort kell keríteni, a felváltó lapokat a balesetveszély elhárítása miatt el kell távolítani, azokat a felszedett térburkoló kövekkel szeretnénk helyettesíteni. Ebben a nevelési évben erre sajnos nem került sor.
- Az épület állagmegóvására nagy gondot fordítunk. Nyáron költségvetésünk által fedezhető festéseket fognak a karbantartók végezni. Teljes festésre 10 év alatt nem került sor, csak kisebb javító festésekre, ezért most 6 csoportszoba és a hozzá csatlakozó kiszolgáló helyiségek (Öltözők, mosdók, folyosók) teljes festését fogjuk elvégezni. Az előírásnak megfelelően a konyha tisztasági meszelését szintén elvégzik a karbantartók.
- Takarékos energiai gazdálkodásra törekedtünk.
- Forrásbővítés támogató pályázatok megpályázását megvalósítottuk, várjuk a pályázatok pozitív elbírálását.

Pályázataink:

- „Kincses kultúr óvoda” cím elnyerésére adtunk be pályázatot, de azon most nem nyertünk.
- Beadott Erasmus+ „Óvodai, iskolai partnerség” pályázatnak még nem született meg az eredménye, várhatóan júliusban lesz meg a bírálás eredménye.
- Biztonságos Óvoda Kupa 2018. pályázatra beküldött anyagainkat az első fordulón sikeresen továbbjutott. Itt láthatósági mellényeket nyertünk az óvoda számára.
- A napokban adtuk be a Boldog Óvoda pályázatunkat, melynek eredményét várhatóan augusztusban kapjuk meg.
- Csatlakoztunk június 1-én a „Zöldenjobb” mozgalom felhívásához. Az új nevelési évben feladatunk lesz a „Zöld óvoda” pályázat megírása, beadása. A szükséges feltételeket ugyanis ennek a nevelési év végére elértük, így sikeresen pályázhatunk 2018/2019-es nevelési évben.
- Jelentkeztünk a Vojtina Bábszínház nyílt pályázatához, ahol 150 óvodásunk számára szeretnénk ingyenes bábszínházi látogatásra jogot nyerni.

Fejlesztési javaslat:

- Következő nevelési év feladata lesz, a Múzeum pedagógiai foglalkozás Jó gyakorlatnak a dokumentálása és hivatalos elfogadtatása, valamint lehetőség szerint a gyűjtemény gyarapítása.
- Szükséges lesz a következő nevelési évben udvarunk átalakításának folytatására, a karbantartó műhely előtti udvarrészt füves területté alakítására összel. Jelen állapotában ezen az udvaron nincs lehetőség biztonságosan elhelyezni udvari játékokat, mivel térkövel burkolt és nem biztosított a játék alá az ütőcsillapító felület.
- Tovább folytatni kell a fásítást, árnyékolók kialakítását.
- Teraszok burkolatának javítására, cseréjére még keresni kell a megvalósításhoz szükséges eszközöket, pénzforrást.
- Az udvar játékkállományának bővítését az Alapítványi Bálon összegyűjtött adományok felhasználásával.
- Ha sikerül a hátsó területen lévő csatorna befedése, azon a területen sportudvart tudunk kialakítani.
- Az új nevelési évben feladatunk lesz a „Zöld óvoda” pályázat megírása, beadása.

Személyi feltételek

Szemponctok	Elvárások
Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?	Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás-szükségletéről. A humánerőforrás-szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

Humánerőforrás**1. Alkalmazottak száma: 89 fő**

Óvodapedagógus	43
- ebből szakvizsgázott	11
- intézményvezető	1
- logopédus	1
- gyógypedagógus	1
Pedagógiai asszisztens	6
Dajka	20
Óvodatitkár	1
Gazdasági ügyintéző	1
Eljáró – ügyintéző	1
Élelmezésvezető	1
Raktáros	1
Konyhai dolgozó	8
Mosókonyhai dolgozó	3
- ebből rehabilitációs foglalkoztatott	1
Takarítónő	1
Karbantartó	4
- ebből rehabilitációs foglalkoztatott	1
Portás	2
- ebből rehabilitációs foglalkoztatott	1

Erősségek:

A feladatok célszerű, szakmaiságot szem előtt tartó egyenletes terhelést támogató elosztására törekszünk.

Az óvoda fejlesztő gyógypedagógusa, jelenleg GYED-en van. Az ő helyét Petrikovics Lajosné határozott idejű megbízási szerződéssel látta el.

Két óvodapedagógus – Molnárné Brumár Noémi és Ráczné Kádár Nóra – jelenleg CSED-en, GYES-en van.

Ádámné Román Kitti év közben év közben beadta felmondását, az ő helyén nincs az állás betöltve, arra új pályázatot írtunk ki folyamatosan. Molnárné Brumár Noémi helyén Fazekas Hajnalka, Ráczné Kádár Nóra helyén Bordás Krisztián van 2018.06.30. határozott idejű szerződéssel alkalmazva.

Határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott munkavállalók száma jelenleg: 5 fő.

- Ebből 3 óvodapedagógus,
- 1 fő eljáró – ügyintéző
- 1 fő pedagógiai asszisztens akiknek a szerződése 2018.06.30-ig szól.

Az egyik portást Molnár Sándor Lajost megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk.

Közfoglalkoztatás keretén belül 4 fő takarítót alkalmazunk.

- Személyi feltételekben nehézséget okozott, hogy a 2017/18-as nevelési évet is az előző évekhez hasonlóan óvodapedagógus hiánnyal fejeztük be. A Buci- Maci , a Bambi és a Csicsergő csoportban a kolleganők az év nagy részében egyedül voltak.

A következő nevelési évben további 4 óvodapedagógus kezdi meg más óvodában, illetve más munkakörben a munkát.

- Változás történt az óvodatitkár személyében is, mivel az előző kolléganő szeptemberben Debrecenbe helyezkedett el.
- Szülés miatt az eljáró ügyintéző személye is megváltozott, de ezen a munkakörön szerződéssel alkalmazott kolléganő augusztustól külföldön kíván a jövőben munkát vállalni, így itt is lesz személyi változás.
- Nyugdíjba vonult az óvodapedagógusok közül Konczné Kiss Katalin.
- Év közben azonban érkeztek új kollégák Berde Barbara és Potóczki Katalin.
- Örömteli számunkra, hogy két óvóképzős hallgató végezte nálunk nyolchetes szakmai gyakorlatát és tett sikeres záróvizsgát. Köszönöm mentoraik munkáját, valamint a mentorok váltótársaiknak az együttműködést.
- A GYES-en lévő gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus kolléganő újabb baba születése miatt a tervezettel ellentétbe nem jön vissza dolgozni helyét továbbra is megbízási szerződéssel óraadó kolléganővel pótoljuk. Így megoldott lesz az SNI-s gyerekek szakszerű fejlesztése, akiknek a száma ebben a nevelési évben is nőtt.
- Ebben a nevelési évben 3 pedagógus minősítése zajlott. Mind hármójuknak sikeres lett a minősítő eljárása, így 2019. január 1-től Ped.II. fokozatba fogunk átkerülni. Név szerint: Nagyné Fülep Henrietta, Nyitrai Ilona és Végh Sándorné. Gratulálunk minősítésükhöz. Ősszel fog sor kerülni a vezetői és az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre.
- A jövő évi minősítés feltételeinek 6 kolléganő és kolléga Balogh Szabina, Bordás Krisztián kötelező gyakoromoki vizsga, Deákné Tóth Erika, Juhász Gyöngyi, Nagyné Illyés Helga és Veres Tamásné Ped II. minősítési eljárás feltételének felelt meg, ők be is adták jelentkezésüket minősítésre. Sikeres felkészülést kívánunk Nekik. Mivel Bordás Krisztián Debrecenben fog dolgozni szeptember 1-től, így csak 5 minősítési eljárásra fog sor kerülni. Az új nevelési évben, novemberben kerül sor a vezetői tanfelügyeletemre, és decemberben az intézményi tanfelügyeletre, erre megfelelően fel kell készülnünk.
- A pedagógiai munkát segítő dajkák közül Filep Istvánné tartós táppénz után most nyugdíjba tud vonulni. Az ő helyére Szekér Gyöngyi került, aki Piroskát végig helyettesítette betegsége idején. Ő is megszerezte a dajkai szakképesítést. A dajkák jól képzettek, mindannyian rendelkeznek dajkaképző képesítéssel. Az óvodapedagógusokkal szorosan együttműködve segítik a nevelő-oktató munkát. Ismerik és látják is szerepüket a nevelő munka folyamatában, gyerekszerető, megbízható tagjai közösségünknek.
- 6 pedagógiai asszisztens lelkiismeretesen, nagy szakértelemmel szorosan együttműködve segítette óvodapedagógusaink munkáját. Rájuk is a szakértelem és a gyermekszeretet jellemző.
- A konyha dolgozóinak a munkáját is megköszönöm. Külön kiemelve, hogy a rendezvényekre (óvodai, városi, Alapítványi bál) készülve plusz munkát is vállalva látták el ebben a nevelési évben is a feladatukat.
- Nagyon köszönöm a karbantartók munkáját, akik a mindennapi feladataik mellett hozzájárulnak az óvodai játékok készítéséhez, átalakításához, valamint a mobil lelátót is elkészítették a ballagási ünnepségünkre.

- Meg kell említeni valamennyi kimaradt kollégám, technikai dolgozó, három rehabilitációs foglalkoztatott munkáját, akik folyamatosan segítettek munkánkat. Mindenki saját területén végzett munkájával járult hozzá a nevelési év sikerességéhez.
- Közfoglalkoztatás keretében alkalmazott kisegítő személyzet (takarítók) jelenléte is nagy segítséget jelentett az óvoda zökkenőmentes működésében. Környezetünk tiszta rendezett.

Csak együtt közösen lehetünk sikeresek! Köszönet mindenkinek!

Szervezeti feltételek

Szemponatok	Elvárások
Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezettefejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz?	Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül.

Erősségek:

A belső hospitálások folytatása, belső tudásmegosztás munkaközösségeken belül megvalósult. Tapasztalataik munkaközösség-vezetői beszámolóikban kerültek rögzítésre, mely ennek a dokumentumnak a mellékleti.

Megbeszélések rendje:

- A szülői értekezletek, fogadóórák időpontját a munkaterv 1. számú mellékleteként az Éves eseménynaptárunk tartalmazta, azokat az ott elfogadott időpontban megtartottuk.
- Havi megbeszélések nem a munkatervben rögzítettek szerint kerültek megtartásra, hanem az aktualitások figyelembevételével, a szükséges időpontban.
- Kibővített vezetőségi megbeszélés szükség szerint megtörtént.
- Pedagógiai munkát segítők és egyéb dolgozók megbeszélése az óvodapedagógusokéhoz hasonlóan az aktualitások figyelembevételével, a szükséges időpontban volt megtartva.

Délutáni időpontban a már régóta kialakult szokásnak megfelelően biztosítottunk lehetőséget a külön foglalkozásokra. Ennek legkorábbi kezdő időpontja 15³⁰. Szülők körében az igényt a külön foglalkozásokra az első szülői értekezleten felmértük.

Továbbképzés – Beiskolázás

- Továbbképzési terv elkészítése a 2019/2024. határidőre elkészült, azt a fenntartó elfogadta.
- Beiskolázási terv elkészítése a 2018/2019-s nevelési évre határidőre elkészült, azt a fenntartó elfogadta.

- Az EFOP-3.1.1.14.2015.00001 azonosító számú Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű 30 órás az Oktatási Hivatal által szervezett továbbképzésen az intézmény valamennyi óvodapedagógusa részt vehetett ingyenesen. A szállás és az étkezés térítésmentesen igényelhető volt, csak az utazás költségeit kellett vállalni. A továbbképzések a nevelési év folyamán különböző helyszíneken és időpontokban kerültek megrendezésre.
- Az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása kiemelt projekt az „Esélyteremtő óvoda” pályázat keretében részt vett: Gergelyné Szabó Zsuzsa, Nagyné Ilyés Helga felkészítésén. Kettőjük feladata a pályázatban kapott feladatok koordinálása, feladatok meghatározása, felelősök kijelölése, adminisztrációs feladatok elvégzése. A koordinátorral és a csoportban résztvevő többi óvodával a folyamatos kapcsolattartás, konzultáció.

Továbbtanulás:

Továbbtanulás esetén a szakvizsgával záródó képzéseket részesítjük előnyben. A kiválasztott képzéseknél azokat szorgalmazzuk, amelyek az óvoda által a Pedagógiai programban megfogalmazott céljaink elérését szolgálják.

Ebben a nevelési évben 7 kolleganő tanult, tanul tovább.

- Balogh Katalin, Erdeiné Terhes Ramóna, Simonné Bódi Anikó a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Szakvizsgás Gyermekvédő szakán, a második évet kezdik el. Ez a képzés szakvizsgát adó képzését végezték sikeresen el. Gratulálunk nekik. Számítunk ebben a szakirányban segítő munkájukra.
- Deákné Tóth Erika a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Gyógypedagógiai szakán, szintén szakvizsgás képzésen végzett el egy évet sikeresen, tanulmányait a következő nevelési évben tovább folytatja.
- Hajdú Kinga az Egri Eszterházy Károly Egyetem neveléstudományi kar, mester szakán,
- Farkas Marianna a Debreceni Egyetem pszichológiai Intézet Mentálhigiénés szakirányú képzésén végzett el egy évet sikeresen, tanulmányaikat a következő nevelési évben tovább folytatják.
- Az intézménynek egyik kolleganővel sem volt és továbbra sincs tanulmányi szerződése. A 7 évenkénti továbbképzési kötelezettség (120 óra), az önképzés igénye és az élethosszig való tanulás megvalósulása miatt továbbtanulásukat helyesnek tartom. Képzettségük megszerzésével az óvoda működésének színvonalát tudják növelni.
- Továbbképzéseken szerzett tapasztalatok munkaközösségi foglalkozásokon való megosztása a kollegákkal részben valósult csak meg. Ennek mindenkor megvalósítását elengedhetetlenül fontosnak tartom a tudásmegosztás miatt.

- A pályakezdő gyakornok kollegák mellé mentorok kerültek kijelölésre. A mentorok maguk jelentkeznek a feladatra. Feladatukat megbízás alapján végezték.

Fejlesztési javaslat:

- A havi megbeszélések, mind a pedagógusok, mind a pedagógiai munkát segítők részére, a meghatározott időpontban legyen megtartva. .
- Továbbképzéseken szerzett tapasztalatok megosztása munkaközösségi, vagy szakmai megbeszélések alkalmával.

7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott, az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Szemponatok	Elvárások
Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása?	A tervek nyilvánossága biztosított. A tervekben (éves munkaterv, beiskolázási terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik.

Erősségek:

A 2,5 – 7 éves korú gyerekek teljes gyermeki személyiségének fejlesztése a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül megvalósult.

Komplex képességfejlesztés az élethosszig tartó tanulás és fejlődés megalapozását megvalósítottuk.

Tehetségfejlesztést szolgáló foglalkozások megvalósítása.

Délután megvalósuló tehetségfejlesztő foglalkozások:

- zeneovi
- néptánc
- aerobik
- logikó
- angol nyelvoktatás

– gyermek robotika

Hagyományörzés, hagyományápolás megvalósítása. Óvodai és óvodán kívüli szervezeti keretek közötti közösségi élmény átélése, a nemzeti összetartozás érzésének megélését a múzeum pedagógiai foglalkozásokkal megvalósítottuk.

Ünnepeink, megemlékezéseink, programjaink 20/2012.(VIII.31.)EMMI r. 3.§ (2)d) Ünnepeink, megemlékezéseink, programjaink megnevezését, időpontját és felelőseit a munkaterv 1. számú mellékleteként az Éves eseménynaptárunk tartalmazza. Az abban megjelölteket határidőre megvalósítottuk.

Törekedtem arra, hogy a nevelőközösség, az alkalmazotti közösség tevékenységét az egyén és a közösség iránti tisztelet hassa át. Közös mindennapjaink, programjaink, a közös kirándulással egybekötött pedagógus tapasztalatosere, a vendég óvoda fogadása erre mind jó teret engedett.

A 2017/2018-as nevelési év eredményeiből következő feladataink a 2018/2019-es nevelési évre:

- Csoportnapló átdolgozása, elektronikus forma elkészítése.
- Pedagógiai Jó gyakorlataink kidolgozása, dokumentálása, hivatalos Jó gyakorlattá nyilvánítása
- Intézményi önértékelés, intézményvezetői önértékelés elkészítése
- A mérési anyagok megváltoztatása a lejegyzett tapasztalatoknak megfelelően.
- Teljesítményértékelés kidolgozása a pedagógiai munkát segítők értékelésére.

Intézményi költségvetés – gazdálkodás

Gazdálkodásunkat a 2018. év elején elfogadásra került költségvetés alapján végeztük. Törekedtünk arra, hogy gazdálkodásunkat a költséghatékony működés, a feladatok rangsorba állítása után a saját erőforrások hatékony felhasználása jellemezze. Képességfejlesztő eszközök, játékok vásárlása esetén az óvodapedagógusok igényét figyelembe véve vásároltunk.

Pályázatok folyamatosan figyelemmel kísértük, pályázati lehetőségeket kihasználtuk. Egységes egyéni fejlesztési terv dokumentum sablon kidolgozása. Partneri elégedettség mérés a partnerek körében

Munkafegyelmi kérdések

1. Mobil telefon használatának betartását szűrőpróba szerint és a napi bejárás alkalmával ellenőriztük:
 - csoportszobában és környékén
 - gyermekek között
 - udvaron

2. A felnőtt étkezés az ebédlőben (ebédre vonatkozik!) történt.
3. A nem dohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. módosított törvény alapján az intézmény teljes területén dohányozni tilos! A dohányzás csak a kijelölt dohányzóhelyen történt, a dohányzásra meghatározott időben és gyakorisággal.

Munka-és balesetvédelem, tűzvédelem

A dolgozók munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatása a jogszabályban leírtaknak megfelelően megtörtént.

A gyermekek balesetvédelmi oktatásának beépült a tanulási tevékenységbe. Az óvodapedagógusok a gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárható és tilos magatartási formát a nevelési év során, szükség szerint, az óvodai tevékenységek és a gyermekekkel való kapcsolat során életkoruknak megfelelően ismertették.

Törvényességi feladat

- Intézményi dokumentumok felülvizsgálata, törvényi változásokhoz igazítása, szükséges szabályzatok felülvizsgálata megtörtént. elfogadta az intézmény az új Pedagógiai Programot, SZMSZ-t, és a Házi rendet. Ezeket a dokumentumokat a Szülői szervezet tagjai is elfogadták.
- Önértékelési program és az éves önértékelési terv felülvizsgálata, a módosítások megtörténtek.
- A 2011. CXCV. Nemzeti Köznevelési törvény folyamatos figyelemmel kísérése,
- 20/2012 (VIII.31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet folyamatos figyelemmel kísérése,
- 326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról figyelemmel kísérése megtörtént.

2017/18 éves beszámoló

Óvodavezető-helyettes I.

A 2017/18-as nevelési évet is az előző évekhez hasonlóan óvodapedagógus hiánnyal fejeztük be. A Buci- Maci, a Bambi és a Csicsergő csoportban a kolléganők az év nagy részében egyedül voltak. Köszönet nekik a kitartásukért és az egyedül végzett lelkiismeretes munkájukért. Így ebben az évben is folyamatosan szükség volt helyettesítésekre, amit a hosszúnapi áthelyezésével sikerült úgy megoldanunk a kolléganők hozzáállásának köszönhetően, hogy nem kellett eseti helyettesítést elrendelnünk. Köszönöm a segítségeket és a megértéseket. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy egyre nehezebb a meghirdetett állásokat betölteni. Még tovább nehezítette a helyzetünket az, hogy Konczné Katika csak április 7-ig dolgozott, mert nyugdíjba vonulása alkalmából a felmentési idejét kezdte meg. Kívánunk neki a nyugdíjas éveire jó erőt és egészséget. Nagy örömünkre két kolléganő is érkezett hozzánk: Berde Barbara március 19-től kezdett a Csiga csoportba, Potóczki Katalin pedig május 15-től kezdett a Csicsergő csoportba. Áginnak köszönhetően a főiskolával is felvettük a kapcsolatot és az idén 2 hallgató záróvizsgázott nálunk. Közülük az egyik hajdúsámsoni, így bízunk abban, hogy szeptembertől itt kezdi a munkát nálunk.

A csoportok létszáma folyamatosan változik az elvándorlások és visszaköltözések miatt. Az októberi statisztika szerint 422 gyermekünk volt, jelenleg 463 a létszámunk. 109 gyermekünk ment el iskolába és eddig 112 gyermek iratkozott be. A Nevelési Tanácsadóba 28 gyermeket küldtünk be, ebből 22 volt tanköteles és 8 gyermeknek kell még egy évet maradnia az óvodába.

A II. félév során is az eseménynaptárban leírtak alapján kerültek megrendezésre a programok. Április 25-én megvalósult a ballagó ovisok faültetése, ami tavaly elmaradt. Az első elültetett fa Vörös juhar volt, melyet a Villás kertészettől kaptunk ajándékba. Ezzel hagyományt szeretnénk teremteni. A Víz világnapja alkalmából Gábor Ibolya és Nagyné Fülep Henrietta tették emlékezetessé a napot a csoportok számára. Köszönöm a munkájukat. A Költészet napja alkalmából versmondó napot tartottunk, ami nagyon jól sikerült. 32 gyerek mondott verset ezen a napon. Nagyon örültünk annak, hogy kisebbek is vállalkoztak erre a megmérettetésre. Köszönöm Egriné Kincses Ildikónak a sikeres szervezést és lebonyolítást. Április 9-13 között már második alkalommal adtunk lehetőséget a szülőknek, hogy a beiratkozás előtt betekinthessenek csoportjaink mindennapjaiba. Az idén a Mókus, Vuk, Buci-Maci, Katika, Csörike és a Mazsola csoportok várták egész héten az érdeklődő szülőket. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre nő az érdeklődők száma. Bízunk abban, hogy ez a jövőben még tovább fokozódik. Madarak és fák napja alkalmából vendégünk volt Kiss Balázs a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság elnöke, aki egy afrikai bagollyal és egy ölyvvel ismertette meg óvodásainkat. Izgalmas, élményt adó délelőtt volt ez a gyermekeink számára, amit nagyon élveztek és napokig lelkesen mesélték a látottakat. A gyermeknapon az iskolások néptánc és hangszeres bemutatóval, majd az Egészségmegőrző munkaközösség A szívtelen csiga című mese eljátszásával kedveskedtek óvodásainknak. A munkaközösség ezt a mesét a bölcsiseknek is előadta. Köszönjük nekik ezt színvonalas előadást. A tavalyi évből

tanulva más helyszínen tartottuk meg a ballagási ünnepségünket. Az udvar más területén lett kijelölve a helyszín. Dobogókat készítettek a karbantartók, hogy a szülőknek is tudjuk biztosítani a megfelelő helyet arra, hogy láthassák gyermekeiket. A pozitív visszajelzések a rendezvény sikerességét igazolják. Az Anyák napi és évzáró ünnepségek minden csoportban megtörténtek. Kérlek benneteket a jövőben, hogy az eseménynaptárban elfogadott időpontokat tartsátok be, mert ez ebben az évben nem mindenkinek sikerült. Pedagógus napon a hagyományoknak megfelelően sor került a városi pedagógiai díj kiosztására, melyet Tóth Gáborné kapott, a helyi év pedagógusa díjat Konczné Kiss Katalin, az év technikai díját pedig Bai Szilvia kapta. Gratulálok mindhármuknak. Ezen a napon búcsúztunk el Konczné Kiss Katikától, melyet a Tigris csoport kis műsora tett színessé, majd az óvónénik fergeteges meseelőadása tett még emlékezetesebbé. Bízunk abban, hogy sikerült Katika számára egy felejthetetlen napot szerezni. Az eseménynaptárt végig nézve azt állapíthatjuk meg, hogy két betervezett eseményt nem sikerült megvalósítanunk rajtunk kívül álló okok miatt. A közlekedési park kialakítása és az erdei óvodai tábor. A hagyományőrző munkaközösség ebben a félévben elkezdte a múzeumpedagógiai foglalkozások tartását csoportjaink számára. Ezt szeretnénk ha jógyakorlatnak ki tudnánk dolgozni. A három, négy éveseknek Nagyné Illyés Helga és Bodáné Serestyén Tünde, a négy, öt éveseknek Tar Imréné az öt, hat éveseknek Farkas Marianna és Tóth Gáborné tette emlékezetessé ezeket az alkalmakat. A magyar népdalok, népi játékok alkalmazásával. A gyerekek megfoghatták, kipróbálhatták a régi tárgyakat, ami nagyon tetszett nekik. Minden csoportnak egyszer volt lehetősége arra, hogy részt vegyen ilyen foglalkozáson. Köszönöm minden kolléganőnek a munkáját. Az Oktatási Hivatal által szervezett EFOP 3.1.1/14 kisgyermekkori nevelés című harminc órás továbbképzésen 26 kolléga vett részt. Erdeiné Terhes Ramóna, Simonné Bódi Anikó, Balogh Katalin és Berde Barbara szakvizsgát szerzett. Gratulálok nekik. Ebben a félévben három kolléganő Nagyné Fülep Henriettá, Végh Sándorné, Nyitrai Ilona tett sikeres minősítő vizsgát. Ők a Ped II-es fokozatba fognak kerülni januártól. Gratulálok nekik. A következő nevelési évben Bordás Krisztián, Balogh Szabina tesznek minősítő vizsgát ők a Ped I. fokozatba fognak kerülni. Továbbá Nagyné Illyés Helga, Juhász Gyöngyi, Veres Tamásné és Deákné Tóth Erika jelentkeztek minősítésre a Ped II. fokozat eléréseért. A délutáni tehetséggondozás is heti rendszerességgel működött. Néptáncra 14 gyermek, Zene oviba 13 gyermek, Zenés aerobikra 19 gyermek, Logicóra 15 gyermek, Angolra 8 gyermek járt ebben az évben. Csoportjaink rendszeresen fellépnek a városi rendezvényeken. A sport napon Hajdu Kinga és Farkasné Tarnóczai Andrea, városi gyermek napon Simonné Bódi Anikó és Kerekes Klaudia adott műsort az aerobikosokkal. Sámsonkerti gyermek napon Tar Imréné a néptáncosokkal lépett fel. Farkas Marianna és Veres Tamásné a családsegítőbe és a református egyháznál kedveskedett műsorral az öregeknek. Péter Mihályné a sütifesztiválon lépett fel a csoportjával. Köszönöm a munkájukat. Az udvari játékok bővítését már elkezdtük szeptemberben amikor elkészültek a kis kígyók és most bővítettük még kétüléses rugós mérleg hintával, egy hintaállvánnyal ami két laphintát tartalmaz, négyüléses lóherével és egy babaházas mászókéval. Valamint érkezett röplapda háló zsínórlabdához. A LEGO-nak beadott pályázatunk sikeresnek bizonyult, aminek a díját június 26-án Nyíregyházán a LEGO gyárban vehetjük át. Esélyteremtő projektben részt vevő óvodák képviselői is ellátogattak intézményünkbe nálunk tartottak egynapos megbeszélést, hogy így több lehetőséget kapnak arra, hogy még jobban megismerjék egymást és egymás problémáit. Pedagógiai tapasztalatcsere keretében utaztunk el Sárospatakra a

Carolina óvodába és ellátogattunk az egyetemre is , ahol az óvóképzésről kaptunk tájékoztatást. Június 7-én Újszászról látogattak el hozzánk 26 fővel. Célunk az, hogy öregbítsük óvodánk hírnevét, minél többen ismerjenek meg bennünket. Ezért már most is minden lehetőséget kihasználunk. Így vittünk el 8 gyereket május 26-án Budapestre a Pindur-Pandúr Kresz versenyre, ahonnan értékes ajándékokkal tértünk haza. Erre a versenyre Tóth Gáborné, Tóth Lajosné és Deméné Tóth Ágnes készítette fel a gyermekeket. Köszönöm a munkájukat. Június 18-án zsinórlabda bajnokságra ment 16 gyerekkel a Debreceni Vörösmarty Általános Iskolába Deméné Tóth Ágnes és Weidnerné Puskás Mária. A 3. helyezést hozták el. Gratulálok nekik a szép eredményhez. Átdolgoztunk és elfogadtuk a Házirendet és SZMSZ-t. A Pedagógiai Program elfogadása pedig most van folyamatban. Nagyon mozgalmas eseményekben és feladatokban bővelkedő sikeres évet zártunk ehhez mindenki aktívan hozzájárult, amit most szeretnék megköszönni. Kívánok a nyárra mindenkinek jó pihenést , feltöltődést, kikapcsolódást, hogy újult erővel kezdhessük meg, a következő évet.

Köszönöm!

Tóth Lajosné
óvodavezető-helyettes

A 2017-2018-as tanév II. félévi beszámoló óvodavezető helyettes

Óvodánk rendelkezik a Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. A csoportszobáink és egyéb helységeink tágasak, világosak, jól felszereltek, biztosítják gyermekeink egészségének megőrzését, fejlődését. A tárgyi feltételek javítására, karbantartására nagy hangsúlyt fektetünk, mert jelentősen befolyásolja a pedagógiai célkitűzéseink megvalósulását. Az intézmény helyiségei a dolgozók munkájának köszönhetően esztétikusak, praktikusak. Lehetőséget teremtenek az óvoda dolgozóinak a megfelelő munkakörülményekre, a gyermekek komfortérzetének, kényelmének kielégítésére, valamint a szülők fogadására.

Udvaraink parkosítottak, részben füves, részben beton, járólap burkolatúak. Homokozók, mozgásfejlesztő játékok, állnak rendelkezésre. Beszerzésre kerültek futóbiciklik, amelyeket a gyerekek kesz ismereteinek bővítésére használtunk és hozzájárultak a Budapesten megrendezésre került Pindur-Pandur versenyen való eredményes szerepléshez. Nyáron nap és légtüdőzés, valamint egyéb hűsölést szolgáló tevékenységeket biztosítunk.

Az udvarokban néhány csoportnál a helyi lehetőségek figyelembevételével valósult meg a zöldséges- és virágoskert. A kertgondozáshoz a gyerekek is hozzájárultak. Reméljük a jövő tanévben több csoport is csatlakozik a kezdeményezéshez, így lehetőséget teremtve hogy a „zöld tartalmakat” beépíthessük a programunkba, és bekapcsolódhassunk a Zöld óvoda pályázatba.

Nevelőmunkát segítő

A pedagógiai asszisztensek a pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítették az óvodapedagógusok munkáját. Gondoskodtak a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról. Aktívan részt vettek a tevékenységek megszervezésében, eszközök előkészítésében, szükség szerint a gyermekeknek egyéni segítséget nyújtottak. A második félév eseményeiben is bekapcsolódtak, mint legutóbb, az óvoda-iskola közös sportversenyen, hangszertudásukkal színesítették múzeumpedagógiai foglalkozásokat. 6 fő pedagógiai asszisztens dolgozik intézményünkben.

Dajkák jól képzettek, eredményesen végezték a feladatukat. A csoportvezető óvónők által meghatározott napirend szerint segítettek a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vettek a gyermekcsoportok életében. Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködtek, a folyamatos étkezés bevezetésével sok segítséget jelentettek. Munkánkhoz biztosították a megfelelő tiszta környezetet. Programokat, eseményeket, és az óvodamúzeum létrehozását támogatták. Ha munkájukat betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdhették meg, távolmaradásukat jelezték, hogy helyettesítésükről gondoskodhassunk. A szabadságok bejelentése még nem mindig történik meg időben, ezért kérem, előtte 2 héttel jelezzék.

A csoportokban 20 fő dajka látja el feladatát.

Titkárságon dolgozók segítették az intézményben folyó pedagógiai munkát, az óvoda ügyvitel szervezését, és az adminisztratív munkákat. Ellátták az adatrögzítési feladatokat. Pontosan vezették a nyilvántartásokat, a határidőket figyelemmel kísérték. Beszámolókat, szabályzatokat, kimutatásokat elkészítését segítették.

Gazdasági ügyintéző: 1 fő, óvodatitkár: 1 fő, eljáró ügyintéző: 1 fő, közcélú foglalkoztatott: 1 fő.

Technikai dolgozók

A konyhai személyzet gondoskodott az ételek minőségéről, szakszerű elkészítéséről. Változatos volt, figyelembe vették a tápanyagszükségletet, és az idényszerűséget. Az óvodai, városi eseményeken is mindig számíthattunk munkájukra.

Különleges étrendre szoruló gyermekek száma: 16 fő

Glutén mentes: 1 fő, tej, tojás, szója mentes diéta: 15 fő

Élelmezésvezető: 1 fő, raktáros: 1 fő, szakács: 2 fő, konyhai kisegítő: 7 fő

Mosókonyhai dolgozók rendszeresen és folyamatosan végezték munkájukat. Tisztán tartották az óvodai munkaruhákat, védőruhákat, és a textíliákat. Előzetes egyeztetés után sor került a függönyök, elhúzó mosására is. Rendezvényeinket munkájukkal támogatták.

Mosókonyhai dolgozó: 2 fő

Karbantartók a berendezések, eszközök, gépek karbantartását végezték. Elhasználódás, meghibásodás esetén jelzéssel éltek. Fontos feladatuk a balesetveszély elhárítása fák, bokrok metszése, törött játékok javítása az óvoda udvarának, környezetének rendben tartása, a homokozókban a homok fellazítása. Segítették a programok tárgyi feltételeinek biztosítását. Munkavégzés során különös tekintettel voltak a munkavédelmi, baleseti, és tűzvédelmi előírásokra.

3 fő karbantartó, 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott.

Takarító biztosította a gyermekek és a felnőttek környezetének rendjét, tisztaságát, a higiéniai feltételeket. Munkáját segítették a közcélú foglalkoztatottak.

1 fő takarító, 3 fő közcélú foglalkoztatott dolgozó.

Udvari játékok beszerzése folyamatos.

Udvarunkat folyamatosan szépítjük, fásítjuk, őszi faültetés, nagycsoportosok faültetése.

IKT eszközeink is felújításra kerültek: fénymásolók, nyomtatók

Karbantartási és javítási munkák:

- fagyasztókamra javítása
- vízlágyító berendezés karbantartása, javítása
- mosogatógép javítása
- riasztó rendszer javítása
- tűzjelző rendszer javítása
- gázvezeték érzékelő rendszer javítása a konyhán

Felülvizsgálatok:

- tűzvédelmi felülvizsgálat
- villámvédelmi felülvizsgálat

Köszönjük szépen, hogy aktívan részt vettetek a kiránduláson, munkátokkal segítettétek a programokat, hiszen a közösen megélt események, segítették feloldani a mindennapok feszült tempóját, kikapcsolódást, közös élményt is jelentettek számunkra.

Köszönöm az alkalmazotti közösség felelősségteljes munkáját a 2017/2018-as tanévben.

Tóth Gáborné
óvodavezető helyettes

11. 290/2. 2015.

Gyermekvédelmi beszámoló

Eszterlánc Óvoda

2017/2018 - as nevelési év adatai alapján

A hajdúsámsoni Eszterlánc Óvodába jelenleg 463 gyermek jár. A gyermeklétszámunk folyamatosan változik. Egész évben történik beiratkozás és kiiratkozás is.

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 25 fő.

Halmozottan hátrányos helyzet gyermekek száma: 119 fő.

Veszélyeztetett gyermekek száma: 23 fő.

Védelembe vett gyermekek száma: 10 fő.

Nevelésbe vett gyermekek száma: 15 fő.

100%-os térítési díjkezdvezményben részesülő gyermekek:

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján: 206 fő
- 3 vagy több gyermekes családok: 45 fő
- Jövedelem alapján: 151 fő
- Családban tartós beteg: 3 fő
- Tartós beteg: 21 fő
- Nevelésbe vett gyermek: 17 fő
- Diétás étkező: 16 fő (étkezésüket a Sodexo segítségével oldjuk meg)

Térítési díjkezdvezményben nem részesül 18 fő.

Pedagógiai Szakszolgálathoz vizsgálatra indokolt esetekben, az egész nevelési év folyamán küldjük a gyermekeket.

Jelenleg 24 fő beilleszkedési tanulási magatartási zavarral küzdő és 10 fő sajátos nevelési igényű gyermek jár intézményünkbe.

Óvodánkban főállású logopédus dolgozik, aki 87 gyermek logopédiai fejlesztését végzi.

Az sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését gyógypedagógus kollega végzi.

Az 1997. évi XXXI. törvény – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról – értelmében intézményünk közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében. Együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyekkel és intézményekkel.

Ebben a nevelési évben 25 problémajelző lapot valamint tájékoztatást küldtünk a Gyermekjóléti Szolgálatnak. Ezeket többnyire igazolatlan hiányzás, tetvesség, elhanyagolás miatt küldtük.

A szolgálat munkatársaival, a családgondozókkal napi szinten tartjuk a kapcsolatot telefonon és személyesen is. Úgy érezzük az együttműködésünk kiváló, minden esetben a figyelembe vesszük a szolgálat javaslatait, kikérjük véleményüket és a protokollnak megfelelően járunk el, tesszük meg jelzéseinket.

Ettől a nevelési évtől nagy segítséget jelent számunkra, hogy intézményünkben heti két alkalommal gyermekvédelmi szakember tevékenykedik Bódi Beáta személyében.

A szolgálattal való egyeztetésnek köszönhetően sikerült délutáni időpontokra helyezni a megbeszéléseket, mely számunkra azért kedvező, mert alvásidőben jobban meg tudjuk oldani a résztvevő óvodapedagógusok helyettesítését.

Javaslatunk a gyermekek helyzetének javítása érdekében:

Arra lenne szükség, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek felmentését a minimálisra csökkentsük, ebben számítunk gyermekorvosok és a Gyermekjóléti Szolgálat támogatására, együttműködésére is.

Az előző évi javaslatunk alapján továbbra is fenn áll az igényünk, a legalább félállású pszichológus alkalmazására intézményünkben.

Délutáni foglalkozások óvodánkban:

- Néptánc: 20 fő
- Ovi aerobik: 21 fő
- Zene óvoda: 13 fő
- Logico tehetségműhely: 18 fő
- Angol: 10 fő

Intézményünk által szervezett szabadidős gyermekprogramok, ünnepek:

- Szüreti mulatság
- Mobilitás nap
- Őszi egészség hét
- Nyílt napok a csoportokban
- Kicsik avató ünnepsége
- Mikulás ünnepség
- Karácsonyi ünnepség
- Jótekonysági koncert a hajdúsámsoni óvodásokért
- A Magyar Kultúra napja alkalmából könyvtárlátogatás
- Farsangi mulatság
- Kiszabás égetés
- Alapítványi Bál
- Tavaszi nyílt napok a csoportokban
- Húsvét
- Faltetítés
- Tavaszi egészség hét
- Közlekedési park átadása
- Anyák napja
- Évzáró
- Gyermeknap
- Ballagás

A „Segítség Határok nélkül” program sajnos elmaradt rajtunk kívülálló okok miatt, de a karácsonyi ünnepségünkön minden óvodai csoport Képes Gyermekbibliát kapott ajándékba a szervezőktől.

Az elmúlt félévben több rajzpályázaton is részt vehettek a gyerekek.

A debreceni Benedek Elek Általános Iskola rajz- és versmondó versenyén is több gyermek sikeresen szerepelt óvodánkból.

A Hajrá Futás futószorozaton pedig I. helyezettek lettünk az óvodák versenyében.

2017 őszétől óvodavezetői támogatással minden óvodapedagógusnak lehetősége volt részt venni az EFOP – 3.1.1-14-2015-00001 „Kisgyermekkorai nevelés támogatása” elnevezésű, európai uniós kiemelt projekt keretében megvalósuló ingyenes 30 órás továbbképzésen. A továbbképzés célja az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósításának támogatása és az óvoda esélyteremtő feladatait erősítő óvodapedagógusi kompetenciák fejlesztése volt. A továbbképzéseknek köszönhetően hasznos módszertani ismereteket, esélyteremtő lehetőségeket, újabb pedagógiai technikákat ismerhettünk meg, melyek hozzájárulnak az óvodánkba járó hátrányos helyzetű gyermekek hátránycsökkentő neveléséhez.

Mivel nagy létszámmal vannak jelen óvodánkban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, ezért ebben a nevelési évben óvodánk is csatlakozott az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 „Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása” „Esélyteremtő óvoda” pályázathoz. A projektbe bevont csoportok száma 8, óvodapedagógusok száma 16 fő. Összesen 17 gyermeket vontunk be a projektbe, akik közül 7 fő hátrányos helyzetű, 10 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű. A pályázat előkészületi munkái 2018. február hónapban kezdődtek, két óvodapedagógus vezetésével és az óvodavezetés támogatásával. Már elkészítették a cselekvési tervet is az óvoda számára, de még rengeteg feladat vár ránk a pályázattal kapcsolatban.

Hajdúsámson, 2018. június.20.

Deákné Tóth Erika

gyermekvédelmi felelős

11/250/11/2015.

HAGYOMÁNYŐRZŐ MUNKAKÖZÖSSÉG

Éves beszámoló 2017/2018-as nevelési év

Éves tervünk elkészítésekor azt tartottuk szem előtt, hogy tervezett tevékenységeink, programjaink által valamit át tudjunk adni óvodásainknak a múltunkból. Ezt kiemelt fontosságúnak tartjuk, mert tapasztalataink azt mutatják, hogy népi, hagyományőrző kultúránk alapelemeit, gondolok itt népmesékre, népdalokra, régi használati eszközeinkre, a gyerekek otthon sajnos nem fogják megismerni, nekünk ezért is fontos, hogy valamilyen formában, valamilyen program keretén belül találkozzanak ezekkel a "kincsekkel".

Ebben a nevelési évben innovatív törekvéseink is előtérbe kerültek, ez majd ki is fog tűnni a havonkénti lebontásból.

A következőkben ismertetném az ebben a nevelési évben megvalósított feladatainkat.

Szeptember:

-2017. szept.12-én tartottuk első gyűlésünket, ahol először döntés született munkaközösségünk vezetőjének személyét illetően. Erre a nevelési évre én kaptam ezt a megtisztelő feladatot. Tagok tekintetében változás történt, új tagokkal bővült csoportunk. Csatlakozott hozzánk név szerint: Farkas Mariann, Simonné Anikó, Pásti Marianna, Szabó Aranka. Jelenleg 17 taggal, 14 fő óvodapedagógussal, 3 fő pedagógiai asszisztenssel működünk. Közösén tűztük ki ez évi céljainkat, majd az éves munkatervünket is megbeszéltük. A 2017/2018-as nevelési év havonkénti lebontásában összegeztük programjainkat, ünnepeinket, tevékenységeinket. Meghatároztuk a határidőket, felelősöket választottunk.

-2017. szept. 29-én volt a szüreti mulatság, melyen a mi csapatunk játszotta el "A szomorú királylány és a csodafurulya" c. mesét, ami táncbázzal folytatódott. A mese kiválasztása és a szereposztás végül is közös döntés eredménye lett, mindenki szépen megállta a helyét. A mese után a tagok mindannyian egy másik tevékenységhez csatlakoztak.

Októberben:

- Rajzkiállítást szerveztünk a kiállítótérben "Szeretem az állatokat" címmel, amire sok kedves, aranyos rajzot kaptunk óvodásainktól. Itt szeretném megköszönni minden óvodapedagógus segítő munkáját, hiszen ezek a kiállítások, legyen bármi is a témájuk, csak

úgy jöhetnek létre, ha van kiállítandó anyag, és ebben továbbra is számítunk mindenki együttműködésére.. Ennek a kiállításnak a felelőse Szabó Niki volt, köszönet a munkájáért.

- Tóth Gáborné Zsuzsa ötlete nyomán meghívtuk óvodánkba Szőke Sándor nyugdíjas kosárfonó bácsikát, aki elkápráztatott minket erős, ügyes, gyors kezeivel, és láthattuk, mennyire nem egyszerű ez a mesterség. Erre okt. 10-én 13 órakor került sor, és kb. 15.30-ig lehettünk tanúi a kosárfonás rejtelseinek. Ezúton is köszönjük Sanyi bácsinak, és üzenjük, visszavárjuk. Itt jegyezném meg, hogy "Népi kismesterségeink titkai" c. kezdeményezésünk folytatódni fog Herczeg Csaba fazekas bemutatójával a közeljövőben, Tóthné Zsuzsa szervezésében. Köszönjük Zsuzsának.

-Okt.17-én zajlott a papírgyűjtés, Simonné Anikó irányításával, ő tartotta a kapcsolatot a P. M. R. kft-vel, és kezdte a papír mérését, amit később Farkas Mariann folytatott. Köszönjük.

- Okt. 24-én a "Kicsik avató"-ján a Napsugár csoport adta elő a "Sün Balázs" c. mesét. itt szeretném elmondani, hogy ők ezzel a mesével szerepeltek még a Református Egyháznál, a Bölcsődében, és a Könyvtárban is. Köszönet jár a felkészítő óvónéniknek érte. Farkas Mariannak és Veresné Móninak. Magát az ünnepséget Sebőkné Tünde vezényelte le, Tündének is köszönjük szépen.

- Még októberben elkezdődött annak a kiállításnak a szervezése, berendezése, melynek megálmodója Serestyén Tünde volt. Címe: "Régimódi - újmódi".

Nagyné Illyés Helgával közösen végezték el a régi használati tárgyak ízléses elrendezését. Jelen pillanatban még zajlik ennek a kiállításnak a továbbgondolása múzeumpedagógiai tevékenységként, terveink szerint csoportok látogatják majd meg a kiállítást, és néhány tevékenység által próbálunk majd maradandó élményeket nyújtani a gyerekeknek. Ennek a kidolgozását Serestyén T., Tóthné Zs. és én végezzük. Köszönjük a szülőknek, óvónéniknek, dajkanéniknek, hogy rendelkezésünkre bocsájtották féltve őrzött múltjuknak egy-egy darabját. Dec. 12-én volt ennek a kiállításnak a megnyitója, legnagyobb sajnálatunkra, nem volt túl nagy az érdeklődés a kollektíva körében sem. Részt vettek: Tóthné Zs., Simonné A., Nagyné I. H., Farkas I., Serestyén T., Farkas M., Sebőkné T., Konczné K., és én.

Novemberben:

- Októberben volt az 1., novemberben pedig a 2. olyan nem akkreditált továbbképzés, ami a Hajdú Néptáncgyűttes szervezésében zajlott. Simonné A. végezte a jelentkezést. Okt. 28-

29-én Lukácsné Sz. A., nov. 18-19-én pedig Simonné A., Nagyné H., Szabó A., és Szabó N. vettek ezen részt. A lányok kellemesen elfáradtak, tapasztalataikat átadták. Köszönjük, hogy ott voltatok, és képviseltétek óvodánkat.

Decemberben:

- December 6-án megérkezett a télapó, ünnepségünkön a munkaközösségünk tagjai közül Sebőkné T., Farkas M., Pásti M., és én énekeltünk az énekkarban.
- December 2. hetétől adventi koszorúk kiállítását lehetett megtekinteni a kiállítótérben. Köszönet érte a csoportban dolgozó kollegáknak, illetve a kreatív szülőknek, attól függően, hol, kik készítették el ezeket a koszorúkat. Köszönöm a felelősök: Sebőkné T., és Nagyné H. munkáját.
- December 18-án az óvodai szintű karácsonyi ünnepségünket, Szabó N., és Nagyné H. vezényelte le, itt jegyezném meg, hogy a délutáni kollektívának rendezett ünnepségen Niki hangosított Vincze Jánosnak. Munkaközösségünkben jó páran énekeltek a délelőtti ünnepségen szép karácsonyi dalokat, köszönjük szépen Farkas Mariannak a dalok kiválasztását, kottákat, dalok betanítását.
- December 21-én a városi karácsonyi ünnepségen ismét szerepelt az énekkar, amit még a Duna Tv is közvetített. Sajnos nem sokan jöttek velünk énekelni, bár a lehetőség bárki számára adott volt. Énekkarban énekeltek: Farkas M., Nagyné Hédi, Véghné Zsuzsa, Pásti M., Simonné A., Sebőkné T., és én.
- Munkaközösségünk tagjai közül sokan elvégezték valahol az országban a 30 órás akkreditált továbbképzést, különböző témákban. Nekik gratulálunk, hiszen mindannyian tudjuk, hogy azért rendesen helyt kellett állni akkor is, amikor a kiadott feladatokat próbáltuk megoldani. Azért nem adták ingyen ezt a tanúsítványt. Akik előtte állnak, azoknak sok sikert kívánunk hozzá!

Január:

- 2018. január 15-én újévi koncert volt az aulánkban. Szervezési, lebonyolítási feladatokért, népdalcsokor kiválasztásáért, betanításáért felelős volt Farkas M., aki már több éve végzi lelkiismeretesen ezeket a feladatokat. Köszönjük szépen, és azt is, hogy minden egyes ünnep előtt sikeresen működött, mint tapasztalt kórustag, nálunk pedig mint kórusvezető, Sebőkné Tündével együtt. Ezen a koncerten szerepeltek a zeneovisok, és a néptáncosok.

Felkészítők: Farkas M., Sebőkné T., Lukácsné Sz. A., és én. A hangosítást Pásti M. végezte. Mindenkinek köszönet érte.

- Közösségünk 2 tagja, Gergelyné Zs., és Nagyné I. H., ebben a félévben az "Esélyteremtő pályázat" kapcsán dolgoztak sokat, ezzel kapcsolatban továbbképzésen is voltak.

- Tóth Gáborné Zsuzsa pedig igen nagy részt vállalt egy pályázatírásban : "Kincses Kultúróvoda 2018" címmel. Tagjaink közül részt vett még a pályázatírásban Serestyén T., és egy kis részt én is csináltam benne. Köszönjük a pályázatíróknak!

- A Benedek Elek versmondó versenyre néhány kolléga készített fel, és vitt gyereket, ügyesek voltak.

- Elkészültek a mérési feladatsorok is, az anyanyelvi mérés feladatsorát Farkas M., az értelmi képességeket pedig én készítettem el, természetesen ezt megelőzte egy team munka, amit egy nevelésmentes napon végeztünk, és biztosan mindenki emlékszik arra is, hogy ezek el is lettek fogadva.

Február :

-Kiszebáb égetéssel próbáltuk minél messzebbre űzni a telet, elűzni magunktól a bajt, a gondot, betegségeket. Zajkeltéssel, közös énekléssel ünnepeltünk, tagjaink közül a szervezésben és lebonyolításban részt vett Konczné Katika.

Március :

-Március 3-án került megrendezésre óvodánk Alapítványi Bálja. Ezen a rendezvényünkön munkaközösségünk minden tagja aktívan tevékenykedett. Kerekes Klaudia, Nagyné Illyés Helga, Szabó Nikolett, Balogh Piroska, Farkas Ibolya a nyitótáncban táncoltak. Simonné Bódi Anikó és Tar Imréné betanították a szülő-gyermek táncot. Tagjaink közül többen segédkeztek a tombolasorsoláson, sokan visszajöttek a vasárnapi takarításra, visszapakolásra.

-Március 15. alkalmából a városi ünnepségen az iskola aulájában énekelt kórusunk. Név szerint : Farkas Marianna, Sebőkné Tünde, Galláné Mariann, Nagyné Helga, Simonné Anikó, Csiréné Judit, Tar Imréné.

-Március 22-én megtörtént a nagycsoportosok fa ültetése, és 2 csoport, a Katica és a Hangyaboly csoport látogatást tett a Szikvízüzembe.

Április :

-Április 9-13 között volt óvodánkban az "Óvodába hívogató nyílt hét", amikor a szülők kedvükre betekintheztek a csoportokban folyó munkába.

-Április 11-én a Költészet napja alkalmából versmondó napot tartottunk, melyre nagyon szépen felkészítették a kis szavalókat.

-Áprilisban Farkas Marianna hagyományőrző bemutató foglalkozását nézhettük meg, amit a Húsvét jegyében tartott. Nagyon jó hangulatú, érdekes népszokásokat felelevenítő bemutatót láthattunk a Napsugár csoportban. Köszönjük szépen.

- "A föld napja" alkalmából a legtöbb csoport ízléses, esztétikus virágoskertet rendezett be, így barátságosabbá, vonzóbbá tettük környezetünket, hiszen a "Zöld Óvoda" címhez. Köszönjük a csoportokban dolgozó felnőtteknek, és szülőknek egyaránt.

-Madarak és fák napja alkalmából Kerekes Klaudia összeállított egy ötlettárat olyan játékokból, amiknek ilyenkor van aktualitása. Ezt minden csoportnak rendelkezésére bocsátotta. Az óvoda dolgozói kiránduláson vehettek részt, melynek megszervezését szintén Kerekes Klaudia végezte, és nagyon jó hangulatra sikeredett.

-A tavaszi papírgyűjtést Simonné Bódi Anikó, Farkas Marianna szervezte és bonyolította le.

Május :

-Április végén, május elején Tóth Gáborné Zsuzsa, Bodáné Serestyén Tünde, Nagyné Illyés Helga, Farkas Marianna és én összeültünk, és megszerveztük a csoportok múzeumpedagógiai foglalkozásainak lebonyolítását. Tünde és Helga a kiscsoportosoknak, Zsuzsa és Mariann a nagycsoportosoknak, én pedig a középsősöknek tartottam meg ezeket a foglalkozásokat, figyelve arra, hogy az élményszerűség elvét kihasználva, maradandót nyújtsunk óvodásainknak.

-A Napsugár csoport az anyák napi műsorával szerepelt az Öregek Otthonában, és a Református Egyháznál is.

-Május 26-án a városi gyermeknapon 8 fős csapatunk kézműveskedett a sportpályán, 12 órától 17 óráig. Az érdeklődő gyerekek gyöngyöt fűzhetek, madarat, pillangót készíthettek vegyes technikával, és szélforgóval gazdagodhattak. Ennek a kézműveskedésnek a megszervezésére Simonné Anikó és én lettünk felkérve. Köszönjük, hogy feláldozták szombat délutánjukat : Weidnerné Puskás Mária, Szabó Nikolett, Balogh Szabina, Farkas Marianna, Kerekes Klaudia, Erdőháti Hajnalka, Simonné Anikó, Tar Imréné
Simonné Anikó és Kerekes Klaudia vezetésével felléptek az aerobikos gyerekek, egy aranyos kis kutyás tánccal.

-Ugyanezen a napon vezetőink mindhárman Budapestre utaztak vonattal, hiszen néhány óvodásunkat a "Pindúr-Pandúr kreszversenyre vitték, ahol nagyon szépen szerepeltek. Gratulálunk nekik.

Június :

-Június 4-én került megrendezésre a pedagógusnap, és Konczné Katika nyugdíjas búcsúztatója, melyen kórusunk néhány dallal kedveskedett.

-Június 8-án tartottuk ballagó ünnepségünket, ahol a ballagó nagycsoportosaink nagyon szépen szerepeltek. Köszönet a kollégák szervező, felkészítő munkájáért, díszítésért, cipekedésért, mindenért.

-Június 9-én a Sámsonkertben a családi napon szerepeltek a náptáncosok. Megköszönöm Berde Barbara segítségét, hiszen én ezt a foglalkozást január óta egyedül tartottam, ő pedig vállalta, hogy ezen a napon, amiben tud, segít nekem.

Köszönöm 2 tag, Gergelyné Szabó Zsuzsa és Nagyné Illyés Helga kolleganőknak az Esélyteremtő pályázat kapcsán végzett rengeteg munkáját.

5 tag tartotta ebben a nevelési évben a délutáni foglalkozásokat: Farkas Marianna, Sebők Zoltánné zeneovit, Simonné Anikó és Kerekes Klaudia oviaerobikot, én pedig néptáncot.

Simonné Bódi Anikó, és én 8 hetes mentori feladattal lettünk megbízva, melynek végén mentoráltjaink sikeresen vizsgáztak.

Őszinte szívvel köszönöm munkaközösségünk minden tagjának lelkiismeretes, becsülettel, szívvel-lélekkel végzett munkáját, a nyárra mindenkinek szép nyári élményeket kívánok, pihenjünk, töltődjünk, mert sok energiára, kitartásra lesz szükségünk ezután is!

9/2015. 2018.

EGÉSZSÉGNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG
ÉVES ÉRTÉKELÉSE
2017/2018 nevelési évben

Készítette:

Weidherné Puskás Mária

munkaközösség vezető

Munkaközösségünk 2016. szeptember 1-én alakult. Második éve működünk és igyekszünk kitűzött céljainknak, feladatainknak eleget tenni.

Munkaközösségünk létszáma évente változik a párokban dolgozó kolléganők cseréje és az újonnan érkezők miatt. Ebben az évben munkaközösségünk létszáma 16 fővel indult. Jelenleg 15-en vagyunk, mert egy kolléganő decemberben munkahelyet váltott.

Elsődleges feladatunk ebben az évben is a mozgás, az egészséges életmód kialakításának hangsúlyozása, a mozgás megszerettetése, az egészségmegőrzés, prevenció és az egészség mint érték közvetítése óvodás gyermekeink felé. Az egészséges életmód kialakítása fontos része a tevékenységközpontú programunknak is.

SZEPTEMBER

A szeptemberi alakuló munkaközösségünkön a létszámunkat állapítottuk meg és az éves munkatervünket beszéltük meg és állítottuk össze. Mivel volt olyan kolléganő aki más munkaközösségbe ment át, és volt aki ebben az évben lépett be hozzánk-így lett egyértelmű a tag létszámunk. Munkatervünket az éves eseménynaptár programjaival és a tagok egyéni ötletei, javaslatai figyelembevételével készítettük el. Konkretizáltuk hónapokra lebontva a feladatokat, a felelősöket és a határidőket is.

A hagyományos, városi rendezvényen, a mobilitási napon minden tagunk a csoportjával vett részt a színes programokon.

A szüreti mulatságon őszi termések, termények, eszközként történő felhasználásával mozgattuk meg a családok apraját, nagyját. A gyerekek aktívan vettek részt a játékos mozgásos tevékenységekben. Célba dobhattak, terméslétrán ugrálhattak, termésekkel futhattak, egyensúlyozhattak. A mozgás öröme és pozitív hatása a délután folyamán a résztvevőkön gyerekeken és szülőkön látható volt.

OKTÓBER

Az őszi hagyományos papírgyűjtésen minden csoport az óvodapedagógusok irányításával és a szülők agítálásával eredményesen részt vett. Minden évben több mázsa papírhulladék összegyűjtésével támogatják a szülők óvodás gyermekeiket. Ez az óvónénik közreműködésének köszönhető. Tagjaink saját csoportjaikat motiválták – a környezettudatosság jegyében- a szelektív papírgyűjtésre.

Az egészségfejlesztési programunk elkészítéséhez információt, anyagot gyűjtöttünk.

A tevékenységközpontú programunkban- az egészségfejlesztési programnak- az egészséges életmód kiegészítéseként meg kell jelenni. Az internet segítségével tanulmányoztuk más intézmények egészségfejlesztési programját, a célok, feladatok és a megvalósulás lehetséges formái, eszközei miatt.

Második alkalommal szerveztünk kiscsoportosaink részére-Kicsik avató ünnepségét- ahol a kicsik kis kitűzött kaptak az óvónéniktől, azt jelezve, hogy ők is tagjai az Eszterlánc Óvoda gyermekközösségének. Műsor keretében a Sün Balázs mese dramatizációt tekintettük meg az összes ovis részvételével.

A hónapban a nevelésmentes napon csoportokat alakítva dolgoztuk ki a Kurucz utcai Óvoda által kidolgozott mérőrendszer területeit. Megismertük a mérőlapokat, az egyes képességterületekhez tartozó feladatokat és a pontozási rendszert is. Munkaközösségünk néhány tagja a testi érettség, motoros képességek mérőrendszerét és eszköztárát tanulmányozta és készítette el saját felhasználásra. Többi tagunk az értelmi , érzelmi-akarat, szocializációs, vagy az anyanyelvi képességek mérőrendszerét és eszközgyűjteményét tanulmányozta és dolgozta át.

NOVEMBER

2017.november 6-10. között őszi Egészséghetet szerveztünk színes és gazdag programkínálattal óvodásaink és munkatársaink számára. A hét folyamán minden nap rendhagyó , különleges eseményekkel hangsúlyoztuk az egészségtudatos élet és az egészséges szemlélet fontosságát, aminek kialakítását már óvodáskorban el kell kezdenünk.

A hét programjába az egészséges életmód kialakítását építettük be, különböző témák játékos formájú feldolgozásával, ahol a gyerekek nemcsak szemlélői, hanem interaktív formában, szereplői, résztvevői is voltak az óvodai eseményeknek.

Minden napnak volt egy központi témája, amit az óvó nénik, vagy a meghívott vendégeink a gyerekekkel játékos szituációkat teremtve megismertettek, vagy az ismereteket mélyítették.

Gyümölcsnapon- gyümölcssalátát készítettünk közösen, majd együtt elfogyasztva kiemeltük a gyümölcsök szerepét az egészségvédelemben .A kézmosás helyes technikájának elsajátítását „baci- vadászattal” érzékeltettük, dallal, mondókával, mozgással színesítve. Közösen játszottuk el a kézmosás helyes fázisait, hogy a rögzítés

hatékony legyen a gyerekeknél. Drámajátékokkal és szituációs játékokkal csoportszinten a fogápolás, fogmosás fontosságát kiemelve, a fogmosás helyes technikájával ismerkedtünk. Teanapon- gyümölcs és vitaminteákat készítettünk, közösen ízesítettük mézzel és citrommal. Iszogatás közben tudatosítottuk közös beszélgetések során a betegségmegelőzés fontos elemeit. /vitaminok, helyes táplálkozás, mozgás, pihenés, mentálhigiénés szokások / Munkatársaink számára Zumba napot szerveztünk, ahol aktív mozgással tehetek egészségük megőrzéséért.

Péntekre időztettük az orvostanhallgatók, Teddy Maci Kórház, Teddy doktorainak látogatását és „rendelését”. Ők már többször jártak óvodánkban, de most is nagyon vártuk őket. Tevékenységük játékos, érdekes, mert a gyerekek félelmeit csökkentik az orvos-beteg kapcsolatban azzal, hogy a gyerekek a méretükben készült műtőruha, maszk, fecskendő, fonendoszkóp segítségével kis orvosokká válhatnak és gyógyíthatják plüss állataikat. A gyerekek emellett értékes ismereteket szerezhettek az emberi testről, a szervekről, az egészséges táplálkozásról, az egészséges életmódról, és az orvos gyógyító munkájáról.

A héten lezajlott gyermekrendezvények sikereit és élményszerűségét szem előtt tartva a későbbiekben februárban téli egészséghetet fogunk szervezni. Ezzel kialakítjuk az egészséghet rendszeres szervezését az óvodánkban azért, hogy az egészséges életmód igénye minden gyereknél kialakuljon.

Ebben a nevelési évben minden óvodapedagógusnak lehetősége van 3 napos továbbképzésen részt venni egyéni helyszíni és témaválasztással. Munkaközösségünkben már többen voltak ezeken a továbbképzéseken. De a jelentkezés folyamatos a második félévben is januártól.

Novemberben terveztem egy tudásmegosztást a tanfolyami tapasztalatokról, az új ismeretek átadásával, élmények, benyomások közreadásával. Ezt tavaszra módosítom, amikor még többen tudunk már beszámolni a szerzett és átélte tapasztalatainkról.

Ebből a hónapból a ForeverKids pályázat írása is kimaradt, időhiány miatt. De ezt a pályázatot minden hónapban be lehet nyújtani 150000 forintba pályázva, valamilyen egészséges program szervezésére az óvodákban. Így ennek ismételtnek nekifutunk és tavasszal megírjuk a pályázati anyagot.

DECEMBER

Az óvodai Mikulás ünnepségen munkaközösségünk csoportokkal volt jelen. A szervező, aki az egész napot rendezte, vezette, a kórust is irányította, a munkaközösségünk aktív tagja.

A hónap elején lehetőségünk volt belső hospitálásra a Buci Maci csoportban. A mozgás tevékenységet vezette, irányította a csoportját felkészítette Péter Mihályné Zsóka. Vegyes csoportban láttunk jó példát arra, hogy játékos feladatokkal a gondolkodtató testnevelés módszereit felhasználva színes és gazdag eszköztárral, hogyan lehet óvodáskorban a mozgást megszerettetni és mozgásfejlesztést végezni.

Köszönöm a lehetőséget és a vállalkozó kedvet a bemutató foglalkozás bevállalását.

Öröm volt számomra, hogy Mikulás ajándékként a tavalyi tervünkben is szerepelt, de akkor elmaradt közös bowlingozástmeg tudtam szervezni. Köszönet érte a vezetőhelyettesnek, aki mindenben támogatott, hogy minél több tag vehessen részt ezen a mozgásos- szabadidős programon. Szeretnék ebből hagyományt kialakítani, hogy minden negyedévben egyszer átélhessük ezt az izgalmas és szórakoztató csapat és versenyszellemet is nyújtó mozgásformát.

Az adventi ünnepi hangolódást minden óvodapedagógus, így a tagjaink is, a közös hagyományos karácsonyi ünnepségen, bensőséges hangulatban töltötte. A mese dramatizálás, az óvó nénik szereplésével az ünnepi hangulatot emelte.

JANUÁR

Valamennyien részesei lehettünk az újévi hangversenyen a zenei előadásoknak. Sokan közülünk az óvodai kórusban is felléptek, színesítve ezzel a hangverseny kínálatát.

Az új óvodánk átadásának 10.-ik évfordulójára szervezett szakmai napon interaktív módon kapcsolódtunk be az előadó által vezetett téma nyújtotta lehetőségekbe.

Január 31.-én lehetőségünk volt külső hospitálásra a debreceni Pitypang Óvodában. Minden érdeklődő munkaközösségi tagot szeretettel vártak a 4 csoportos intézménybe. Sajnos tavaly ez a munkatervünkben nem valósult meg. De remélem ez az újítás megnyitja az utat más intézmények látogatásához is, amit csak fel kell kutatnom és meg kell szerveznem. A külső hospitálás során nagyon sok személyiségfejlesztő játékos ötlettel gyarapodtunk. A szakmai kapcsolat folytatásaként őszre mi hívtuk vissza intézményünkbe a Pitypang óvoda testületét.

Ebben a nevelési évben beindult az úszás oktatás az óvodásaink részére Deméné Tóth Ágnes és Péter Mihályné vezetésével, és koordinálásával. Hetente egy alkalommal van lehetőségük az óvodásoknak az úszás fajtáit elsajátítani a vezető irányításával.

FEBRUÁR:

A téli egészség hét már hagyományos programunk. A hét alatt igyekeztünk olyan programokat szervezni, ahol a gyerekek játékos formában mozogtak, versengtek. Téli ruhaneműket válogattak, felöltöző versenyben jeleskedhettek, fogó-futó játékok során átélhették a mozgás örömeit. A dolgozókra is gondolva, két kolléganő zumbát tartott az érdeklődő munkatársaknak.

Azok a kolléganők akik ősszel voltak három napos továbbképzésen munkaközösségi gyűlés keretében beszámoltak tapasztalataikról, innovatív eszközökről, módszerekről, jó gyakorlatokról, amit a tanfolyam vezetőjétől, vagy a bemutatót tartó óvodapedagógustól láttak, hallottak.

Valamennyien részt vettünk az Alapítványi Bál sikeres szervezésében, lebonyolításában. Táncot tanultunk, koreográfiát gyakoroltunk, vagy dekorációs ötleteket gyűjtöttünk, dekorációt, meghívót készítettünk.

MÁRCIUS:

Mivel munkaközösségünk valamennyi tagja részt vett két időszakban, ősszel és tavasszal három napos TÁMOP-os továbbképzésen, ebben a hónapban azok számoltak be tapasztalataikról, akik tavasszal vállalták a külső helyszínen, más városokban a továbbképzésüket. Ismeretátadás, tudásmegosztás során összehasonlítottuk a továbbképzések tematikáját, a látott gyakorlati bemutatókat, a hatékonyságukat is. Jó lenne, ha a későbbiekben is lennének ilyen továbbképzési lehetőségeink, amelyek nem önköltségesek, hanem pályázati forrásból finanszírozhatók.

A hónapban a Zöld ovi pályázat megírása elmaradt, de a feltételeknek a jeles nap beiktatásával, kis kertek kialakításával, madarászati bemutatóval igyekszünk megfelelni, és a lehetőségeinknek megfelelően a Zöld ovihoz köthető programokat a nyár folyamán összegyűjteni, dokumentálni. Így ha kész lesz az anyag a pályázathoz, az őszi időszakban szeretnénk a pályázati munkát benyújtani.

Megrendeztük a Víz világnapját márciusban, ahol a gyerekek két helyszínen különböző pályákon mozoghattak, ügyességi játékokon vettek részt amit két kolléganő állított össze. A kiállító térben a „Lét elemünk a víz „ című rajzpályázat alkotásait

nézhattunk meg. Beszélgetéseket kezdeményeztünk a víz körforgásáról, fontosságáról, felhasználásáról, a környezetvédelemről csoportokban.

Az óvoda udvarán Nagycsoportosok fát ültettek. A nagycsoportosok közül jelentkező gyerekek felnőtt segítségével az előre kiásott ültető gödörbe lapátokkal nagy szorgalommal szórták vissza a földet. A próbálkozó kis csoportosoknak is lehetőséget adtunk, hogy ők is részesei legyenek a faültetésnek.

ÁPRILIS:

Munkaközösségi gyűlés során megbeszéltük a tavaszi egészségét programjait és a szervezők között elosztottuk a feladatokat. A munkatervtől eltérve a tavaszi egészségétet májusban szerveztük meg.

A költészet napjára versmondó versenyt hirdettünk óvodai szinten. A Tagok csoportjaikból szép számban készítettek fel gyerekeket erre az alkalomra. Külön kiemelhető, hogy kiscsoportos korú óvodások is örömmel vettek részt.

A Föld világnapja alkalmából a csoportok saját programokat szerveztek. Több csoport az óvoda udvarán, saját udvarrészükön virágos kiskertet alakított ki, amelynek gondozását, kapálását, locsolását a gyerekekkel közösen végzik.

Belső továbbképzés keretén belül többen egy délután során Pásti Marianntól Esélyegyenlőség kisgyermekkorban tanfolyam anyagát, és prezentációját hallgattuk meg. / április 18 /" Az óvodai nevelés hátránycsökkentő lehetőségeit feltáró kutatás összegző tanulmánya „ címmel.

Nyitrai Ilona kezdeményezésére és szervezésében a hónapban madarászati bemutatót figyelhettük meg ovisaink egy afrikai bagoly és egy ölyv repülését, viselkedését, ember által tanított feladatok elvégzését. A gyerekek az udvaron testközelből nézték végig a bemutatót, ahol lehetőségük volt a madarak megsímogatására is. Kiss Balázs egy madárvédelemmel és madarak népszerűsítésével foglalkozó egyesület képviselője biztosította számunkra ezt a színes programot. Rövid, de élményszerű tájékoztatást kaptunk a madarak szokásairól, tulajdonságairól, élőhelyéről, és részesei voltunk a látványos madárreptetésnek is. Ez a tartalmas, izgalmas délelőtti újdonság volt az óvodások mindennapjaiban, de ősszel visszavárjuk vendégünket, egy újabb bemutatóval.

A tavaszi papírgyűjtésben a csoportokat minden munkaközösségi tag bírta, a szülőket motiválta a papírgyűjtésben való aktív részvételre.

Április 21.-én az óvoda kollektívája 1 napos kiránduláson és szakmai napon Sárospatakon járt. Lehetőségünk volt egy sárospataki mentor intézménybe látogatni, ahol megismerkedtünk az ottani szakmai munkával és kollégákkal. Az egészséges életmódnak eleget téve megmáztuk a Megyer-hegyi Tengerszemet, és közös ebéden pihentük ki a fáradaalmainkat.

MÁJUS:

A madarak fák napja programjaként minden csoport megnézte a Csőrike csoport szereplésével a Tölgyfa meséjét. Különbözö technikákkal madárkákat készítettünk, amiket az udvaron lévő fákra a gyerekekkel kihelyeztünk.

A tavaszi egészséghét keretén belül védő nénik előadást tartottak az egészséges életmódról, a vitaminok, zöldségek fontosságáról. Minden óvó néni a csoportjában mozgásos feladatokkal, különböző tornaszerekkel játékos formában mozgatta át a csoport gyerekeit. Megismerkedtünk az Így tedd rá módszer játékos elemeivel, zenés mozgásfejlesztés során. Bemutató foglalkozáson innovatív módszerekkel, innovatív eszközökkel, kreatív mozgásos játékokat láthattunk a Buci Maci csoport gyerekeinek közreműködésével. „ A mozgásfejlesztés lehetőségei kreatívan „ címmel.

Az egyik délelött csoporton belül egészséges ételeket, salátákat készítettek a gyerekek a felnöttek segítségével, amit később együtt elfogyasztottak.

Munkaközösségi gyűlésünkön kiválasztottuk azt a mesét, amit az óvodai gyereknapon előadunk. A szerepek kiosztása után, olvasópróbák következtek, majd zenével, mozgással véglegesítettük a mesét, hogy minél élményszerűbbé tegyük.

Gyermecknapon sikert arattunk a mesével, melynek címe: A szívtelen csiga. A gyerekek figyelmét a zenei, és mozgásos élményekkel, zenei betétekkel sikerült lekötni. A mese végén nagy taps jelezte tetszésüket.

Az iskolai DÖK napra meghívást kaptunk egy játékos versengésre a tanítók- tanárok csapatával szemben. A meghívásnak örömmel tettünk eleget. Ügyességi sorversenyekben kellett bizonyítanunk gyorsaságunkat, egyensúlyérzékünket, csapatszellemünket. Nagyon jó hangulatban telt el a délután. Büszkék voltunk, mert miénk volt a győzelem. Megegyeztünk, hogy ősszel mi leszünk a házigazdák és visszavágót rendezünk. Reméljük ezzel az óvoda iskola kapcsolatát is szorosabbá tesszük és a hatékony kollegális viszonyt is.

Május 26.án a városi gyermeknapon munkaközösségi tagjaink a többi kollégával vizuális tevékenységekkel rukkolt elő, a kilátogató gyerekek számára. Többféle tevékenységet biztosítva a gyerekek készíthettek szélforgót, színes papír pillangót, és

gyöngykarkötőt. Egy kellemes, jó hangulatú délutánon képviseltük az Eszterlánc óvodát.

Május 30.-án a bölcsődébe látogattunk el és vendéjátékban a kis bölcsiseknek is előadtuk a Szívtelen csiga című mesét. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy a bölcsődével ilyen formában is kapcsolatépítést végeztünk, mind a kicsik mind az ott dolgozó felnőttek örömére. Nagy sikerünk volt náluk is.

A 2.ik féltől két munkaközösségi tagunk a nagycsoportosok számára innovatív módszer megismertetésére adott lehetőséget heti rendszerességgel „Lego robotika” néven. Az IKT eszközök térhódítása az óvodában is nyomon követhető, nemcsak az óvodapedagógusok, hanem a gyerekek körében is. Ugyanis nagycsoportosaink Lego-ból robotot építettek majd a tablet segítségével a beprogramozott robotot el is indíthatták. A személyiségfejlesztés ebben a formában technikai eszközökkel, de mégis játékos formában valósult meg.

JÚNIUS:

Új kezdeményezésként egy felhívásnak eleget téve június 1.-én zöld pólóba öltözött az óvoda apraja nagyja. A zöld szín szimbólikusan a szelektív hulladékgyűjtés mozgalom melletti elkötelezettségünket fejezte ki. Közös fotó is készült, mely szintén jó dokumentum lesz a Zöld Ovi pályázathoz, amikor megírásra kerül.

Munkaközösségi tagjaink közül többen is fogadták június 7.-én az Újszászi Óvoda testületét, akik szakmai kirándulásuk helyszínéül választották óvodánkat. A jövőben, kezdeményezhetnénk velük egy szorosabb szakmai kapcsolat kialakítását is.

Ebben a hónapban és májusban zajlanak a csoportos kirándulások. Egyes csoportok csak itt a városban, míg mások Debrecenben, Nyíregyházán, Hortobágyon, Poroszlón tettek egész napos óvodai élményszerző kirándulást.

A Sport és szabadidő Tábor Földesre ebben az évben sem sikerült megszervezni. Ezen elgondolkozunk és keressük azt a lehetőséget, amely költség hatékonyabb és a szülők is nagyobb partnerséggel támogatják újító ötleteinket. Lehet sikeresebb lesz, ha nem ott alvós táborban gondolkodunk, hanem csak egész napos programot nyújtó külső helyszínes, és délután hazajárós módban gondolkodunk.

Újításként, ebben az évben június 18-án 2 csapattal részt veszünk a Debrecenben megrendezésre kerülő Óvodások zsinórlabda versenyén. A versenyt egy komoly felkészülési időszak előzte meg, ahol a gyerekek rendszeresen edzésen vettek részt vezetőnk koordinálásával és irányításával. Ennek eredményeként a csapatok szép eredményt értek el. Ezen felbuzdulva jövőre is szeretnénk benevezni a versenybe.

A nevelési évünk zárásaként évadzáró munkaközösségi gyűlést tartottunk a Pacsirtás tónál Hajdúsámsonban. Köszönöm a felkínált lehetőséget Süvöltősné Terdik Katalinnak, aki a helyszín ötletét felvetette és a rendhagyó, kötetlen gyűlés létrejöttét biztosította. Megbeszéltük az éves megvalósult eseményeinket, átgondoltuk a lehetőségeink, feladataink bővítését és ötleteltünk is a jövő évi munkatervünk gazdagítására. A betervezett, de meg nem valósult feladataink pótlására is kerestük a megoldásokat, javaslatokat. A kihelyezett munkaközösségi összejövetelünk újító esemény volt, amit a későbbiekben rendszerességgel szeretnék majd megtartani.

Az éves munkatervünket tanulmányozva vannak olyan események amelyek elmaradtak a megszervezés vagy az időhiánya miatt. De a jövő nevelési évben a jóga órát, a gyógyszerész előadását, vagy a szakmai kapcsolatok kialakítását is pótoljuk.

A pályázatok megírásához szükséges lesz a team munka és a munkaidőn túli időráfordítás. A Forever Kids és a Zöld óvoda pályázat megírása folyamatban marad és remélhetőleg hamarosan mindkettő megvalósul.

Mindenkinek köszönöm a munkaközösségben nyújtott aktív és hatékony munkáját és a pozitív hozzáállást a munkatervünkben kitűzött feladatok sikeres megvalósításához.

KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAKÖZÖSSÉG II. FÉLÉVET ÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓJA

(2017/2018 TANÉV)

Szakmai munkaközösségünk 2. éve működik óvodánkban. Csapatunknak 11 tagja van. A tavalyi évhez képest a tagok személyét illetően történtek kisebb változások (volt aki másik munkaközösséget választott és volt aki az idén csatlakozott hozzánk).

Munkaközösségünk a differenciált képességfejlesztésre, egyéni bánásmódra és a tehetséggondozásra specializálódott.

Szeptemberben az évindító gyűlésünkön közösen megfogalmaztuk céljainkat és feladatainkat. Valamint összeállítottuk éves munkatervünket.

CÉLJAINK:

- hatékony, kooperatív, jól működő szakmai csapattá válás
- óvodánk oktató-nevelő munkájának hatékony, aktív segítése

FELADATAINK:

- o részt kívánunk venni óvodánk szakmai munkájának irányításában, tervezésében és szervezésében.
- o újításokra törekszünk, önképzésekkel fejlesztjük meglévő ismereteinket.
- o együttműködünk a többi munkaközösségekkel.
- o aktívan részt veszünk óvodai rendezvényeken, eseményeken
- o a továbbképzéseken szerzett tapasztalatokat segítő szándékkal megosztjuk egymással.

Az őszi szüreti mulatságon aktívan, tevékenyen részt vettünk, ezzel is hozzájárulva a rendezvény sikeréhez, a gyerekek és szülők megelégedettségét szolgálva.

Az iskolával való kapcsolattartás egyik felelőse óvodánkban Gábor Ibolya, így ennek eleget téve októberben meglátogatta az első osztályosokat, meghallgatta élményeiket, valamint érdeklődött a tanító néniktől a beilleszkedés tapasztalatai felől. Köszönjük szépen Neki.

Novemberben ismét megrendezésre került az óvodások versmondó versenye a debreceni Benedek Elek Általános Iskola szervezésében. Kórászné Szabó Tímea több kolléganővel együtt vállalta, hogy felkészíti a gyerekeket. Sikeresen szerepeltek óvodásainkkal ezen a rendezvényen. Hálás köszönet érte.

Decemberben óvodánk karácsonyi ünnepségén mutathatta meg csapatunk ismét tehetségét, sokszínűségét. „A boszorkány karácsonya” című mese előadásával igyekeztünk vidám, ünnepi hangulatot varázsolni a kicsik szívébe.

A tanév során minden munkaközösségi tagunk részt vett 30 órás, 3 napos szakmai továbbképzéseken. Többen már az első félévben, néhányan pedig a második félévben teljesítették a továbbképzés feltételeit. Az ott szerzett tapasztalatokat, élményeket közösen, munkaközösségi gyűlések keretében beszéltük és vitattuk meg. Hasznosnak bizonyultak ezek a beszámolók, hiszen összehasonlítási alapot adtak és betekintési lehetőséget azt illetően, hogy melyek azok a szakmai dolgok és területek, amiben mi is jó úton haladunk és mi az aminek a változtatásán érdemes elgondolkoznunk.

Februárban került sor óvodánkban az Alapítványi Bál megrendezésére. Minden dolgozó, így munkaközösségünk tagjai is aktívan részt vállaltak a szervezési és lebonyolítási munkálatok során.

Márciusban a „Víz világnapja” alkalmából rajzversenyt s egyben kiállítást hirdetett óvodánk, amelynek felelőse Gábor Ibolya tagunk volt. Lelkiismeretesen, minden részletre kiterjedő figyelemmel járult hozzá a program sikerességéhez. Köszönet érte.

Áprilisban házi versmondó versenyen vehettek részt óvodásaink. A vállalkozó kedvű, tehetségüket, színes egyéniségüket megmutatni vágyó gyerekek felkészítésében minden óvodapedagógus aktívan kivette részét.

Májusban a Madarak Fák Napja alkalmából Juhászné Oláh Gyöngyi vállalt szerepet abban, hogy felhívja mindannyiunk figyelmét e jeles nappal való megemlékezés fontosságára. Minden csoport készített kreatív technikákkal madarakat, amelyeket ki-ki a saját udvarán lévő fákra helyezhetett el.

Balogh Katalin a májusi gyermeknapi programokért volt felelős. Sok szervezéssel, előkészítéssel egy sikeres, élménydús, örömteli délelőtti tudtunk a gyerekeknek nyújtani.

Hajdú Kinga munkaközösségi tagunk pedig a júniusban megtartott óvodai ballagó ünnepség előkészületeiben és lebonyolításában vállalt szerepet.

Az idei tanévben a gyerekek mérése-értékelése egy újonnan bevezetett tematikára épült, amit nevelőtestületünk kipróbált. Ennek tapasztalatairól egy másik beszámolóban írunk részletesen.

Minden munkaközösségi tagnak szeretném megköszönni az egész évben nyújtott segítségét, támogatását. Közösen beszélgettünk a jövőbeni céljainkról,

AZ ÓVODÁS GYERMEKEINK KÉPESSÉGEINEK MÉRÉSÉHEZ HASZNÁLT MÉRŐLAPOK ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE (tapasztalatok, vélemények).

Az idei tanévben (2017/2018) újonnan átdolgozott mérőlapok kerültek bevezetésre, melyek a gyermekek képességeinek sokoldalú megismerését, mérését és az eredmények dokumentálását célozzák meg. Nevelőtestületünk tagjaival közösen állapodtunk meg abban, hogy melyek lesznek azok a területek, amelyeket mérni szeretnénk.

1. Érzelmi-akarati képességek
2. Szociális képességek
3. Anyanyelvi képességek
4. Értelmi képességek
5. Testi érettség, motoros képességek

Kis csapatokban dolgoztunk ki minden területet. Megbeszéltük milyen egységes feladatokat, eszközöket használunk majd a mérések során. Ezután a nevelőtestület minden tagja véleményezhette, javaslatokat, változtatásokat tehettünk ha szükségét éreztük. Nagyon sok időbe, technikai nehézségekbe került, mire tartalmilag és formailag véglegesíteni tudtuk a dokumentumokat. Sokoldalú, minden részletre kiterjedő mérőlapokat állítottunk össze. Ahogy a közmondás is utal rá: „A pudíng próbája az evés”. A gyermekek vizsgálata közben több kérdés, észrevétel merült fel a kollégákban, amit nem láthattunk előre, hogy esetleg majd problémaként fog jelentkezni. Pl.: Nagyon sok idő, mire minden gyermeket mérünk, annak ellenére, hogy nap mint nap köztük vagyunk és ismerjük képességeiket (erősségeiket és ami nehézséget okoz nekik). Kiemelten igaz ez az értelmi képességeket és a testi érettséget vizsgáló területekre.

Egy nagycsoportos óvodásnak maximálisan megfelel ez a mérőeszköz a fejlettségi szint és az iskolaérettség megállapításához. Viszont a jövőben még konkrétabban kellene differenciálnunk a feladatokat a többi korcsoportokat illetően. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk a megfigyelésen alapuló mérésre.

Pozitívumként említhetjük meg többek között azt, hogy az összesítő táblázatok kitöltése után jobban áttekinthetőbbé vált, ki milyen területen mutat kiemelkedő eredményt és melyek azok a területek, részképességek, amelyeket

fejleszteni kell. Egy lapon látjuk a gyerekek egyéni és a csoport
összteljesítményét.

Külön lapon dokumentáljuk a gyermekek eredményeit, erősségeiket,
fejleszthető területeiket és azt, hogy milyen módszerekkel és eszközökkel
kívánjuk a fejlesztést végezni. Ezekről fogadóóra keretében beszélgetünk a
szülőkkel, amit ugyanezen a lapon aláírásukkal is igazolnak.

Orsolya Kőrösi

ELŐTERJESZTÉS
a 2408/3 hrsz-ú út elnevezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:

Sós Sándor, 4251 Hajdúsámson Zöldfa u. 10. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a Sós és Sós Kft. tulajdonát képező 2408/5 hrsz-ú ingatlan könnyebb beazonosíthatósága érdekében az ingatlan előtt futó közterületet elnevezni szíveskedjen.

Az ingatlan elnevezésére a Szolgabíró tér javaslatot tette.

Jogszabályi háttér:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14/A. §-a alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, mely olyan ingatlanhoz vezet, melyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti épület található.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozik a települési, megyei, fővárosi térképészeti határkiigazítás véleményezése, valamint a jogszabályban meghatározott körben a földrajzi nevek megállapítása, megváltoztatása.

Az Étv. szerint *épület*: az a jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, mely szerkezetével részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

Az Mötv. és Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló 17/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendeletének előírásai alapján a közterületek elnevezésénél az alábbiakra kell tekintettel lenni:

- Közterület élő személyről nem nevezhető el.
- A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni annak településen belüli elhelyezkedésére, az érintett közterületen vagy környékén lévő intézmények jellegére, a helyi hagyományokra és a történelmi tényekre, a földrajzi környezetre, valamint a magyar nyelvhelyességi követelményekre. Az előtag megállapításakor ügyelni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen, és kerülni kell az idegen vagy nehezen kiejthető elnevezéseket.
- A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez kötődő neveket, az emlékéllátó közterületnevekkel szemben.
- Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni, kivéve, ha a közterület korábbi nevének visszaállítása történik. A már elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületszakasz külön elnevezési eljárás nélkül az elnevezett közterület nevét veszi fel.
- A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.
- Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így, vagy így is ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.
- Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet, akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend, aki a tudomány, művelődés, sport vagy társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett, vagy alkotott, s ezáltal személyének az emléke megőrzésre méltó, akinek a város életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Hajdúsámson egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

Szakmai javaslat:

Tekintettel arra, hogy a 2408/1, 2408/2, 2408/3; valamint a 676 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő utak a 2342 hrsz-ú Zöldfa utca természetes folytatását képezik, és az újonnan elnevezendő közterületeken egyedül a Sós és Sós Kft. tulajdonát képező ingatlan nem rendelkezik házszámmal, nem javasolt egy új közterület nevet létrehozni, tekintettel a fent megjelölt jogszabályokra.

A Városfejlesztési és Műszaki Osztály az 2408/1 (kivett saját használatú út, 1211 m²), 2408/2 (kivett saját használatú út, 1217 m²), 2408/3 (kivett közterület, 1211 m²), valamint a 676 (kivett közterület, 1211 m²), hrsz-ú ingatlanok esetében a ZÖLDFA UTCA elnevezést támogatja. Az ingatlanok pontos elhelyezkedése a mellékelt lapon megtekinthető.

Fentiek alapján 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 14/A. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2408/1 hrsz-ú kivett saját használatú út megjelölésű, 1 211 m² alapterületű, a 2408/2 hrsz-ú kivett saját használatú út megjelölésű, 1 217 m² alapterületű, a 2408/3 hrsz-ú kivett közterület megjelölésű, 1 211 m² alapterületű, valamint a 676 hrsz-ú kivett közterület megjelölésű, 1 211 m² alapterületű ingatlanok neve: **utca.**

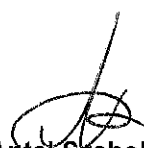
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az utcanév ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésével, valamint a lakók értesítésével kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: 2018. október 1.

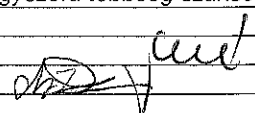
Felelős: Antal Szabolcs Polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 21.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Ráczné Marton Irén	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	



A 2408/3 hrsz-ú út elnevezéséről szóló előterjesztés melléklete

ELŐTERJESZTÉS

a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósítása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. január 25. napján megtartott ülésén a 8/2018. (I. 25.) öh sz. határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti Program) pályázati felhívásra.

Az Agrárminisztérium döntése szerint Hajdúsámson Város Önkormányzata a benyújtott ZP-1-2017/3137 szám alatt nyilvántartásba vett pályázata alapján 9 960 451 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Támogatási szerződés 2018. augusztus 10. napján mindkét fél által aláírásra került.

A pályázat keretében a Hajdúsámson-Martinka településrészen található Bojtorján utca útstabilizálása, illetve az Önkormányzat tulajdonában álló 5866 hrsz-ú (szőlő) ingatlan gyümölcsfával történő betelepítése történik meg. A pályázat megvalósításának határideje 2019. április 30.

A pályázat kivitelezésének megkezdéséhez szükséges a 4908-as összekötő út érintettsége miatti közútkezelői hozzájárulás kikérése miatt a Bojtorján utca útstabilizálásához elkészíteni a kiviteli terveket, melynek összege nettó 450 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 571 500 Ft.

A pályázattal érintett út kivitelezéséhez, a beruházás megvalósításához és nyomon követéséhez szükséges továbbá műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, mely nettó 250 000 Ft+Áfa, azaz bruttó 317 500 Ft összegbe kerül.

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. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti Program) pályázati felhívásra benyújtott ZP-1-2017/3137 szám alatt nyilvántartásba vett nyertes pályázat megvalósítása érdekében, kiviteli tervek elkészítésére és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint egyéb előre nem látható kiadások fedezetére bruttó 1 millió forint összeget biztosít. A bruttó 1 millió forint összegű fedezet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból kerüljön átcsoportosításra a dologi kiadások közé.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításáról gondoskodjon, az ahhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. április 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 21.



**Antal Szabolcs
polgármester**

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Ráczné Marton Irén	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czírák Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2019-2033-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű rendszerenként, illetve szolgáltatási ágazatonként három tervezési időszakra - 15 éves időtávra - Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell készíteni. A GFT célja, hogy biztosítsa a víziközmű-vagyon megfelelő színvonalú műszaki állapotán keresztül a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és költséghatékony működtetését. A GFT felújítási és pótlási tervből (meglévő víziközművek felújítása és pótlása), valamint beruházási tervből (új víziközművek megvalósítása, meglévő víziközművek bővítése) áll.

A Vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdései alapján a felújítási és pótlási tervet, valamint a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra.

A hivatkozott jogszabálynak eleget téve a Debreceni Vízmű Zrt. elkészítette a 2019. évtől kezdődő időtartamra vonatkozó, víziközmű rendszerenként összeállított felújítási, pótlási és beruházási tervet.

A Debreceni Vízmű Zrt.-vel, mint üzemeltetővel megkötött szerződések alapján a 2019. évben várható nettó bevételek:

- szennyvíz víziközmű használati díj: nettó 14 368 000 Ft
- ivóvíz víziközmű használati díj: nettó 7 754 000 Ft

A 2019. évre tervezett feladatok költségei a GFT alapján:

Ivóvíz közmű rendszer:

- felújítások és pótlások: nettó 7 245 000 Ft
- beruházások: nettó 400 000 Ft
- Összesen: nettó 7 645 000 Ft**

Szennyvíz közmű rendszer:

- felújítások és pótlások: nettó 5 775 000 Ft
- beruházások: nettó 2 000 000 Ft
- Összesen: nettó 7 775 000 Ft**

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

Határozati javaslat:

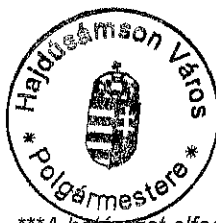
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által 2019-2033. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2018. szeptember 10.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 23.



(Handwritten signature of Antal Szabolcs)
Antal Szabolcs
 polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Szabóné Mudri Ildikó	<i>(Signature)</i>
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szókéné Diószegi Mária osztályvezető	<i>(Signature)</i>
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czírák Mariann osztályvezető	<i>(Signature)</i>
Jegyző:	Dr. Danku József	<i>(Signature)</i>

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK HAJDÚSÁMSON

2019-2033

	Megnevezés	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA	Forrás	2019 eFt	2020-2033 eFt	2024-2033 eFt
Objektum csoport					13 020	52 395	148 050
I	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása				0	5 250	26 250
I_01	3 db víztermelő kút felújítása (építészeti, gépészeti, kút bekötővezeték)		K	Eszközhasználati díj		5 000	25 000
I_02	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítás váratlan feladataira 5 % tartalékkeret		K	Eszközhasználati díj	0	250	1 250
I_03							
III	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása				0	4 200	17 850
III_01	Vízkezelési technológia fejlesztésének, átalakításának tervezése és engedélyezése		K	Eszközhasználati díj		4 000	5 000
III_02	Irányítástechnika fejlesztése						3 000
III_03	Hálózati és technológiai szivattyúk felújítása		K	Eszközhasználati díj			5 000
III_04	Levegő kompresszorok és fűvók felújítása		K	Eszközhasználati díj			3 000
III_05	Vegyszeradagoló berendezés felújítása		K	Eszközhasználati díj			1 000
III_06	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítás váratlan feladataira 5 % tartalékkeret		K	Eszközhasználati díj	0	200	850
III_07							
IV	Vízelosztás				7 245	24 570	71 925
IV_01	Ivóvízhálózat rekonstrukció Malom u. bekötővezetékátépítés		K	Eszközhasználati díj	6 900	23 400	68 500
IV_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret 5%		K	Eszközhasználati díj	345	1 170	3 425
V	Szennyvízelvezetés				5 775	18 375	32 025
V_01	Az átemelőben elhelyezett szivattyúk, szerelvények, csövezések, csőtartók cseréje		ISPA (K)	Eszközhasználati díj		9 500	7 500
V_02	Csatornahálózat szükség szerinti felújítása (~3000 m)		ISPA (K)	Eszközhasználati díj		2 000	8 000
V_03	Szivattyúfelújítás		ISPA (R)	Eszközhasználati díj	1 500	6 000	12 000
V_04	Aprítóberendezés felújítása		ISPA (R)	Eszközhasználati díj			3 000
V_05	1. jelű átemelő földem és aknafének felújítása		ISPA (K)	Eszközhasználati díj	4 000		
V_06	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret 5%		ISPA	Eszközhasználati díj	275	875	1 525
VI	Szennyvíztisztítás						
VI_01							
VI_02							

Beruházás 2019-2033 év
Hajdúsámson

	Megnevezés	közmű, rendszerfüg- getlen, működtető, ISPA	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Forrás	2019 eFt	2020-2023 eFt	2024-2033 eFt
Objekt. csoport							
I	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei				2 400	19 100	97 000
I_01	Tartalék búvárszivattyú beszerzése	R		Önkormányzati	0	2 200	35 000
I_02	1 db tartalék kút tervezése, kivitelezése	K	igen	Önkormányzati		1 200	
I_03	2 sz. kút irányítástechnika és távfelügyelet kiépítése	R		Önkormányzati		1 000	35 000
I_04							
III	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények				400	5 000	50 000
III_01	1 db tartalék szűrő tervezése, tisztítás technológia és hálózati ellátás fejlesztése	K		Önkormányzati		3 000	50 000
III_02	Távfelügyeleti rendszer kialakítása	K		Önkormányzati		2 000	
III_03	SMS hibaüzenet küldő rendszer kiépítése	R		Eszközhasználati díj	400		
IV	Vízelosztás				0	5 900	0
IV_1	Közfelfolyók aknával, mérőórával történő ellátása	K		Önkormányzati		3 100	
IV_2	Új szakaszoló tolózárak beépítése Sámsonkert és Martinka településrészekben)	K		Önkormányzati		2 800	
V	Szennyvízelvezetés				2 000	6 000	12 000
V_01	1db tartalék szivattyú beszerzése a végátemelőhöz	ISPA (R)		Eszközhasználati díj		6 000	10 000
V_02	Távfelügyeleti rendszer bővítése	K		Eszközhasználati díj			2 000
V_03	Átemelők mobil kiemelő szerkezet elhelyezésére alkalmas hely kialakítás	K		Eszközhasználati díj	2 000		
VI	Szennyvíztisztítás						
VI_01							
VI_02							

ELŐTERJESZTÉS
az Eszterlanc Óvodában fűrt kút létesítése ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:

Az Eszterlanc Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az Óvoda udvarán lévő növények, fák öntözése érdekében az önkormányzat egy fűrt kutat létesítsen, tekintettel arra, hogy az udvar öntözése nem megoldott, mivel azt jelenleg csak a nagyon költséges városi vezetékes csapvízzel lehet kivitelezni.

A Képviselő-testület a 175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozatában a tervezett kút engedélyes tervéhez és kivitelezéséhez bruttó 500 000 forint fedezetet biztosított. 2018. május 29-én a terv benyújtásra került, majd az engedélyezési hivatal hiánypótlásként - mely az engedély megadásának feltétele - egyedi vizsgálati dokumentum elkészítését írta elő. A tervezett kút Hajdúsámson vízmű telep (B) hidrogeológiai védőidomának felszíni metszetén helyezkedik el, a védőidomok, védőterületek és védőövezetek igénybe vételénél a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. mellékletében és a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 349/05/2011. számon kiadott jogerős vízbázis védőidom kijelölő határozat 1.2 pontjában foglaltaknak megfelelően az új kút kivitelezése egyedi vizsgálat eredményétől függően engedhető meg. Az engedélyes terv és az egyedi vizsgálati dokumentum elkészítésének költsége bruttó 266 700 Ft, melyet figyelembe véve a kivitelezésre bruttó 233 300 Ft maradt. A bekért árajánlat alapján a tervezett kút kivitelezése bruttó 410 210 Ft.

Fentiek alapján a bruttó 500 000 Ft, azaz bruttó ötszázezer nem fedezi a tervezett kút létesítését. A hiányzó bruttó 176 910 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítással tudja biztosítani a felhalmozási kiadások között.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalta költségvetési rendelet módosításakor kerül átvezetésre.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján – elhatározza, hogy a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatti Eszterlanc Óvoda udvarán öntözés céljából, a sekély mélységű fűrt kút létesítéséhez szükséges munkálatok befejezéséhez legfeljebb bruttó 177 000 Ft, azaz bruttó százhetvenhétezer forint pótlólagos fedezetet biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítással a felhalmozási kiadások közé.

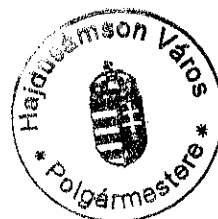
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalta költségvetési rendelet módosításakor kerül átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2018. szeptember 30.

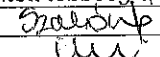
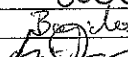
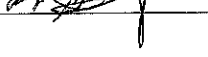
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 23.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület által benyújtott beszámoló elfogadása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:

„A helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül” tárgyában hozott, 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 3. pontja alapján a Belügyminisztérium, mint Támogató Hajdúsámson Város Önkormányzata részére 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a helyi közbiztonság javításának érdekében támogatás nyújtása céljából.

A támogatás összege 2017. december 27. napján az önkormányzat számlájára megérkezett.
A támogatás felhasználási határideje: 2018. június 30. napja volt.

Fentiekre tekintettel Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2018. (II. 13.) öh. számú határozatában döntött arról, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) részére a helyi közbiztonság javítása érdekében a fenti támogatási összeg erejéig (250 000 Ft) vissza nem térítendő támogatást nyújt, átadott pénzeszköz formájában.

Jelenlegi helyzet:

Az Egyesülettel a támogatási megállapodás 2018. február 14. napján megkötésre került, melynek 3. pontjában foglaltakra tekintettel az Egyesület a támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást határidőben, 2018. augusztus 21. napján az önkormányzat részére benyújtotta.

Az Egyesület a támogatás összegét a feladatellátáshoz igénybevett két személygépjármű üzemanyag-beszerzésére fordította.

A beszámolóval kapcsolatban megállapítható, hogy:

- határidőben került benyújtásra;
- a pénzügyi elszámolás részeként benyújtásra került a számlaösszesítő táblázat, valamint a záradékkal ellátott számlák, kiadási pénztárbizonylatok, menetlevelek hitelesített másolat példányai;
- a számlák kelte, a teljesítés napja a támogatás felhasználási időszakán belül esik;
- elszámolásra került a támogatás teljes összege;
- csatolásra került a szöveges szakmai beszámoló.

Tekintettel arra, hogy az Egyesület által benyújtott beszámoló formai és tartalmi szempontból is megfelelő, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) által benyújtott, az Egyesület részére „A helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül” tárgyában hozott, 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 3. pontja alapján, a helyi közbiztonság javítása érdekében nyújtott 250 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

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

Határidő: azonnal

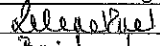
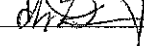
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 21.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Zelenákné Öri Beáta	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czifják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

a Magyar Államkincstárnál nyitott számlákhoz kapcsolódóan GIRO rendszer telepítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Jogszábeli háttér:

A Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvény több ponton is módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.).

Az Áht. 51. §-a a következő (4) bekezdéssel egészült ki:

„(4) A Kormány rendeletben előírhatja, hogy a helyi önkormányzat, helyi nemzetiégi önkormányzat, társulás, valamint a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam - közvetlen vagy közvetett - többségi tulajdonában álló gazdasági társaság kedvezményezett esetén az európai uniós forrásból, valamint a Kormány rendeletében meghatározott fejlesztési célú, nem európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számlára folyósíthatók. A kedvezményezett a költségvetési támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesíthet, azokat más célra - így különösen értékpapír-vásárlásra, kamatbevétel realizálására - még átmenetileg sem veheti igénybe.”

Az Áht. 111. §-a a következő (3) bekezdéssel egészült ki:

„(3) A helyi önkormányzat, helyi nemzetiégi önkormányzat, társulás, valamint a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam - közvetlen vagy közvetett - többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, amennyiben a részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások kincstáron kívüli fizetési számlán kezelt, még fel nem használt összegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára 2018. szeptember 30-ig átutalja. Ezt követően a kedvezményezett a költségvetési támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesítheti. A támogató ellenőrzi az átutalási kötelezettség teljesítését, annak felszólítás ellenére történő elmaradása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit alkalmazza. E rendelkezést a 2018. október 31. napjáig lezáruló európai uniós projektek esetében nem kell alkalmazni.”

Ezen törvényi változások alapján az Önkormányzat több projekt tekintetében is köteles a Magyar Államkincstárnál számlát nyitni.

A számlák megnyitásához nem kapcsolódik számlavezetési díj, tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár jogszabályi kötelezettségének eleget téve vezeti a számlákat.

A napi munka zavartalanságának, a könyvelés és számla lekérdezések folyamatosságának biztosítása érdekében szükség van a bankszámlákhoz elektronikus, GIRO rendszer igénybevitelére, mely segítségével helyben tudjuk kezelni az átutalásokat.

A rendszer kiépítésének egyszeri díja közel bruttó 250 000 forint, és a havi díja várhatóan bruttó 7 000 Ft/hó.

A rendszer kiépítésére és a havi díjakra az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a fedezetet biztosítva van a dologi kiadások között.

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 a Magyar Államkincstár számlavezetéséhez kapcsolódóan a GIRO szolgáltatást az önkormányzat megrendeli. Az elektronikus rendszer telepítéséhez szükséges bruttó 250 000 Ft-ot, valamint a 2018. évi költségvetést érintő négy hónapra havi bruttó 7 000 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 21.



Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirájék Mariann	<i>Bujdosóné</i>
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirájék Mariann osztályvezető	<i>Bujdosóné</i>
Városfejlesztési és Műszaki Osztály	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	<i>Szőkéné</i>
Jegyző:	Dr. Danku József	<i>Danku József</i>

ELŐTERJESZTÉS

az Eszterlanc Óvodában pedagógus munkakörben és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott dolgozók nehéz munkakörülmények között végzett munkáért járó pótlékának tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelenlegi helyzet:

Az Eszterlanc Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult önkormányzathoz, hogy az óvodában a pedagógus munkakörben és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott dolgozók nehéz munkakörülmények között végzett munkáért járó pótlékának 2018. évre vonatkozó fedezetét (11 hó) az önkormányzat biztosítsa az intézmény költségvetésében.

Jogszabályi háttér:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. melléklete rendelkezik a köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékokról és azok mértékéről az illetményalap százalékában.

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék alsó határa 10% felső határa 30%.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 16. § (8) bekezdése szabályozza, hogy a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki

- a) az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálatnál vagy e köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a kedvezményezett települések között szereplő településen található.

A Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése alapján a nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékra a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott is jogosult a 16. § (8) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek szerint.

A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján Hajdúsámson a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések között szerepel.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet II. pont 1. bekezdése alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az átlagbér alapú óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, többek között a Korm. rendelet alapján megállapított béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához. Tekintettel arra, hogy a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék a Korm. rendelet alapján jár, így az átlagbér alapú támogatás tartalmazza ennek a pótléknak is a fedezetét, erre külön támogatást igényelni nem lehet.

Az Eszterlanc Óvoda 2018. évi költségvetése nem tartalmazza a fent leírt pótlék fedezetét az idei költségvetési évre (2018. január 1. napjától 2018. november 30. napjáig). Az óvodában 43 fő pedagógus álláshely (ebben az óvodavezető is szerepel) és 27 fő nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott (dajka, pedagógiai asszisztens, óvodatitkár) álláshely van. Az önkormányzat az intézménnyel együtt felülvizsgálta a 2018. június 30. napjáig felhalmozódott bérmegettarításának összegét. A hiányzó összeget az önkormányzat az általános tartalékból tudja biztosítani intézményfinanszírozás keretében a személyi kiadások és munkaadót terhelő kiadások sorain.

Az óvoda kiszámította a 11 hónapra a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék összegét, 10 %-os mérték alkalmazásával, mely összesen járulékkal együtt bruttó 14 169 390 forint. Az intézmény bérmegettarítása 2018. június 30. napjáig bruttó 2 563 307 forint járulékkal együtt.

Ahhoz, hogy az óvodában kifizetésre kerüljenek a pótlékok az önkormányzatnak még biztosítani szükséges 11 606 083 forintot az intézmény költségvetésében.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése és 32. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy az Eszterlánc óvodában a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét az alsó határban, 10%-ban, határozza meg.

A 2018. január 1. napjától adandó pótlék fedezetét egyrészt az intézményben 2018. június 30. napjáig keletkezett bérmettakarítás fedezi (bruttó 2 563 307 forint járulékkal együtt), az ezen felül szükséges összeget, bruttó 11 606 083 forintot, azaz bruttó tizenegymillió-hatszázhatvanhárom forintot előirányzat átcsoportosítással biztosítja az önkormányzat intézményfinanszírozás keretében az általános tartalék terhére a személyi kiadások és munkaadót terhelő kiadások sorain.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalta költségvetési rendeletmódosításban kerüljön áttekintésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy valamennyi szükséges intézkedést tegyen meg.

Határidő: 2018. szeptember 30.

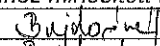
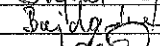
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. augusztus 23.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czifjék Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czifjék Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

I.

Költségvetési előirányzatok változása

Bevételi előirányzat
változása (Ft)Kiadási előirányzat
változása (Ft)

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat módosítások1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja (2018. július hó)

- Támogatások	171 604	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		106 476
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		37 405
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		13 622
- Személyi juttatások		11 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 301

2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
kulturális illetménypótléka (2018. július hó)

- Támogatások	130 138	
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		130 138

3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a
062020 kormányzati funkción belül
„Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése”

- Beruházások		589 712
- Felújítások		-589 712

4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a
062020 kormányzati funkción belül
„Hajdúsámson – Sámsonkert Egészség ház
alapítása” című projektnél fordított áfa
összegének átcsoportosítása

- Pénzmaradvány működési	22 036 158	
- Pénzmaradvány felhalmozási	-22 036 158	
- Dologi kiadások		22 036 158
- Beruházások		-22 036 158

5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a
062020 kormányzati funkción belül „Szociális
alapszolgáltatások fejlesztése” című
projektnél fordított áfa összegének
átcsoportosítása

- Pénzmaradvány működési	27 008 646	
- Pénzmaradvány felhalmozási	- 27 008 646	
- Dologi kiadások		27 008 646
- Beruházások		-27 008 646

6. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- Egyéb működési bevételek	1 428 541	
- Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)		1 133 444
- Dologi kiadások (fizetendő áfa)		295 097
7. Gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) 2018. augusztus		
- Átvett pénzeszköz központi költségvetéstől	6 616 000	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 616 000
8. 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján		
- Támogatások (felhalmozási)	107 000	
- Intézményfinanszírozás (Műv.ház.)		107 000
- Beruházások (önerő)		-200 000
- Intézményfinanszírozás (Műv.ház.)		200 000
9. Kártérítés Magyar Posta Zrt. részéről (Szűcs utca villanyoszlop)		
- Egyéb működési bevételek	466 073	
- Dologi kiadások		466 073
10. 1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat		
- Pénzeszköz átvétel egyéb fejezet (Működési)	9 960 451	
- Dologi kiadások		9 960 451
11. BMÖFT/7-2018 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat		
- Támogatások (Felhalmozási)	29 979 058	
- Felújítások		29 979 058
12. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban”		
- Dologi kiadások		255 200
- Beruházások		-255 200
13. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül „Hajdúsámson-Sámsonkert-Egészségház alapítása”		
- Dologi kiadások		100 000
- Beruházások		-100 000
14. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése”		
- Dologi kiadások		100 000
- Beruházások		-100 000

15. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül „IV. számú vízgyűjtő fejlesztése”		
- Dologi kiadások		100 000
- Beruházások		-100 000
16. VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás” Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat		
- Pénzeszköz átvétel egyéb fejezet (Felhalmozási)	52 906 308	
- Pénzeszköz átvétel egyéb fejezet (Működési)	1 387 888	
- Dologi kiadások		1 387 888
- Beruházások		52 906 308
Előirányzatok változása összesen:	103 153 061	103 153 061

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. július hó)		
- Intézményfinanszírozás	106 476	
- Személyi juttatások		89 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 376
Előirányzatok változása összesen:	106 476	106 476

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. július hó)		
- Intézményfinanszírozás	37 405	
- Személyi juttatások		31 300
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 105
Előirányzatok változása összesen:	37 405	37 405

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. július hó)		
- Intézményfinanszírozás	13 622	
- Személyi juttatások		11 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 222
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2018. július hó)		
- Intézményfinanszírozás	130 138	
- Személyi juttatások		108 902
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 236
3. 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján		
- Intézményfinanszírozás (Műv.ház.)	107 000	
- Beruházások		107 000
- Beruházások (önerő)		200 000
- Intézményfinanszírozás (Műv.ház.)	200 000	
Előirányzatok változása összesen:	450 760	450 760

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

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

A rendelet tervezet általános indokolása:

A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10 § (5) bekezdése szerint a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

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.

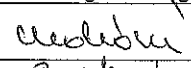
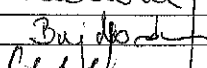
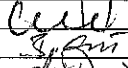
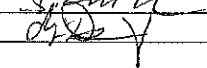
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2018. augusztus 24.




Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Molnár Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Cziráj Mariann osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szókéné Diószegi Mária 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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.)
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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	3 807 716 914 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 807 716 914 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 199 465 771 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 776 652 789 Ft
Költségvetési hiány:	1 577 187 018 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	1 608 251 143 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 577 187 018 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 897 187 116 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 235 369 227 Ft
Költségvetési hiány:	338 182 111 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	379 441 190 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	348 377 065 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:	302 278 655 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 541 283 562 Ft
Költségvetési hiány:	1 239 004 907 Ft

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

Előző évi pénzmaradvány: 1 228 809 953 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. augusztus

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. augusztus

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 766 613 978	101 258 447	1 867 872 425	I. Működési kiadások	2 166 741 972	68 627 255	2 235 369 227
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 626 170 946	18 266 081	1 644 437 027	- kötelező feladatellátásra	2 108 372 472	68 627 255	2 176 999 727
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 084 055	301 742	880 385 797	- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500	0	58 369 500
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	746 086 891	17 964 339	764 051 230	1. Személyi juttatások	1 031 800 734	252 502	1 032 053 236
1.2.-ből EU-s támogatás	222 796 420	1 387 888	224 184 308	- kötelező feladatellátásra	1 025 715 734	252 502	1 025 968 236
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 443 032	82 992 366	223 435 398	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	30 086 058	30 086 058	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 675 471	49 240	164 724 711
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	140 443 032	52 906 308	193 349 340	- kötelező feladatellátásra	163 468 471	49 240	163 517 711
2.2.-ből EU-s támogatás	131 567 447	52 906 308	184 473 755	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
II. Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000	3. Dologi kiadások	814 937 936	61 709 513	876 647 449
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	802 115 436	61 709 513	863 824 949
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa	46 971 260		46 971 260
III. Intézményi működési bevételek	60 289 759	1 894 614	62 184 373	4. Egyéb működési célú kiadások	79 112 950	0	79 112 950
- kötelező feladatellátásra	60 289 759	1 894 614	62 184 373	4.1 Államháztartáson belülre	55 249 950	0	55 249 950
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
IV. Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 276 600		57 276 600	4.2 Államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
V. Átvett pénzeszközök	132 373	0	132 373	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500	6 616 000	42 701 500
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373	6. Tartalék	40 129 381		40 129 381
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 096 312 710	103 153 061	2 199 465 771	II. Felhalmozási kiadások	1 506 757 756	34 525 806	1 541 283 562
				- kötelező feladatellátásra	1 498 308 894	34 525 806	1 532 834 700

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 577 187 018		-1 577 187 018	- önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 608 251 143	0	1 608 251 143	1. Beruházások	1 257 859 903	4 003 016	1 261 862 919
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	330 396 386	49 044 804	379 441 190	2. Felújítások	160 173 706	29 389 346	189 563 052
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 277 854 757	-49 044 804	1 228 809 953	3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 020 862	0	11 020 862
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belülrre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	11 020 862		11 020 862
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	77 703 285	1 133 444	78 836 729
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 673 499 728	103 153 061	3 776 652 789
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 704 563 853	-103 153 061	3 807 716 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 704 563 853	103 153 061	3 807 716 914
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 704 563 853	103 153 061	3 807 716 914	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 637 745 491	103 153 061	3 740 898 552
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	66 818 362	0	66 818 362
Többlet:				Hiány:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 626 170 946	18 266 081	1 644 437 027	Személyi juttatások	1 031 800 734	252 502	1 032 053 236
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 084 055	301 742	880 385 797	- kötelező feladatellátásra	1 025 715 734	252 502	1 025 968 236
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	746 086 891	17 964 339	764 051 230	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	164 675 471	49 240	164 724 711
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	163 468 471	49 240	163 517 711
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	Dologi kiadások	814 937 936	61 709 513	876 647 449
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	802 115 436	61 709 513	863 824 949
Intézményi működési bevételek	38 855 475	1 894 614	40 750 089	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
- kötelező feladatellátásra	38 855 475	1 894 614	40 750 089	Egyéb működési célú kiadások:	79 112 950	0	79 112 950
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	55 249 950	0	55 249 950
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	23 863 000	0	23 863 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500	6 616 000	42 701 500
				Tartalékok	40 129 381		40 129 381
Költségvetési működési bevételek	1 877 026 421	20 160 695	1 897 187 116	Költségvetési működési kiadások	2 166 741 972	68 627 255	2 235 369 227
- kötelező feladatellátásra	1 877 026 421	20 160 695	1 897 187 116	- kötelező feladatellátásra	2 108 372 472	68 627 255	2 176 999 727

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500		58 369 500
Költségvetési működési hiány	-289 715 551		-338 182 111	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	330 396 386	49 044 804	379 441 190				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
Működési bevételek összesen:	2 207 422 807	69 205 499	2 276 628 306	Működési kiadások összesen:	2 197 806 097	68 627 255	2 266 433 352
- kötelező feladatellátásra	2 207 422 807	69 205 499	2 276 628 306	- kötelező feladatellátásra	2 139 436 597	68 627 255	2 208 063 852
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500		58 369 500
Többlet:	9 616 710	578 244	10 194 954	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 443 032	82 992 366	223 435 398	Beruházások	1 257 859 903	4 003 016	1 261 862 919
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		30 086 058	30 086 058	Felújítások	160 173 706	29 389 346	189 563 052
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	140 443 032	52 906 308	193 349 340	Egyéb felhalmozási kiadások:	11 020 862		11 020 862
Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belültre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	57 276 600		57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	11 020 862		11 020 862
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373	Fejlesztési céltartalék	77 703 285	1 133 444	78 836 729
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	21 434 284		21 434 284				
Költségvetési felhalmozási bevételek	219 286 289	82 992 366	302 278 655	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 506 757 756	34 525 806	1 541 283 562
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 287 471 467	0	-1 239 004 907	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 277 854 757	-49 044 804	1 228 809 953				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen:	1 497 141 046	33 947 562	1 531 088 608	Felhalmozási kiadások összesen:	1 506 757 756	34 525 806	1 541 283 562
- kötelező feladatellátásra	1 497 141 046	33 947 562	1 531 088 608	- kötelező feladatellátásra	1 485 248 299	34 525 806	1 519 774 105
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	6 440 862		6 440 862
Többlet:				Hiány:	-9 616 710	-578 244	-10 194 954

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	746 086 891	17 964 339	764 051 230
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	6 616 000	6 616 000
1	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	6 616 000	6 616 000
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzattól	224 596 420	11 348 339	235 944 759
1	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	822 000		822 000
2	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	155 000		155 000
3	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
4	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	173 776 698		173 776 698
5	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a " Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása" (KAB-KEF-17-A-25991) elnevezésű pályázat támogatása	990 000		990 000
6	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	7 726 203		7 726 203
7	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	838 950		838 950
8	2017. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldsítés, egységes területalapú támogatások	1 153 019		1 153 019
9	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	810 000		810 000
10	Nyári diákmunka 2018.	824 550		824 550
11	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	0	9 960 451	9 960 451
12	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás" Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	0	1 387 888	1 387 888
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 742 000	0	15 742 000
1	OEP finanszírozás	15 742 000		15 742 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	496 697 360	0	496 697 360
1	Közfoglalkoztatás támogatása	496 697 360		496 697 360
1.5	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 476 639	0	2 476 639
1	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	2 476 639		2 476 639

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	6 574 472	0	6 574 472
1	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2017. évi elszámolása	6 574 472		6 574 472
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	140 443 032	52 906 308	193 349 340
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	131 567 447	52 906 308	184 473 755
	Hazai forrásból	0		0
1.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	131 567 447	52 906 308	184 473 755
1	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	250 000		250 000
2	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	19 043 650		19 043 650
3.	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja” c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	112 273 797		112 273 797
4.	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás” Kültérületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	0	52 906 308	52 906 308
2.2	Elkülönböztett Állami Pénzalapoktól	8 875 585	0	8 875 585
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 875 585		8 875 585
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	132 373	0	132 373
1.	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	132 373		132 373
	Összesen:	886 662 296	70 870 647	957 532 943

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 410 601 659	18 266 081	1 428 867 740
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 084 055	301 742	880 385 797
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	530 517 604	17 964 339	548 481 943
	2.	Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei	1 000 000		1 000 000
	3.	Intezményi működési bevételek	53 935 759	1 894 614	55 830 373
		- kötelező feladatellátásra	53 935 759	1 894 614	55 830 373
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	320 647 348	49 044 804	369 692 152
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	1 997 184 766	69 205 499	2 066 390 265
		- kötelező feladatellátásra	1 997 184 766	69 205 499	2 066 390 265
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	121 281 755	82 859 993	204 141 748
		- Fejlesztési célú támogatások		30 086 058	30 086 058
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	121 281 755	52 773 935	174 055 690
	2.	Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek	57 276 600		57 276 600
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	132 373	132 373
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 277 104 757	-49 044 804	1 228 059 953
		Összesen:	1 455 663 112	33 947 562	1 489 610 674
		Költségvetési bevételek összesen	3 452 847 878	103 153 061	3 556 000 939
		Finanszírozási bevételek	0	0	0
	1.	Hiteelfelvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intezményfinanszírozás			0
		Bevételek összesen:	3 452 847 878	103 153 061	3 556 000 939
		- kötelező feladatellátásra	3 452 847 878	103 153 061	3 556 000 939
		- önként vállalt feladatellátásra			0
		Hiány:	0		0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	518 205 369	11 800	518 217 169
		- kötelező feladatellátásra	512 120 369	11 800	512 132 169
		- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 597 921	2 301	59 600 222
		- kötelező feladatellátásra	58 390 921	2 301	58 393 222
		- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
	3.	Dologi kiadások	531 158 786	61 709 513	592 868 299
		- kötelező feladatellátásra	518 336 286	61 709 513	580 045 799
		- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
	4.	Egyéb működési célú kiadások	79 112 950	0	79 112 950
	5.	Államháztartáson belülre	55 249 950	0	55 249 950
		- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
		- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
	6.	Államháztartáson kívülre	23 863 000	0	23 863 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000		23 151 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 085 500	6 616 000	42 701 500
	10.	Tartalékok	40 129 381		40 129 381
		Összesen:	1 264 289 907	68 339 614	1 332 629 521
		- kötelező feladatellátásra	1 205 920 407	68 339 614	1 274 260 021
		- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500	0	58 369 500
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 230 547 545	3 696 016	1 234 243 561
	2.	Felújítási kiadások	160 173 706	29 389 346	189 563 052
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 270 862		10 270 862
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	7.	Tartalékok	77 703 285	1 133 444	78 836 729
		Összesen:	1 478 695 398	34 218 806	1 512 914 204
Költségvetési kiadások			2 742 985 305	102 558 420	2 845 543 725
Finanszírozási kiadások			709 862 573	594 641	710 457 214
	1.	Hitelezés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	678 798 448	594 641	679 393 089
		- Működési célú	670 779 740	287 641	671 067 381
		- Felhalmozási célú	8 018 708	307 000	8 325 708
	3.	Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
Kiadások összesen:			3 452 847 878	103 153 061	3 556 000 939
- kötelező feladatellátásra			3 394 463 076	103 153 061	3 497 616 139
- önként vállalt feladatellátásra			58 384 800	0	58 384 800
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			370		370

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017. I. 1.: 14 142 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi módosított elbíranyzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				880 084 055	0	301 742	0	880 385 797
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				385 221 343	-	-	-	385 221 343
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,8	145 644 000				145 644 000
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				66 028 310	-	-	-	66 028 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	106,2	42 480 000				42 480 000
bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 142	38 183 400				38 183 400
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 326	13 581 300				13 581 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				118 546 655				118 546 655
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2017. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása				188 978				188 978
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700				2 048 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				271 696 119	-	-	-	271 696 119
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				271 696 119	-	-	-	271 696 119
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 419 000		37,2	109 885 800				109 885 800
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000				39 690 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 419 000		37,2	54 795 600				54 795 600
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000				19 845 000
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	435	23 747 467				23 747 467
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	435	11 846 500				11 846 500
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek.				11 885 752	-	-	-	11 885 752
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	401 000	Ft/fő/év	5	2 005 000				2 005 000
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 463 000	Ft/fő/év	6	8 778 000				8 778 000
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	367 584	Ft/fő/év	3	1 102 725				1 102 725

Jogcím Szama	Jogcím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegysé g	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év		0				0
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/fő/11hó		0				0
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		0				0
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				202 426 582	0	0	0	202 426 582
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								0
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				116 990 000				116 990 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása				85 436 582	-			85 436 582
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,56	20 064 000				20 064 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			354	41 107 927				41 107 927
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			52	9 522 175				9 522 175
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 966	14 742 480				14 742 480
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				18 209 992	-	130 138	-	18 340 130
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 215 528	-	-	-	17 215 528
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 142	17 111 820				17 111 820
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				103 708				103 708
3.	Kulturális illetménypótlék				994 464		130 138		1 124 602
V.	Egyéb központi támogatások				2 290 019		171 604	-	2 461 623
	2018. évi bérkompenzáció				1 029 619		171 604		1 201 223
	2055/2017 (XII. 27.) Korm. Határozat alapján ASP rendszer működtetése				1 260 400				1 260 400
VI.	Állami támogatások elszámolása				240 000		-		240 000
	Állami támogatások elszámolása				240 000				240 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0	-	30 086 058	-	30 086 058
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				0		29 979 058		29 979 058
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				0		107 000		107 000
	Összesen:				880 884 055	0	30 387 800	0	910 471 855

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átutott pénzösszeg		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	36 988 799		36 988 799		7 740 376		7 740 376		3 834 000		3 834 000		0		0		48 563 175
Közműközfennntartás és működtetés	013320			0		0		600 000		600 000		0		0		0		600 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 100 000		3 100 000		602 550		602 550		57 878 319		57 878 319	12 000	12 000		0		61 592 869
Információk fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903		1 262 903		222 497		222 497		6 558 415		6 558 415		0				8 043 815
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0		0		0		5 000 000		5 000 000		0		0		5 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0		0		2 589 067		2 589 067		0		0		0		2 589 067
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0		0		0		35 108 950		35 108 950		0		0		35 108 950
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	441 987 952		441 987 952		44 035 638		44 035 638	87 723 879	295 097	88 018 976		0		0		573 747 469	295 097
Út, autópálya építés	045120			0		0		10 241 588	1 387 888	11 629 476		0		0		0		10 241 588
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 009 000		2 009 000		406 711		406 711	15 136 736	9 960 451	25 097 187		0		0		17 552 447	9 960 451
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	051030			0		0		534 288		534 288		0		0		0		534 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0		0		11 069 920		11 069 920		0		0		0		11 069 920
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052060			0		0		500 000		500 000		0		0		0		500 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 383 456		10 383 456		2 049 984		2 049 984	116 495 929	49 600 004	166 095 933		0		0		128 929 369	49 600 004
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0		0		3 683 189		3 683 189		0		0		0		3 683 189
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0		0		500 000		500 000		0		0		0		500 000
Közüvilágítás	064010			0		0		35 839 284	466 073	36 305 357		0		0		0		35 839 284
Zöldterület kezelés	066010	9 252 600	11 800	9 264 400	1 797 824	2 301	1 800 125	13 191 963		13 191 963		0		0		0		24 242 387
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341		1 475 341	77 521 296		77 521 296	700 000		700 000		0		86 832 296	
Háziorvosi alapellátás	072111			0		0		3 128 375		3 128 375		0		0		0		3 128 375
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	36 258 425		36 258 425		0		0		0		36 318 425
Fogorvosi alapellátás	072311			0		0		370 052		370 052		0		0		0		370 052
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0		0		1 552 693		1 552 693		0		0		0		1 552 693
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0		0		3 200 248		3 200 248		0		0		0		3 200 248
Gyermekek képzettség köznevelési intézményben	096015			0		0		15 186 140		15 186 140		0		0		0		15 186 140
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104037			0		0		14 742 480		14 742 480	0		0	0		0		14 742 480

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Bérek kiadások			Állami pénzeszközök			Földművelésügyi juttatás			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekevédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0	0		0	37 000		37 000	85 500	6 616 000	6 701 500	122 500	6 616 000	6 738 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0	0		0			0	0		0	0	0	0
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0			0	36 000 000		36 000 000	36 000 000	0	36 000 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen		512 120 369	11 800	512 132 169	58 339 821	2 301	58 336 222	513 336 288	61 789 513	580 945 799	40 357 950	0	40 357 950	36 085 500	6 616 000	42 701 500	1 165 791 026	68 339 614	1 234 130 640

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 085 000		6 085 000	1 207 000		1 207 000			0			0			0	7 292 000	0	7 292 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	9 744 500		9 744 500			0			0	9 744 500	0	9 744 500
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	15 104 000		15 104 000			0	15 104 000	0	15 104 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	70 000		70 000			0	70 000	0	70 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200 000		1 200 000			0	1 200 000	0	1 200 000
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	19 881 000		19 881 000			0	19 881 000	0	19 881 000
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		6 085 000	0	6 085 000	1 207 000	0	1 207 000	12 822 500	0	12 822 500	36 255 000	0	36 255 000	0	0	0	58 365 500	0	58 365 500
Mindösszesen		518 205 369	11 800	518 217 169	59 537 821	2 301	59 536 222	513 336 288	61 789 513	582 968 299	70 112 950	0	70 112 950	36 085 500	6 616 000	42 701 500	1 224 160 526	68 339 614	1 292 500 140

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	5 843 379		5 843 379
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	6 716 000		6 716 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4	Önk.-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	16 877 389		16 877 389
5	Intézményi ellátás díj bevétele	2 078 846		2 078 846
6	ÁFA	9 557 749	295 097	9 852 846
7	Kamatbevételek	500 000		500 000
8	Egyéb sajátos bevételek	0		0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	202 854	466 073	668 927
10	Áru és készletértékesítés	1 648 422	1 133 444	2 781 866
11	Egyéb különféle működési bevételek	10 511 120		10 511 120
12	Működési bevételek összesen	53 935 759	1 894 614	55 830 373
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparüzési adó	140 000 000		140 000 000
16	Építményadó	4 000 000		4 000 000
17	Helyi adók összesen	188 000 000	0	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	0		0
19	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
20	Környezetvédelmi bírság	0		0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
22	Gépjárműadó	23 000 000		23 000 000
23	Átengedett központi adók összesen	23 000 000	0	23 000 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	212 000 000	0	212 000 000
25	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
26	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	57 164 600		57 164 600
27	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
28	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
29	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
30	Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600
Összesen		323 212 359	1 894 614	325 106 973

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2018. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	18 000 000		18 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	6 000 000		6 000 000
Települési temetési támogatás	2 500 000		2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekélveztetése	0		0
Köztemetés	2 000 000		2 000 000
Gyógyszertámogatás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 000 000		5 000 000
Gyermekevédelmi támogatás Erzsébet utalvány	85 500	6 616 000	6 701 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	36 085 500	6 616 000	42 701 500

Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Beküldési költség			Beküldési költség		2017. 12. 31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		Ft-ban	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Feljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség													
	Önkormányzati beruházások																
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	36 986 757		36 986 757	0			36 986 757	0						
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	19 306 223		19 306 223	0			19 306 223	0						
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0						
4	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	107 000						
5	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000	4 709 000		4 709 000	0	4 551 663		157 337	0						
6	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	710 000	1 147 500	37 136 000						
7	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	31 146 801	31 146 801		200 000	30 946 801		1 028 700	200 000	29 918 101						
8	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	439 524 178	439 424 178		10 179 100	429 245 078		4 572 000	10 179 100	424 673 078						
9	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgöyítő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 590 401	151 530 439		539 640	150 990 799		4 445 000	539 640	146 545 799						
10	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	117 981 399	95 845 241		16 273 144	79 572 097	2 125 000	5 567 500	14 148 144	74 004 597						

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Beküldési költség			Beküldési költségből		2017.12.31. ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
11	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	136 519 018	109 410 272		47 747 770	61 662 502	190 500	2 869 000	47 557 270	58 793 502				
12	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0			14 000 000	0				
13	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	115 018 597	115 018 597		2 744 800	112 273 797			2 744 800	112 273 797				
14	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000	4 960 000		4 960 000	0	4 255 000		705 000	0				
15	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000	0				
16	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0				
17	287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0			6 000 000	0				
18	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft.	2016	75 806 308	75 806 308		22 900 000	52 906 308	599 440		22 300 560	52 906 308				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
19.	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes. Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0	2 658 406		591 594	0				
20.	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0			3 100 000	0				
21.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet, 234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűtött kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többlet fedezet)	2017	4 130 000	4 042 790		4 042 790	0	3 238 161		804 629	0				
22.	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000	508 000		508 000	0	457 200		50 800	0				
23.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűt kút létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0			500 000	0				
24.	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbusrváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0	340 574		159 426	0				
25.	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet, 157/2018. (VI. 27.) öh. Sz. határozat alapján visszavonásra került	2017	0	0		0	0			0	0				
26.	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő személyzeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000	600 000		600 000	0	223 163		376 837	0				
27.	234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűrőgép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000	0	250 000		60 000	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Beküldési költség			Beküldési költségből		2017. 12.31.-ig telt		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
28	235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000	2 550 000		2 550 000	0	2 159 000		391 000	0				
29	236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 290/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozat alapján 140 000 Ft átcsoportosítás	2017	27 000 000	21 370 465		21 370 465	0			21 370 465	0				
30	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0			500 000	0				
31	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TCP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt keretében eszközbeszerzés fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0	250 000			0	250 000				
32	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650			0	19 043 650				
33	282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet	2017	7 800 000	7 800 000		7 800 000	0			7 800 000	0				
34	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 28 fős 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelemhez szükséges fedezet	2018	1 294 130	1 294 130		0	1 294 130			0	1 294 130				
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 175 fős foglalkoztatásával 2018. 03. 01. - 2018. 06. 30. fedezete	2018	3 786 124	3 786 124		0	3 786 124			0	3 786 124				
36	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2018	140 000	140 000		140 000	0			140 000	0				
37	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet	2018	30 000	30 000		30 000	0			30 000	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
38	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000				1 000					
39	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	15 000 000	15 000 000		15 000 000				15 000 000					
40	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	49 500 000	49 500 000		49 500 000				49 500 000					
41	158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt	2018	4 000 000	4 000 000		4 000 000				4 000 000					
42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 fő foglalkoztatásával 2018. 07. 02. - 2018. 09. 28. fedezete	2018	3 795 331	3 795 331		0	3 795 331			0	3 795 331				
43	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására c. pályázat fedezete	2018	2 106 000	2 106 000		2 106 000				2 106 000					
44	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt keretében a felújítás fedezete	2018	589 712	589 712		589 712				589 712					
45	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 383 708	12 386 708		12 386 708	0			12 386 708	0				
Beruházások összesen			1 385 158 367	1 303 939 726	0	320 327 109	983 612 617	22 991 607	19 192 200	297 335 502	964 527 417	0	0	0	0
1	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása” 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2.b) és c) pontja alapján	2017			32 822 946	4 924 192	27 898 754			4 924 192	27 898 754				
2	Szennyvízhálózat felújítása	2018			2 540 000	2 540 000	0			2 540 000	0				
3	Ivóvízhálózat felújítása	2018			11 160 000	11 160 000	0			11 160 000	0				
4	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt keretében a felújítás fedezete	2018			107 766 048	2 504 548	105 261 500			2 504 548	105 261 500				
5	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2018			35 274 058	5 295 000	29 979 058			5 295 000	29 979 058				
Felújítások összesen					189 563 052	26 423 740	163 139 312	0	0	26 423 740	163 139 312				

Ssz.	Intézmény neve	Körldési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségéből		2017. 12. 31.-ig felt.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
1	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 181 009					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									91 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédése)									47 087 373					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									3 583 866					
5	Fejlesztési céltartalék									26 940 480					
	Tartalékok összesen									78 836 729					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 383 939 726	189 563 052	346 750 849	1 146 751 929	22 981 607	19 182 200	402 595 971	1 127 666 729	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor- szám	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből			2017. 12. 31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2019. évi előirányzat
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
1	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	42 069 440	2 100 000		39 969 440	190 500		1 395 800	1 909 500		38 573 640	
2	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt megvalósításának fedezete	2017	32 630 161	200 000		32 430 161	0		1 705 102	200 000		30 725 059	
3	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	471 993 048	12 000 000		459 993 048	1 006 600		7 747 000	10 993 400		452 246 048	
4	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyműtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 820 261	900 000		199 920 261	360 360		8 064 500	639 640		191 855 761	
5	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	0		3 958 800	3 400 000		109 499 700	
6	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészség ház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2017	101 569 381	16 279 744		85 289 637	2 131 600		7 767 140	14 142 144		77 522 497	
7	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2017	113 483 162	47 747 770		65 735 392	190 500		4 329 500	47 557 270		61 405 892	
8	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		2 968 894	400 000		30 181 106	
9	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		0	0		2 700 000	
10	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	39 405 000	1 905 000		37 500 000	1 905 000		12 446 000	0		25 054 000	

Sor. szám	Projekt megnevezése	Kezdeti év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznál			2018. évi előirányzat			2019. évi előir.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		
					Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió		Hazai	Európai Unió	
1	A12/2017. (I. 26.) és a 181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozatok alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034 számú, "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	11 980 000	2 980 000		9 000 000	2 980 000		2 188 655	0		5 811 345	
2	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		0			192 120 348	
13	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, "Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önrész fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 54 294 196.	2016	77 194 196	22 900 000		54 294 196	599 440		0	22 300 569		54 294 196	
14	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	122 744 800	2 744 800		120 000 000	0		0	2 744 800		120 000 000	
15	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú pályázat támogatása - 2017.10.16 - 2018.05.24. (Polgármesteri Hivatal)	2017	1 102 620	0		1 102 620	0		139 765	0		962 855	
16	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.03.15. - 2018.09.15.) pályázat támogatása	2018	838 950	0		838 950	0		0	0		838 950	
17	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	1 400 000	1 400 000			0		0	1 400 000			
18	Nyári diák munka 2018. évi pályázathoz szükséges fedezet	2018	824 550	0		824 550	0		0	0		824 550	
	ÖSSZESEN:		1 016 591 768	100 657 314	0	915 934 454	8 166 900	0	21 963 254	92 499 414	0	874 071 200	0

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	30 129 381	40 129 381
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	30 129 381	40 129 381
1.	69/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		150 000	
2.	51/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-4 481 000	
3.	70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Parádfürdőre történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-70 000	
4.	Pénzmaradvány 2017. évi		44 363 631	
5.	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására” elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A/B „A” kategória) szükséges önrészhez fedezet		-83 250	
6.	145/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a 2018. augusztus 25. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint a Fogathajtó Verseny megrendezéséhez szükséges fedezet		-5 100 000	
7.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiai kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat előkészítési költségéhez szükséges fedezet		-1 400 000	
8.	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-1 000 000	
9.	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-1 000 000	
10.	159/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda meghibásodott melegvíz rendszerének karbantartása		-800 000	
11.	164/2018. (VI. 27.) öh. Sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvodában a villámvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálati eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvben előírt hiányosságok megszüntetéséhez és javítások elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 600	-37 236 871	78 836 729
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	-40 151 110	26 913 490
1.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya II. féléves elszámolásából származó bevétel		8 667 120	
2.	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet		-3 000 000	
3.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-14 000 000	
4.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-140 000	
5.	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet		-429 000	

6.	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet		-429 000	
7.	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtoma] üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet		-30 000	
8.	Pénzmaradvány 2017. évi		100 000 000	
9.	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet		-5 295 000	
10.	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út” 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000	
11.	151/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. pályázathoz önerő		-16 900 000	
12.	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-15 000 000	
13.	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-49 500 000	
14.	157/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a 208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat visszavonása a használt gépjármű vásárlása vonatkozásában		1 500 000	
15.	169/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz 30%-os önrész (új nagypálya infrastrukturális fejlesztése érdekében cserepad és számítógép beszerzése, labdafogó háló és kerítés létesítése)		-2 583 562	
16.	158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt		-4 000 000	
17.	134/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 117/7 hrsz.-ú „kivett, beépítetlen terület” megvásárlásához szükséges fedezet		100 000	
18.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására c. pályázat fedezete		-2 106 000	
19.	180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, „Hajdúsámson-Sámsonkert - Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása		-13 000 000	
20.	181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, „Hajdúsámson- szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása		-24 004 668	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	802 000	2 781 866	3 583 866
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		2 781 866	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 272 000		1 272 000
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 181 000		1 181 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	91 000		91 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszédei)	46 935 000	132 373	47 067 373
	Összesen	126 073 600	-7 107 490	118 966 110

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 F_t

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	86 488 122	72 842 879	109 492 962	148 180 608	214 062 914	113 155 358	121 670 792	183 810 673	218 565 047	114 184 107	145 967 278	104 588 748	1 633 009 488
	Működési célú támogatások	86 488 122	72 842 879	108 198 832	148 180 608	101 789 117	113 155 358	121 670 792	153 724 615	161 872 615	112 184 107	144 171 947	104 588 748	1 428 867 740
	Felhalmozási célú támogatások			1 294 130		112 273 797			30 086 058	56 692 432	2 000 000	1 795 331		204 141 748
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	9 545 000	212 000 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 855 000	14 916 242	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 604 225	5 650 000	5 889 614	3 164 942	1 850 000	2 216 000	1 992 350	55 830 373
4.	Felhalmozási bevételek	57 073 600	9 000	9 000	9 000	9 000	141 373	10 000	10 000	110 000	9 000	9 000	10 000	57 408 973
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	184 389 205	47 166 000	38 516 000	58 534 000	55 250 000	205 669 402	229 027 956	191 078 888	190 652 904	171 526 920	174 218 000	51 722 830	1 597 752 105
7.	Finanszírozási bevételek													0
	Bevételek összesen:	336 005 927	139 275 121	218 527 962	225 790 608	279 111 914	327 680 358	361 133 748	383 039 175	483 042 893	308 870 027	326 460 278	167 858 928	3 556 000 939
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 445 162	15 962 000	46 903 105	61 962 386	29 930 927	39 060 379	46 146 577	43 043 464	85 269 549	28 352 025	70 235 000	31 906 595	518 217 169
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 988 960	2 111 035	5 620 037	11 408 390	3 706 264	5 042 120	5 283 264	4 955 751	9 081 441	3 358 035	2 899 000	3 145 925	59 600 222
3.	Dologi jellegű kiadások	63 046 273	32 730 747	31 605 344	32 025 832	81 815 217	42 038 727	23 229 793	118 246 424	45 123 921	31 458 587	58 484 580	33 062 854	592 868 299
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 836 000	2 196 000	6 696 000	19 424 000	1 752 000	4 390 950	9 865 000	2 841 000	5 446 000	19 505 000	3 060 000	2 101 000	79 112 950
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	1 358 000	1 818 000	1 390 000	14 675 000	1 300 000	2 247 000	6 145 000	2 390 000	2 390 000	15 655 000	2 314 000	1 776 000	53 458 000
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	5 306 000	4 749 000	452 000	2 143 950	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	25 654 950
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	3 213 000	3 514 000	3 350 000	4 150 000	1 050 000	2 108 000	8 666 000	1 401 550	1 319 380	4 350 000	4 779 570	42 701 500
8.	Tartalékok	46 363 831	2 000 000	-2 401 000	2 000 000	2 000 000	-1 250 000	-83 250	-5 100 000	-1 400 000		-1 000 000	-1 000 000	40 129 381
9.	Beruházások	10 170 000	8 652 000	25 919 130	8 640 000	75 768 090	150 710 700	225 344 668	109 526 558	261 908 432	139 756 000	135 395 331	84 452 652	1 234 243 561
10.	Felújítások				5 295 000	15 326 000	32 568 000	28 332 760	43 130 393	19 581 000	28 954 000	13 678 000	2 697 899	189 563 052
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	3 005 000	973 000	2 390 000	2 788 562	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	10 270 862
12.	Fejlesztési céltartalék	125 000 000	20 936 411	8 000 000	24 707 000	4 970 000	-2 662 425	-35 835 701	1 132 444	-1 900 000	-1 011 000	-15 000 000	-49 500 000	78 836 729
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	62 350 901	53 472 928	58 602 221	56 005 000	57 303 416	53 943 345	56 537 637	56 219 641	58 326 000	56 328 000	54 153 367	56 150 633	679 393 089
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			31 064 125										31 064 125
	Kiadások összesen:	336 005 927	139 275 121	218 527 962	225 790 608	279 111 914	327 680 358	361 133 748	383 039 175	483 042 893	308 870 027	326 460 278	167 858 928	3 556 000 939
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	41 637 589	0	41 637 589
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	41 637 589		41 637 589
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bíróság, posták, egyéb fizetési kötelezettség bevételei			0
	3.	Intézményi működési bevételek	354 000	0	354 000
		- kötelező feladatellátásra	354 000		354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	3 767 213		3 767 213
		Összesen:	45 758 802	0	45 758 802
		- kötelező feladatellátásra	45 758 802	0	45 758 802
		- önként vállalt feladatellátásra			
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	750 000		750 000
		Összesen:	750 000	0	750 000
Költségvetési bevételek összesen			46 508 802	0	46 508 802
Finanszírozási bevételek			236 522 720	106 476	236 629 196
	1.	Intézményfinanszírozás	236 522 720	106 476	236 629 196
		- Állami támogatás	146 390 940	106 476	146 497 416
		- Önkormányzati támogatás	90 131 780		90 131 780
Bevételek összesen			283 031 522	106 476	283 137 998
- kötelező feladatellátásra			283 031 522	106 476	283 137 998
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	180 297 633	89 100	180 386 733
		- kötelező feladatellátásra	180 297 633	89 100	180 386 733
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 410 020	17 376	37 427 396
		- kötelező feladatellátásra	37 410 020	17 376	37 427 396
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	61 461 869	0	61 461 869
		- kötelező feladatellátásra	61 461 869		61 461 869
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	279 169 522	106 476	279 275 998
		- kötelező feladatellátásra	279 169 522	106 476	279 275 998
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	750 000		750 000
		Összesen:	3 862 000	0	3 862 000
Költségvetési kiadások			283 031 522	106 476	283 137 998
- kötelező feladatellátásra			282 281 522	106 476	282 387 998
- önként vállalt feladatellátásra			750 000		750 000
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 F_t [illegible]

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	155 000	0	155 000
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000		155 000
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pénztér, egyéb fizetési kötelezettségi bevételek			0
	3.	Intézményi működési bevételek	5 120 000	0	5 120 000
		- kötelező feladatellátásra	5 120 000		5 120 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	5 501 915		5 501 915
		Összesen:	10 776 915	0	10 776 915
		- kötelező feladatellátásra	10 776 915	0	10 776 915
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000
		- Beépítési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	250 000	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen:			11 026 915	0	11 026 915
Finanszírozási bevételek			413 378 984	37 405	413 416 389
	1.	Intézményfinanszírozás	413 378 984	37 405	413 416 389
		- Állami támogatás	333 142 129	37 405	333 179 534
		- Önkormányzati támogatás	80 236 855		80 236 855
Bevételek összesen:			424 405 899	37 405	424 443 304
- kötelező feladatellátásra			424 405 899	37 405	424 443 304
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	283 210 691	31 300	283 241 991
		- kötelező feladatellátásra	283 210 691	31 300	283 241 991
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 059 891	6 105	58 065 996
		- kötelező feladatellátásra	58 059 891	6 105	58 065 996
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	79 677 317	0	79 677 317
		- kötelező feladatellátásra	79 677 317		79 677 317
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	Államháztartáson kívülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen	420 947 899	37 405	420 985 304
		- kötelező feladatellátásra	420 947 899	37 405	420 985 304
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 458 000		3 458 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen	3 458 000	0	3 458 000
Költségvetési kiadások			424 405 899	37 405	424 443 304
- kötelező feladatellátásra			424 405 899	37 405	424 443 304
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Az Észterlánc Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft [illegible]

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	173 776 698	0	173 776 698
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 776 698		173 776 698
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	880 000	0	880 000
		- kötelező feladatellátásra	880 000		880 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	479 910		479 910
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	175 136 608	0	175 136 608
		- kötelező feladatellátásra	175 136 608	0	175 136 608
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 043 650	0	19 043 650
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	19 043 650		19 043 650
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	19 043 650	0	19 043 650
		Költségvetési bevételek összesen:	194 180 258	0	194 180 258
		Finanszírozási bevételek	28 896 744	450 760	29 347 504
	1.	Intézményfinanszírozás	28 896 744	450 760	29 347 504
		- Állami támogatás	18 308 564	250 760	18 559 324
		- Önkormányzati támogatás	10 588 180	200 000	10 788 180
		Bevételek összesen:	223 077 002	450 760	223 527 762
		- kötelező feladatellátásra	223 077 002	450 760	223 527 762
		- önként vállalt feladatellátásra			

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	50 087 041	120 302	50 207 343
		- kötelező feladatellátásra	50 087 041	120 302	50 207 343
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 607 639	23 458	9 631 097
		- kötelező feladatellátásra	9 607 639	23 458	9 631 097
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	142 639 964	0	142 639 964
		- kötelező feladatellátásra	142 639 964		142 639 964
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	202 334 644	143 760	202 478 404
		- kötelező feladatellátásra	202 334 644	143 760	202 478 404
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	20 742 358	307 000	21 049 358
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	20 742 358	307 000	21 049 358
Költségvetési kiadások			223 077 002	450 760	223 527 762
- kötelező feladatellátásra			203 037 474	450 760	223 527 762
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. 2018. június 24. napján Nyíradonyban szervezett Ligetaljai Napok rendezvényen Hajdúsámson díszvendégként kapott meghívást. A rendezvényen városunkat a közfoglalkoztatásban előállított termékeinkkel, Sáfián család kolomp gyűjteményével és a főző csapatunkkal képviseltük.
2. 2018. július 2. napján a Református Egyházközség által szervezett Vakációs Bibliahét megnyitó rendezvényén vettem részt.
3. 2018. július 6. napján a Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulat közgyűlést tartott. A közgyűlésen Jegyző Úr vett részt.
4. 2018. július 28. napján Tiszagyulaházán megrendezésre került XII. Gólyafesztivál és Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításon vettünk részt.
5. 2018. július 31. napján a Radnóti utcai játszótéren megvalósult sportpark átadás-átvételére került sor.
6. 2018. augusztus 4. napján Hajdúnánáson megrendezésre került Hajdúk Világtalálkozója rendezvényen a közfoglalkoztatásban előállított termékeinket mutattuk be.
7. 2018. augusztus 8. napján az ÉAOP-4.1.3/b-11-2012-0014 Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban című projekt utánkötéses helyszíni ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak.
8. 2018. augusztus 21. napján a 471-es körforgalmú csomópont gyorsabb kivitelezése érdekében az ÉMKK és a kivitelező Zempléncő Kft.-vel egyeztetéseket folytattam.
9. Fejlesztések:
 - A pályázatok kivitelezése folyamatban van.
 - A Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került.
 - A Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a szerződést megkötöttük a kivitelezővel, a munkálatok elkezdődtek.
10. Közfoglalkoztatás:
 - Az uborka és a málna termés az időjárási körülményektől függetlenül megfelelő.
11. A fel nem használt szabadságom terhére 3 napot (2018. augusztus 7-9.) vettem igénybe.

Hajdúsámson, 2018. augusztus 23.




Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS
a Polgármesteri tájékoztatóhoz
az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2018. augusztus 29. napján: 17 118 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 10 554 E Ft
- Augusztus havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 40 152 E Ft

A működési jellegű szállítói számlák kifizetése a jelenlegi adatok alapján finanszírozható. A munkabérek a jövő hónap elején kerülnek kifizetésre, melyre az állami támogatás hónap végén érkezik meg önkormányzat számlájára. A folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokra kapott támogatásokból 49 803 E Ft áll rendelkezésre, mely fedezetet biztosít a közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkabérére és a szükséges dologi kiadásokra.

Az adószámlákon 71 633 E Ft-os összeg áll rendelkezésre, mely összeg a fennálló elszámolási kötelezettségek rendezése után folyamatosan kerül átvezetésre a költségvetési számlára.

Az önkormányzat részére 2018. évben 50.000 E Ft likvid hitelkeret állt rendelkezésre.

A mai napig a következő pályázati támogatások állnak az önkormányzat rendelkezésére:

- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 „Hajdúsámson–Sámsonkert – Egészség ház alapítása” **96 025 899 Ft,**
- TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 „Hajdúsámson szociális alapszolgáltatások fejlesztése” **75 657 640 Ft,**
- TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 „Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése” **50 710 028 Ft,**
- TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban, helyi gazdaságfejlesztés” **37 811 640 Ft,**
- TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” **80 490 143 Ft,**
- TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 „Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok” **23 301 722 Ft,**
- TOP-1.4.1.-15-HB1-2016-00021 „Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” **15 970 564 Ft,**
- TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00015 „Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban” **441 895 548 Ft,**
- Belterületi utak járdák felújítása 2017. évben **29 047 499 Ft,**
- Belterületi utak járdák felújítása 2018. évben **29 979 058 Ft.**

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 71 496 E Ft biztosít fedezetet. A Víziközmű Társulat elszámolásához kapcsolódó alszámlán rendelkezésre álló összeg 47 067 E Ft.

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

Lekötés dátuma	Futamidő	Összeg	Kamatláb %	Lejárat dátuma
2018. 08. 29.	3 hónap	125 000 000 Ft	0,30	2018. 11. 26.
2018. 08. 01.	3 hónap	100 000 000 Ft	0,30	2018. 10. 29.
2018. 06. 12.	3 hónap	50 000 000 Ft	0,30	2018. 09. 10.

Hajdúsámson, 2018. augusztus 29.




Antal Szabolcs
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

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

79/2018. (II. 22.)

A hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban Katona Sándor és Katona Sándorné tulajdonosok értesítése megtörtént, a szerződés megkötésre került.

80/2018. (II. 22.)

„Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a 608/4 hrsz-ú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához az út tervezése és engedélyezése folyamatban van.

128/2018. (V. 24.)

A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének két feladatellátási helyén a gyermekétkeztetés ellátására a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésre került.

134/2018. (V. 24.)

A 117/7 hrsz-ú ingatlan $\frac{1}{2}$ tulajdoni hányadának értékesítése az ingatlan $\frac{1}{2}$ tulajdoni hányaddal rendelkező jelenlegi tulajdonosának Jakubecz Sándor lakosnak megtörtént.

144/2018. (V. 31.)

A Képviselő-testület a 2018. évi módosított munkatervének megfelelően 2018. június 27. napján az ülését megtartotta.

146/2018. (V. 31.)

A KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat határidőben benyújtásra került.

157/2018. (VI. 27.)

Az orvosi ügyelet részére történő gépjármű vásárlásával kapcsolatos 208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat visszavonásával a határozatban szereplő 1 500 E Ft a 2018. évi költségvetésben átvezetésre került.

158/2018. (VI. 27.)

Az orvosi ügyelet részére történő gépjármű vásárlásához biztosított előirányzat a 2018. évi költségvetésbe átvezetésre került.

160/2018. (VI. 27.)

Az „Önkormányzat étkeztetési fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat határidőre benyújtásra került.

161/2018. (VI. 27.)

A 471-es főút Hajdúsámson elkerülő szakaszán közvilágítási berendezések tulajdonba vételére vonatkozó 98/2018. (II. 29.) öh. sz. határozat visszavonásáról a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t, valamint a kivitelezőt értesítettük.

165/2018. (VI. 27.)

A Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ Hajdúsámsoni Telephelyének 2018. évi működésre biztosított előirányzatának megemlése a szociális étkeztetés áremelése miatt a 2018. évi költségvetésben átvezetésre került.

166/2018. (VI. 27.)

Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Településszerkezeti Tervének 2018. évi 2. számú módosítása a 0444/34-35-36-37, a 0444/26-27, a 0444/5-6-7 és a 0444/16 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan megtörtént, az érintetteket erről értesítettük.

168/2018. (VI. 27.)

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása megtörtént.

170/2018. (VI. 27.)

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

180/2018. (VII. 20.)

A TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson-Sámsonkert - Egészség ház alapítása” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében a plusz fedezet biztosításához a szerződéskötés megtörtént.

181/2018. (VII. 20.)

A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében a plusz fedezet biztosításához a szerződéskötés megtörtént.

182/2018. (VII. 20.)

Az Európai Mobilitási Héthez 2018. évben történő csatlakozási szándék megerősítésére vonatkozóan a Karta és a támogatási igény határidőben benyújtásra került.

Határozati javaslat:

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

79/2018. (II. 22.), 80/2018. (II. 22.), 128/2018. (V. 24.), 134/2018. (V. 24.), 144/2018. (V. 31.),
146/2018. (V. 31.), 157/2018. (VI. 27.), 158/2018. (VI. 27.), 160/2018. (VI. 27.), 161/2018. (VI. 27.),
165/2018. (VI. 27.), 166/2018. (VI. 27.), 168/2018. (VI. 27.), 170/2018. (VI. 27.), 180/2018. (VII. 20.),
181/2018. (VII. 20.), 182/2018. (VII. 20.).

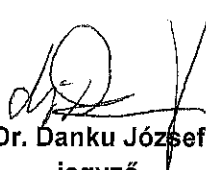
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

Határidő: 2018. szeptember 10.

Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2018. augusztus 24.




Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2018. (VIII. 30.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.)
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 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	3 807 716 914 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 807 716 914 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 199 465 771 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 776 652 789 Ft
Költségvetési hiány:	1 577 187 018 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	1 608 251 143 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	1 577 187 018 Ft

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 897 187 116 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 237 982 051 Ft
Költségvetési hiány:	340 794 935 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	379 441 190 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	348 377 065 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:	302 278 655 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 538 670 738 Ft
Költségvetési hiány:	1 236 392 083 Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány: 1 228 809 953 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

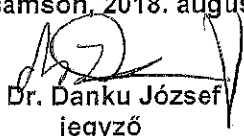
2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. augusztus 30.

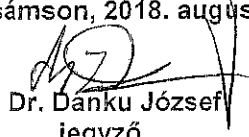

Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. augusztus 30.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 766 613 978	101 258 447	1 867 872 425	I. Működési kiadások	2 166 741 972	71 240 079	2 237 982 051
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 626 170 946	18 266 081	1 644 437 027	- kötelező feladatellátásra	2 108 372 472	65 240 079	2 173 612 551
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 084 055	301 742	880 385 797	- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500	6 000 000	64 369 500
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	746 086 891	17 964 339	764 051 230	1. Személyi juttatások	1 031 800 734	9 964 705	1 041 765 439
1.2.-ből EU-s támogatás	222 796 420	1 387 888	224 184 308	- kötelező feladatellátásra	1 025 715 734	9 964 705	1 035 680 439
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 443 032	82 992 366	223 435 398	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	30 086 058	30 086 058	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 675 471	1 943 120	166 618 591
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	140 443 032	52 906 308	193 349 340	- kötelező feladatellátásra	163 468 471	1 943 120	165 411 591
2.2.-ből EU-s támogatás	131 567 447	52 906 308	184 473 755	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
II. Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000	3. Dologi kiadások	814 937 936	64 322 337	879 260 273
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	802 115 436	64 322 337	866 437 773
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa	46 971 260		46 971 260
III. Intézményi működési bevételek	60 289 759	1 894 614	62 184 373	4. Egyéb működési célú kiadások	79 112 950	6 000 000	85 112 950
- kötelező feladatellátásra	60 289 759	1 894 614	62 184 373	4.1 Államháztartáson belülről	55 249 950	0	55 249 950
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
IV. Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	57 276 600		57 276 600	4.2 Államháztartáson kívülre	23 863 000	6 000 000	29 863 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
V. Átvett pénzeszközök	132 373	0	132 373	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000	6 000 000	29 151 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500	6 616 000	42 701 500
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373	6. Tartalék	40 129 381	-17 606 083	22 523 298
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 096 312 710	103 153 061	2 199 465 771	II. Felhalmozási kiadások	1 506 757 756	31 912 982	1 538 670 738
				- kötelező feladatellátásra	1 498 308 894	31 912 982	1 530 221 876

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
Költségvetési hiány	-1 577 187 018		-1 577 187 018	- önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	1 608 251 143	0	1 608 251 143	1. Beruházások	1 257 859 903	-1 819 984	1 256 039 919
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	330 396 386	49 044 804	379 441 190	2. Felújítások	160 173 706	35 989 346	196 163 052
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 277 854 757	-49 044 804	1 228 809 953	3. Egyéb felhalmozási kiadások	11 020 862	0	11 020 862
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belültre			0
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	11 020 862		11 020 862
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	77 703 285	-2 256 380	75 446 905
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 673 499 728	103 153 061	3 776 652 789
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 704 563 853	103 153 061	3 807 716 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 704 563 853	103 153 061	3 807 716 914
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 704 563 853	103 153 061	3 807 716 914	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 637 745 491	97 153 061	3 734 898 552
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	66 818 362	6 000 000	72 818 362
Többlet				Hiány			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 626 170 946	18 266 081	1 644 437 027	Személyi juttatások	1 031 800 734	9 964 705	1 041 765 439
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 084 055	301 742	880 385 797	- kötelező feladatellátásra	1 025 715 734	9 964 705	1 035 680 439
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	746 086 891	17 964 339	764 051 230	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 675 471	1 943 120	166 618 591
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	163 468 471	1 943 120	165 411 591
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	Dologi kiadások	814 937 936	64 322 337	879 260 273
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	802 115 436	64 322 337	866 437 773
Intézményi működési bevételek	38 855 475	1 894 614	40 750 089	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
- kötelező feladatellátásra	38 855 475	1 894 614	40 750 089	Egyéb működési célú kiadások:	79 112 950	6 000 000	85 112 950
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	55 249 950	0	55 249 950
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	23 863 000	6 000 000	29 863 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000	6 000 000	29 151 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500	6 616 000	42 701 500
				Tartalékok	40 129 381	-17 606 083	22 523 298
Költségvetési működési bevételek	1 877 026 421	20 160 695	1 897 187 116	Költségvetési működési kiadások	2 166 741 972	71 240 079	2 237 982 051
- kötelező feladatellátásra	1 877 026 421	20 160 695	1 897 187 116	- kötelező feladatellátásra	2 108 372 472	71 240 079	2 179 612 551

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500		64 369 500
Költségvetési működési hiány	-289 715 551		-340 794 935	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	330 396 386	49 044 804	379 441 190				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
Működési bevételek összesen:	2 207 422 807	69 205 499	2 276 628 306	Működési kiadások összesen:	2 197 806 097	71 240 079	2 269 046 176
- kötelező feladatellátásra	2 207 422 807	69 205 499	2 276 628 306	- kötelező feladatellátásra	2 139 436 597	65 240 079	2 204 676 676
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500	6 000 000	64 369 500
Többlet	9 616 710	-2 034 580	7 582 130	Hiány			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 443 032	82 992 366	223 435 398	Beruházások	1 257 859 903	-1 819 984	1 256 039 919
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		30 086 058	30 086 058	Felújítások	160 173 706	35 989 346	196 163 052
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	140 443 032	52 906 308	193 349 340	Egyéb felhalmozási kiadások:	11 020 862		11 020 862
Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülré			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	57 276 600		57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	11 020 862		11 020 862
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373	Fejlesztési céltartalék	77 703 285	-2 256 380	75 446 905
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	21 434 284		21 434 284				
Költségvetési felhalmozási bevételek	219 286 289	82 992 366	302 278 655	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 506 757 756	31 912 982	1 538 670 738
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 287 471 467	0	-1 236 392 083	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 277 854 757	-49 044 804	1 228 809 953				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány)				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel							
Felhalmozási bevételek összesen	1 497 141 046	33 947 562	1 531 088 608	Felhalmozási kiadások összesen	1 506 757 756	31 912 982	1 538 670 738
Kötelező feladatellátásra	9 616 710	2 034 580	11 651 290	Kötelező feladatellátásra	1 495 248 289	31 912 982	1 527 161 271
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
Többlet				Hiány	9 616 710	2 034 580	7 582 130

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	746 086 891	17 964 339	764 051 230
1.1.	Központi költségvetési szervtől	0	6 616 000	6 616 000
1.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	6 616 000	6 616 000
1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	224 596 420	11 348 339	235 944 759
1.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.- 2018.05.24. (Polg. Hivatal)	822 000		822 000
2.	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	155 000		155 000
3.	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
4.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	173 776 698		173 776 698
5.	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a " Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása" (KAB-KEF-17-A-25991) elnevezésű pályázat támogatása	990 000		990 000
6.	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	7 726 203		7 726 203
7.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.- 2018.05.24. (Polg. Hivatal)	838 950		838 950
8.	2017. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 153 019		1 153 019
9.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	810 000		810 000
10.	Nyári diákmunka 2018.	824 550		824 550
11.	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	0	9 960 451	9 960 451
12.	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás" Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	0	1 387 888	1 387 888
1.3.	Társadalombiztosítási Alaptól	15 742 000	0	15 742 000
1.	OEP finanszírozás	15 742 000		15 742 000
1.4.	Eikülönített Állami Pénzalapoktól	496 697 360	0	496 697 360
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	496 697 360		496 697 360
1.5.	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 476 639	0	2 476 639
1.	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	2 476 639		2 476 639

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	6 574 472	0	6 574 472
1	Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ 2017. évi elszámolása	6 574 472		6 574 472
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	140 443 032	52 906 308	193 349 340
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	131 567 447	52 906 308	184 473 755
	Hazai forrásból	0		0
1	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	131 567 447	52 906 308	184 473 755
1	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	250 000		250 000
2	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamali program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	19 043 650		19 043 650
3	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	112 273 797		112 273 797
4	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás" Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	0	52 906 308	52 906 308
2.2	Elkülönböztett Állami Pénzalapoktól	8 875 585	0	8 875 585
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 875 585		8 875 585
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	132 373	0	132 373
1	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	132 373		132 373
	Összesen:	836 662 296	70 870 647	907 532 943

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	23 863 000	6 000 000	29 863 000
	- kötelező feladatellátásra	712 000	0	712 000
	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000	6 000 000	29 151 000
1.1	Non-profit szervezetek támogatása	21 881 000		21 881 000
	Civil szervezetek támogatása	19 881 000		19 881 000
	Egyéb szervezetek támogatása	0		0
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)	12 000		12 000
1.3	Szponzori támogatások	1 200 000		1 200 000
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	700 000		700 000
1.5	70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz	70 000		70 000
1.6	193/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés	0	6 000 000	6 000 000
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	11 020 862	0	11 020 862
	- kötelező feladatellátásra	2 572 000	0	2 572 000
	- önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
	Lakáshoz jutás támogatása	2 000 000		2 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	500 000		500 000
	Társasház felújításra	72 000		72 000
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	1 257 300		1 257 300
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészeihez szükséges fedezet	429 000		429 000
	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet	3 000 000		3 000 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 58.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészeihez szükséges fedezet	429 000		429 000
	169/2018. (VI. 27.) öh. Sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz 30%-os önrész (új nagypálya infrastrukturális fejlesztése érdekében cserepad és számítógép beszerzése, labdafogó háló és kerítés létesítése)	2 583 562		2 583 562
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	750 000		750 000
	Összesen:	34 883 862	6 000 000	40 883 862
	- kötelező feladatellátásra	3 284 000	0	3 284 000
	- önként vállalt feladatellátásra	31 599 862	6 000 000	37 599 862

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 410 601 659	18 266 081	1 428 867 740
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 084 055	301 742	880 385 797
		Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	530 517 604	17 964 339	548 481 943
	2.	Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000
		Gazdasági szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		Átergedett központi adók (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
		Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	53 935 759	1 894 614	55 830 373
		kötelező feladatellátásra	53 935 759	1 894 614	55 830 373
		önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		kötelező feladatellátásra			0
		önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	320 647 348	49 044 804	369 692 152
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
2. Felhalmozási bevételek		Összesen	1 997 184 766	69 205 499	2 066 390 265
		- kötelező feladatellátásra	1 997 184 766	69 205 499	2 066 390 265
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
3. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	121 281 755	82 859 993	204 141 748
		Fejlesztési célú támogatások		30 086 058	30 086 058
		Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	121 281 755	52 773 935	174 055 690
	2.	Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600
		Átvevő pénzeszközök és ingatlanok értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek	57 276 600		57 276 600
		Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	132 373	132 373
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 277 104 757	-49 044 804	1 228 059 953
		Összesen	1 455 663 112	33 947 562	1 489 610 674
Költségvetési bevételek összesen			3 452 847 878	103 153 061	3 556 000 939
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1. Hitelezés			0	0	0
2. Működési célú					0
3. Felhalmozási célú					0
4. Intézményfinanszírozás					0
Bevételek összesen			3 452 847 878	103 153 061	3 556 000 939
- kötelező feladatellátásra			3 432 847 878	103 153 061	3 536 000 939
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	518 205 369	11 800	518 217 169
		- kötelező feladatellátásra	512 120 369	11 800	512 132 169
		- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 597 921	2 301	59 600 222
		- kötelező feladatellátásra	58 390 921	2 301	58 393 222
		- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
	3.	Dologi kiadások	531 158 786	64 322 337	595 481 123
		- kötelező feladatellátásra	518 336 286	64 322 337	582 658 623
		- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
	4.	Egyéb működési célú kiadások	79 112 950	6 000 000	85 112 950
	5.	- Államháztartáson belülre	55 249 950	0	55 249 950
		- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
		- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 863 000	6 000 000	29 863 000
		- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 151 000	6 000 000	29 151 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085 500	6 616 000	42 701 500
	10.	Tartalékok	40 129 381	-17 606 083	22 523 298
		Osszesen	1 264 289 907	69 346 355	1 323 636 262
		- kötelező feladatellátásra	1 205 920 407	63 346 355	1 259 266 762
		- önként vállalt feladatellátásra	58 369 500	6 000 000	64 369 500
2. Felhalmozási kiadások	1.	Bertalanosi kiadások	1 230 547 545	-2 126 984	1 228 420 561
	2.	Felújítási kiadások	160 173 706	35 989 346	196 163 052
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 270 862		10 270 862
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	7.	Tartalékok	77 703 285	-2 256 380	75 446 905
		Osszesen	1 478 695 398	31 605 982	1 510 301 380
Költségvetési kiadások			2 742 985 305	90 952 337	2 833 937 642
Finanszírozási kiadások			709 862 573	12 200 724	722 063 297
	1.	Hitelezéssel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intezményfinanszírozás	678 798 448	12 200 724	690 999 172
		- Működési célú	670 779 740	11 893 724	682 673 464
		- Felhalmozási célú	8 018 708	307 000	8 325 708
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	31 064 125		31 064 125
Kiadások összesen			3 452 847 878	103 153 061	3 556 000 939
- kötelező feladatellátásra			3 394 463 078	97 153 061	3 491 616 139
- önként vállalt feladatellátásra			58 384 800	6 000 000	64 384 800
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			370		370

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017. I. 1.: 14 142 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				880 084 055	0	301 742	0	880 385 797
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				385 221 343		-	-	385 221 343
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,8	145 644 000				145 644 000
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				66 028 310	-	-	-	66 028 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	106,2	42 480 000				42 480 000
bc)	Közüzetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000				100 000
bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 142	38 183 400				38 183 400
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 326	13 581 300				13 581 300
V.	Beszámítás, kiegészítés				118 546 655				118 546 655
2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2017. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása				188 978				188 978
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700				2 048 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				271 696 119	-	-	-	271 696 119
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				271 696 119	-	-	-	271 696 119
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 419 000		37,2	109 885 800				109 885 800
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000				39 690 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 419 000		37,2	54 795 600				54 795 600
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000				19 845 000
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	435	23 747 467				23 747 467
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	435	11 846 500				11 846 500
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek.				11 885 752	-	-	-	11 885 752
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	401 000	Ft/fő/év	5	2 005 000				2 005 000
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 463 000	Ft/fő/év	6	8 778 000				8 778 000
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	367 584	Ft/fő/év	3	1 102 725				1 102 725

Jegycím száma	Jegycím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év		0				0
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/fő/11hó		0				0
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		0				0
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				202 426 582	0	0	0	202 426 582
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								0
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				116 990 000				116 990 000
5.	Gyermekvédelem támogatása				85 436 582	-			85 436 582
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,56	20 064 000				20 064 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			354	41 107 927				41 107 927
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			52	9 522 175				9 522 175
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 966	14 742 480				14 742 480
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				18 209 992	-	130 138	-	18 340 130
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				17 215 528	-	-	-	17 215 528
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 142	17 111 820				17 111 820
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				103 708				103 708
3.	Kulturális illetménypótlék				994 464		130 138		1 124 602
V.	Egyéb központi támogatások				2 290 019		171 604	-	2 461 623
	2018. évi bérkompenzáció				1 029 619		171 604		1 201 223
	2055/2017 (XII. 27.) Korm. Határozat alapján ASP rendszer működtetése				1 260 400				1 260 400
VI.	Állami támogatások elszámolása				240 000		-		240 000
	Állami támogatások elszámolása				240 000				240 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0		30 086 058	-	30 086 058
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				0		29 979 058		29 979 058
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				0		107 000		107 000
	Összesen:				380 084 055	0	30 387 800	0	910 471 855

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció	Személyi kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli jutalatai			2018. évi módosított önkormányzat	Módosítás	Módosított önkormányzat
	Száma	Módosított önkormányzat	Módosított önkormányzat	Módosított önkormányzat	Módosított önkormányzat	Módosított önkormányzat	2018. évi módosított önkormányzat	Módosítás	Módosított önkormányzat	2018. évi módosított önkormányzat	Módosítás	Módosított önkormányzat	2018. évi módosított önkormányzat	Módosítás	Módosított önkormányzat	2018. évi módosított önkormányzat	Módosítás	Módosított önkormányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	36 988 799		36 988 799	7 740 376	7 740 376	3 834 000		3 834 000			0			0	48 563 175	0	48 563 175
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	013320			0	0	0	600 000		600 000			0			0	600 000	0	600 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 100 000		3 100 000	602 550	602 550	57 878 319		57 878 319	12 000		12 000			0	61 592 869	0	61 592 869
Informaticai fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903		1 262 903	222 497	222 497	6 558 415		6 558 415			0				8 043 815	0	8 043 815
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0		0	0		0	5 000 000		5 000 000			0	5 000 000	0	5 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0		0	2 589 067		2 589 067			0			0	2 589 067	0	2 589 067
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0		0	0		0	35 108 950		35 108 950			0	35 108 950	0	35 108 950
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	441 987 952		441 987 952	44 035 638	44 035 638	87 723 879	1 907 921	89 631 800			0			0	573 747 469	1 907 921	575 655 390
Út, autópálya építés	045120			0		0	10 241 588	1 387 888	11 629 476			0			0	10 241 588	1 387 888	11 629 476
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 009 000		2 009 000	406 711	406 711	15 136 738	10 960 451	26 097 187			0			0	17 552 447	10 960 451	28 512 898
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0		0	534 288		534 288			0			0	534 288	0	534 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0		0	11 069 920		11 069 920			0			0	11 069 920	0	11 069 920
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0		0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Településfejlesztési projektek és támogatás	062020	10 383 456		10 383 456	2 049 984	2 049 984	116 495 929	49 600 004	166 095 933			0			0	128 929 369	49 600 004	178 529 373
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0		0	3 683 189		3 683 189			0			0	3 683 189	0	3 683 189
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0		0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Közüllágítás	064010			0		0	35 839 284	466 073	36 305 357			0			0	35 839 284	466 073	36 305 357
Zöldterület kezelés	066010	9 252 600	11 800	9 264 400	1 797 824	2 301	1 800 125	13 191 963	13 191 963			0			0	24 242 387	14 101	24 256 488
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341	1 475 341	77 521 296		77 521 296	700 000		700 000			0	86 832 296	0	86 832 296
Háziorvosi alapellátás	072111			0		0	3 128 375		3 128 375			0			0	3 128 375	0	3 128 375
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000	60 000	36 258 425		36 258 425			0			0	36 318 425	0	36 318 425
Fogorvosi alapellátás	072311			0		0	370 052		370 052			0			0	370 052	0	370 052
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031			0		0	1 552 693		1 552 693			0			0	1 552 693	0	1 552 693
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0		0	3 200 248		3 200 248			0			0	3 200 248	0	3 200 248
Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	099015			0		0	15 186 140		15 186 140			0			0	15 186 140	0	15 186 140
Intézményen kívüli gyermeknevelés	104037			0		0	14 742 480		14 742 480	0		0	0		0	14 742 480	0	14 742 480

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Szociális pénzbeli			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Időszak	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védaimi.óvodáztatási)	104051			0			0			0	37 000		37 000	85 500	6 616 000	6 701 500	122 500	6 616 000	6 738 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0			0			0	0		0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (ármenei, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0			0	36 000 000		36 000 000	36 000 000	0	36 000 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen		2 120 369	800	512 132 169	50 390 921	2 301	50 393 222	3 18 339 295	64 322 337	58 265 623	40 837 950	0	41 657 950	36 085 500	6 616 000	42 701 500	1 165 791 026	70 952 438	1 236 743 464

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 085 000		6 085 000	1 207 000		1 207 000			0			0			0	7 292 000	0	7 292 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	9 744 500		9 744 500			0			0	9 744 500	0	9 744 500
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	15 104 000		15 104 000			0	15 104 000	0	15 104 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	70 000	6 000 000	6 070 000			0	70 000	6 000 000	6 070 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200 000		1 200 000			0	1 200 000	0	1 200 000
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	19 881 000		19 881 000			0	19 881 000	0	19 881 000
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		6 085 000	0	6 085 000	1 207 000	0	1 207 000	12 622 500	0	12 622 500	36 255 000	6 000 000	44 255 000	0	0	0	58 369 500	6 000 000	64 369 500
Összesen		2 120 369	800	512 132 169	50 390 921	2 301	50 393 222	3 18 339 295	64 322 337	58 265 623	40 837 950	0	41 657 950	36 085 500	6 616 000	42 701 500	1 224 160 526	76 952 438	1 301 112 964

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Sz.	Bevétel megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérlési és lízing díj	5 843 379		5 843 379
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	6 716 000		6 716 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4	Önk-i vagyron üz-re kez-be adásból szárm. bev.	16 877 389		16 877 389
5	Intézményi ellátás díj bevétele	2 078 846		2 078 846
6	ÁFA	9 557 749	295 097	9 852 846
7	Kamatbevételek	500 000		500 000
8	Egyéb sajátos bevételek	0		0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	202 854	466 073	668 927
10	Áru és készletértékesítés	1 648 422	1 133 444	2 781 866
11	Egyéb különféle működési bevételek	10 511 120		10 511 120
12	Működési bevételek összesen	53 935 759	1 894 614	55 830 373
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparüzési adó	140 000 000		140 000 000
16	Építményadó	4 000 000		4 000 000
17	Helyi adók összesen	188 000 000	0	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	0		0
19	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
20	Környezetvédelmi bírság	0		0
21	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
22	Gépjárműadó	23 000 000		23 000 000
23	Átengedett központi adók összesen	23 000 000	0	23 000 000
24	Közhatalmi bevételek összesen	212 000 000	0	212 000 000
25	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
26	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	57 164 600		57 164 600
27	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
28	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
29	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
30	Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600
Osszesen:		323 212 359	1 894 614	325 106 973

Hajdúsámson Város Önkormányzata 10. sz. melléklet a 19/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
(6/D. sz. melléklet a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2018. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	18 000 000		18 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	6 000 000		6 000 000
Települési temetési támogatás	2 500 000		2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	0		0
Köztemetés	2 000 000		2 000 000
Gyógyszertámogatás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 000 000		5 000 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	85 500	6 616 000	6 701 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	36 085 500	6 616 000	42 701 500

Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft-ban																
Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		2017-12-31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Átala- csökkentett összköltség												
	Feladat (ei) megnevezése															
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000	36 986 757		36 986 757	0			36 986 757	0					
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	24 822 000	19 306 223		19 306 223	0			19 306 223	0					
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0					
4	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	107 000					
5	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000	4 709 000		4 709 000	0	4 551 663		157 337	0					
6	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	710 000	1 147 500	37 136 000					
7	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	31 146 801	31 146 801		200 000	30 946 801		1 028 700	200 000	29 918 101					
8	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft	2016	438 024 178	437 924 178		8 679 100	429 245 078		4 572 000	8 679 100	424 673 078					
9	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 590 401	151 530 439		539 640	150 990 799		4 445 000	539 640	146 545 799					
10	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	117 981 399	95 845 241		16 273 144	79 572 097	2 125 000	5 567 500	14 148 144	74 004 597					

Ssz.	Intézmény neve	Kedzes év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017. 12. 31. -ig reth.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
	Feladat, cél megnevezése														
	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	136 519 018	109 410 272		47 747 770	61 662 502	190 500	2 869 000	47 557 270	63 793 502				
	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	14 000 000	14 000 000		14 000 000	0			14 000 000	0				
	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	115 018 597	115 018 597		2 744 800	112 273 797			2 744 800	112 273 797				
	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000	4 960 000		4 960 000	0	4 255 000		705 000	0				
	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000	0				
	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0				
	307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete 187/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozattal visszavonásra került	2016	0	0		0	0			0	0				
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépités és stabilizálás” - Kültéri területi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft.	2016	75 806 308	75 806 308		22 900 000	52 906 308	599 440		22 300 560	52 906 308				

Intézmény neve		Kezdeti év	Bekérulesi költség			Bekérulesi költségből		2017.12.31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
Ssz.	Feladat, cél megnevezése		Beruházás			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áll.-val csökkentett összköltség	Felfutás										
19.	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0	2 658 406		691 594	0				
20.	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0			3 100 000	0				
21.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűtött kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többlet fedezet)	2017	4 130 000	4 042 790		4 042 790	0	3 238 161		804 629	0				
22.	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000	508 000		508 000	0	457 200		50 800	0				
23.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűt kút létesítéséhez szükséges fedezet, 200/2018. (VIII. 30.) öh. sz. alapján 177 000 Ft plusz fedezet biztosítása	2017	677 000	677 000		677 000	0			677 000	0				
24.	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámspércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0	340 574		159 426	0				
25.	208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programokhoz "szükséges használt gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet, 157/2018. (VI. 27.) öh. Sz. határozat alapján visszavonásra került	2017	0	0		0	0			0	0				
26.	218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő személyzeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000	600 000		600 000	0	223 163		376 837	0				
27.	234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 80 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűrőgép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000	0	250 000		60 000	0				