

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2018. október 30. napján** (kedd) 8.30 órától megtartott rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester,
Balogh Józsefné, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Csigéné Zsadányi Mariann, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető, Mászlé Tiborné mb. osztályvezető, Molnárné Putz Éva ügyintéző, Deméné Tóth Ágnes óvodavezető

Hiányzik: Dandé Lászlóné alpolgármester, Andó Lászlóné, Kincsesné Kirtyán Mária, Tóth János, Urbánszki Károlyné képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, és az ülést 8.30 órakor megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül javaslatot tesz egy napirend felvételére vonatkozóan, mely szerint 7. napirendi pontként kerüljön felvételre a Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Településrendezési Terv módosítási kérelme ügyében készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

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

Antal Szabolcs polgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a napirendet.

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

212/2018. (X. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2018. október 30. napján (kedd) 8.30 órára** összehívott **rendkívüli** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés az Eszterlanc Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati vélemény kialakítása ügyében
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
3. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény dokumentumok állománygyarapítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Településrendezési terv módosítási kérelme ügyében

Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő megköszöni az óvodavezetőnek a nagyon szép, és összeszedett anyagot. Kiemeli, hogy a tervek között szerepel az óvodában is kis konyhakertek kialakítására kerülné sor, ami nagy öröm számára, mivel így őket is be lehet nevezni a közösségi kategóriában a „Legszebb konyhakertek” versenybe. Egy régi álom válik ezzel valóra.

Megérkezik az ülésterembe 9.35 perckor Urbánszki Károlyné képviselő, így a képviselő-testület 8 fővel folytatja munkáját.

Deméné Tóth Ágnes óvodavezető elmondja, hogy eredményes volt a tavalyi év, és reméli, hogy az idei év is az lesz, hiszen a tavalyi év végén benyújtották, hogy az óvoda „Boldog óvoda” címet is nyerjen amellet, hogy már „Biztonságos óvoda” is. A „Boldog óvoda” címet már meg is kapták, és beadtak még egy pályázatot, amelynek még nem érkezett meg az eredménye, ez a „Zöld óvoda” cím. Az Erasmus + pályázat keretében megtörtént az első partnertalálkozó, melynek nagyon jó a visszhangja. Ezen túl ismerteti a további pályázati lehetőségeket, melyeken részt kívánnak venni.

Antal Szabolcs polgármester úgy gondolja, az elnyert pályázatok azt mutatják, hogy mindent kihoz a jelenlegi vezetés az óvodából, amit csak lehet. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

213/2018. (X. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – véleményezési jogkörében eljárva, megtárgyalta az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét és az abban foglaltakkal egyetért.

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

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Határidő: 2018. november 10.

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati vélemény kialakítása ügyében. Hozzászólás, vélemény 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:

214/2018. (X. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ában foglaltakra tekintettel – az általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez a következő véleményt alakította ki.

A képviselő-testület javasolja, hogy

- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) kijelölt körzete az intézménybe járó 840 tanuló közül 51 fő HH-s és 284 fő HHH-s,
- a Debreceni Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye (Telephelyei: 4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61. és 4251 Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41. sz.) kijelölt körzete, a tagintézménybe járó 84 tanuló közül 11 fő HH-s és 22 fő HHH-s tanulói létszám figyelembe vételével

Hajdúsámson Város közigazgatási területében kerüljön megállapításra.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a véleményalkotásról a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalát értesítse.

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: Dr. Danku József jegyző

3. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában. Hozzászólás, vélemény 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:

215/2018. (X. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékletként csatolt I/1062-63/2018. számú módosító okiratot, valamint az I/1062-64/2018. számú Társulási Megállapodást jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására vonatkozóan. Hozzászólás, vélemény 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:

216/2018. (X. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy annak, a Hajdúsámsonban lakóhellyel rendelkező 1 534 fő lakosnak, akik 2018. december 31. napjáig betöltik a 65. életévüket, személyenként bruttó 4 000 Ft értékű ajándéksomagot biztosít – összesen legfeljebb bruttó 6 136 000 Ft értékben.

A beszerzéshez szükséges fedezet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatán belül rendelkezésre áll, az önkormányzati támogatások közti átcsoportosítással.

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

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, valamint a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a beszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2018. december 21. napjáig

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény dokumentumok állománygyarapítása tárgyában. Hozzászólás, vélemény 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:

217/2018. (X. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pontja, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú mellékletének IV.1.i) pontjában foglaltak alapján – elhatározza, hogy a 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybevétele érdekében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény részére bruttó 100 000 Ft, azaz bruttó 100 000 forint dokumentumvásárlási előirányzatot biztosít az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítással.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá gondoskodjon az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására. Hozzászólás, vélemény 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
25/2018. (X. 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:	3 826 779 275 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>3 826 779 275 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 218 528 132 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>3 795 715 150 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
Híteltörlesztés kiadásai:	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 916 624 127 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	<u>2 259 710 680 Ft</u>
Költségvetési hiány:	343 086 553 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: 301 904 005 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1 536 004 470 Ft

Költségvetési hiány: 1 234 100 465 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/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. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. október 30.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Településrendezési terv módosítási kérelme ügyében. Hozzászólás, vélemény 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:

218/2018. (X. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy a Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: Rektor Jánosné, 4251 Hajdúsámson, belterület 2902/2 hrsz.) kérelmező III. 503-4/2018. számon iktatott „Véleményezési dokumentáció - 2018. 09” és a 2018. 10. 29. napján kelt, terület-felhasználási célokat tartalmazó ismételt beadványában foglaltakkal alátámasztott kérelmének helyt adva a Hajdúsámson, 2905 és 2928 hrsz-ú „Kivett közút” megnevezésű ingatlanokat jelenlegi terület-felhasználásukból „Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági” terület-felhasználásba, építési övezetre módosítja abban az esetben, ha a rendezési terv módosításával kapcsolatban a kérelmező településrendezési szerződés keretében valamennyi költség viselését vállalja.

Ezzel egyidejűleg Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a településrendezési módosítással érintett 2905 és 2928 hrsz-ú ingatlanokat - művelési águk megváltoztatását követően - a kérelmező (Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság) részére értékesíti, abban az esetben, ha az értékesíthetőség feltételeihez szükséges valamennyi költséget kérelmező vállalja.

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

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

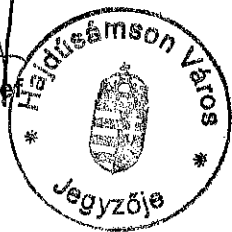
Határidő: tájékoztatásra: 2018. november 9.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület ülését 8.48 órakor bezárja.

K.m.f.

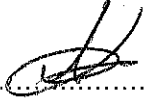
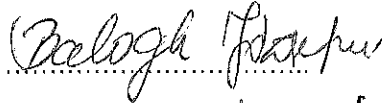
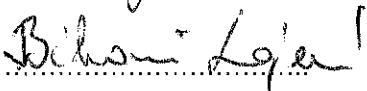
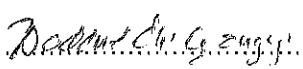
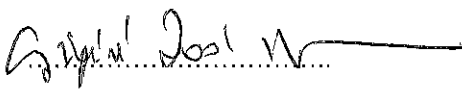
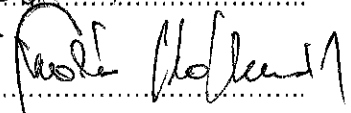
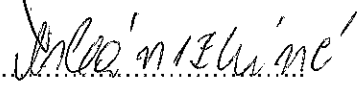

Dr. Danku József
jegyző



 
Antal Szabolcs
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. október 30. napján (kedd) 8.30 órától
megtartott rendkívüli ülésén

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

MEGHÍVOTTAK

dr. [Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2018. október 30. napján (kedd) 8.30 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácssterme

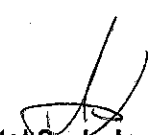
Napirend:

1. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati vélemény kialakítása ügyében
Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző
3. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény dokumentumok állománygyarapítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2018. október 29.




Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése
tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Eszterlánc Óvoda vezetője elkészítette az intézmény 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nevelőtestület dönt a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét, melynek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, az óvodai, szülői szervezet, közösség véleményét is.

Az óvodai nevelési év helyi rendjében kell meghatározni:

- a) az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
- b) a szünetek időtartamát,
- c) az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
- e) az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,
- f) az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját,
- g) minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.

Az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évre készített munkaterve véleményezés céljából megküldésre került a Képviselő-testület részére (a munkatervet az előterjesztéshez csatoljuk, a mellékletei a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők).

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – véleményezési jogkörében eljárva, megtárgyalta az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét és az abban foglaltakkal egyetért.

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

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

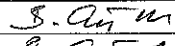
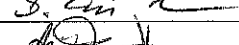
Határidő: 2018. november 10.

Hajdúsámson, 2018. október 29.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

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



MUNKATERV

2018/2019.

Intézmény OM- azonosítója: 030956	Intézményvezető: <i>Deméné Tóth Ágnes</i> Deméné Tóth Ágnes
Legitimációs eljárás	
Nevelőtestület nevében: <i>Veres Tamásné</i> Veres Tamásné	Szülői szervezet nevében: <i>Szilágyi Vanda</i> Szilágyi Vanda
Alkalmazotti közösség nevében: <i>Gorgyán Lászlóné</i> Gorgyán Lászlóné	
A dokumentum jellege: Nyilvános	
Érvényessége: 2018.09.01 – 2019.08.31.	



Tartalomjegyzék

Jogszábai háttér.....	4
I. Humánerőforrás – személyi feltételek.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1. Alkalmazottak száma :	5
2. Munkaszervezés, munkaidő beosztás.....	8
2.1. Pedagógusok munkaidő beosztása:.....	8
2.3. Megbízások.....	8
3. Csoport beosztás a csoportban dolgozó felnőttek 2017/2018. nevelési évben	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
II. Gyermek létszám	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1. Gyermeklétszámok az egyes csoportokban:	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
III. Nevelési év rendje.....	9
1. Nevelési év rendje	9
1.1. Óvodai nevelés nélküli munkanapok	9
IV. Pedagógiai szakmai feladatok	11
1. A nevelési év feladata:	12
V. Intézményi költségvetés – gazdálkodás.....	29
VI. Munkafegyelmi kérdések	30
VII. Munka-és balesetvédelem, tűzvédelem.....	30
VIII. Törvényességi feladat.....	31
IX. Záradék.....	31

Jogszábályi háttér

A 2018-19-es nevelési évre vonatkozó jogszabályi előírások alapján:

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
 - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 - 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
- A Kormány 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
- 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
- 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
- 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről
- Oktatási Hivatal:
 - Önértékelési kézikönyv óvodák számára
 - Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
 - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez című dokumentum, az Útmutató negyedik, javított változata
 - Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés
- Az Eszterlánc Óvoda működését szabályozó dokumentumok

„Egyszerre kell tervezgetni és dolgozni, mert ha valamelyik kimarad a kettő közül, nem teljes az élet.”

(Szabó Magda)

Bevezetés

*„Egy gondolat csak akkor nyeri el értelmét, ha megvalósítják.”
(Boldizsár Ildikó)*

A 2018/2019-es nevelési év elején egyet ígérhetek: ez sem lesz könnyebb az előző éviéknél. Intézményünkben a fenntartó jóvoltából a környezettudatosság jegyében megvalósul a megújuló energiaforrások használata. Elkészül a sok éve indult geotermikus energiával történő fűtés. Megindult szeptember elején a napelemek által előállított elektromos energia hasznosítása.

Öröm számunkra, hogy sikeresen pályáztunk az Óvodai, iskolai partnerség című Erasmus+ pályázaton. Ezzel a pályázattal intézményünk 17.952,- € nyert. A megnyert pénzeszeget a pályázatban leírt projekt megvalósítására és a partnertalálkozók létrejöttére kell fordítanunk.

Ősszel, novemberben lesz a vezetői tanfelügyeletem, decemberben pedig az intézményi tanfelügyelet. Folytatódnak intézményünkben a minősítések. Valamennyi jelentkező kollega jelentkezését elfogadta az Oktatási Hivatal. A portfóliójuk elkészítésekor, ha segítségre van szükségük, kérem, jelezzék.

A 2018/2019-es nevelési évben a hangsúlyt a szakmai szervezetünk további fejlesztésére kívánjuk helyezni. Célunk az, hogy minden munkatárs tudása legjavát adva, intézményi céljaink és feladataink elérésében aktív, eredményes és elégedett legyen.

Számítunk továbbra is a szülők támogató jelenlétére a saját gyerekeik és a csoportközösségek együttnevelésének érdekében.

I. Alkalmazottak száma :

Óvodapedagógus	41
- ebből szakvizsgázott	14
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	2
Takarítónő	1
Karbantartó	5
- ebből rehabilitációs foglalkoztatott	2
Portás – rehabilitációs foglalkoztatott	1
- megbízási szerződéssel foglalkoztatott	1

1. Pedagógusok fokozatonkénti besorolása:

Mesterpedagógus	6
Pedagógus II.	7
Pedagógus I.	23
Gyakornok	5

2. Csoport beosztás a csoportban dolgozó felnőttek 2018/2019. nevelési évben

Csoport neve	Óvodapedagógusok	Dajka	Pedagógiai asszisztens
Mókus	Tar Imréné Böszörményi Éva	Szőke Sándorné	
Manó	Simonné Bódi Anikó Erdőháti Hajnalka	Sas Jánosné	
Napsugár	Veres Tamásné Farkas Marianna	Szekér Gyöngyi	
Csicsergő	Potóczki Katalin	Szegediné Hancsovszki Mária	
Hangyaboly	Tóth Lajosné Jaskó Edit	Szegedi Jánosné	Balogh Piroska
Méhecske	Nagyné Fülep Henrietta Sebők Zoltánné	Sarkadi Tünde	
Szákszorszép	Galla Sándorné Nagyné Ilyés Helga	Kovács Imréné	
Vuk	Pásti Mariann Balogh Szabina	Liptai Rita	Ácsné Mercs Enikő
Buci-Maci	Péter Mihályné Juszel-Csáki Kitti	Kiss Istvánné	
Margaréta	Weidnerné Puskás Mária Szabó Nikolett	Bartha Zoltánné	
Katica	Tóth Gáborné Balogh Katalin	Kövesházi Zsoltné	Gajdos Dzsénifer
Maci	Nyitrai Ilona	Bárándi Zoltánné	

	Csiréné Hajzer Judit		
Ficánka	Gábor Ibolya Egriné Kincses Ildikó	Gorgyán Lászlóné	
Nyuszi	Bodáné Serestyén Tünde Váradi Lászlóné	Szombati Tímea	
Csiga	Végh Sándorné Berde Barbara	Vargáné Farkas Edina	
Pillangó	Deákné Tóth Erika	Gyarmatiné Babik Ilona	Vezendi Zoltánné
Tigris	Süvöltősné Terdik Katalin	Szabó Mária	Varga Zsuzsa
Csőrike	Mátyusné Filep Katalin Kerekes Klaudia	Berki Anikó	
Mazsola	Gergelyné Szabó Zsuzsa Kórásné Szabó Tímea	Csíkné Bagdi Anikó	
Bambi	Hajdu Kinga Ibolya	Szabó Jánosné	Farkas Ibolya

A hiányzó pedagógus álláshelyekre nyugdíjas kollegákat hívunk vissza a jogszabály engedte keretek betartásával.

3. Gyermek létszám

Gyermeklétszámok az egyes csoportokban:

	2H	3H	SNI	BTM
1. Mókus		2		
2 Manó	1	4		3
3. Napsugár		4		
4. Csicsergő		6		2
5. Hangyaboly	2	7		
6. Méhecske		7		
7. Szákszorszép	2	5		
8. Vuk	2	3		
9. Buci Maci	4	2		
10. Margaréta	2	3		
11. Katica		2		
12. Maci	3	4	2	
13. Ficánka	1	6	2	
14. Nyuszi	2	5		
15. Csiga	3	7		
16. Pillangó	1	1		
17. Tigris		2	1	
18. Csőrike		8	2	3
19. Mazsola	1	7		
20. Bambi		6		3
összesen	24	91	7	11

4. Munkaszervezés, munkaidő beosztás

2.1. Pedagógusok munkaidő beosztása:

Az óvodapedagógusok:

Az óvodapedagógusok kötött munkaideje 32 óra/hét. A kötött munkaidőt az óvodában **Nkt. 62.§ (8)** értelmében *az óvodapedagógusnak a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania.* A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb **heti négy órában** a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. Ennek megvalósulását a jelenléti ívben jelölni szükséges.

Munkaszervezésért, munkaidő beosztásáért felelős vezető:

Tóth Lajosné intézményvezető-helyettes

Határidő: 2018. szeptember 1.

2.2. A pedagógiai munkát segítők:

A pedagógiai munkát segítők heti munkaideje: 40 óra/hét.

Munkaidő beosztásuk elkészítéséért felelős vezető:

Tóth Gáborné intézményvezető-helyettes

Határidő: 2018. szeptember 1.

2.3. Megbízások

2.3.1 Munkaközösség vezetők részére a megbízások elkészítése:

Határidő: 2018. szeptember

Felelős: Antal-Bugyi Bernadett

2.3.2. Mentorok

Határidő: 2018. szeptember

Felelős: óvodavezető, Antal-Bugyi Bernadett

III. Nevelési év rendje

Szabályozza a

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet II. fejezet 3.§ (2) a)e); 3.§ (6) (7), valamint a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről

1. Nevelési év rendje

A nevelési év: 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31.

Óvodai fejlesztési időszak: 2018. szeptember 1-től 2019. május 31.

Nyári időszak: 2019. június 16-tól - 2019. augusztus 31.

Szünetek időtartama, a nyári zárva tartás tervezett időpontjai:

Iskolai szünetek időpontja:

Őszi szünet: 2018. október 29. – 2018. november 4.

Téli szünet: 2018. december 27. – 2019. január 2.

Tavaszi szünet: 2019. április 18. – 2019. április 23.

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.

A nyári zárás tervezett időpontja: 2019. 07. 29. – 2019. 08. 16.

1.1. Óvodai nevelés nélküli munkanapok

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanaponként használhatunk fel.

Sorsz.	Dátum	Téma	Felelős
1.	2018. 10. 26.	Szakmai nap - Elektronikus napló	óvodavezető óvodavezető-helyettesek munkaközösség-vezetők
2.	2019. 01. 14.	Szakmai nap - Projekt módszer	óvodavezető óvodavezető-helyettesek
3.	2019. 03. 14.	Szakmai nap – Elkészült dokumentumok végleges formába öntése, véleményezés	óvodavezető óvodavezető-helyettesek
4.	2019. 04. 24.	Pedagógus tapasztalatcsere	óvodavezető óvodavezető-helyettesek
5.	2019. 05. 27.	Közlekedési nap, közlekedési vetélkedő	óvodavezető óvodavezető-helyettesek

A nevelés nélküli munkanapokról a szülők értesítése az első szeptemberi szülői értekezleten, illetve a zárva tartást megelőzően 7 nappal korábban megtörténik csoport szinten. Az értesítés tudomásulvételét a szülők aláírásukkal jelzik.

1.2. Megbeszélések rendje a 20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 3.§ (2)e):

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontját a munkaterv 1. számú mellékleteként az Éves eseménynaptárunk tartalmazza.

Havi megbeszélések: minden hónap utolsó szerdája 13³⁰-tól

Felelős: Óvodavezető – óvodavezető- helyettes

Vezetőségi megbeszélés: minden hónap utolsó hétfője 13³⁰-tól

Felelős: Óvodavezető

Nevelést segítők és egyéb dolgozók megbeszélése: minden hónap első hétfője 13³⁰-tól

Felelős: Óvodavezető – óvodavezető- helyettes

Délutáni időpontban a már régóta kialakult szokásnak megfelelően biztosítunk lehetőséget a különfoglalkozás megtartására. Ennek legkorábbi kezdő időpontja 15³⁰. A szülők körében az igényt a különfoglalkozásokra az első szülői értekezleten mérjük fel.

Református hittan foglalkozás ideje: hétfő 15-16⁰⁰

1.3.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.

1.4. 2019/2020-s évre jelentkezők fogadása a 20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 3.§ (2) f) pontja

Az óvoda iránt érdeklődő új gyerekek szüleivel időpont egyeztetés után egyéni beszélgetés, „óvodába hívogató” nyíltnapra való meghívása.

„Óvodába hívogató” nyíltnap szervezése azonos életkorú és vegyes csoportokban

Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok

Határidő: 2019. április 15-17.

IV. Pedagógiai szakmai feladatok

1. A nevelési évben kiemelt céljaink és feladataink:

Elsődleges cél:

- A gyerekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával az óvodában nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása.
- Törvényes és színvonalas intézményműködés.

További céljaink:

- Gyermek – személyközpontú óvodai nevelés megvalósítása egyéni és közösségi neveléssel, játék- és tevékenységközpontú óvodai gyakorlattal
- Környezettudatosság: A tárgyi környezettel, változatos tevékenységrendszerekkel, szülőkkel, óvodapedagógusokkal, dajkákkal, pedagógiai asszisztensekkel együtt a gyermekek környezettudatos magatartásának alakítása. → Zöld óvoda pályázat.
- Esélyegyenlőség biztosítása minden gyermeknek a társadalmi integrációhoz. Az eltérő szociális és gazdasági környezetből érkező gyerekek esélykülönbségének csökkentése az óvodai nevelés sajátos eszközeivel. → Esélyteremtő óvodai projekt.
- Hagyományápolás: Múzeum pedagógiai foglalkozások tartása, „Jó gyakorlat leírása, véleményezésre benyújtása”, az „Eszterlánc” hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben projekt. → Erasmus+ pályázat.
- Az óvoda szabályozó dokumentumainak egységes értelmezése, a módosított Óvodai nevelés országos alapprogramhoz igazítása, újbóli elfogadása, gyakorlati megvalósítása. Az óvoda Pedagógiai programjában leírtak színvonalas megtartása, emelése.
- Projektekben történő tervezéshez a projekt témák kidolgozása, jeles napok alkalmával már ebben a nevelési évben alkalmazása. Meghívott előadó segítségével továbbképzés tartása. Már működő óvodai gyakorlatok megismerése, tapasztalatok gyűjtése. → Erasmus+ pályázat keretén belül a Ludasi óvoda Jó gyakorlatának megismerése.
- A mérési anyagok változtatása a szerzett és lejegyzett tapasztalatoknak megfelelően, eredmények feldolgozása, intézkedési terv készítése, továbbképzés külső előadó (POK által alkalmazott szaktanácsadó) közreműködésével.
- Elektronikus csoportnapló kidolgozása.
- Intézményvezetői és intézményi önértékelés megvalósítása.
- Teljesítményértékelés kidolgozása a pedagógiai munkát segítők értékelésére.
- Belső tudásmegosztás a Mozgás – Testnevelés témakörben.
- Egységes egyéni fejlesztési terv dokumentum kidolgozása közösen.
- Partneri elégedettségmérés a partnerek körében.
- Egészséghehek programjába beépíteni házibajnokságokat a gyerekek számára. (futóverseny, focibajnokság, zsinórlabda bajnokság, KRESZ verseny, szülő - óvodapedagógus váltóverseny szervezés, tanár (II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. és AMI) – óvodapedagógus váltóverseny megrendezése.
- Kapcsolattartás: az iskolával közös megbeszélés alapján:
 - Iskolába készülő gyerekek csoportos látogatása az iskolában.
 - Leendő 1. osztályos tanítók meghívása nyílt napokra, munkadélelőttökre, munkadélutánokra, az iskolába készülő csoportok utolsó szülői értekezletére.
 - Nyomon követés megvalósítása érdekében óvodapedagógusok látogatása az iskolában volt óvodásaik tanítási óráin szeptember végén.
 - Az iskolába beiratott gyerekek részére júniusban közös foglalkozás szervezése a leendő tanító nénik és az óvodapedagógusok közreműködésével az iskola

épületében. (Előzetes ismerkedés a leendő tanítókkal és az osztályteremmel az iskolában.)

- Az udvari játékok bővítésére, átalakítására javaslat tétel.
- Zöld óvoda pályázathoz kapcsolódóan gyógynövényes, illetve veteményes kert kialakítása a csoportoknak.
- Továbbképzéseken szerzett ismeretek, tapasztalatok megosztása a közös megbeszéléseken, munkaközösségi foglalkozásokon.
- Új gyakornokok mellé mentorok kijelölése.

2. 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.
A nevelő munka tervezéséhez projekt témák meghatározása, projekt tervek készítése. A tervezéskor elvárás, hogy az az életkornak megfelelő legyen, lehetőséget biztosítson a képességek szerinti differenciálásra, és az előző évi értékelésből induljon ki. A jeles napok megszervezésénél projekt tervek kidolgozása. A nevelőmunka tervezésének leadási határideje: 2017. szeptember 30. A homogén 3 éves csoportban: 2017. október 15. Legfontosabb dokumentumaink: • Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, 363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet szerint • Pedagógiai Program • Házirend • SZMSZ Az óvodapedagógus által használt kötelező dokumentumok: 20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 90.§. 91.§ – Felvételi és mulasztási napló 20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 90.§. - A 2018/2019-s nevelési évre szóló kiállítása Határidő: 2017. szeptember 15. Felelős: óvodapedagógusok - A 2017/2018-s nevelési évben használt felvételi mulasztási napló leadása Határidő: 2018. augusztus 31. Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető-helyettes – Csoportnapló 20/2012 (VIII.31.) EMMI r. 91.§. Határidő: 2017. szeptember 30. Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető-helyettes	

Pedagógiai munkánkban az igényességre kell törekedni.

Az intézmény törvényes működésének megvalósítását a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérésével érjük el. Dokumentumainkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően évente felülvizsgáljuk team munkában.

Felelős: óvodavezető

Határidő: 2018. szeptember

Közösen elkészített új Pedagógiai programunk hozzáigazítása a módosított Óvodai nevelés országos alapprogramjához, a módosított program elfogadása, a benne megfogalmazott célok és feladatok végrehajtása, megvalósítása.

Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, pedagógusok

Határidő: folyamatos,

A differenciált fejlesztés és az egyéni bánásmód megvalósítása folyamatos feladatunk.

Felelős: óvodapedagógusok

Határidő: folyamatos

Pedagógiai kultúra fejlesztése, innováció ösztönzése érdekében a Múzeumpedagógiai foglalkozások - pedagógiai Jó gyakorlatunk kidolgozása, dokumentálása, elbíraltatása, elfogadás után terjesztése.

Felelős: Óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők

Határidő: 2019. augusztus 31.

Belső tudásmegosztás megvalósítása a havi rendszerességgel tartandó megbeszéléseken, kijelölt nevelési értekezleteken, munkaközösségeken belül. Ebben a nevelési évben a testneveléshez szükséges ismeretek frissítésére helyezzük a hangsúlyt. A belső hospitálások folytatása.

Felelős: Óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők

Határidő: folyamatos

Továbbképzéseken szerzett tapasztalatok a közös megbeszéléseken és munkaközösségi foglalkozásokon való megosztása a kollegákkal.

Felelős: munkaközösség-vezetők

Határidő: folyamatos

A nevelési év kiemelt feladatai:

- A gyermekek nyomon követésének megvalósítása, dokumentálása.
- Az előző nevelési évben elkészített mérőlapok korrigálása az elfogadott javaslatok alapján, újra próbálása, a tapasztalatok folyamatos gyűjtése, lejegyzése, megfogalmazása, szükség esetén korrekcióra javaslatok lejegyzése. Mérési eredmények kiértékelése, szükséges intézkedési tervek elkészítése.
- Csoportnapló átdolgozása, elektronikus forma elkészítése.
- A minősítővizsgára, minősítő eljárásra felkészülés.

- Az intézményi önértékelés elkészítése, intézményvezetői önértékelés elkészítése, a belső önértékelés az elfogadott ötéves terv nevelési évre lebontott feladatainak megvalósítása.

Felelős: Óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, belső értékelést támogató csoportvezető, óvodapedagógusok

Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás

Szempontok	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.

A 2017/2018-as nevelési év eredményéből következő feladataink a 2018/2019-es nevelési évben:

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

A nevelés – tanulás szervezés során érvényesülni kell:

- A jelentős számú a HH, HHH, és a 7 SNI-s gyerekre különös tekintettel a differenciált képességfejlesztésnek és a komplexitásnak feltétlenül érvényesülni kell.
- Az óvoda a tevékenységközpontú óvodai nevelési program alapján kidolgozott pedagógiai program szerint végzi nevelő-oktató munkáját. Játékban megvalósuló tevékenységgel kell a képességek fejlesztését és a tanulást megvalósítani minden nevelési területen. Nagy hangsúlyt kell fektetni a gyermeki tapasztalatszerzésre.

A gyerekek nyomon követésének dokumentálása

Felelős: óvodapedagógusok

Határidő: 2018. október

Mérési, értékelési rendszer kijavítása az elfogadott javaslatok alapján. A kapott mérési eredmények kiértékelése.

Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, pedagógusok

Határidő: 2018. november 30.

Mérési eredmények kiértékelése után szükség szerint intézkedési terv kidolgozása az eredmények javítása érdekében.

Felelős: óvodapedagógusok, munkaközösség-vezetők

Határidő: 2018. december 15.

Intézményi önértékelés megvalósítása.

Felelős: óvodavezető, önértékelést támogató csoport

Határidő: önértékelési terv alapján

Felkészülés a minősítési eljárásokra. Felelős: óvodavezető, pedagógusok Határidő: minősítési eljárások időpontjai	
Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés	
Szemponatok	Elvárások
Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?	Az intézményi stratégiai alapidokumentumok alapján az intézményben ellenőrzést végeznek.
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: Felvételi és mulasztási napló: – A napló kitöltése, folyamatos, naprakész vezetése a gyermekek adatairól és hiányzásáról Határidő: 2018. szeptember 30., havonta a nevelési év folyamán Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető-helyettesek, óvodavezető Csoportnapló: – A napló megnyitása, vezetése, szükséges nyilatkozatok beszerzése. Határidő: 2018. szeptember 30.; január 31.; június 15. Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető-helyettesek, óvodavezető Személyiséglapok ellenőrzése: – Személyiséglapokba tett tapasztalatok Határidő: 2018. október 30.; 2018. december 15.; 2019. április 15. Fogadóórák megtartásának határideje: 2019. január 30. ; 2019. május 31. Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető-helyettesek, óvodavezető Egyéni fejlődési napló: – A naplóba tett bejegyzések ellenőrzése Határidő: 2018. október 15.; illetve elvégzett vizsgálatok után Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető-helyettesek, óvodavezető	

A pedagógusok szakmai ellenőrzése éves ellenőrzési terv alapján történik. Az ellenőrzési terv a munkaterv 3. számú melléklete.

Felelős: óvodavezető

Határidő: 2018. szeptember 30.

Az ellenőrzést szakmai megbeszélés követ minden esetben, az ellenőrzés tapasztalatait írásban rögzítjük.

A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja:

- a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során
- a dokumentumellenőrzés során
- az interjú és a portfólióvédés során

Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az az alábbi tartalmak:

- Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés
- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés
- Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén.

Az ellenőrzés célja:

- Az óvoda Pedagógiai programjában meghatározott nevelési elvekre, értékrendszerre épül, ugyanakkor figyelembe veszi a pedagógus kompetenciák meglétét.
- Pályakezdő gyakornokok és óvodánkban újonnan érkezők munkájának megismerése, ellenőrzése.
- Az egy csoportban dolgozó óvodapedagógusok munkájának egymásra épülésének megfigyelése.
- Segítő látogatások a minősítővizsgára, minősítő eljárásra készülők kollegáknál.
- A differenciálás, az egyéni képességek szerinti fejlesztés megfigyelése. Személyiséglapok vezetése.

Alkalmazottak ellenőrzése, értékelése:

A pedagógiai munkát segítő, technikai dolgozók ellenőrzése az ellenőrzési terv szerint történik. Az ellenőrzésről, értékelésről feljegyzés készül.

Az ellenőrzést végzi: óvodavezető, és az óvodavezető-helyettesek.

Értékelés: a munkatársak részére tartott értekezleteken, illetve írásban évvégén.

Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettes

Határidő: ellenőrzési terv alapján

Pedagógiai folyamatok – Értékelés	
Szemponatok	Elvárások
Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatba?	Az intézményben a gyereki 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.
A mérési eredmények, kiértékelése, az eredménytől függően szükséges fejlesztési terv elkészítése, visszamérés elvégzése. – Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok – Határidő: folyamatos, a mérések fenti időpontja után A gyerekekről két alkalommal kell feljegyzést készíteni a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet. VI.fejezet 63.§ . – Felelős: óvodapedagógusok – Határidő: 2019. január 31. 2019. április 30. A Hátrányos helyzetű és SNI-s gyermekekről külön fejlesztési tervet kell készíteni 1997.évi XXXI.tv.(Gyvt) 67/A §. Egyéni fejlesztési tervek vezetése, tapasztalatok rögzítése. – Felelős: fejlesztő gyógypedagógus, óvodapedagógusok – Határidő: folyamatos A szülők tájékoztatása a gyermek fejlődéséről. A tájékoztatás módja, gyakorisága, formái a 20/2012-s (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (2)e) megfelelően. • Fogadóórák Határidő: 2019. január, 2019. április Felelős: óvodapedagógusok	
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.
Közösen elkészített új Pedagógiai programunk az Óvodai nevelés országos alapprogram módosításához igazítása, a megfogalmazott célok és feladatok végrehajtása, megvalósítása, szükség szerinti korrekciója. Felelős: óvodavezető Határidő: 2018. október 15. és 2019. augusztus 31. Mérési, értékelési rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok alapján a megszavazott javítás elvégzése, mérési eredmények összegzése, szükség szerint, fejlesztési terv készítés, visszamérések elvégzése, tapasztalatok összegzése. Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők Határidő: 2019. augusztus 31. folyamatos Önértékelést segítő csoport éves munkaterve alapján végzett önértékelések eredményének ismeretében önfejlesztési tervek, intézményi intézkedési terv elkészítése, elfogadtatása. Felelős: óvodavezető, önértékelési csoport, önértékelési tervben szereplő pedagógusok	
2. Személyiség- és közösségfejlesztés	
Szempontok	Elvárások
Hogyan történik meg a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése?	Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.
Ettől a nevelési évtől az óvodába érkező új gyerekek családjainál családlátogatás végzése, a gyerekek szociális helyzetének felmérése végett. Felelős: óvodapedagógusok Határidő: szeptember 30.; folyamatosan Óvodánkban nagyon magas a HHH (91 fő), HH (24 fő) helyzetű gyerekek száma és SNI (7 fő) gyerekek száma. A differenciált képességfejlesztésnek és a komplexitásnak feltétlenül érvényesülni kell. A SNI-s gyerekek fejlesztését egyéni fejlesztési terv alapján fejlesztő gyógypedagógus végzi. Felelős: fejlesztő gyógypedagógus Határidő: 2018. szeptember 15. A HHH és a HH hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésére a csoportban dolgozó óvodapedagógusok is készítenek egyéni fejlesztési tervet, illetve végzik a gyerekek önmagukhoz képest való fejlesztését. Felelős: óvodapedagógusok Határidő: 2018. szeptember 15. és folyamatos Óvodásaink 14 gyermek kivételével étkezési kedvezményben részesülnek. A kedvezményre való jogosultságot a Polgármesteri Hivatal Szociális irodája állapítja meg.	

Felelős: élelmezésvezető

Határidő: folyamatos

Óvodánk részt vesz az Oktatási Hivatal által szervezett Esélyteremtő óvodai programban. Szeretnénk elérni, hogy óvodánk bázis intézmény legyen.

Felelős: óvodavezető, Gergelyné Szabó Zsuzsa, Nagyné Ilyés Helga, óvodapedagógusok

Határidő: folyamatos

Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban vannak az óvodában járó gyerekek szüleivel, nevelő szüleivel, gyámjával.

Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető

Határidő: folyamatos

A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is nagy figyelmet fordítunk. Délutáni külön foglalkozások keretében valósítjuk meg a tehetségigérek fejlesztését.

Délután megvalósuló külön foglalkozások:

- zeneovi
- néptánc
- aerobik
- logikó
- robotika
- angol nyelvoktatás
- úszás oktatás
- református hitoktatás

Felelős: foglalkozásvezetők, óvodavezető

Határidő: 2018. október 1-től folyamatos

Délutáni időpontban a már régóta kialakult szokásnak megfelelően biztosítunk lehetőséget a különfoglalkozás megtartására. Ennek legkorábbi kezdő időpontja 15³⁰. A szülők körében az igényt a különfoglalkozásokra az óvodapedagógusok az első szülői értekezleten mérik fel.

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

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

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

• **Szülői értekezletek:**

- Közös szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek

Határidő: 2018. június 18.

Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok

- Szülői értekezlet a csoportokba

Határidő: 2018. szeptember 10. – szeptember 21.

Felelős: óvodapedagógusok

- Szülői értekezlet a csoportokba

Határidő: 2019. február 04. – február 15.

Felelős: óvodapedagógusok

• Fogadóórák Határidő: 2019. január 31., 2019. május 31. Felelős: óvodapedagógusok • Nyílt nap a szülőkkel Határidő: 2018. október - december kivéve: december 18. Felelős: óvodapedagógusok • Nyílthet a csoportokban – „Óvodába hívogató foglalkozás” Határidő: 2019. április 15. – 17. Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, óvodapedagógusok • Szülőkkel közös rendezvények szervezése az eseménynaptár szerint, csoportonként Felelős: óvodapedagógusok • Szülői Szervezet SZMSZ szerint Évente kétszer, illetve szükség szerint 1. találkozás: 2018. október 15. 17⁰⁰ 2. találkozás: 2019. február –március Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, Szülői Szervezet vezetője	
3. Eredmények	
Szempontok	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.
Mérési eredmények kiértékelése, szükség szerint a fejlesztendő területekre intézkedési terv készítése. Felelős: munkaközösségvezetők, óvodavezető Határidő: 2018. november 30. A gyerekek nyomon követésére az előző nevelési évben kidolgozott személyiséglapok bevétele vizsgálat, tapasztalatok lejegyzése. Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető Határidő: 2018. október 1-től folyamatos	

A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola által szervezett óvodásoknak szóló versenyen való részvétel.

Felelős: Tóth Lajosné óvodavezető-helyettes, óvodapedagógusok

Határidő: meghirdetés szerint

Folyamatosan figyeljük a rajzversenyek pályázati kiírásait, kolleganők részt vesznek gyerekekkel ezeken a pályázatokon.

Felelős: óvodavezető, Tóth Gáborné óvodavezető-helyettes

Határidő: folyamatos

Házi versmondó nap.

Felelős: Egriné Kincse Ildikó

Határidő: 2019. 04. 11.

Közlekedési park megépítésének szorgalmazása, közlekedési verseny kiírása óvodák részére.

Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek

Határidő: 2019. 05. 27.

Pindur-Pandur Országos Közlekedési versenyen való részvétel

Felelős: Tóth Gáborné, Tóth Lajosné, óvodavezető

Határidő: versenykiírás szerint

Részvétel az óvodás zsinórlabda bajnokságon.

Felelős: Deméné Tóth Ágnes óvodavezető és Weiderné Puskás Mária

Határidő: verseny kiírás szerint

A minősítővizsgára, minősítő eljárásra felkészülés.

2019. évi minősítő eljárásra jelentkezők, akik bekerültek a minősítési tervbe a következők:

1. Balogh Szabina Gyakornok fokozatból → Pedagógus I. fokozatba – kötelező jelentkezés alapján
2. Deákné Tóth Erika Pedagógus I. fokozatból → Pedagógus II. fokozatba - önkéntes jelentkezés alapján
3. Nagyné Ilyés Helga Pedagógus I. fokozatból → Pedagógus II. fokozatba - önkéntes jelentkezés alapján
4. Veres Tamásné Pedagógus I. fokozatból → Pedagógus II. fokozatba - önkéntes jelentkezés alapján

Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok

Határidő: OH által megjelölt időpont

Az Oktatási Hivatal értesítette intézményünket, hogy bekerültünk a 2018. évi ellenőrzési tervébe. Sor kerül 2018-ban intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése és az intézményvezetői ellenőrzésre is.

Felelős: óvodavezető, Berde Barbara

Határidő: 2018. november 8.; 2018. december 13.

Az intézményi önértékelés elkészítése, intézményvezetői önértékelés elkészítése.

Felelős: óvodavezető, Berde Barbara

Határidő: 2018. október 23. és 2018. november 28.

A belső önértékelés az elfogadott ötéves terv nevelési évre lebontott feladatainak megvalósítása.

Felelős: Berde Barbara önértékelést támogató csoport, óvodavezető

Határidő: éves terv alapján

Ellenőrizni kell az Önértékelést támogató csoportnak, hogy az előző évben ellenőrzött óvodapedagógusok milyen mértékben valósították meg az önfejlesztési tervükben leírtakat. (rövidtávú célok)

Felelős: Berde Barbara önértékelést támogató csoport, óvodavezető

Határidő: 2018. november 30.

Partnerek körében elégedettségmérés elvégzése.

Felelős: Berde Barbara

Határidő: 2019. augusztus 31.

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Szemponatok	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.

Munkaközösségek – szakmai munkaközösségek munkatervei jelen munkaterv 2. számú mellékletei.

Nkt.71.§, 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 118.§(1)a) (2) (3) a) b) szerint

Az intézményben négy szakmai munkaközösség működik:

Hagyományörző munkaközösség

vezetője: Tar Imréné

Egészségnevelési munkaközösség

vezetője: Weidnerné Puskás Mária

Játék munkaközösség

vezetője: Csiréné Hajzer Judit

Önértékelési csoport

vezetője: Berde Barbara

A munkaközösség-vezetők feladata:

- Munkaközösségek munkatervének elkészítése
Határidő: 2018. szeptember 15.
- Csoportok látogatása – óvodavezetővel közösen is, látogatásokról feljegyzés, jegyzőkönyv készítése.
Határidő: 2018. október 1-től látogatási terv alapján

- Munkaközösségi foglalkozások vezetése, kapott feladatok koordinálása, feladatok megvalósítása.
Határidő: folyamatos
- Szakmai konferenciák, szakmai napok előkészítésében, lebonyolításában való részvétel.
Határidő: folyamatos
- Félévi beszámoló készítése
Határidő: 2019. január 28.
- Év végi beszámoló készítése, év végi értékelésben aktív részvétel.
Határidő: 2018. június 22.
- Önértékelést segítő csoport feladata: az intézményben folyó önértékelések lebonyolítása, eredmények rögzítése.
Határidő: önértékelési terv alapján, OH által meghatározott időpontok

A munkaközösség-vezetők a szakmai vezetőség tagjai.

A munkájukért havonta díjazásban részesülnek.

Heti kötött munkaidőjükből a munkaközösség-vezetéssel kapcsolatos tevékenység – heti 2 óra időtartamban.

Ezt a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet módosítása, amelynek 17.§ (1a) Az (1) bekezdés 4., 12. és 15. pontjában határozza meg.

Megbeszélések rendje 20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 3.§ (2)e)

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontját a munkaterv 1. számú mellékleteként az Éves eseménynaptárunk tartalmazza.

Havi megbeszélések: minden hónap utolsó szerdája 13-tól

Felelős: Óvodavezető – óvodavezető- helyettes

Kibővített vezetőségi megbeszélés: minden hónap utolsó hétfője 13³⁰-tól és szükség szerint

Felelős: Óvodavezető

Nevelést segítő és egyéb dolgozók megbeszélése: minden hónap első hétfője 13³⁰-tól

Felelős: Óvodavezető – óvodavezető- helyettes

6. 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.

Kapcsolat más intézményekkel**1. Óvodákkal**

Az előző nevelési évhez hasonlóan más településen lévő óvodákkal kapcsolatfelvétel. Az Erasmus+ pályázat keretében kapcsolatot alakítunk ki Ludas község óvodájával és a határon túl Romániában Csíkszentdomokosi Scoala Gimnaziala Marton Aron intézménnyel.
Kapcsolattartók: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek
Határidő: 2019. augusztus 31.

2. Bölcsődével

Városunkban működő bölcsődével folyamatos együttműködés. Óvodába készülő bölcsődések látogatásának megszervezése, rendezvényünkre gondozó nénikkel való meghívása. „Óvodába hívogató” rendezvényünkre meghívásuk.
Felkérés alapján az óvodapedagógusok mese előadása a bölcsődében.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Kapcsolattartó, felelős: Sebők Zoltánné

3. Iskolákkal

Településünkön működő két iskolával a meglévő kapcsolat ápolása. Leendő első osztályos tanító nénik meghívása csoportokba, szülői értekezletre, ahol megismerkedhetnek a gyerekekkel, szülőkkel. Iskolába készülő gyerekek látogatása az iskolákba.

Kapcsolattartók:

- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával: Nagyné Ilyés Helga
- Debreceni Csapókeri Általános Iskola Hajdúsámsoni tagintézményével:
Gábor Ibolya

Felelős: óvodavezető-helyettes, Nagyné Ilyés Helga, Gábor Ibolya

Határidő: 2018. szeptember 30. folyamatos

4. Könyvtárral

A könyvtárral – múzeummal kapcsolatápolás. Hagyományápolás a múzeum és könyvtár dolgozóival és az ott működő nyugdíjas klubokkal (Öltögetők klubja, Muskátli kör) Közös rendezvényeken való részvétel, Erasmus+ pályázatban együttműködés.

A könyvtár felkeresése 5-6 éves gyerekekkel könyvtári foglalkozás céljából.

Kapcsolattartó: óvodavezető-helyettes

Határidő: 2018. szeptember 30.

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

Gyermekevédelmi feladatok

1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és a 2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekevédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról

A gyermekevédelmi felelős Deákné Tóth Erika.

- Elkészíti az óvoda gyermekevédelmi programját.

Határidő: 2018. szeptember 15.

6. Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ Gyermekejóléti Szolgálat Hajdúsámsoni Területi Iroda Család- és Gyermekejóléti Szolgálattal

Határidő: 2018. szeptember 15.; folyamatos

Felelős: Deákné Tóth Erika, óvodavezető

7. Gyámhatósággal

Határidő: 2018. szeptember 15.; folyamatos

Felelős: Deákné Tóth Erika, óvodavezető

2019/2020-as évre jelentkezők fogadása a 20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 3.§ (2) f) pontja

Az óvoda iránt érdeklődő új gyerekek szüleivel időpont egyeztetés után egyéni beszélgetés folytatása. „Óvodába hívogató” foglalkozásokra meghívásuk.(plakátok kihelyezése, újság cikkben való felhívás). A nyílt hét alkalmával csoportjaink külön elkészített beosztás szerint két egymást követő napon tartanak nyíltnapot.

„Óvodába hívogató” foglalkozások szervezése a csoportokban

Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok

Határidő: 2019. 04. 15-17.

7. 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 tárgyi felételek nagymértékben befolyásolják pedagógiai célkitűzéseink megvalósulását.

- A csoportszobák rendezettek, tiszták, a gyerekek igényeinek megfelelően legyen kialakítva.
- Az óvodai csoportok eszköz ellátottsága, tárgyi feltétele a Pedagógiai program megvalósításához megfelelő legyen. Ennek megvalósítása részben költségvetési forrásból, alapítványi támogatásból, óvodapedagógusok kreativitás segítségével.
- Tornateremben használt eszközök számának bővítése. (labdák, tornakarikák)
- Az udvar újra tervezése, átalakítása, fásítás, árnyékolók kialakítása.
- Közlekedési park megépítésére törekvés.
- Udvari képességfejlesztő játékok bővítése.
- Teraszok burkolatának javítása, cseréje a balesetmentesség szempontjából elkerülhetetlen.
- Az épület állagmegóvása.
- Takarékos energetikai gazdálkodás.
- Könyvtári állomány bővítése szakkönyvekkel, folyóiratokkal.
- Forrásbővítés támogató pályázatok megpályázásával.

Személyi feltételek	
Szemponatok	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 humán erőforrás-szükségletéről. A humán erőforrás-szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.
Legfontosabb: a feladatok célszerű, szakmaiságot szem előtt tartó, egyenletes terhelést támogató elosztása. Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek Határidő: folyamatos Humán erőforrás tervezése: Az óvoda fejlesztő gyógypedagógusa, jelenleg GYED-en van. Az ő helyét Petrikovics Lajosné határozott idejű megbízási szerződéssel látja el. Két óvodapedagógus – Molnárné Brumár Noémi és Ráczné Kádár Nóra – jelenleg GYES-en van. Molnárné Brumár Noémi helye aktív dolgozóval nincs, csak Wittmann Ádámné nyugdíjassal betöltve, az állásra pályázat van kiírva. Ráczné Kádár Nóra helyén a nyugdíjas Konczné Kiss Katalin lett alkalmazva. Ráczné Kádár Nóra bejelentette, hogy január 1-től újra munkába áll. Egy betöltetlen álláshelyen szintén nyugdíjast alkalmazunk Daru Istvánnét, ezt az állás helyet is folyamatosan hirdetjük. Határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott munkavállalók száma jelenleg: 1 fő. – 1 fő eljáró-ügyintéző Az egyik portást Molnár Sándor Lajost megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk. Közfoglalkoztatás keretén belül 1 fő takarítót és 1 fő eljáró ügyintézőt alkalmazunk. A munkaügyi központtal további 3-4 ember foglalkoztatására szeretnénk támogatást elnyerni. Felelős: óvodavezető Határidő: 2018. október 30.	
Szervezeti feltételek	
Szemponatok	Elvárások
Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz?	Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül.
A belső hospitálások folytatása, belső tudásmegosztás munkaközösségeken belül. A munkaközösségek tagjaikkal megbeszélnek, és a munkatervükben rögzítik, hogy ki mikor és milyen témakörben vállal bemutató foglalkozást. Ezeket az időpontokat a közös megbeszélések során ismertetik. Felelős: munkaközösség-vezetők, óvodapedagógusok Határidő: 2018. szeptember 15.	

Megbeszélések rendje 20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 3.§ (2)e)

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontját a munkaterv 1. számú mellékleteként az Éves eseménynaptárunk tartalmazza.

Havi megbeszélések: minden hónap utolsó szerdája 13-tól

Felelős: Óvodavezető – óvodavezető- helyettes

Kibővített vezetőségi megbeszélés: minden hónap utolsó hétfője 13³⁰-tól és szükség szerint

Felelős: Óvodavezető

Nevelést segítők és egyéb dolgozók megbeszélése: minden hónap első hétfője 13³⁰-tól

Felelős: Óvodavezető – óvodavezető- helyettes

Délutáni időpontban a már régóta kialakult szokásnak megfelelően biztosítunk lehetőséget a különfoglalkozás megtartására. Ennek legkorábbi kezdő időpontja 15³⁰. A szülők körében az igényt a különfoglalkozásokra az első szülői értekezleten mérjük fel.

Továbbképzés – Beiskolázás

Beiskolázási terv elkészítése a 2019/2020-as nevelési évre:

Határidő: 2019. március 15.

Felelős: óvodavezető

Továbbképzésre jelentkezés, tovább tanulási szándék közlése: 2019. február 15.

Az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása kiemelt projekt az „Esélyteremtő óvoda” pályázat keretében részt vesz: Gergelyné Szabó Zsuzsa, Nagyné Ilyés Helga. Kettőjük feladata a pályázatban kapott feladatok koordinálása, feladatok meghatározása, felelősök kijelölése, adminisztrációs feladatok elvégzése.

Felelős: óvodavezető, Gergelyné Szabó Zsuzsa, Nagyné Ilyés Helga,

Határidő: feladatoknak megfelelően - folyamatos

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 kolleganő tanul tovább.

Deákné Tóth Erika a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar **Gyógypedagógiai szakán**, szintén szakvizsgás képzésen folytatja tanulmányait.

Hajdú Kinga az Egri Eszterházy Károly Egyetem neveléstudományi kar **mester szakán**, **Farkas Marianna** a Debreceni Egyetem pszichológiai Intézet **Mentálhigiénés szakirányú** képzésén folytatja tanulmányait.

Az intézménynek egyik kolléganővel 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.

Felelősök: munkaközösségvezetők, óvodapedagógusok

Határidő: folyamatos

A pályakezdő gyakornok kollegák mellé mentor kerül kijelölésre. A mentorok maguk jelentkeznek a feladatra. Feladatukat megbízás alapján végzik. Megbízás után feladatukat a mentori szabályzatban leírtak alapján kötelesek végezni. A mentori feladatvégzés tapasztalatait a szabályzatban leírtaknak megfelelően írásban kötelesek lejegyezni.

Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok

Határidő: 2018. szeptember 15.

8. 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.
A 2,5 – 7 éves korú gyerekek teljes gyermeki személyiségének fejlesztése a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.	
Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető	
Határidő: folyamatos	
Komplex képességfejlesztés az élethosszig tartó tanulás és fejlődés megalapozása.	
Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető	
Határidő: folyamatos	

Tehetségfejlesztést szolgáló foglalkozások megvalósítása.
Délután megvalósuló tehetségfejlesztő foglalkozások:

- zeneovi
- néptánc
- aerobik
- logikó
- robotika
- angol nyelvoktatás
- úszás oktatás

Felelős: óvodavezető, foglalkozásvezetők
Határidő: 2017. október 1-től folyamatos

Hagyományörzés, hagyományápolás megvalósítása. Múzeumpedagógiai foglalkozások vezetése. Óvodai és óvodán kívüli szervezeti keretek közötti közösségi élmény átélése, a nemzeti összetartozás érzésének megélése.

Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető

Erasmus+ pályázatban leírt projektek megvalósításának segítségével a hagyományápolás, projekt módszer és az óvodából az iskolába való átmenettel kapcsolatos ismeretek bővítése.

Határidő: 2019. augusztus 31.

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.

Fontos, hogy a nevelőközösség tevékenységét, az egyén és a közösségi iránti tisztelet hassa át.

Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, munkaközösségvezetők

Határidő: folyamatos

V. Intézményi költségvetés – gazdálkodás

Gazdálkodásunkat a 2018. év elején elfogadásra került költségvetés alapján végezzük. Törekszünk arra, hogy gazdálkodásunkat a költséghatékony működés, a feladatok rangsorba állítása után a saját erőforrások hatékony felhasználása jellemezze.
Tervezett felújítások és egyéb szakmai fejlesztések a 2018/2019-es nevelési évben

Költségvetési forrásból:

- Csoportok teraszainak javítása, burkolatának cseréje
- Az épület belső részében a csoportszobák és öltözők teljes festése. (legalább 6-8 csoport)
- A tetőnél lévő szarufák csiszolása, festése.
- Udvari képességfejlesztő játékok vásárlása.

Alapítványi forrásból:

- Udvari képességfejlesztőjátékok vásárlása
- Közlekedési park kialakítása

Képességfejlesztő eszközök, játékok vásárlása esetén az óvodapedagógusok igényét figyelembe véve vásárolunk.

Pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, pályázati lehetőségek kihasználása.

VI. Munkafegyelmi kérdések

1. Mobil telefon használata tilos:
 - csoportszobában és környékén
 - gyermekek között
 - udvaron
2. Étkezés az ebédlőben (ebédre vonatkozik!)
3. A nem dohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. módosított törvény alapján az intézmény teljes területén dohányozni tilos! A dohányzás csak a kijelölt dohányzóhelyen lehetséges. A dohányzásra meghatározott időben és gyakorisággal.

VII. Munka-és balesetvédelem, tűzvédelem

1. Munka- és balesetvédelmi oktatás
Felelős: óvodavezető, Balogh Imre
Határidő: 2018. október
2. Tűzvédelmi oktatás
Felelős: óvodavezető, Balogh Imre
Határidő: 2018. október
3. Udvari játékok ellenőrzése
Felelős: Karbantartók
Határidő: folyamatos

A gyermekek balesetvédelmi oktatásának be kell épülni a tanulási tevékenységbe. Az óvodapedagógusoknak 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 kell ismertetni.

Dokumentálni kell a nevelési tervekben.

VIII. Törvényességi feladat

- Intézményi dokumentumok felülvizsgálata, törvényi változásokhoz igazítása, szükséges szabályzatok felülvizsgálata
 - Önértékelési program és az éves önértékelési terv felülvizsgálata
 - 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
- Felelős: óvodavezető és a helyettesek

IX. Záradék

A munkatervhez a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. §. (1) bekezdése értelmében kérem a fenntartó véleményét.




Deméné Tóth Ágnes
óvodavezető

Eszterlánc Óvoda
ESEMÉNYNAPTÁR
2018/2019. nevelési évre

Esemény	Időpont	Felelős
Közös szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek	2018.06.18.	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Tóth Gáborné
Tanévnyitó értekezlet	2018.09.03.	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Tóth Gáborné
Csoportban tartandó szülői értekezletek	2018.09.10.-21.	Óvodapedagógusok
Mobilitási nap	2018.09.21.	Óvodapedagógusok
Állatok világnapja	2018.10.04.	Óvodapedagógusok
Szüreti mulatság	2018.10.05.	Farkas Marianna Tar Imréné Tóth Gáborné
Őszi Egészség hét	2018.10. 08.-12.	Weidnerné Puskás Mária
Fotózás	2018.10.15.-19.	Tóth Lajosné
Papírgyűjtés	2018.10.25.	Balogh Szabina Erdőháti Hajnalka Simonné B. Anikó Szabó Nikolett
Nagycsoportosok faültetése	2018.10.24.	Nyitrai Ilona
Kézmosás világnapja	2018.10.18.	Bodáné S. Tünde
Kicsik avató ünnepe	2018.10.24.	Böszörményi Éva
Szakmai látogatások	2018. októbertől folyamatos	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Tóth Gáborné
<i>Szakmai nap- Nevelésmentes munkanap</i>	2018.10.26.	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Tóth Gáborné
1. Nyílt nap a szülőkkel	Első félév: októbertől-decemberig /csoportnaplóban jelezni/	Óvodapedagógusok
Márton nap	2018.11.09.	Berde Barbara Deákné T. Erika
1. mérés	2018.11.16. /leadási határidő/	Óvodapedagógusok Összesítés: Csiréné H.J.
Adventi készülődés	2018.11.30.	Óvodapedagógusok
Mikulás ünnepség	2018.12.06	Sebők Zoltánné

Esemény	Időpont	Felelős
„Segítség határok nélkül” – hátrányos helyzetű gyermekek megajándékozása	2018.12.	Berde Barbara Süvöltősné T. Katalin
Karácsonyi vásár /csoportonkénti felajánlásokkal/	2018.12.17.	Csiréné H. Judit Nagyné F. Henrietta Nyitrai Ilona
Karácsonyi ünnepség – Betlehemezés	2018.12.18.	Juszel-Csákó Kitti
Újévi jótekonysági koncert	2019.01.	Farkas Marianna
<i>Szakmai nap: Projekt módszer Nevelésmentes nap</i>	2019.01.14.	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Tóth Gáborné
Magyar Kultúra napja- könyvtár látogatás	2019.01.22.	Óvodapedagógusok
Félévi értekezlet	2019.01.28	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Tóth Gáborné
Téli Egészség hét	2019.02.04– 08.	Weidnerné Puskás Mária
Szülői értekezlet	2019.02.04–15.	Óvodapedagógusok
Farsang a csoportokban	2019.02.18.	Óvodapedagógusok
2. Nyílt nap a szülőkkel	2019.februártól-áprilisig /csoportnaplóban jelezni	Óvodapedagógusok
Alapítványi bál	2019.03.09.	Tar Imréné
<i>Szakmai nap- Nevelésmentes munkanap</i>	2019.03.14.	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Tóth Gáborné
Március 15.	csoportonként ünnepelve	Óvodapedagógusok
Víz világnapja	2019. 03.22.	Gábor Ibolya Jaskó Edit
Tavaszi egészség hét	2019.04.01-05.	Potóczki Katalin
Kiszebáb égetés	2019.04.10.	Kórászné Sz. Tímea Veres Tamásné
Költészet napja - versmondó nap	2019.04.11.	Erdeiné K. Ildikó
2. mérés / leadási határidő/	2019.04.15.	Óvodapedagógusok
Nyílt hét az óvodában - Óvodába hívogató	2019.04.15-16-17.	Óvodapedagógusok
<i>Pedagógus tapasztalatcsere – Nevelésmentes nap</i>	2019. 04. 23.	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Tóth Gáborné
Föld napja – virágosítás	2019. 04.24.	Óvodapedagógusok
Óvodai beíratás	Fenntartó által meghatározott időpontban 2019.04.	Deméné Tóth Ágnes

Esemény	Időpont	Felelős
Anyák napja – csoporttokban	2019.04.29-05.10.	Óvodapedagógusok
Madarak és fák napja	2019.05.10.	Péter Mihályné Váradi Lászlóné
Ballagási fotózás	2019.05.13-15.	Tóth Lajosné
Nevelésmentes nap Közlekedési verseny	2019.05.27.	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Tóth Gáborné
Gyermeknap	2019.05.24.	Kórászné Sz. Tímea
Pedagógusnap	2019.06.03.	Tóth Gáborné
Évzáró csoportonként	2019.05.28–06.06.-ig	Óvodapedagógusok
Csoportkirándulások	2019.05.28.–06.06.-ig	Óvodapedagógusok
Ballagás (közös)	2019.06.07.	Péter Mihályné
Nagycsoportos gyermekek számára óvodaiskolai foglalkozás	2019.06. /iskolával egyeztetett időpontban/	Tóth Gáborné
Erdei óvodai tábor	2019.06.11-13.	Juszel-Csákó Kitti Tar Imréné Weidnerné Puskás Mária
Zsinórlabda bajnokság	2019.06.17-18-19.	Deméné Tóth Ágnes Weidnerné Puskás Mária
Tanévzáró értekezlet	2019.06.21.	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Tóth Gáborné
Nyári zárás (tervezett időpontja)	2019.07.29.- 08.16.	Deméné Tóth Ágnes
. A dőlt betűvel írt rendezvényekre kívánjuk az öt nevelésmentes munkanapot felhasználni. A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (5) pontja értelmében.		

Jancsi



ESZTERLÁNC ÓVODA 2018/2019. ÉVI GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV

Készítette: Deákné Tóth Erika

gyermekvédelmi felelős

Óvodánkban minden pedagógus a Helyi Pedagógiai Programban meghatározott feladatok és az alábbi törvények alapján végzi a gyermekvédelmi munkát:

- 2011. évi CXCV. Törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
- 2012. évi CXVIII. Törvény (1997. évi XXXI. Törvény módosításai)
- 2011. évi CCXI. a családok védelméről
- 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
- 332/2011. Kormányrendelet a családok támogatásáról
- 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
- 137/2018. (VII.25.) Korm. rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012 (XII.17.) Korm. rendelet módosításáról.
- Helyi Pedagógiai Program

Fő célunk:

- A halmozottan hátrányos gyermekek szociális helyzetéből fakadó hátrányainak csökkentése, a családi nevelés esetleges hiányosságainak kompenzálása.
- A gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően az egyéni bánásmód formáinak meghatározása, alkalmazása.
- A gyermekek esélyegyenlőségének növelése, az iskolai majd a későbbiekben társadalmi beilleszkedésük segítése.
- Szocializáció segítése.
- A hiányzások minimalizálása

Feladataink:

- A nevelőtestület minden tagjának alapvető feladata a családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése.

- A családok helyzetének tapintatos feltárása, személyes kapcsolat kialakítása.
- Prevenció, segítségnyújtás, fokozott törődés, és figyelem.
- Esélyegyenlőség megteremtése.
- Szülői kötelezettségek megtartásának figyelemmel kísérése.
- Az óvó-védő funkció teljes körű feladatellátása
- Jelzési együttműködési kötelezettség a szakemberekkel, szakmai hálózattal.
- A veszélyeztetettség, hátrányos helyzet megszüntetése érdekében segítségnyújtás a családoknak, együttműködő kapcsolattartás a különböző szakemberekkel.
- A szülők felvilágosítása a lehetséges segítségről, kedvezményekről.
- A szociokulturális hátrány csökkentése a programunk alapján.

Óvodánkban a gyermekvédelmi munka koordinálását a gyermekvédelmi felelős látja el, aki a nevelőtestület tagja. Az intézmény vezetőjének megbízásából képviseli, szervezi, irányítja, és személyes részvételével elősegíti a gyermekvédelmi szempontok érvényesülését.

A gyermekvédelmi munka feladatai két részből tevődnek össze:

- általános, preventív gyermekvédelmi feladatok, melyek minden óvodapedagógus számára kötelezőek,
- speciális gyermekvédelmi feladatok, melyeket a gyermekvédelmi felelős az óvodapedagógusokkal és a megfelelő szakmai szervezetekkel együttműködve.

Az óvodapedagógusok általános, preventív feladatai:

- Biztosítjuk a gyermeki jogok érvényesülését.
- Hátrányos és veszélyeztetett helyzetet felismerjük, szükség esetén megfelelő szakember segítségét kérjük.
- A feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezzük, megvalósítjuk, a gyermekek fejlődési lapjain feljegyzést készítünk.
- Figyelemmel kísérjük a gyermek rendszeres óvodába járását.
- A szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakítunk ki.

- Szülői értekezletet, fogadóórát tartunk.
- Biztosítjuk a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő, - óvó intézkedésre javaslatot teszünk.
- Együttműködünk a gyermekvédelmi felelőssel, rendszeresen tájékoztatjuk tapasztalatainkról.

A gyermekvédelmi felelős speciális gyermekvédelmi feladatai:

- Nevelési év elején megtervezi az adott év gyermekvédelmi feladatait, gyermekvédelmi munkatervet készít.
- A pedagógusoktól érkező információkat összegyűjti, szükség esetén tanácsot ad, probléma esetén jelzőlapot küld és intézkedést kezdeményez.
- Kapcsolatot tart a Családsegítő szolgálattal, és a Gyermekjóléti központtal
- Az óvónő segítségével felméri a hátrányos és veszélyeztetett gyermeket.
- Az eljáró ügyintéző segíti a munkáját, vele együttműködve nyilvántartást vezet a veszélyeztetett, HH/HHH gyermekekről.
- Folyamatos kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal, és az óvodavezetővel.
- Képviseli az óvodát szakmaközi megbeszéléseken.
- A nevelési év végén beszámolót készít az éves munkáról.

Az óvodavezető feladatai:

- Irányítja és ellenőrzi az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát,
- A gyermek mindenekfelett álló érdekét érvényesíti, és ennek betartását ellenőrzése,
- Felveszi a kapcsolatot az illetékes gyermekvédelmi, és családsegítő szervezetekkel,
- Biztosítja a gyermekvédelemhez szükséges feltételeket.
- Évente egy alkalommal értékeli a gyermekvédelmi munkát.
- Tájékoztatja a szülőket a gyermekvédelmi felelős, és a családsegítő személyéről és elérhetőségéről.
- Segítségére van a szülőknek problémáik megelőzésében, megoldásában.

Együttműködünk és kapcsolatot tartunk:

- Az önkormányzat gyámügyi és szociális osztályával
- A Gyermekjóléti, és Családsegítő szolgálattal
- A gyermekorvossal, védőnőkkel
- A Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálattal és a Megyei Szakértői Bizottsággal

ÉVES FELADATINK HAVONKÉNTI LEBONTÁSBAN

Szeptember

- A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pontos felmérése, nyilvántartása a törvényi előírásoknak megfelelően.
- Étkezési kedvezményre jogosultak nyilvántartásba vétele, egyeztetés az élelmezésvezetővel.
- Gyermekvédelmi munkaterv elkészítése
- Gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények címének, telefonszámának közzététele a csoportok faliújságján
- Szülői értekezletek megszervezése csoportonként.

Október

- Adategyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal az alapellátásban lévő, ill. védelembe vett gyerekekről.
- A különleges bánásmódot igénylő gyermekek kiszűrése, vizsgálatuk kezdeményezése
- Egyeztetés a logopédussal, gyógypedagógussal
- Októberi statisztika elkészítése.

November

- Bemeneti mérés elvégzése a csoportokban
- Fejlesztési tervek elkészítése a csoportokban
- Gyermekvédelmi feladatok nyomon követése a csoportnaplóban
- Hiányzások, igazolások ellenőrzése a mulasztási naplóban, csoportnaplóban
- Iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése a csoportokban
- Gyermekvédelmi adminisztráció ellenőrzése.

December

- Kapcsolatfelvétel a Pedagógiai Szakszolgálattal
- Szülők tájékoztatása az iskolaérettségi vizsgálat eredményéről
- Szükség esetén vizsgálatkérő lapok kitöltése, elküldése, szülők tájékoztatása
- Mikulás ünnepség
- „Segítség határok nélkül” rendezvény keretében karácsonyi ajándékozás a rászoruló gyermekeknek (névsor összeállítás, csomagok osztása, a program megszervezése)
- A családsegítő szolgálat cipős doboz akciójához kapcsolódás óvodai szinten (csomag készítése csoportonként)
- Bekapcsolódás a Kék Lovagok Rendészeti Motoros Klub Közhasznú Egyesület cipős doboz akciójába (csomagok összeállítása csoportonként)
- Szülők bevonása a karácsonyi készülődésbe csoportonként.

Január

- Rendszeres óvodába járás ellenőrzése, hiányzások áttekintése
- Folyamatos kapcsolattartás a kolleganőkkel
- Szakmai megbeszélés, tájékoztatás kérése a logopédustól, gyógypedagógustól a fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekekről
- Fél éves beszámoló készítése a gyermekvédelmi munkáról és a beszámoló ismertetése a nevelőtestülettel.

Február

- Szülői értekezletek megszervezése csoportonként
- Farsangi készülődés a csoportokban
- Szülők bevonásával készülődés az óvoda alapítványi báljára
- Kapcsolatfelvétel a településen működő iskolák intézményvezetőivel

Március

- Gyermekvédelmi beszámoló elkészítése a fenntartó és a gyermekjóléti szolgálat részére
- Szakszolgálattól érkező szakértői vélemények folyamatos megismerése
- Szülők értesítése az iskolai beiratkozásról.

Április

- Óvodai szakvélemények elkészítése
- Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek fejlődésének nyomon követése
- Óvodai és iskolai beiratkozás.

Május

- Éves beszámoló készítése az óvodavezető részére
- Csoportnapló, mulasztási napló ellenőrzése, hiányzások, igazolások nyomon követése
- Anyák napja, évzáró ünnepségek a csoportokban
- Gyermeknap
- Nyári programok megtervezése.

Június

- Központi ballagás
- Kirándulások megszervezése csoportonként, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek megsegítése, hogy részt vehessenek
- Éves gyermekvédelmi beszámoló ismertetése a nevelőtestülettel.

Július

- A nyári élet megszervezése
- Szükség szerint ötletek adása a szülőknek a nyári szabadidő hasznos eltöltésére
- Szülői értekezlet az új gyermekek szülei részére.

Hajdúsámson, 2018. szeptember 14.

Deákné Tóth Erika
gyermekvédelmi felelős

Egészségnevelési munkaközösség

2018/ 2019-es nevelési év :

munkaterve

Készítette: Weidnerné Puskás Mária

munkaközösség vezető

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja kiemelt szerepet ad az óvodapedagógusoknak az egészséges életmód kialakításában. Ez 2018 júliusában az ONOAP átdolgozásában is domináns, elsődleges helyen van.

Az egészséges életmód alakítása:

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai nevelés feladata:

- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgás igényének kielégítése
- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése
- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése
- az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek, italok, a magas só, és telítetlen zsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés a pihenés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.
- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása
- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása
- megfelelő szakemberek bevonásával a – szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve- speciális gondozási, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása

Óvodánkban és a helyi Pedagógiai Programunkban is kiemelt jelentőséggel bír az egészséges életvitel igényeinek alakítása, hiszen az egészség, mint érték nem csupán a természet ajándéka, azért napról-napra tennünk kell valamit.

Az ember egészségügyi szokásai döntően kisgyermekkorban alakulnak ki, ezért különösen nagy a felelősségünk. Az óvodában lerakott alapok hosszú távon meghatározzák a felnövekvő gyermekek önmaguk által kialakított életstílusát. Ezt felismerve óvodai életünk minden tevékenységével, teljes eszközrendszerével szolgálni kívánjuk a ránk bízott gyermekek testi-lelki-szociális fejlődését. Ennek sikeresebb megvalósításáért 2016. szeptemberében megalakítottuk az „Egészségnevelési „ munkaközösséget.

Az egészséges fejlődéshez szükséges egyik legfontosabb feltétel a megfelelő környezet, melynek kialakításánál alapvetően fontosnak tartjuk a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételét. Az egészséges életvitel megalapozásához a „Zöld ovi „kritérium jegyeinek beépítését is fontosnak tartjuk az egészséges életmód kialakításának területeibe. Megpályáztuk a Zöld Óvoda címet is, először, melynek várjuk az eredményét. Színes programjainkkal igyekszünk elősegíteni az óvodásaink egészséges életvitelének kialakítását.

A 2018/ 2019. évi munkatervünket az ONOAP és a helyi Pedagógia Program által meghatározott cél és feladatrendszer valamint a munkaközösségi tagok javaslatának figyelembevételével készült.

Munkaközösség vezető: Weidnerné Puskás Mária

Munkaközösségi tagok: Balogh Szabina

Deméné Tóth Ágnes

Egriné Kincses Ildikó

Nagyné Fülep Henrietta

Nyitrai Ilona

Péter Mihályné

Süvöltősné Terdik Katalin

Tóth Lajosné

Váradi Lászlóné

Veres Tamásné

Végh Sándorné

Éves munkaterv elkészítése a 2018/ 2019 –es nevelési évre

2018. SZEPTEMBER:

Feladat: A munkaterv összeállítása, feladatok, célok kitűzése, egyéni vállalások egyeztetése és megvalósítási lehetőségek

Felelős : Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2018. szeptember 15.

Mobilitás napja

Feladat: Az óvodai csoportok aktív részvétele a napi programokon

Felelős: Egriné Kincses Ildikó

Határidő: 2018. szeptember 22.

Feladat: Az ONOAP egészséges életmódra vonatkozó 2018. évi változásainak megbeszélése, célkitűzéseinek beépítése az óvodánk egészségnevelési feladataiba

Felelős: Váradi Lászlóné

Határidő: 2018. szeptember 26.

2018. OKTÓBER:

Szüreti mulatság szervezése- mese előadás

Feladat: Mese kiválasztása- Mátyás királyról

Mese dialógusos átírása, szereplők kiválasztása, mese megvalósítása

Felelős: Weidnerné Puskás Mária, Tóth Lajosné

Határidő: 2018. október 5.

Egészség hét megszervezése különböző témakörökben- színes programokkal

Feladat: Egészséges életmódra nevelés, egészségtudatosság kialakítása

Határidő: 2018. október 8.

Felelős: Weidnerné Puskás Mária

Papírgyűjtés- szelektív hulladékgyűjtés csoportonként

Feladat: Szelektív hulladékgyűjtés fontosságának népszerűsítése

Felelős: Galla Sándorné

Határidő: 2018. október 15.

Kiscsoportosok avató ünnepsége- mesével, zenével

Feladat: Közösségi érzés, élmény alakítása- az új ovisok köszöntésével

Felelős: Veres Tamásné

Határidő: 2018. október 24.

2018. NOVEMBER

Anyanyelvi nevelés fejlesztési lehetőségei kisgyermekkorban

Feladat:Anyanyelvi játékok elméleti és gyakorlati bemutató – tudásátadás, ismeret gyarapítás

Felelős: Süvöltősné Terdik Katalin

Határidő: 2018. november 16.

Mozgásfejlesztés megvalósítása az óvodában, különböző tornaeszközök segítségével

Feladat: Tudásátadás gyakorlat orientált közegben- mozgásfejlesztésben

Felelős: Deméné Tóth Ágnes

Határidő: 2018. november 30.

Szakmai hospitálás biztosítása csoportjainkban külső intézmény óvodapedagógusainak

Feladat: Óvodánk, csoportjaink életének bemutatása- a tavalyi meghívás viszonzása

Felelős: Weidnerné Puskás Mária, Végh Sándorné

Határidő: 2018. november 30.

2018. DECEMBER

Segítség határok nélkül – hagyományos programon részvétel

Feladat: Közösségi élmény –adventi időszakban, öröm, szeretet hangsúlyozásával

Felelős: Süvöltősné Terdik Katalin

Határidő: 2018. december 15.

Közös bowlingozás

Feladat: Közösségépítés, közös mozgás

Felelős: Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2018. december 20.

Karácsonyi vásár

Feladat: Csoportonkénti aktív részvétel- adventi ajándék tárgyak árusítása

Felelős: Péter Mihályné

Határidő: december 21.

2019. január

Gyógyszerész előadása - nevelőtestületnek

Feladat: Egészségmegőrzés táplálkozással, vitaminokkal

Felelős: Péter Mihályné

Határidő: 2019. január 25.

Kapcsolatfelvétel klinikával, vagy kórházzal

Feladat: Lelki támogatás, mosoly- ébresztés mesével, zenével beteg gyerekeknei

Felelős: Nagyné Fülepi Henrietta

Határidő: 2019. január 30.

Mozgásfejlesztés okos torna, és a gondolkodtató testnevelés módszereivel 3-4 éves korcsoportban

Feladat: Gyakorlati bemutató- mozgáskoordináció fejlesztése eszközökkel

Felelős: Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2019. január 31.

2019. FEBRUÁR

Téli egészségét kidolgozása, megszervezése- színes programokkal

Feladat: Egészségmegőrzés, egészségtudatosság , egészségvédelem

Felelős: Nyitrai Ilona

Határidő: 2019. február 4.

Mozgásnap játékkal -munkaközösségek- és dolgozók ügyességi versenyjátéka

Feladat: Aktív mozgás fontosságának hangsúlyozása, versenyszellem csapatépítés

Felelős: Péter Mihályné, Váradi Lászlóné

Határidő: 2019. február 25.

Lazítás a gyógyfürdőben – "Ép testben ép lélek"

Feladat: úszás, vízi torna, szauna, masszázs- lelki és testi feltöltődés

Felelős: Balogh Szabina

Határidő: 2019. február 28.

2019. MÁRCIUS

Alapítványi Bál –programjainak szervezése- műsor, tánc

Feladat: A bál sikeres megvalósítása

Felelős: Galla Sándorné

Határidő: 2019.március 9.

Pályázati lehetőségek keresése- pályázatok írása

Feladat: Lehetőségeinknek megfelelően pályázatok nyomon követése

Felelős:Tóth Lajosné

Határidő: 2019. március 31.

Jóga óra- gyakorlati foglalkozás

Feladat: Különleges mozgásforma kipróbálása tagjainknak és az érdeklődő dolgozóknak

Felelős: Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2019. március 31.

2019. ÁPRILIS

Tavaszi egészséghet megszervezése, lebonyolítása

Feladat: Tudatos egészségnevelés, egészségfejlesztés színes programokkal

Felelős: Végh Sándorné

Határidő: 2019. április 1.

OVI- OLIMPIA- csoportonkénti versengés

Feladat: Versenyszellem, közösségépítés versenyjátékokkal, labdajátékokkal

Felelős: Nyitrai Ilona

Határidő: 2019. április 25.

Költészet napjának méltó megünneplése

Feladat: Állatokról, természetéről szóló versek előadása

Felelős: Egriné Kincses Ildikó

Határidő: 2019. április 11.

Bölcsődéseknek meglepetés műsor

Feladat: Mese előadás, lelki egészségvédelem a mesei élmény által

Felelős: Veres Tamásné

Határidő: 2019. április 25.

2019. MÁJUS

Madarak- fák napjának természet közeli megünneplése- madarászati bemutató

Feladat: Természetszeretetre, természetvédelemre nevelés

Felelős: Váradi Lászlóné, Péter Mihályné

Határidő: 2019. május 10.

Lelki egészségvédelem- lelki terápia- előadás szakember meghívása

Feladat: Stressz-kezelés, stressz kezelési módszerek megismerése, alkalmazása lelki egészségünk megóvása érdekében

Felelős: Végh Sándorné

Határidő: 2019. május 31.

Egészség és fittnap szervezése

Feladat: vércukor, vérnyomás, testzsír mérés, táplálkozási tanácsok, aktív mozgás- egészségvédelem, rekreáció

Felelős:Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2019. május 31.

Közlekedj Okosan! Kerékpáros gyakorlati bemutató a közlekedési park átadása során

Feladat: Biztonságos kerékpáros közlekedés kialakítása, mozgáskoordináció fejlesztése

Felelős: Deméné Tóth Ágnes

Határidő: 2019. május 31.

2019. JÚNIUS

Csoportonkénti élményszerző kirándulások

Feladat: Közösségépítés, közösségfejlesztés, élményszerzés

Felelős: minden tag a saját csoportjában

Határidő: 2019. június 15.

Óvodai közös kirándulás – az egész óvodának

Feladat: Élményszerző közös mozgás, versengés, szurkolás, közösségerősítés

Felelős: Tóth Lajosné

Határidő: 2019. június 20.

Sport és szabadidő tábor szervezése Földesen

Feladat: Az aktív testmozgás sportolás fontossága,úszás, közösségépítés

Felelős: Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2019. június 10.

Területi zsinórlabda bajnokságon részvétel Debrecenben

Feladat: A Zsinórlabda játék megismertetése, versenyszellem kialakítása

Felelős: Deméné Tóth Ágnes

Határidő: 2019. június 15.

Közös egy napos kirándulás természetjárás, aktív pihenés

Feladat: Közös kiválasztott helyszínen aktív mozgás, kapcsolódás

Felelős: minden munkaközösségi tag

Határidő: 2019. június 20.

Évzáró és értékelő munkaközösségi gyűlés a Pacsirtás tónál

Feladat: Az éves munkánk értékelése, önértékelés, közös piknik

Felelős:Süvöltősné Terdik Katalin

Határidő: 2019. június 25.

Folyamatosan keressük és figyeljük azokat az egészségvédő, egészségmegőrző városi, illetve debreceni programokat is, ahol mi is részt vehetünk, új ismeretekkel gyarapodva és felhasználva, beépítve mindennapi életünkbe lelki és testi harmóniánk megőrzése érdekében.

/ pl: Egészségnap a Fórumban, Fitt –balance, ingyen Zumba óra, Szív napjai- kardiológiai napok .stb. /

Hagyományőrző munkaközösség éves terve

2018/2019-es nevelési év

Készítette: Tar Imréné

Hagyományőrző Munkaközösség vezetője

Hagyományörző munkaközösségünk a hagyományok ápolásának, népszokások felelevenítésének, jeles napok megünneplésének útját választotta, egyik legnagyobb célkitűzésünknek tudásunk óvodás gyermekekre való átörökítését tartjuk.

Meggyőződésünk, hogy a hagyományörzés rendszeres, tudatos beépítésével, érzelmi-erkölcsi neveléssel, a szülőföldünk iránti szeretetet közvetítjük gyermekeink felé.

Munkaközösségünk célja:

- Nevelőmunkánk szakmai színvonalának emelése
- Hagyomány tisztelet, értékátadás népmesék, népdalok, néptánc által különböző rendezvényeken

Munkaközösségünk feladata:

- Elméleti és gyakorlati problémák, ismeretek elemzése megbeszélésekkel, belső hospitálásokkal
- Innovációk, jó gyakorlatok kidolgozása és beépítése a napi nevelőmunkába hagyományörzés terén (bemutatók tartása)
- Az óvodai hagyományok, jeles napok, programok szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása
- Kapcsolattartás a városunkban működő intézményekkel, partnerkapcsolatok fenntartása
- Segítő, szakmai anyagok, gyűjtemények készítése egymás és munkatársaink részére

Munkaközösségünk tagjai:

1. Kerekes Klaudia
2. Farkas Mariann
3. Gergelyné Szabó Zsuzsa
4. Simonné Bódi Anikó
5. Sebők Zoltánné
6. Tóth Gáborné
7. Berde Barbara
8. Tar Imréné

Pedagógiai asszisztensek:

Balogh Piroska

Farkas Ibolya

Varga Zsuzsa

Sorszám	Időszak	Munkaközösség témája	Határidő	Felelős	Helyszín
1.	2018. Szeptember	Munkaközösségünk ez évi első gyűlése - Éves munkaterv elkészítése - Facebook zárt csoport működtetése	2018. Szeptember 11	- Tar Imréné - Tar Imréné - Tagok	Nevelői szoba
2.	Szeptember	- Szüreti mulatsággal kapcsolatos megbeszélés (helyszín, időpont, programok, feladatok összeállítása) Iskolás gyerekek műsora - Táncház a mese után - Hutkai László és Hutkai Lászlóné meghívása a szüreti mulatságra. (Bőrözés, vagy csuhéj fonás, vagy mindkettő) - Kiállítás szervezése, berendezése a dolgozók által készített tárgyakból.	Szeptember 18.-29.	- Tar Imréné, tagok -Tóth Gáborné -Farkas Marianna, Tar Imréné -Berde Barbara -Farkas Marianna -Sebők Zoltánné -Tagok	Nevelői szoba

Sorszám	Időszak	Munkaközösség témája	Határidő	Felelős	Helyszín
3.	Október	Szüreti mulatságban való aktív részvétel, feladat vállalás	Okt. 4.	-Minden tag	Óvoda udvara
4.	Október	Papírgyűjtés	Okt. 17.	-Simonné Bódi Anikó, Tar Imréné	Óvoda parkolója
5.	Október	Kicsik avató ünnepsége	Okt. 24.		Óvoda aulája
6.	Október	Szakmai látogatások	Októbertől folyamatosan	Munkaközösség vezetők, vezető, vezető helyettesek	Csoportok
7.	November	Márton nap	November 9.	-Tagok	Csoportok
8.	November	Bemeneti mérés	November 16.	-Minden tag	Csoportok
9.	November	Adventi készülődés	November 30.	-Minden tag	Saját csoport
10.	December	Mikulás ünnepség	December 6.	-Sebők Zoltánné	Aula

Sorszám	Időszak	Munkaközösség témája	Határidő	Felelős	Helyszín
11.	December	Angyal kiállítás	December 7.	-Tar Imréné	Kiállítótér
12.	December	Karácsonyi vásár (Mi itt javasolnánk hogy az óvoda előtt legyen, délután 16 órától, mert így nagyon jó hangulata lenne. Kivilágítás, tea, pogi, vásárfia stb) Kórus karácsonyi dalokat énekel.	Dec. 17.	-Tagok	Óvoda előtti téren.
13.	December	Karácsonyi ünnepségen mese előadása	Dec. 18.	-Minden tag.	Aula
14.	December	Segítség határok nélkül rendezvényen éneklés	December	-Kórus tagok	Aula
15.	2018. Január	- Újévi koncert szervezése -Dalcsokor anyagának kiválasztása, betanítása, próbák	Január	- Farkas Mariann - Farkas Mariann	Óvoda aulája Nevelői szoba
16.	Január	A Magyar Kultúra napja alkalmából könyvtár látogatás	Jan. 22.	-Simonné Bódi Anikó - Nagycso- portok óvo- dapedagógusai	Könyvtár

Sorszám	Időszak	Munkaközösség témája	Határidő	Felelős	Helyszín
17.	Január	Félévi értekezlet	Jan. 28	Minden tag	Aula
18.	Február	Farsang a csoportokban	Febr. 18	-Minden tag	Csoportok
19.	Március	Alapítványi bál szervezése, lebonyolításban feladat vállalás	Márc. 9.	-Tar Imréné, Simonné Bódi Anikó, tagok	Nevelői szoba, iskola aulája
20.	Április	Költészet napja alkalmából rendezett versmondó napra gyerekek felkészítése, elkísérése	Ápr. 11.	Nagycsoportokban lévő tagok	Saját csoport/nevelői szoba
21.	Április	Nyílt hét az óvodában. Óvodába hívogató	Ápr. 15-16-17.	-Nagycsoportos óvónénik	Saját csoport
22.	Április	Föld napja alkalmából virágosítás, virágok elhelyezése	Ápr. 24.	-Minden tag	Csoport szoba, ablakpárkányok
23.	Május	Közlekedési park átadásában, közlekedési vetélkedőben való részvétel	Máj. 27.	-Minden tag	Közlekedési park

Sorszám	Időszak	Munkaközösség témája	Határidő	Felelős	Helyszín
24.	Május	Valamilyen népi kismesterséget űző mester meghívása óvodánkba, és bemutatója.	Május végéig	-Berde Barbara	Aula, vagy csoportszoba
25.	Május	Éneklés a pedagógus napon	Június 03.	Minden tag	Debrecen, Tímárház
26.	Június	-Ballagás A ballagó gyerekek felkészítése	Június 07.	-Érintett tagok	Nevelői szoba
27.	Június	Erdei tábor szervezése és lebonyolítása	Június 11.-13	-Tar Imréné	Földes
28.	Bármelyik hónap	Közösségépítő kirándulás	Bármikor	-Tar Imréné	Bárhová
29.	Június	- Éves munkaterv megvalósításának értékelése - További célkitűzések megfogalmazása	Június vége	-Tar Imréné -Tagok	Nevelői szoba

Játék munkaközösség
2018/ 2019-es nevelési év
munkaterve

Készítette: Csiréné Hajzer Judit
munkaközösség vezető

JÁTÉK MUNKAKÖZÖSSÉG

(2018/2019 tanév)

Munkaközösségünknek 15 tagja van:

1. Balogh Katalin
2. Bodáné Serestyén Tünde
3. Böszörményi Éva
4. Csiréné Hajzer Judit
5. Deákné Tóth Erika
6. Erdőháti Hajnalka
7. Gábor Ibolya
8. Hajdu Kinga
9. Juszél-Csákó Kitti
10. Kórászné Szabó Tímea
11. Mátyusné Filep Katalin
12. Nagyné Ilyés Helga
13. Pásti Marianna
14. Szabó Nikolett
15. Vezendi Zoltánné

A munkaközösség célja:

- Jól együttműködő szakmai csapattá válás
- Módszertani kultúránk bővítése
- Tapasztalatok, élmények, ötletek átadása

A munkaközösség feladata:

- Részt kívánunk venni óvodánk szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében
- Együttműködünk a többi munkaközösségekkel
- Segítségnyújtás szakmai, módszertani kérdésekben
- Elmélet és gyakorlat összekapcsolása (a szabad játékon belüli módszertani lehetőségek)

- Önismeretünk, kreativitásunk fejlesztése
- Aktívan részt veszünk óvodai rendezvényeken, eseményeken
- Önképzésekkel, gyűjtőmunkával újtásokra törekszünk

ÉVES MUNKATERV (2018./2019.)

HÓNAP	TÉMA	HATÁRIDŐ	FELELŐS
SZEPTEMBER	Név választás, célok, feladatok megfogalmazása.	2018. 09. 14.	Munkaközösség tagjai
OKTÓBER	Szüreti mulatságon való aktív részvétel.	2018.10.05.	Munkaközösség tagjai
	Papírgyűjtés Bemutató foglalkozás	2018. 10. 15-16. 2018. 10.16.	Szabó Nikolett Pásti Marianna
NOVEMBER	Márton nap Bemeneti mérések végzése Mérési eredmények összesítése óvodai szinten	2018. 11. 09. 2018. 11. 16. 2018. 11. 30.	Deákné Tóth Erika óvodapedagógusok Csiréné Hajzer Judit
	Elektronikus napló formai megtervezése	2018. 11. 30.	munkaközösség tagjai
DECEMBER	Karácsonyi ünnepi műsor Karácsonyi vásár	2018. 12. 17. 2018. 12. 17.	Juszel-Csákó Kitti Csiréné Hajzer Judit
JANUÁR	Élő társas játék szervezése a kollégáknak	2018. 01. 17.	Böszörményi Éva Erdőháti Hajnalka
	Fejlesztő játékok kiállítása	2018. 01. 31.	munkaközösség tagjai
FEBRUÁR	Projekt ötletek kidolgozása korcsoportokra lebontva	2018. 02. 22.	munkaközösség tagjai
MÁRCIUS	Alapítványi bál megszervezése, lebonyolítása	2018. 03. 09.	óvoda dolgozói
	A víz világnapja	2018. 03. 21-22.	Gábor Ibolya
ÁPRILIS	Gyermekek mérése Mérési eredmények összesítése óvodai szinten	2018. 04. 15. 2018. 04. 26.	óvodapedagógusok Csiréné Hajzer Judit
	Szakmai látogatás, kerekasztal beszélgetés (szabad játék) Hajdúhadházon	2018. 04. 30.	Balogh Katalin
MÁJUS	Gyermeknap megszervezése, lebonyolítása: mese előadása, reneszánsz játszóház szervezése	2018. 05. 24.	munkaközösség tagjai

ELLENŐRZÉSI LÁTOGATÁSI TERV 2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE

IDŐPONT	HOL	MIT	MEGBESZÉLÉS SZEMPONTJAI	ELLENŐRZÉST VÉGZI
2018. október 25.	Napsugár Veres Tamásné	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Mennyire volt fejlesztő szándékú az értékelése? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? Mennyire illeszkednek az alkalmazott módszerek a gyermekekhez, illetve a képességfejlesztési területekhez? Milyen módon differenciált? Milyen konfliktuskezelési eszközöket alkalmazott?	Deméné Tóth Ágnes Csiréné Hajzer Judit Berde Barbara
2018. november 20.	Pillangó csoport Deákné Tóth Erika	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Mennyire illeszkednek az alkalmazott módszerek a gyermekekhez, illetve a képességfejlesztési területekhez? Milyen módon differenciált? Milyen konfliktuskezelési eszközöket alkalmazott? A kialakult szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Csiréné Hajzer Judit
2018. november 22.	Vuk csoport Balogh Szabina	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Berde Barbara

3. számú melléklet

IDŐPONT	HOL	MIT	MEGBESZÉLÉS SZEMPONTJAI	ELLENŐRZÉST VÉGZI
			Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Mennyire volt fejlesztő szándékú az értékelése? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? A kialakulóban lévő szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? Milyen módon differenciált? Milyen konfliktuskezelési eszközöket alkalmazott?	
2018. november 27.	Százszorszép csoport Nagyné Ilyés Helga	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Mennyire illeszkednek az alkalmazott módszerek a gyermekekhez, illetve a képességfejlesztési területekhez? Milyen a gyermekkel való együttműködés, kommunikációja? Hogyan jelent meg az egyéni fejlesztés? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Mennyire volt fejlesztő szándékú az értékelése?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Gáborné Weiderné Puskás Mária
2018. december 4.	Hangyaboly csoport Jaskó Edit	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Csiréné Hajzer Judit

3. számú melléklet

IDŐPONT	HOL	MIT	MEGBESZÉLÉS SZEMPONTJAI	ELLENŐRZÉST VÉGI
			Mennyire illeszkednek az alkalmazott módszerek a gyermekekhez, illetve a képességfejlesztési területekhez? Milyen módon differenciált? Mennyire volt fejlesztő szándékú az értékelése? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése?	
2019. Január 22.	Buci Maci Juszel-Csákó Kitti	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen a gyermekkel való együttműködés, kommunikációja? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Milyen módon differenciált? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? A kialakulóban lévő szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Gáborné Tar Imréné
2019. Január 24.	Mókus csoport Böszörményi Éva	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen a gyermekkel való együttműködés, kommunikációja?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Gáborné Weidnérné Puskás Mária

3. számú melléklet

IDŐPONT	HOL	MIT	MEGBESZÉLÉS SZEMPONTJAI	ELLENŐRZÉST VÉGZI
			Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Milyen módon differenciált? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? A kialakulóban lévő szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát?	
2019. január 29.	Mazsola csoport Kórásné Szabó Tímea	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen módon differenciált? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Mennyire volt fejlesztő szándékú az értékelése? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? A kialakulóban lévő szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Csiréné Hajzer Judit
2019. február 5.	Manó csoport Erdőháti Hajnalka	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen a gyermekkel való együttműködés, kommunikációja?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Gáborné Tar Imréné

IDŐPONT	HOL	MIT	MEGBESZÉLÉS SZEMPONTJAI	ELLENŐRZÉST VÉGI
			Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Milyen módon differenciált? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? A kialakulóban lévő szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát?	
2019. február 19.	Pillangó csoport Imreh Viktória	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen a gyermekkel való együttműködés, kommunikációja? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Milyen módon differenciált? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? A kialakulóban lévő szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Lajosné Berde Barbara



Handwritten signature

ELŐTERJESZTÉS
általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati vélemény
kialakítása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján a köznevelési feladatokat ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét és az illetékes tankerületi központ egyetértését. Ha az illetékes tankerületi központ nem ért egyet a köznevelési feladatot ellátó hatóság döntésével, illetve a köznevelési feladatot ellátó hatóság megkeresése kézhezvételét követő 15 napon belül az egyetértés tárgyában nem nyilatkozik, az oktatásért felelős miniszter állapítja meg a felvételi körzethatárokat.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése szerint az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya 2018. október 12. napján érkezett (HB-03/HAT/16211-1/2018. ügyiratszám) megkeresésében kérte a jegyzői adatszolgáltatást és a települési önkormányzat véleményét.

Jogsabályi háttér:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, mely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.

Szakmai javaslat:

Hajdúsámson város közigazgatási területén működik a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.), valamint a Debreceni Csapókerti Iskolának két telephelye (4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61. és 4251 Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41. sz.).

A 2018. októberében a KIR rendszerben rögzített adatok szerint kerül bemutatásra a Hátrányos Helyzetű és Halmazottan Hátrányos Helyzetű tanulók száma intézményenként a következő táblázatban.

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Tanulók létszáma (fő)	Hátrányos Helyzetű (HH) gyermekek száma (fő)	Halmazottan Hátrányos Helyzetű (HHH) gyermekek száma (fő)
1.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	840	51	284
2.	Csapókerti Általános iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye	84	11	22
	Összesen:	924	62	306

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Hajdúsámsonban működő általános iskolák felvételi körzetének tervezetével kapcsolatosan fogalmazza meg azon véleményét, hogy az iskolák felvételi körzete Hajdúsámson Város közigazgatási területként kerüljön meghatározásra.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ában foglaltakra tekintettel – az általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez a következő véleményt alakította ki.

A képviselő-testület javasolja, hogy

- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) kijelölt körzete az intézménybe járó 840 tanuló közül 51 fő HH-s és 284 fő HHH-s,
- a Debreceni Csapókeri Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye (Telephelyei: 4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61. és 4251 Hajdúsámson, Sámsonkert, Fő u. 41. sz.) kijelölt körzete, a tagintézménybe járó 84 tanuló közül 11 fő HH-s és 22 fő HHH-s tanulói létszám figyelembe vételével

Hajdúsámson Város közigazgatási területében kerüljön megállapításra.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a véleményalkotásról a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalát értesítse.

Határidő: 2018. október 31.

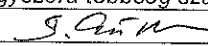
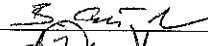
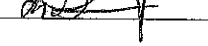
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2018. október 26.




Dr. Danku József
jegyző

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS

a Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 2018. október 2. napi ülésén módosította a Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás Társulási Megállapodását.

A Társulási Megállapodás módosítás oka: Orvos Mihály Bagamér Nagyközség Polgármestere 2018. június 25-én írásban tájékoztatta a Társulási Tanácsot, hogy Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 80/2018. (VI. 20.) számú határozatával úgy döntött, hogy a bölcsődei ellátás biztosítása érdekében 2019. január 1. napjával csatlakozni kíván a Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Társuláshoz.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a Társulási Megállapodást minden társult önkormányzat képviselő-testületének – minősített többséggel – jóvá kell hagynia.

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

Határozati javaslat:

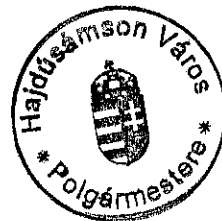
Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékletként csatolt I/1062-63/2018. számú módosító okiratot, valamint az I/1062-64/2018. számú Társulási Megállapodást jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. október 26.



Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

**NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA**

A Társulási Tanács a hatályos - I/1062-28/2018. számú - Társulási Megállapodását az alábbi rendelkezésekkel módosítja:

1.) A Társulási Megállapodás Preambulumának szövege helyébe a következő szöveg lép:

2006. január 1-től a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül Nyíradony Város Önkormányzata, Nyíracsa Község Önkormányzata, és Fülöp Község Önkormányzata Intézményfenntartó Társulást hoztak létre külön szerződéssel. Ekkor került sor Nyíradonyban, Nyíracsa és Fülöpön a támogató szolgáltatás, a közösségi pszichiátriai ellátás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetésére. 2007-től a Társulásba belépett Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata, Nyírmártonfalva Község Önkormányzata, Vámospercs Város Önkormányzata és Újléta Község Önkormányzata a bölcsődei feladatok ellátására.

2009. januártól csatlakozott a Társuláshoz Hajdúsámson Város Önkormányzata is.

A Társulás az 1997. évi CXXXV. Tv. 9. §-a szerinti társulásként működött, ezért a jogszabályi változások figyelembevételével a Társulási Tanács a 145/2012. (XI.29.) NYMITT számú határozatával a Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakításáról döntött és létrehozta a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást.

A Társulás Társulási Tanácsa a 12/2013. (III.13.) NYMITT sz. határozatával hagyta jóvá a Társulás nevének megváltoztatását. Emiatt 2013. július 1. napjától Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Társulás néven működik a Társulás.

2013. július 1-től csatlakozott a társuláshoz Álmosd Község Önkormányzata, majd 2013. szeptember 30-ai dátummal Balkány Város Önkormányzata, Nyírmihálydi Község Önkormányzata és Bagamér Nagyközség Önkormányzata.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata 2017. december 31. napjával kivált a Társulásból, majd a bölcsődei ellátás biztosítása érdekében 2019. január 1. napjával újra csatlakozott.

2.) A Társulási Megállapodás I. FEJEZET 2. pontja alábbi szöveggel egészül ki:

„Bagamér Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 4286 Bagamér, Kossuth u. 7.

Képviselője: Orvos Mihály polgármester”

3.) A Társulási Megállapodás I. FEJEZET 3. pontjába foglalt „a társuláshoz tartozó települések lakosság száma” táblázat kiegészül a következő sorral:

„Bagamér	2.615 fő”
----------	-----------

4.) A Társulási Megállapodás III. FEJEZET 1.8. pontja – „Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)” – kiegészül „Bagamér Nagyközség Önkormányzata” szöveggel.

5.) A Társulási Megállapodás III. FEJEZET 2. pontja kiegészül „Bagamér Nagyközség Önkormányzata” szöveggel.

6.) A Társulási Megállapodás VI. FEJEZET 4.3. pontja kiegészül „Bagamér” szövegrésszel.

7.) A Társulási Megállapodás XI. FEJEZET 1. pontjában foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2019. január 1. napján lép hatályba.”

A Társulási megállapodás jelen módosítását 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nyíradony, 2018. október 02.

A társult önkormányzatok:

Álmosd Község Önkormányzata
Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Balkány Város Önkormányzata
Fülöp Község Önkormányzata
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Nyíracsad Község Önkormányzata
Nyíradony Város Önkormányzata
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
Nyírmártonfalva Község Önkormányzata
Nyírmihálydi Község Önkormányzata
Újléta Község Önkormányzata
Vámospércs Város Önkormányzata

A társulási megállapodást módosító okirat
képviselő-testületi határozat száma:

...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat

Tóth Sándor
Álmosd Község Polgármestere

Pálosi László
Balkány Város Polgármestere

Antal Szabolcs
Hajdúsámson Város Polgármestere

Kondásné Erdei Mária
Nyíradony Város Polgármestere

Kövér Mihály Csaba
Nyírmártonfalva Község Polgármestere

Szimáné Tóth Erzsébet
Újléta Község Polgármestere

Orvos Mihály
Bagamér Nagyközség Polgármestere

Hutóczki Péter
Fülöp Község Polgármestere

Dr. Nagy János
Nyíracsad Község Polgármestere

Nyíri Béla
Nyírábrány Nagyközség Polgármestere

Dr. Vincze István
Nyírmihálydi Község Polgármestere

Ménes Andrea
Vámospércs Város Polgármestere

NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

egységes szerkezetbe foglalva

mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás szerint.

Preambulum

2006. január 1-től a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül Nyíradony Város Önkormányzata, Nyíracsa Község Önkormányzata, és Fülöp Község Önkormányzata Intézményfenntartó Társulást hoztak létre külön szerződéssel. Ekkor került sor Nyíradonyban, Nyíracsaön és Fülöpön a támogató szolgáltatás, a közösségi pszichiátriai ellátás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetésére.

2007-től a Társulásba belépett Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata, Nyírmártonfalva Község Önkormányzata, Vámospércs Város Önkormányzata és Újléta Község Önkormányzata a bölcsődei feladatok ellátására.

2009. januártól csatlakozott a Társuláshoz Hajdúsámson Város Önkormányzata is.

A Társulás az 1997. évi CXXXV. Tv. 9. §-a szerinti társulásként működött, ezért a jogszabályi változások figyelembevételével a Társulási Tanács a 145/2012. (XI.29.) NYMITT számú határozatával a Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakításáról döntött és létrehozta a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást.

A Társulás Társulási Tanácsa a 12/2013. (III.13.) NYMITT sz. határozatával hagyta jóvá a Társulás nevének megváltoztatását. Emiatt 2013. július 1. napjától Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás néven működik a Társulás.

2013. július 1-től csatlakozott a társuláshoz Ámosd Község Önkormányzata, majd 2013. szeptember 30-ai dátummal Balkány Város Önkormányzata, Nyírmihálydi Község Önkormányzata és Bagamér Nagyközség Önkormányzata.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata 2017. december 31. napjával kivált a Társulásból, majd a bölcsődei ellátás biztosítása érdekében 2019. január 1. napjával újra csatlakozott.

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A Társulás neve, székhelye

A Társulás neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

A Társulás székhelye: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

Ámosd Község Önkormányzata

Székhely: 4285 Ámosd, Fő u. 10.

Képviselője: Tóth Sándor polgármester

Bagamér Nagyközség Önkormányzata

Székhely: 4286 Bagamér, Kossuth u. 7.

Képviselője: Orvos Mihály polgármester

Balkány Város Önkormányzata

Székhely: 4233 Balkány, Rákóczi u. 8.

Képviselője: Pálosi László polgármester

Fülöp Község Önkormányzata

Székhely: Fülöp, Arany János u. 19.

Képviselője: Hutóczki Péter polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Székhely: Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Képviselője: Antal Szabolcs polgármester

Nyíracsád Község Önkormányzata

Székhely: Nyíracsád, Petőfi tér 8.

Képviselője: Dr. Nagy János polgármester

Nyíradony Város Önkormányzata

Székhely: Nyíradony, Árpád tér 1.

Képviselője: Kondásné Erdei Mária polgármester

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

Székhely: Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

Képviselője: Nyíri Béla polgármester

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata

Székhely: Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.

Képviselője: Kövér Mihály Csaba polgármester

Nyírmihálydi Község Önkormányzata

4364 Nyírmihálydi Postakör u. 2.

Képviselője: Dr. Vincze István polgármester

Újléta Község Önkormányzata

Székhely: Újléta, Kossuth u. 20.

Képviselője: Szimáné Tóth Erzsébet polgármester

Vámospércs Város Önkormányzata

Székhely: Vámospércs, Béke u. 1.

Képviselője: Ménes Andrea polgármester

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma

A lakosságszámot a megállapodás tartalmazza a 2018. január 1-jei állapotnak megfelelően, a lakosságszámot a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem jelenti a társulási megállapodás módosítását.

Település	Lakosságszám
Álmosd	1.801 fő
Bagamér	2.615 fő
Balkány	6.328 fő
Fülöp	1.770 fő
Hajdúsámson	14.196 fő
Nyíracsád	3.815 fő
Nyíradony	8.001 fő
Nyírábrány	3.930 fő
Nyírmártonfalva	2.045 fő
Nyírmihálydi	2.286 fő
Újléta	1.118 fő
Vámospércs	5.542 fő
Összesen:	53.447 fő

4. A Társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni.
5. A társulási megállapodás időtartama: A társulási megállapodást a társuló helyi önkormányzatok képviselő-testületei határozatlan időtartamra kötik.

II. FEJEZET

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

1. A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a Megállapodásban rögzített kötelező és önként vállalt szociális és gyermekjóléti alapellátási feladataikat.
2. A Társulás a feladatait - a Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központon keresztül látja el.
3. Társulás útján közösen ellátott kötelező szociális és gyermekjóléti feladatok

3.1. családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 64. §-a alapján és az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39. §-a alapján, A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait

3.1.1. család- és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 40. §-a alapján

3.1.2. család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-a alapján

keretében biztosítja

3.2. házi segítségnyújtás az Szt. 63. §-a alapján,

3.3. idősek nappali ellátása az Szt. 65/F. §-a alapján,

3.4. étkeztetés az Szt. 62. §-a alapján,

3.5. gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) a Gyvt. 42. §-a alapján

4. Társulás útján közösen ellátott önként vállalt szociális alapellátási feladatok

4.1. támogató szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 65/C. §-a alapján,

4.2. tanyagondnoki szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 60. §-a alapján,

4.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján,

5. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

A Társulás fenntartásában lévő intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a Társulás székhelye szerinti települési önkormányzat alkot rendeletet, a társulási döntéshozatalt követő 30 napon belül.

III. FEJEZET

A társulás által ellátott feladatok településenként

1. A társulás a II. fejezet 3. és 4. pontjában foglalt feladatok közül feladatonként és társult önkormányzatokként az alábbiakat látja el:

1.1. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

1.1.1. a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében

- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Nyíracsaád Község Önkormányzata,
- Álmosd Község Önkormányzata

1.1.2. a család- és gyermekjóléti központ keretében

- Nyíradony Város Önkormányzata,

1.2. Házi segítségnyújtás

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyíracsaád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,

1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyíracsaád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,

1.4. Idősek nappali ellátása

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,
- Nyíracsaád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,

1.5. Étkeztetés

- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíracsaád Község Önkormányzata,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,

1.6. Támogató szolgáltatás

- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíracsaád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,

1.7. Tanyagondnoki szolgáltatás

- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata,

1.8. Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)

- Fülöp Község Önkormányzata,
- Nyíracsaád Község Önkormányzata,
- Nyíradony Város Önkormányzata,
- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,
- Nyírmártonfalva Község Önkormányzata,
- Újléta Község Önkormányzata,
- Vámospércs Város Önkormányzata,
- Hajdúsámson Város Önkormányzata
- Álmosd Község Önkormányzata,
- Nyírmihálydi Község Önkormányzata,
- Balkány Város Önkormányzata,
- Bagamér Nagyközség Önkormányzata,

2. Nyírmihálydi Község Önkormányzata, Balkány Város Önkormányzata, Vámospércs Város Önkormányzata, Nyírmártonfalva Község Önkormányzata és Bagamér Nagyközség Önkormányzata a társulási megállapodás II. fejezet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., és 4. pontja szerinti feladatellátásban nem vesznek részt.

3. A tagönkormányzatok jelen megállapodás aláírásával vállalják, hogy a közigazgatási területükön ellátott ellátási formákhoz biztosítják a jogszabály által megkövetelt szakmai létszámminimumot. Ezen feltétel teljesítésétől csak abban az esetben lehet eltérni, ha két vagy több tagönkormányzat egymás között erről írásban megegyezik. A tagönkormányzatok továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az intézménytől állami támogatás elvonásra kerül sor és ez az adott település - az intézményvezető írásbeli felhívása ellenére - nem megfelelő szolgáltatás nyújtásából következik be, úgy az adott település viseli az állami támogatás visszavonás jogkövetkezményeit.

IV. FEJEZET

A társulás szervezete és működése

1. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány

1.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. Tagjai a társult önkormányzatok mindenkor polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti az önkormányzatot.

1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal rendelkeznek.

1.3. Szavazni személyesen lehet.

2. A társulási tanács hatásköre

2.1. A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése, valamint a feladatok ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése.

2.2. A társulási tanács hatáskörébe tartozik:

- a) a társulás tisztségviselőinek megválasztása,
- b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a meghatározása,

- c) a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása. A társulás elemi költségvetését a székhely település szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala készíti el és nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz.
- d) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való csatlakozás elfogadásának előzetes elhatározása, ezen kérdésekben a társulás határozatát a társulás valamennyi tagja képviselő-testületének a minősített többséggel meghozott azonos tartalmú döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás előzetes határozata nem lép hatályba,
- e) elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását,

3. A Társulási Tanács elnöke

3.1. A Társulási tanács a társulás tagjai sorából 1 fő elnököt, és 1 fő alelnököt választ. A társulást a társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás elnökének és alelnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással, minősített többséggel dönt. A társulási tanács bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy alelnökének megválasztható. A társulási tanács tagjainak megbízatása az általános helyi önkormányzati választásokról szóló hatályos jogszabályokban foglaltak szerint tart. A választás napját követő legkésőbb 45 napon belül a tisztújító ülést kell összehívni.

A tisztújító ülést a Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja össze, és vezeti. A tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása.

3.2. A társulás elnöke - a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli a társulást hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve önállóan köt szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. A társulási tanács határozatainak végrehajtásáról az elnök a társulás tagjait a következő társulási ülésen tájékoztatja.

4. A társulási tanács működése

4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem részesülnek.

4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik.

4.3. A társulási tanács ülését – a napirend megjelölésével - a tanács elnöke, annak akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a társulási tanács tagjai sorából a korelnök írásban hívja össze és vezeti. A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

4.4. Az ülést össze kell hívni:

- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
- a társulási tanács által meghatározott időpontban,
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,
- a megyei kormányhivatal kezdeményezésére.

5. A döntéshozatal módja, minősített döntéshozatal esetei

5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak legalább a fele jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva.

Az érvényes döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

5.2. A társulási tanács minősített többséggel dönt:

- a jelen megállapodás IX. fejezetben a jóváhagyásról szóló 1. pontban, a csatlakozásról szóló 2. pontban, a kiválásról szóló 3. pontban, a kizárásról szóló 4. pontban és a megállapodás módosításáról szóló 7. pontjában foglaltak tekintetében;
- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról;
- a társulás, mint pályázó által benyújtandó, az ahhoz szükséges önerő vállalásáról;

A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel - a társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot leadó tagok által képviselt települések lakosság száma a társulás összlakosság számának felét eléri.

5.3. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a székhely önkormányzat jegyzője, a jegyző akadályoztatása esetén a társulási tanács egy tagja írja alá. A társulási tanács működésére az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az önkormányzati képviselő-testületre vonatkozó, Mötv.-ben meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének.

V. FEJEZET

A közös fenntartású intézmény jogállása

1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó egyes feladatainak ellátására 2013. július 1. napi hatállyal egy költségvetési szervet (intézményt) tart fenn.
2. A közösen – a Társulás által fenntartott intézmény neve és székhelye

Neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

Székhelye: 4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5.

3. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a III. fejezetben foglaltak szerinti településeken ellátja a társulás II. fejezet 3. és 4. pontjaiban meghatározott szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatait. Ennek részeként a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ képviseli a Társulást az ellátások működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai programok végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja az intézmény dolgozóinak munkáját. Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével.

4. Az intézményre vonatkozóan az alapítói, irányítói és fenntartói hatásköröket a Társulás, illetve a Társulási Tanács jogosult gyakorolni.

5. Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait jelen megállapodás alapján a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal látja el.

6. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács - nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

7. A közösen fenntartott intézmény az államháztartás körébe tartozó költségvetési szerv. Az intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzatokon

belül rendelkezni és gazdálkodni. Az intézmény az elfogadott előirányzatokon belüli működéséért, működőképességéért az intézményvezető a felelős. Az intézmény vezetőjét a jóváhagyott költségvetési előirányzatban belül előirányzat módosítási jogkör nem illeti meg. Előirányzat módosítása a Társulási Tanácsnál kezdeményezhető.

8. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogkör ellátása az alábbiak szerint történik:

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Igazgatója a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ valamennyi dolgozója tekintetében közvetlenül gyakorolja a munkáltatói jogkört, az intézmény – a társulási tanács által elfogadott – Szervezeti és Működési Szabályzatában az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja.

9. Az igazgató a telephely vezetőinek kinevezése előtt a telephely székhelye szerinti Polgármesterrel egyeztetni a vezető jelölt személyét. A Polgármester véleményezi a telephely vezető jelölt pályázatát.

VI. FEJEZET

Pénzügyi vonatkozású rendelkezések

1. A közös feladatellátás finanszírozása

1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítják:

- az állami forrásokból, különös tekintettel a társulás által ellátott feladatok után a központi költségvetésből igényelhető állami támogatásokból,
- különböző pályázati támogatásokból,
- intézményi működési bevételekből, valamint
- a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából.

1.2. Az egyes állami támogatások és hozzájárulások teljes összegét annál a települési önkormányzati telephelynél (intézményegységnél) kell kimutatni, amelyek ellátottjai és sajátosságai (mutatói) alapján az állami támogatás igénylése történt.

1.3. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésének keretében igényli és elszámolja a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, támogató szolgálat, étkeztetés, idősek nappali ellátása (idősek klubja) feladatokra biztosított állami támogatást, az intézményvezető mindenkor adatszolgáltatása alapján.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a Társulás és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság között megkötött megállapodás alapján biztosítjuk az ellátást.

1.4. A társulás székhelye szerinti önkormányzat haladéktalanul intézkedik az intézmény működtetéséhez szükséges államtól megérkezett állami támogatás továbbításáról az intézmény felé.

Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget a székhely szerinti önkormányzat, úgy az abból eredő valamennyi kárt köteles viselni.

1.5. A társult önkormányzatok az illetékességi területükön található telephelyek felújítási és felhalmozási kiadásait teljes körűen önállóan, saját költségvetésük terhére biztosítják.

A társult önkormányzatok kötelesek gondoskodni arról, hogy ezen kötelezettségük teljesítése során a telephely működőképessége biztosított legyen, az ennek elmaradásából eredő esetleges felelősséget önállóan viselik. A feladatellátást szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási

és beruházási költségek nem képezik részét a közös intézmény költségvetésének, azt a tulajdonos önkormányzat saját költségvetésébe építi be. A pályázati úton történő felújítási, felhalmozási kiadások viselésére a VII. fejezet 3.3. pontja irányadó.

1.6. Az intézményben foglalkoztatottak számára a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a közalkalmazotti törvényben meghatározott bért, juttatást és pótlékot biztosítja. Amennyiben ezen összeget meghaladó juttatást kíván biztosítani úgy annak fedezetét az érintett önkormányzatok saját költségvetésükből finanszírozzák.

2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének módja

2.1. A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges – állami költségvetési támogatással és a saját bevételeikkel nem fedezett kiadásokra fedezetet biztosítanak tagi önkormányzati hozzájárulás formájában.

2.2. Ha az állami támogatások és intézményi bevételek nem fedezik a társult tag közigazgatási területén működő intézményegység működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat azt a társult tagönkormányzat teljes egészében köteles megfizetni.

2.3. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően előírtakon felüli foglalkoztatás történik, a többlet bér és járulék kiadást az a társult tag köteles finanszírozni, akinek érdekében a foglalkoztatás történik.

3. A pénzügyi-gazdálkodási, és egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásának finanszírozása

3.1. A társulás működésével kapcsolatos feladatok (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), valamint a társulás és a közösen fenntartott intézmény pénzügyi, gazdálkodási, számviteli és egyéb nyilvántartási feladatait jelen megállapodás alapján a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal látja el, melyre vonatkozóan külön munkamegosztási megállapodás aláírására kerül sor a Társulás és a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal között.

3.2. Ezen feladatok ellátása címén a társult önkormányzatok a társulás részére 1 fő köztisztviselő bérének, járulékainak megfelelő összeget kötelesek megfizetni az adott települések területén foglalkoztatottak számának arányában. A Társulás ezt az összeget átadja a székhely önkormányzatnak.

4. A közösen fenntartott intézmény vezetőjének és a házi segítségnyújtás vezető gondozójának alkalmazásával kapcsolatos költségek viselése

4.1. A társult tagok a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetőjének illetményét és járulékait, az adott települések területén foglalkoztatottak számának arányában viselik és fizetik meg a társulás részére.

4.2. A társult tagok a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ házi segítségnyújtás vezető gondozójának illetményét és járulékait, az adott települések területén a házi segítségnyújtás kormányzati funkción foglalkoztatott szociális gondozók számának arányában viselik és fizetik meg a társulás részére.

4.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti, önkormányzatok (Balkány, Vámospércs, Nyírmihálydi, Nyírmártonfalva, Bagamér) nem járulnak hozzá a társulás működésével kapcsolatos feladatainak ellátáshoz, illetve az intézmény vezetőjének és a házi segítségnyújtás vezető

gondozójának alkalmazásával kapcsolatos költségek viseléséhez.

5. A társulás és a közösen fenntartott intézmény költségvetésének összeállítása

5.1. A Társulás és a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ éves költségvetése településenkénti lebontásban, kormányzati funkciók szerint külön-külön kimutatva készül el.

5.2. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ éves költségvetésének összeállítását megelőzően az igazgató megállapítja a településenkénti tervezett, e megállapodás alapján finanszírozandó kiadásait. E kiadások összegét csökkenti a településeken ellátott feladatok és az ellátottak után számított állami támogatás összege, különböző pályázati támogatások, intézményi működési bevételek. Az előkészítés során az igazgató egyeztet a társult önkormányzatok vezetőivel.

5.3. A tagönkormányzatonként fizetendő éves pénzügyi hozzájárulás a társulás költségvetési határozatában kerül megállapításra, amelynek megfizetése a következők szerint történik:

A tagi hozzájárulást havonta minden hónap 5. napjáig kell megfizetni a Társulás fizetési számlájára.

A költségvetési határozat elfogadását megelőzően az előző évi hozzájárulás havi összegét kell megfizetni, amely a határozat elfogadását követően korrigálásra kerül a társulás határozatában elfogadott összeg arányos részére.

Az utolsó - 12-ik - részlet megfizetésének időpontja december 20.

A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő intézményegység működésével kapcsolatban hiány, valamint a 3.2., 4.1. és 4.2. pont szerinti (működéssel kapcsolatos, pénzügyi-gazdálkodás, valamint az intézményvezető és vezető gondozó költségei) költségek települési önkormányzatra eső részét is.

5.4. A társulás költségvetésének módosítása, a költségvetési beszámoló elfogadása során a Társulási Tanács és a Képviselő-testületek a fentiek szerint járnak el, s döntenek. A költségvetés módosítására a költségvetési előirányzatok módosítására irányadó szabályok szerint vagy a módosítás alapját képező tény bekövetkezésétől számított 30 napon belül sort kell keríteni. A módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a továbbiakban a módosított összegű tagi hozzájárulás megfizetésére köteles.

6. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás

6.1. Ha a társult tagönkormányzat a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a Társulás elnöke a fizetési határidő lejártát követő 5 munkanapon belül fizetési felszólítást küld, amelyben felszólítja az adóst a tartozás 5 munkanapon belül történő kiegyenlítésére. Amennyiben az adós önkormányzat a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki tartozását, a társulás elnöke a lejárt idejű tartozás összegének megfelelő inkasszót nyújt be az adós önkormányzat költségvetési számlájára. A székhely önkormányzat esetében a társulás alelnöke köteles az inkasszó benyújtására.

6.2. Amennyiben bármely társult tag a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és a társulás elnöke az előzőekben meghatározott határidő lejártát követően azonnali beszédési megbízást (inkasszót) nyújt be vele szemben, tudomásul veszi, hogy a társulásból – e megállapodásban foglalt feltételek szerint - kizárható.

6.3. A Társult tagok ezen megállapodás alapján felhatalmazzák az éves önkormányzati hozzájárulás (tagi hozzájárulás + feladatok utáni önkormányzati támogatás) 50 százalékának megfelelő összeghatárig a Társulást azonnali beszédési megbízás (inkasszó) benyújtására. Az önkormányzatok nyilatkozata, banki felhatalmazása ezen megállapodás mellékletét képezi.

6.4. A Társulás nevére szóló, a számlavezető pénzügyi intézet által nyilvántartásba vett banki felhatalmazó levelet a társult önkormányzatok kötelesek e megállapodás aláírását követő 30 napon belül a Társulás elnökének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a társult önkormányzat a társulásból – e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható.

6.5. Amennyiben a beszédési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a Társulás elnöke polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.

7. Elszámolás

7.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkorli zárszámadáshoz kapcsolódóan a Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni. Az elszámolások kapcsán az egyes tagi önkormányzati támogatások alakulásáról, valamint a bevételek és kiadások tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni.

7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat az elszámolás zárszámadásában történő elfogadást követő 15 munkanapon belül köteles átutalni, míg az túlfizetést a társulás a társult önkormányzat részére ugyanezen határidőben visszautalja.

VII. FEJEZET

A társulás vagyona

1. A Társulás saját ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. A társult önkormányzatoknak a megállapodás megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik.

2. A feladatellátást szolgáló vagyon

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ feladatellátását az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő berendezések, felszerelések, ingóságok szolgálják:

a.) Nyíradonyban a Nyíradony Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő

- Nyíradony, Dózsa György u. 5. szám alatti

b.) Nyíraczádon a Nyíraczád Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő

- Nyíraczád, Kassai u. 4. szám alatti

c.) Hajdúsámsonban a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő

- Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatti

- Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám alatti

d.) Nyírábrányban a Nyírábrány Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő

- Nyírábrány, Hajnal u. 2. szám alatti

e.) Fülöpön a Fülöp Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő

- Fülöp, Arany J. u. 21. szám alatti

f.) Újlétán az Újléta Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő

- Újléta, Kossuth u. 20. szám alatti

g.) Álmosdon az Álmosd Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő

- Álmosd, Rákóczi utca 2/c szám alatti ingatlan.

3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje

3.1. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ feladatellátását biztosító, társulásban résztvevő önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, alapításakor vagy társuláshoz csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a tagönkormányzat tulajdonában marad. Társult önkormányzatok a fenti telephelyeken található, a feladatellátáshoz szükséges épületeket, valamint a feladatellátáshoz szükséges berendezéseket, eszközöket és felszereléseket a közös feladatellátást biztosító intézmény használatába adják. Az intézmény a részére használatba adott vagyont a jó gazda gondosságával köteles használni, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, erről a tulajdonos önkormányzat – a saját helyi vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján – jogosult dönteni.

3.2. A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a berendezések és felszerelések leltár szerinti elkülönítését köti ki.

3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé teszi - a társulási tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton és/vagy saját erőből a tulajdonukban lévő, de az intézmény használatába adott ingatlanok fejlesztésére. A pályázat benyújtására ilyen esetben a tulajdonos önkormányzat önállóan jogosult, annak pénzügyi és szakmai megvalósítására önállóan köteles, azért a társulás vagy a társult önkormányzatok nem tartoznak felelősséggel és a vagyon és annak növekménye az adott tagönkormányzat tulajdonában marad.

4. A közös vagyon megosztásának módja a társulás megszűnése, illetve kiválás esetén

4.1. A társulás megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök a pályázati támogatáshoz biztosított önrész arányában, ennek hiányában az intézmény költségvetéséhez való hozzájárulás arányában illetik meg a társulás azon telephelyeit, akik kedvezményezettjei voltak a forrásoknak, támogatásoknak.

4.2. A Társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társult önkormányzatok a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv figyelembe vételével, hogy a saját illetékességi területén lévő ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény társult önkormányzatot megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – a másik önkormányzat Képviselő-testülete pénzben megváltja.

VIII. FEJEZET

A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség

1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a társulás működését. A Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az elnök - minden év április 30. napjáig – a Társulásnak beszámol.

2. A társult települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás működésének tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez irányú döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni.

3. A társulás szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl a társulást alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik, a jogszabályokban és a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet bevonásával is tájékozódhatnak, ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a társulást az általa végzett munkáról.

4. Az általános törvényességi és pénzügyi ellenőrzés valamennyi társult önkormányzat jegyzőinek közreműködésével történik, az érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint.

IX. FEJEZET

A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei

1. Jóváhagyás

A Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő – testületei minősített többséggel meghozott határozatban fogadják el.

2. Csatlakozás

2.1. A társult önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzat részére teszik lehetővé, mely:

- elfogadja a társulás céljait,
- hatékonyan közreműködik a szociális alapszolgáltatási, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb feladatok költségkímélő megvalósításában,
- vállalja a működtetési költségek - esetleg többletköltségek - viselését,
- továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el,
- inkasszós jogot biztosít a társulás részére.

2.2. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet.

2.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő nyilatkozatát tartalmazó határozatot a Társulási Tanács elnökéhez legalább 6 hónappal korábban meg kell küldeni. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében előzetesen a Társulási Tanács, majd a megállapodás módosításáról a társult képviselő-testületek minősített többséggel döntenek.

3. Kiválás

3.1. A társulásból kiválni bármikor lehet.

3.2. A kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat képviselő-testületének legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel kell döntenie, erről a társulási tanácsot értesítenie kell.

4. Kizárás

4.1. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja kezdeményezi a 4.2 pontban fennálló okok miatt, és azt a társulás önkormányzatának képviselő-testületei /kivéve az érintett település képviselő-testületét/ és a társulási tanács minősített többséggel támogatják.

4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen:

- amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási tanács ülésein vagy,
- a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében, több mint két hónapos elmaradása van vagy,
- a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési, rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy,
- a megállapodásban előírtak szerint a számlavezető bankja által nyilvántartásba vett banki felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a társulási tanács elnökéhez.

4.3. A kizárást bármely tag önkormányzat a Társulás elnökénél írásban kezdeményezheti, vagy azt a Társulási tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a társulás elnöke a kezdeményezést a hozzá érkezést követő 15 napon belül közli a társult önkormányzatokkal. Az elnök kérésére a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek több- mint fele, minősített többséggel köteles dönteni a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül. Mindaddig, amíg a kizárt képviselő-testület külön jogszabály szerint nem tud gondoskodni a kötelező feladatellátásáról, az addig felmerült költségeket továbbra is köteles viselni.

5. Megszűnés

A társulás megszűnik:

- a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák,
- a törvény erejénél fogva bíróság jogerős döntése alapján,
- ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken,

6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje

6.1. A társulás megszűnésekor, valamint kiválás és kizárás esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással.

6.2. A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyont a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a VII/4. pontban foglaltak szerint.

6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, kizárás vagy kiválás esetén pedig a társulás a megszűnés napját követő 1 hónapon belül köteles elszámolni a társult önkormányzat(ok)tal az éves költségvetési határozatban előzetesen jóváhagyott kiadások és bevételek teljesítésével, az állami bevételeken túli támogatások időarányos felhasználását és a kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. Az elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a társult önkormányzatokat, illetve a társulást illető pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak teljesíteniük kell.

6.4. A társulásból kivált vagy kizárt önkormányzatra a kiválást vagy kizárást követően - 60 naptári nap elteltét követően, a 61. naptól - visszaszáll a jelen megállapodás átadott szociális és gyermekjóléti alapfeladat-ellátási kötelezettsége, és a befogadó intézményt nem terheli tovább a jelen megállapodás alapján átvállalt szolgáltatási kötelezettség.

7. A megállapodás módosítása

7.1. A társulási megállapodás módosítását bármely társult önkormányzat képviselő-testülete a Társulási Tanács elnökénél kezdeményezheti. Az elnök a javaslatot és a társulási tanács

előzetes jóváhagyó határozatát megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A képviselő-testületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt megtárgyalni.

7.2. A társulási megállapodás kizárólag írásban, minden társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. E körben a társulási megállapodás módosításával egyenértékű a módosítást elfogadó képviselő-testületi határozatok együttes rendelkezésre állása is. A módosítás hatálya a módosításban kezdeményezettek szerint, ennek hiányában az utolsó társult képviselő-testületi jóváhagyást követő napon következik be.

7.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti, a II. fejezet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., és 4. pontjában meghatározott feladatok ellátásban részt nem vevő önkormányzatok képviselő-testületei kezdeményezhetik, hogy ezen feladataikat a társulásban kívánják ellátni. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a 7.1 és 7.2. pontokban meghatározott szabályok irányadók a társulási megállapodás módosítására és annak hatályára.

X. FEJEZET

A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja

1. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás alapján a társulás rendjétől eltérő feladatellátás történik. A közösen fenntartott intézmény által eltérően nyújtott szolgáltatásokat és ellátásokat a tagönkormányzatok felé a társulási megállapodás III. fejezete tartalmazza.

2. A III. fejezet 2. pontja szerinti feladatellátás e körben a társulás rendjétől eltérő feladatellátásnak minősül, így a munkaszervezeti, az intézményvezető és a vezető gondozónő alkalmazásának költségeihez a VI. fejezet 3.2., 4.1., 4.2. pontja szerinti hozzájárulás erre tekintettel került megállapításra.

XI. FEJEZET

Vegyes rendelkezések

1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2019. január 1. napján lép hatályba.

2. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a végrehajtásukra kiadott kormány- és miniszteri rendeletek, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

4. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre. A jogvita eldöntésére a Debreceni Törvényszéket jelölik ki.

5. A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően – a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek megfelelő felhatalmazása alapján a polgármesterek saját kezű aláírással látják el. Jelen megállapodás melléklete a társult

önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselő-testületi döntéseinek hiteles másolata.

A társult önkormányzatok:

Álmosd Község Önkormányzata
Bagamér Nagyközség Önkormányzata
Balkány Város Önkormányzata
Fülöp Község Önkormányzata
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Nyíracsa Község Önkormányzata
Nyíradony Város Önkormányzata
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata
Nyírmártonfalva Község Önkormányzata
Nyírmihálydi Község Önkormányzata
Újléta Község Önkormányzata
Vámspércs Város Önkormányzata

Nyíradony, 2018.....

Tóth Sándor
Álmosd Község Polgármestere

Pálosi László
Balkány Város Polgármestere

Antal Szabolcs
Hajdúsámson Város Polgármestere

Kondásné Erdei Mária
Nyíradony Város Polgármestere

Kövér Mihály Csaba
Nyírmártonfalva Község Polgármestere

Szimáné Tóth Erzsébet
Újléta Község Polgármestere

A társulási megállapodást jóváhagyó
képviselő-testületi határozat száma:

...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat
...../2018. (.....) sz. határozat

Orvos Mihály
Bagamér Nagyközség Polgármestere

Hutóczki Péter
Fülöp Község Polgármestere

Dr. Nagy János
Nyíracsa Község Polgármestere

Nyíri Béla
Nyírábrány Nagyközség Polgármestere

Dr. Vincze István
Nyírmihálydi Község Polgármestere

Ménes Andrea
Vámspércs Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámsonban több éves hagyományra tekint vissza, hogy a képviselő-testület karácsony előtt támogatásban részesíti a 65. életévüket betöltött, idős embereket. Ezen támogatás a képviselő-testület részéről egy gesztus, mellyel kifejezi az idős emberek iránti tiszteletét.

Az önkormányzat által vezetett néesség nyilvántartás 2018. október 24. napi adatai alapján 2018. december 31. napjáig 1 534 fő tölti be Hajdúsámsonban a 65. életévét.

Amennyiben a képviselő-testület személyenként bruttó 4 000 Ft értékben megajándékozná a 65. életévén felüli lakosokat, úgy ez az önkormányzatnak bruttó 6 136 000 Ft kiadást jelentene.

Az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a megjelölt eljárás lefolytatása a Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe tartozik.

A beszerzéshez szükséges fedezet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatán belül rendelkezésre áll, az önkormányzati támogatások közti átcsoportosítással.

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

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 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 annak, a Hajdúsámsonban lakóhellyel rendelkező 1 534 fő lakosnak, akik 2018. december 31. napjáig betöltik a 65. életévüket, személyenként bruttó 4 000 Ft értékű ajándékcsomagot biztosít – összesen legfeljebb bruttó 6 136 000 Ft értékben.

A beszerzéshez szükséges fedezet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatán belül rendelkezésre áll, az önkormányzati támogatások közti átcsoportosítással.

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

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, valamint a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a beszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2018. december 21. napjáig

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. október 26.



Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Mászlé Tiborné	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Mászlé Tiborné mb. osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	Bujdosóné
Jegyző	Dr. Danku József	Dr. Danku József

ELŐTERJESZTÉS
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény dokumentumok
állománygyarapítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évben bruttó 103 708 forint Könyvtári érdekeltségnövelő támogatást kapott a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, annak eredményeképpen, hogy a 2017. évben az önkormányzat bruttó 100 000 forint saját bevételből származó forrást biztosított az intézmény részére állománygyarapításra.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú mellékletének IV.1. i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása című pontjában foglaltak alapján: a 2019. évi érdekeltségnövelő támogatás összegét a könyvtárat fenntartó önkormányzat által a 2018. évben a saját bevételei terhére biztosított állománygyarapításra fordított összeg arányában kell megállapítani.

Fentiek alapján az intézmény 2019. évben csak akkor részesülhet érdekeltségnövelő támogatásban, ha a 2018. évben a fenntartó önkormányzat az állami támogatáson felül saját forrásból is biztosít fedezetet dokumentumvásárlásra.

Ennek érdekében szükséges az intézmény 2018. évi költségvetésében bruttó 100 000 Ft dokumentumvásárlási előirányzat biztosítása a fejlesztési céltartalék terhére.

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

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pontja, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú mellékletének IV.1.i) pontjában foglaltak alapján – elhatározza, hogy a 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybevétele érdekében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény részére bruttó 100 000 Ft, azaz bruttó 100 000 forint dokumentumvásárlási előirányzatot biztosít az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítással.

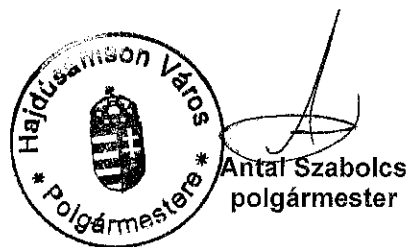
Az előirányzat átcsoportosítás a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet-módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá gondoskodjon az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

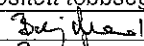
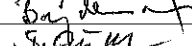
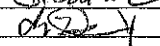
Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. október 26.



A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 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. szeptember hó)

- Támogatások	164 073	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		106 474
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		29 875
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		13 623
- Személyi juttatások		11 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 301

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

- Támogatások	120 814	
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		120 814

3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
107060 kormányzati funkcióról a 041233
kormányzati funkcióra

- Dologi kiadások		3 000 000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		-3 000 000

4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a
041233 kormányzati funkción belül

- Személyi kiadások		-1 500 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		-260 000
- Dologi kiadások		1 760 000

5. NAV önellenőrzés keretében megállapított,
kiutalt ÁFA összege

- Egyéb működési bevételek	3 855 000	
- Fejlesztési céltartalék		3 855 000

6. Államháztartáson belülről kapott támogatások
működési célra (mezei őrszolgálat)

- Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás	270 000	
- Dologi kiadások		270 000

7. Közfoglalkoztatási programok keretében
megtermelt javak bevétele

- Egyéb működési bevételek	3 210 482	
- Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)		2 527 941
- Dologi kiadások (fizetendő áfa)		682 541

8. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 063080 kormányzati funkción belül		
- Beruházások		-1 000 000
- Felújítások		1 000 000
9. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 066020 kormányzati funkcióról a 072112 kormányzati funkcióra		
- Dologi kiadások		251 831
- Dologi kiadások		-251 831
10. 16/2018. (X. 18) Mart. röh. sz. határozat alapján kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 066020 kormányzati funkción belül		
- Beruházások		150 000
- Dologi kiadások		-150 000
Előirányzatok változása összesen:	7 620 369	7 620 369

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. szeptember hó)		
- Intézményfinanszírozás	106 474	
- Személyi juttatások		89 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 374
Előirányzatok változása összesen:	106 474	106 474

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. szeptember hó)		
- Intézményfinanszírozás	29 875	
- Személyi juttatások		25 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 875
2. „Eszterlanc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (működési)	5 811 062	
- Személyi juttatások		4 768 862
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		157 950
- Dologi kiadások		884 250
Előirányzatok változása összesen:	5 840 937	5 840 937

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. szeptember hó)		
- Intézményfinanszírozás	13 623	
- Személyi juttatások		11 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 223
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2018. szeptember hó)		
- Intézményfinanszírozás	120 814	
- Személyi juttatások		101 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 714
Előirányzatok változása összesen:	134 437	134 437

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

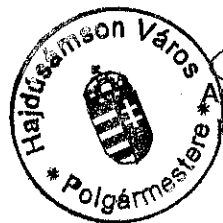
A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

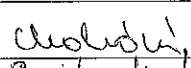
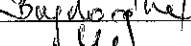
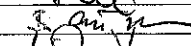
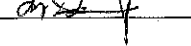
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Hajdúsámson, 2018. október 18.

 
Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czírák Mariann osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../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:	3 826 779 275 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 826 779 275 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 218 528 132 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 795 715 150 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:	1 916 624 127 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 259 710 680 Ft
Költségvetési hiány:	343 086 553 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:	301 904 005 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 536 004 470 Ft
Költségvetési hiány:	1 234 100 465 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/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. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. október

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. október

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	1 868 590 726	554 887	1 869 145 613	I. Működési kiadások	2 252 812 190	6 898 490	2 259 710 680
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 645 529 978	554 887	1 646 084 865	- kötelező feladatellátásra	2 188 442 690	6 898 490	2 195 341 180
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 670 273	284 887	880 955 160	- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500	0	64 369 500
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	764 859 705	270 000	765 129 705	1. Személyi juttatások	1 041 003 495	3 507 262	1 044 510 757
1.2.-ből EU-s támogatás	224 184 308		224 184 308	- kötelező feladatellátásra	1 034 918 495	3 507 262	1 038 425 757
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	223 060 748	0	223 060 748	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 086 058		30 086 058	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 567 511	-55 563	166 511 948
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	192 974 690		192 974 690	- kötelező feladatellátásra	165 360 511	-55 563	165 304 948
2.2.-ből EU-s támogatás	184 473 755		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	894 870 436	6 446 791	901 317 227
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	882 047 936	6 446 791	888 494 727
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	109 403 615		109 403 615
III. Intézményi működési bevételek	67 097 002	7 065 482	74 162 484	4. Egyéb működési célú kiadások	85 112 950	0	85 112 950
- kötelező feladatellátásra	67 097 002	7 065 482	74 162 484	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	29 863 000		29 863 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
V. Átvett pénzeszközök	132 373	5 811 062	5 943 435	- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 811 062	5 811 062	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 734 500	-3 000 000	39 734 500
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373	6. Tartalék	22 523 298		22 523 298
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 205 096 701	13 431 431	2 218 528 132	II. Felhalmozási kiadások	1 529 471 529	6 532 941	1 536 004 470
				- kötelező feladatellátásra	1 521 022 667	6 532 941	1 527 555 608

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	1 242 277 718	-850 000	1 241 427 718
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	379 441 190		379 441 190	2. Felújítások	199 119 552	1 000 000	200 119 552
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 228 809 953		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 kívültre	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	77 053 397	6 382 941	83 436 338
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 782 283 719	13 431 431	3 795 715 150
				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:	3 813 347 844	13 431 431	3 826 779 275	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 813 347 844	13 431 431	3 826 779 275
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 813 347 844	13 431 431	3 826 779 275	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 740 529 482	13 431 431	3 753 960 913
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	72 818 362	0	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	1 645 529 978	554 887	1 646 084 865	Személyi juttatások	1 041 003 495	3 507 262	1 044 510 757
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 670 273	284 887	880 955 160	- kötelező feladatellátásra	1 034 918 495	3 507 262	1 038 425 757
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	764 859 705	270 000	765 129 705	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	166 567 511	-55 563	166 511 948
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	165 360 511	-55 563	165 304 948
- 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	894 870 436	6 446 791	901 317 227
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	882 047 936	6 446 791	888 494 727
Intézményi működési bevételek	45 662 718	7 065 482	52 728 200	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
- kötelező feladatellátásra	45 662 718	7 065 482	52 728 200	Egyéb működési célú kiadások:	85 112 950	0	85 112 950
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	55 249 950	0	55 249 950
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	5 811 062	5 811 062	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
- kötelező feladatellátásra	0	5 811 062	5 811 062	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülről	29 863 000		29 863 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 734 500	-3 000 000	39 734 500
				Tartalékok	22 523 298		22 523 298
Költségvetési működési bevételek	1 903 192 696	13 431 431	1 916 624 127	Költségvetési működési kiadások	2 252 812 190	6 898 490	2 259 710 680
- kötelező feladatellátásra	1 903 192 696	13 431 431	1 916 624 127	- kötelező feladatellátásra	2 188 442 690	6 898 490	2 195 341 180

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	64 369 500		64 369 500
Költségvetési működési hiány	-349 619 494		-343 086 553	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	379 441 190		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:	2 282 633 886	13 431 431	2 296 065 317	Működési kiadások összesen:	2 283 876 315	6 898 490	2 290 774 805
- kötelező feladatellátásra	2 282 633 886	13 431 431	2 296 065 317	- kötelező feladatellátásra	2 219 506 815	6 898 490	2 226 405 305
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500		64 369 500
Többlet:	-1 242 429	6 532 941	5 290 512	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	223 060 748	0	223 060 748	Beruházások	1 242 277 718	-850 000	1 241 427 718
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 086 058		30 086 058	Felújítások	199 119 552	1 000 000	200 119 552
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	192 974 690		192 974 690	Egyéb felhalmozási kiadások:	11 020 862		11 020 862
Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
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	77 053 397	6 382 941	83 436 338
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	21 434 284		21 434 284				
Költségvetési felhalmozási bevételek	301 904 005	0	301 904 005	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 529 471 529	6 532 941	1 536 004 470
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 227 567 524	0	-1 234 100 465	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 228 809 953		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:	1 530 713 958		1 530 713 958	Felhalmozási kiadások összesen:	1 529 471 529	6 532 941	1 536 004 470
- kötelező feladatellátásra:	1 530 713 958		1 530 713 958	- kötelező feladatellátásra:	1 521 022 667	6 532 941	1 527 555 608
- önként vállalt feladatellátásra:				- önként vállalt feladatellátásra:	8 448 862		8 448 862
Többlet:				Hiány:	1 242 429	-6 532 941	-5 290 512

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	764 859 705	270 000	765 129 705
1.1	Központi költségvetési szervtől	6 649 000	0	6 649 000
1.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	6 649 000		6 649 000
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	236 311 959	270 000	236 581 959
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 zöldség-növény termesztés, gyümölcs-termesztés, zöldség, egységes területalapú támogatások	1 153 019		1 153 019
9.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	810 000	270 000	1 080 000
10.	Nyári diák munka 2018.	824 550		824 550
11.	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	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	1 387 888		1 387 888
13.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200		367 200
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	497 105 635	0	497 105 635
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	497 072 010		497 072 010

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2.	A BM/11781-2/2018. Iktatószámú miniszteri döntés alapján a 2018. szeptember 14-15. napján megrendezésére kerülő IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárhoz kapcsolódó eszközök és felszerelések szállításával összefüggő költségek támogatása	33 625		33 625
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
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	192 974 690	0	192 974 690
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	184 473 755	0	184 473 755
	Hazai forrásból	0		0
1.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	184 473 755	0	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” Külsőterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	52 906 308		52 906 308
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	8 500 935	0	8 500 935
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 500 935		8 500 935
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	5 811 062	5 811 062
1.	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	0	5 811 062	5 811 062
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:	967 966 768	6 081 062	964 047 830

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	1 429 960 691	554 887	1 430 515 578
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 670 273	284 887	880 955 160
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	549 290 418	270 000	549 560 418
	2.	Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Általános forgóeszközök értékesítése (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
		- Bírság, pénzbírság, egyéb fizetési kötelezettség bevételei	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	60 743 002	7 065 482	67 808 484
		- kötelező feladatellátásra	60 743 002	7 065 482	67 808 484
		- 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	369 692 152		369 692 152
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
		Összesen:	2 072 395 845	7 620 369	2 080 016 214
		- kötelező feladatellátásra	2 072 395 845	7 620 369	2 080 016 214
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	203 767 098	0	203 767 098
		- Felhalmozási célú támogatások	30 086 058		30 086 058
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 681 040		173 681 040
	2.	Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felhalmozási bevételek	57 276 600		57 276 600
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 228 059 953		1 228 059 953
		Összesen:	1 489 236 024	0	1 489 236 024
Költségvetési bevételek összesen			3 561 631 869	7 620 369	3 569 252 238
Finanszírozási bevételek			0	0	0
			0	0	0
1.	Hitelfelvétel				0
	- Működési célú				0
	- Felhalmozási célú				0
2.	Intézményfinanszírozás				0
					0
Bevételek összesen:			3 561 631 869	7 620 369	3 569 252 238
- kötelező feladatellátásra			3 561 631 869	7 620 369	3 569 252 238
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	517 228 969	-1 488 200	515 740 769
		- kötelező feladatellátásra	511 143 969	-1 488 200	509 655 769
		- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 505 023	-257 699	59 247 324
		- kötelező feladatellátásra	58 298 023	-257 699	58 040 324
		- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
	3.	Dologi kiadások	611 091 286	5 562 541	616 653 827
		- kötelező feladatellátásra	598 268 786	5 562 541	603 831 327
		- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
	4.	Egyéb működési célú kiadások	85 112 950	0	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	29 863 000		29 863 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
2. Felhalmozási kiadások	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 734 500	-3 000 000	39 734 500
	10.	Tartalékok	22 523 298		22 523 298
		Összesen:	1 338 198 026	816 842	1 339 012 668
		- kötelező feladatellátásra	1 273 326 526	816 842	1 274 643 168
		- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500	0	64 369 500
	1.	Beruházási kiadások	1 214 658 360	-850 000	1 213 808 360
	2.	Felújítási kiadások	199 119 552	1 000 000	200 119 552
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 270 862		10 270 862
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
Költségvetési kiadások	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	7.	Tartalékok	77 063 397	6 382 941	83 436 338
		Összesen:	1 601 102 171	6 632 941	1 507 635 112
			2 839 298 197	7 349 583	2 846 647 780
Finanszírozási kiadások			722 333 672	270 786	722 604 458
Finanszírozási kiadások	1.	Hitelrögzítés	0	0	0
		- működési célú			0
		- felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	691 269 547	270 786	691 540 333
		- működési célú	682 943 839	270 786	683 214 625
		- felhalmozási célú	8 325 708		8 325 708
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
		Kiadások összesen:	3 561 631 869	7 620 369	3 569 252 238
		- kötelező feladatellátásra	3 489 563 507	7 620 369	3 497 183 876
		- önként vállalt feladatellátásra	72 068 362	0	72 068 362
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)	Mertekegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				880 670 273	0	284 887	0	880 955 160
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)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	104	Ft/m2		100 000				100 000
bd)	Közutak 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 közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2017. évről áthúzódó 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 segítő 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 segítő 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 száma	Jogcím 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				202 426 582	0	0	0	202 426 582
1.	Pénzbeli 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				18 466 030	-	120 814	-	18 586 844
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				1 250 502		120 814		1 371 316
V.	Egyéb központi támogatások				2 620 199		164 073		2 784 272
	2018. évi bérkompenzáció				1 359 799		164 073		1 523 872
	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				30 086 058	-	-	-	30 086 058
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				29 979 058				29 979 058
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				107 000				107 000
	Összesen:				910 756 331	0	284 887	0	911 041 218

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkciók		Számvetés			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Nagyrögzés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Ellátottak 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
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
Köztisztviselők fenntartás és működtetése	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 bevételek	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	440 987 952	-1 500 000	439 487 952	43 938 138	-260 000	43 678 138	91 453 587	5 442 541	96 896 128			0			0	576 379 677	3 682 541	580 062 218
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237							33 625		33 625							33 625	0	33 625
Út, autópálya építés	045120			0			0	25 017 027		25 017 027			0			0	25 017 027	0	25 017 027
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 009 000		2 009 000	406 711		406 711	26 097 187		26 097 187			0			0	28 512 898	0	28 512 898
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártékása	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
Szennyvíztisztítótelep 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	166 095 933		166 095 933			0			0	178 529 373	0	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
Közüvilágítás	064010			0			0	36 305 357		36 305 357			0			0	36 305 357	0	36 305 357
Zöldterület kezelés	066010	9 276 200	11 800	9 288 000	1 802 426	2 301	1 804 727	13 191 963		13 191 963			0			0	24 270 589	14 101	24 284 690
Város-, községközfoglalkoztatási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341		1 475 341	77 888 496	-131 831	77 756 665	700 000		700 000			0	87 199 496	-131 831	87 067 665
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	251 831	36 510 256			0			0	36 318 425	251 831	36 570 256
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
Sportéletesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 200 248		3 200 248			0			0	3 200 248	0	3 200 248

Kormányzati funkció		Személyi utalás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli jutalasa			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyeztetés	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			
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 186 140		15 186 140			0			0	15 186 140	0	15 186 140
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 742 480		14 742 480	0		0	0		0	14 742 480	0	14 742 480
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0	0		0	37 000		37 000	6 734 500		6 734 500	6 771 500	0	6 771 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0	0		0			0	0		0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107080			0			0	0		0			0	36 000 000	-3 000 000	33 000 000	36 000 000	-3 000 000	33 000 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		511 143 969	-1 488 200	509 655 769	58 299 023	-297 699	58 040 324	598 268 738	-5 582 541	603 834 327	40 857 950	0	40 857 950	42 734 500	-3 000 000	39 734 500	1 251 303 228	816 542	1 252 113 670

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	6 070 000		6 070 000			0	6 070 000	0	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	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	44 253 000	0	44 253 000	0	0	0	64 369 500	0	64 369 500
Összesen:		517 228 969	-1 488 200	515 740 769	59 506 023	-297 699	59 247 324	611 091 238	-5 582 541	616 653 327	85 112 950	0	85 112 950	42 734 500	-3 000 000	39 734 500	1 315 672 728	816 542	1 316 489 270

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Sz.	Bevétel megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	8 799 879		8 799 879
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	10 202 483	3 855 000	14 057 483
7	Kamatbevételek	500 000		500 000
8	Egyéb sajátos bevételek	0		0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	668 927		668 927
10	Áru és készletértékesítés	4 388 358	3 210 482	7 598 840
11	Egyéb különféle működési bevételek	10 511 120		10 511 120
12	Működési bevételek összesen	60 743 002	7 065 482	67 808 484
13	Vállalkozók kommunális adója			0
14	Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000		44 000 000
15	Iparűzési adó	140 000 000		140 000 000
16	Építményadó	4 000 000		4 000 000
17	Helyi adók összesen	188 000 000	0	188 000 000
18	Önkormányzatot megillető helyszíni bírság	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:		330 019 602	7 065 482	337 085 084

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	-3 000 000	15 000 000
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	6 734 500		6 734 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	42 734 500	-3 000 000	39 734 500

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	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											
	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	23 822 000	18 306 223		18 306 223	0			18 306 223	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 vízgölytő 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				

Szá	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	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség	Felújítás										
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	112 010 272		50 347 770	61 662 502	190 500	2 869 000	50 157 270	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	112 418 597		144 800	112 273 797			144 800	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	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	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 utépítés és stabilizálás” – Kültériületi 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		22 300 550	52 906 308				
19	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önerő 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				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017. 12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felfújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
	feladat, cél megnevezése														
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 (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtő kút építése) szükséges fedezet, 234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűtő 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		3 046 629	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		508 000	0				
23	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűtő 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 Vámospércsi utcában megálló 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		459 426	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				
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				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekérülési költség			Bekérülési költségéből		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	Saját forrás	Támogatás
			teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
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 TOP-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 fő 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 fő 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				
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	11 974 866		11 974 866				11 974 866					
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	39 137 583		39 137 583				39 137 583					
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					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti 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 Állam-aid csökkentett összköltség	Felújítás										
42.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 fő foglalkoztatásával 2018. 07. 02. - 2018. 09. 28. fedezete	2018	3 420 681	3 420 681		0	3 420 681			0	3 420 681				
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.	190/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4908 J. ök út 12+080 - 12+200 km szelvények közötti szakaszán a gépjárművek biztonsága érdekében a részü állókönyságának biztosítására fedezet	2018	1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000					
46.	16/2018. (X. 18) Mart. röh. sz. határozat alapján kiemelt előirányzatok közötti átszortosítás (Martinkai Részönkormányzat karácsonyi dekoráció)	2018	150 000	150 000		150 000				150 000					
47.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 383 708	12 386 708		12 386 708	0			12 386 708	0				
Beruházások összesen			1 378 110 797	1 283 804 525	0	300 266 558	983 237 967	22 991 607	19 192 200	277 274 931	964 152 767	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.	Nóvízhálózat felújítása	2018			12 160 000	12 160 000	0			12 160 000	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	2016			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				
6.	138/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet	2018			6 600 000	6 600 000				6 600 000					
7.	Az Esély Alapítványi Tanoda a 175/2013. (VI. 06.) öh. sz. határozata alapján kötött bérleti szerződés szerinti elszámolása (Kossuth u. 17.)	2018			2 956 500	2 956 500				2 956 500					
Felújítások összesen					197 163 052	34 023 740	163 139 312	0	0	36 980 240	163 139 312				
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 181 000					

200 119 552

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti 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	Saját forrás	Támogatás
			Feljött költség	Fordított Áfa-val csökkentett összegköltség	Felújítás										
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									91 000					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédése)									47 067 273					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									5 105 475					
5.	Fejlesztési céltartalék									20 931 490					
	Tartalékok összesen									83 436 338					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 283 504 525	197 163 052	334 290 298	1 146 377 279	22 931 607	19 192 200	337 691 529	1 127 292 079	0	0	0	0

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	12 523 298	22 523 298
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	12 523 298	22 523 298
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 Izek 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 klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat előkészítési költségeihez 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	
12.	203/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján – 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 – az Eszterlánc óvodában a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék		-11 606 083	
13.	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 Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés		-6 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 600	-32 637 262	83 436 338
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	-38 073 110	28 991 490
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 önrészehez 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 önrészehez szükséges fedezet	-429 000	
7.	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj 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 önrő	-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	
21.	200/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatti Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából, a sekély mélységű fűt kút létesítéséhez szükséges munkálatok befejezéséhez plusz fedezet biztosítása	-177 000	
22.	198/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján 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 fedezete	-1 000 000	

23.	187/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat visszavonása (4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete)		6 000 000	
24.	188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet		-6 600 000	
25.	189/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján 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 bekezdés módosítása		1 500 000	
26.	190/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4908 J. ök út 12+080 – 12+200 km szelvények közötti szakaszán a gépjárművek biztonsága érdekében a rézsű állékonyságának biztosítására fedezet		-1 500 000	
27.	NAV önellenőrzés keretében megállapított, kiutalt ÁFA összege		3 855 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	802 000	5 303 475	6 105 475
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		6 916 299	
2.	194/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évben bekövetkezett káresemény miatt 1 351 db fácán beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 612 824	
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 beszámolója)	46 935 000	132 373	47 067 373
	Összesen:	126 073 600	-20 113 964	105 959 636

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 Ft

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	219 283 348	114 738 994	145 967 278	104 588 748	1 634 282 676
	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	162 965 566	112 738 994	144 171 947	104 588 748	1 430 515 578
	Felhalmozási célú támogatások			1 294 130		112 273 797			30 086 058	56 317 782	2 000 000	1 795 331		203 767 098
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	14 918 242	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 604 225	5 650 000	5 889 614	8 077 571	8 915 482	2 216 000	1 992 350	67 808 484
4.	Felhalmozási bevételek	57 073 600	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	110 000	9 000	9 000	10 000	57 276 600
5.	Átvett pénzeszközök						132 373							132 373
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:	336 005 827	139 279 121	219 527 962	225 790 608	279 111 914	327 680 358	361 133 748	383 039 175	488 673 823	315 690 396	326 460 278	167 858 928	3 569 252 238
	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	84 281 349	26 863 825	70 235 000	31 906 595	515 740 769
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 988 980	2 111 035	5 620 037	11 408 390	3 706 264	5 042 120	5 283 264	4 955 751	8 986 242	3 100 336	2 899 000	3 145 925	59 247 324
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	49 959 357	50 408 679	58 484 580	33 062 854	616 653 827
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	11 446 000	19 505 000	3 060 000	2 101 000	85 112 950
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	17 446 950	2 314 000	1 776 000	55 249 950
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	9 056 000	2 058 050	746 000	325 000	29 863 000
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	1 434 550	-1 680 620	4 350 000	4 779 570	39 734 500
8.	Tartalékok	46 363 631	2 000 000	-2 401 000	2 000 000	2 000 000	-1 250 000	-83 250	-5 100 000	-19 006 083		-1 000 000	-1 000 000	22 523 298
9.	Beruházások	10 170 000	6 652 000	25 919 130	8 640 000	75 768 090	150 710 700	225 344 668	109 526 558	255 710 782	125 518 449	135 395 331	84 452 652	1 213 808 360

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 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	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
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			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. bevétel			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			236 735 670	106 474	236 842 144
1.	Intézményfinanszírozás	236 735 670	106 474	236 842 144	
	- Állami támogatás	146 603 890	106 474	146 710 364	
	- Önkormányzati támogatás	90 131 780		90 131 780	
Bevételek összesen			283 244 472	106 474	283 350 946
- kötelező feladatellátásra			283 244 472	106 474	283 350 946
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	180 475 833	89 100	180 564 933
		- kötelező feladatellátásra	180 475 833	89 100	180 564 933
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 444 770	17 374	37 462 144
		- kötelező feladatellátásra	37 444 770	17 374	37 462 144
		- 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:	279 382 472	106 474	279 488 946
		- kötelező feladatellátásra	279 382 472	106 474	279 488 946
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéku 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			283 244 472	106 474	283 350 946
- kötelező feladatellátásra			282 494 472	106 474	282 600 946
- önként vállalt feladatellátásra			750 000		750 000
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Et[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
	- Szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók			0
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei			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	5 811 062	5 811 062
	- kötelező feladatellátásra		5 811 062	5 811 062
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. Pénzmaradvány	5 501 915		5 501 915
Összesen:		10 776 915	5 811 062	16 587 977
- kötelező feladatellátásra		10 776 915	5 811 062	16 587 977
- önként vállalt feladatellátásra				0
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. 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	5 811 062	16 837 977
Finanszírozási bevételek		425 046 850	29 875	425 076 725
1.	Intézményfinanszírozás	425 046 850	29 875	425 076 725
	Állam támogatás	333 203 912	29 875	333 233 787
	Önkormányzati támogatás	91 842 938		91 842 938
Bevételek összesen		436 073 765	5 840 937	441 914 702
- kötelező feladatellátásra		436 073 765	5 840 937	441 914 702
- önként vállalt feladatellátásra				0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	292 974 594	4 793 862	297 768 456
		- kötelező feladatellátásra	292 974 594	4 793 862	297 768 456
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 963 854	162 825	60 126 679
		- kötelező feladatellátásra	59 963 854	162 825	60 126 679
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	79 677 317	884 250	80 561 567
		- kötelező feladatellátásra	79 677 317	884 250	80 561 567
		- 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 szociálpolitika kiadások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	432 615 765	5 840 937	438 456 702
		- kötelező feladatellátásra	432 615 765	5 840 937	438 456 702
		- 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			436 073 765	5 840 937	441 914 702
- kötelező feladatellátásra			436 073 765	5 840 937	441 914 702
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Et

[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	
	Összesen:	175 136 608	0	175 136 608	
	- kötelező feladatellátásra	175 136 608	0	175 136 608	
	- önként vállalt feladatellátásra			0	
2. Felhalmozási bevételek	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 felh. bevétel			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			29 487 027	134 437	29 621 464
	1.	Intézményfinanszírozás	29 487 027	134 437	29 621 464
		- Állam támogatás	18 698 847	134 437	18 833 284
		- Önkormányzati támogatás	10 788 180		10 788 180
Bevételek összesen			223 667 285	134 437	223 801 722
- kötelező feladatellátásra			223 667 285	134 437	223 801 722
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	50 324 099	112 500	50 436 599
		- kötelező feladatellátásra	50 324 099	112 500	50 436 599
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 653 864	21 937	9 675 801
		- kötelező feladatellátásra	9 653 864	21 937	9 675 801
		- 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 belülrre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülrre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	Általános tartalék			0
		Összesen:	202 617 927	134 437	202 752 364
		- kötelező feladatellátásra	202 617 927	134 437	202 752 364
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	21 049 358		21 049 358
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	21 049 358	0	21 049 358
Költségvetési kiadások			223 667 285	134 437	223 801 722
- kötelező feladatellátásra			203 037 474	134 437	223 801 722
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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

[illegible]

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Korlátozott Felelősségű Társaság Településrendezési terv módosítási kérelme ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Korlátozott Felelősségű Társaság (képviselője: Rektor Jánosné) 4251 Hajdúsámson, belterület 2902/2 hrsz. a 2018. július 17. napján kelt beadványában kérelemmel fordult Hajdúsámson Város Polgármesteréhez, melyben a 2905, 2928 és 2951 hrsz-ú, valóságban Hajdúsámson, Kiscseredülő utcából nyíló 3 db, Hajdúsámson Város Önkormányzata – 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. – tulajdonában álló, „Kivett közút” megjelölésű ingatlanok megvásárlására tett indítványt. A vásárlási szándékkal összefüggésben Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki Osztályán 2018. szeptember 5. napján személyes egyeztetés került megtartásra.

Az egyeztetése elhangzottak szerint a HAJDÚ R+J KFT. azon korábbi szándéka az volt, hogy a kérelemmel érintett utak mentén található ingatlanokon lakópark jöjjön létre, megműsült. Az érintett utak mentén található ingatlanok időközben összevonásra kerültek és a „Kertvárosias lakóövezetből” „Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági” területfelhasználásba kerültek átsorolásra. Az egyeztetés során tett befektetői és szakmai megállapításokra alapozva kialakult az az álláspont, hogy a kérelemmel érintett utak közül a 2951 hrsz-ú út ingatlant meg kell tartani „Kivett közút” hasznosítással, mivel erre az útra a környező terület tömbfeltárása miatt szükség van. A kérelemmel továbbiakban érintett 2905 és 2928 hrsz-ú „Kivett közút” megnevezésű ingatlanok jelenlegi terület-felhasználási és ingatlan-nyilvántartási besorolásuk miatt nem értékesíthetők, de az érintett területek településrendezési eszközeinek módosításával forgalomképes ingatlanokká válhatnak.

A HAJDÚ R+J KFT. képviselője: Rektor János az egyeztetésen nyilatkozatot tett, hogy a településrendezési eszközök módosítására a szükséges eljárási lépéseket megteszi, a településrendezési eszközök módosításával járó összes költséget vállalja. A kérelmezői igény alátámasztására kérelmező vállalta, hogy a tervezett településrendezési eszközök módosításának megvalósíthatóságára vonatkozóan tanulmánytervet, véleményezési tervdokumentációt készítet szintén saját költségén.

HAJDÚ R+J KFT. fentiekben körülírt és az előzetes egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően a településrendezési terv módosítási kérelmének megalapozására – a településrendezési szerződés előkészítésére – kérelmező az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján „Véleményezési dokumentációt” készített a CÍVISTERV Várostervező és Építész Iroda Betéti társasággal (képviselő: Zsemberi István vezető településtervező, 4025 Debrecen, Derék u. 245.).

A becsatolt véleményezési dokumentáció szerint a tervezett módosítással érintett 2905 és 2928 hrsz-ú „Kivett közút” ingatlanok „Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági” területfelhasználásba, építési övezetbe kerülnek átsorolásra. Kérelmező az átsorolás céljaként a terület elhelyezkedéséből adódó igényeknek, fejlesztési céloknak jobban megfelelő terület-felhasználású terület kialakítása.

A mellékletként csatolt tanulmányterv részletesen bemutatja:

- „A módosítással érintett terület a Hajdúsámsonra bevezető 471 sz. országos főút déli oldalán található. A hatályos településrendezési tervben Kereskedelmi szolgáltató gazdasági felhasználásba, építési övezetbe sorolt fejlesztési terület jelenleg még nem beépített. A terület tulajdonosa igazodva a környezetében kialakult kereskedelmi szolgáltató gazdasági felhasználáshoz (benzinkút, használt autók kereskedés) a korábbi lakóterület fejlesztés helyett korábban már kereskedelmi- szolgáltató gazdasági övezetbe soroltatta át a területet. A földhivatali térképen megjelenő telekosztások, a tömb belső feltárására tervezett kiszolgáló utca még csak telekosztásban létezik. Jelenleg is egy tulajdonban van, kivéve a két

tömbbelső feltárási utat, melyet a szabályozási terv módosításakor a tulajdonos vállalkozó térítésmentesen az önkormányzat számára leadott.

- A fejlesztési terület közmű ellátás, az úthálózat és telekstruktúra telekalakításának, elkészítését követően kiépítésre került, így a településrendezési tervben meghatározott fejlesztési javaslatokat módosítani nem szükséges. A tervezés során az energia és vízellátás igény szintjét (a kapacitás vonatkozásában) ellenőrizni és szükség esetén módosítani szükséges. A fejlesztési terület gépjárművel történő megközelítése biztosított.
- A tervezett fejlesztés örökségi értéket nem érint. A területet a hatályos településrendezési terv is beépítésre szánt területként kezeli, így ebben a vonatkozásban változás nem történik."

A Képviselő-testület a Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: Rektor Jánosné) 4251 Hajdúsámson, belterület 2902/2 hrsz. fentiekben előterjesztett településrendezési eszközök módosítására vonatkozó kérelmét a 2018. szeptember 27. napján összehívott testületi ülésen megtárgyalta és a 207/2018. (IX. 27.) öh. számú határozatában foglaltak szerint a településrendezési eszközökre vonatkozó kérelmet elutasította.

A Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Kft. az elutasítást követően a 2018.10. 29. napján kelt levelében megismételte a korábban benyújtott kérelmét úgy, hogy a megismételt kérelemben a tervezett területfelhasználási célokat részletesen ismertette, és nyilatkozott arról, hogy a Kereskedelmi-Szolgáltató gazdasági területen olyan létesítményeket terveznek megvalósítani, amelyekben folytatott tevékenységek a környezetében lévő lakóterületekre nem jelentenek területhasználatot korlátozó környezetterhelést és az övezeti besorolásra vonatkozó előírások azokat megengedik.

Az előterjesztés mellékletét képezi a korábban benyújtott „Véleményezési dokumentáció - 2018.09.” és a területhasznosítást részletező ismételt kérelem másolatban.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy a Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: Rektor Jánosné, 4251 Hajdúsámson, belterület 2902/2 hrsz.) kérelmező III. 503-4/2018. számon iktatott „Véleményezési dokumentáció - 2018. 09” és a 2018. 10. 29. napján kelt, területfelhasználási célokat tartalmazó ismételt beadványában foglaltakkal alátámasztott kérelmének helyt adva a Hajdúsámson, 2905 és 2928 hrsz-ú „Kivett közút” megnevezésű ingatlanokat jelenlegi terület-felhasználásukból „Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági” területfelhasználásba, építési övezetre módosítja abban az esetben, ha a rendezési terv módosításával kapcsolatban a kérelmező településrendezési szerződés keretében valamennyi költség viselését vállalja.

Ezzel egyidejűleg Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a településrendezési módosítással érintett 2905 és 2928 hrsz-ú ingatlanokat - művelési águk megváltoztatását követően - a kérelmező (Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság) részére értékesíti, abban az esetben, ha az értékesíthetőség feltételeihez szükséges valamennyi költséget kérelmező vállalja.

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

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

Határidő: tájékoztatásra: 2018. november 9.

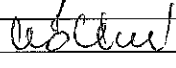
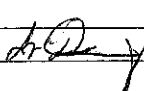
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2018. október 29.



Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Takács Lajos	
Az előterjesztést véleményezte:	Filippinyi Gábor főépítész	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czifják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Kásalabau Polgármesteri Hivatal III/T.L. *uu*

HAJDÚ R+J KFT

4251. Hajdúsámson Belterület 2902 hrsz.

Adószám: 12697485-2-09

Tel: 06-52-410-523, Mobil: 06-30-4666-223

E-mail: rektorjanosne@vipmail.hu

III. 502-9/2018.

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal	
Szám: III. 502-9	Dátum: 2018-10-29
Előírat:	Adóadó:
	Adószám:

Tisztelt Polgármester Úr!

Sajnálattal értesültem a Képviselő-testület döntéséről, melyben a kérelmem elutasításra került.

Társaságunk lakóparkot szeretett volna korábban megvalósítani, de kevés volt az érdeklődés. Egy telket sem tudtunk értékesíteni, ezért társaságunk úgy döntött, hogy az övezeti besorolását megváltoztatjuk, amelyben a Képviselő-testület segített. Az így megmódosított, „Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági” területen telephelyeket alakítottunk ki, melyek közé most már beékelődve helyezkedik el a 2905 hrsz-ú és 2928 hrsz-ú ingatlan. Ezeket, a korábban saját tulajdonunkban lévő területeket ingyen, térítésmentesen adtuk át az Önkormányzatnak, melyeket szeretnénk visszacapni.

Ezen utak mellett egy Borászati Feldolgozó épül a 2904 hrsz-ú telken, mely már építési engedéllyel rendelkezik és a 2903 hrsz-ú ingatlanon pedig egy raktár és iroda épül. A többi területen több műhelyt tervezünk megvalósítani olyan tevékenységek végzéséhez, melyek a közelben lévő lakóterületekre nem jelentenek környezetterhelést, és az övezeti besorolásra vonatkozó előírások azokat megengedik.

Ezen beruházásokhoz feltétlenül szükségünk lenne a megnevezett utakra a hatékonyabb telekalakítás, és az épületek jobb elhelyezhetősége miatt.

Kérjük Tisztelt Polgármester Urat, hogy járuljon hozzá, hogy visszakerüljön a két említett út a cégünk tulajdonába, és kérjük a Képviselő-testületet, hogy támogassa kérelmünket, hiszen ezen gazdaságfejlesztő beruházások megvalósítása hozzájárul városunk fejlődéséhez.

Előre is köszönjük a segítségüket.

Hajdúsámson, 2018. 10.29

Koltse G
Tisztelettel: Rektor Jánosné

HAJDÚ R+J KFT.
4251 Hajdúsámson,
Belterület 2902/2 hrsz.
Adószám: 12697485-2-09

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2018. (X. 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:	3 826 779 275 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 826 779 275 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 218 528 132 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 795 715 150 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:	1 916 624 127 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 259 710 680 Ft
Költségvetési hiány:	343 086 553 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:	301 904 005 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 536 004 470 Ft
Költségvetési hiány:	1 234 100 465 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/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. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2018. október 30.


Dr. Danku József
jegyző

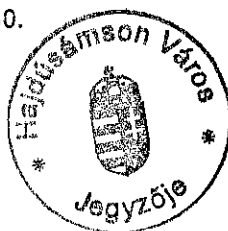



Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2018. október 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	1 868 590 726	554 887	1 869 145 613	I. Működési kiadások	2 252 812 190	6 898 490	2 259 710 680
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 645 529 978	554 887	1 646 084 865	- kötelező feladatellátásra	2 188 442 690	6 898 490	2 195 341 180
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 670 273	284 887	880 955 160	- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500	0	64 369 500
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	764 859 705	270 000	765 129 705	1. Személyi juttatások	1 041 003 495	3 507 262	1 044 510 757
1.2.-ből EU-s támogatás	224 184 308		224 184 308	- kötelező feladatellátásra	1 034 918 495	3 507 262	1 038 425 757
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	223 060 748	0	223 060 748	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 086 058		30 086 058	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 567 511	-55 563	166 511 948
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	192 974 690		192 974 690	- kötelező feladatellátásra	165 360 511	-55 563	165 304 948
2.2.-ből EU-s támogatás	184 473 755		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	894 870 436	6 446 791	901 317 227
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	882 047 936	6 446 791	888 494 727
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	109 403 615		109 403 615
III. Intézményi működési bevételek	67 097 002	7 065 482	74 162 484	4. Egyéb működési célú kiadások	85 112 950	0	85 112 950
- kötelező feladatellátásra	67 097 002	7 065 482	74 162 484	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	29 863 000		29 863 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
V. Átvett pénzeszközök	132 373	5 811 062	5 943 435	- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 811 062	5 811 062	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 734 500	-3 000 000	39 734 500
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	132 373		132 373	6. Tartalék	22 523 298		22 523 298
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 205 096 701	13 431 431	2 218 528 132	II. Felhalmozási kiadások	1 529 471 529	6 532 941	1 536 004 470
				- kötelező feladatellátásra	1 521 022 667	6 532 941	1 527 555 608

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-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	1 242 277 718	-750 000	1 241 527 718
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	379 441 190		379 441 190	2. Felújítások	199 119 552	1 000 000	200 119 552
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 228 809 953		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	77 053 397	6 282 941	83 336 338
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 782 283 719	13 431 431	3 795 715 150
				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	3 813 347 844	13 431 431	3 826 779 275	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 813 347 844	13 431 431	3 826 779 275
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 813 347 844	13 431 431	3 826 779 275	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 740 529 482	13 431 431	3 753 960 913
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	72 818 362	0	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	1 645 529 978	554 887	1 646 084 865	Személyi juttatások	1 041 003 495	3 507 262	1 044 510 757
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 670 273	284 887	880 955 160	- kötelező feladatellátásra	1 034 918 495	3 507 262	1 038 425 757
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	764 859 705	270 000	765 129 705	- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	166 567 511	-55 563	166 511 948
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	165 360 511	-55 563	165 304 948
- 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	894 870 436	6 446 791	901 317 227
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	882 047 936	6 446 791	888 494 727
Intézményi működési bevételek	45 662 718	7 065 482	52 728 200	- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
- kötelező feladatellátásra	45 662 718	7 065 482	52 728 200	Egyéb működési célú kiadások:	85 112 950	0	85 112 950
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülről	55 249 950	0	55 249 950
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	5 811 062	5 811 062	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
- kötelező feladatellátásra	0	5 811 062	5 811 062	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	29 863 000		29 863 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 734 500	-3 000 000	39 734 500
				Tartalékok	22 523 298		22 523 298
Költségvetési működési bevételek	1 903 192 696	13 431 431	1 916 624 127	Költségvetési működési kiadások	2 252 812 190	6 898 490	2 259 710 680
- kötelező feladatellátásra	1 903 192 696	13 431 431	1 916 624 127	- kötelező feladatellátásra	2 188 442 690	6 898 490	2 195 341 180

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	64 369 500		64 369 500
Költségvetési működési hiány	-349 619 494		-343 086 553	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	379 441 190		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:	2 282 633 886	13 431 431	2 296 065 317	Működési kiadások összesen:	2 283 876 315	6 898 490	2 290 774 805
- kötelező feladatellátásra	2 282 633 886	13 431 431	2 296 065 317	- kötelező feladatellátásra	2 219 506 815	6 898 490	2 226 405 305
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500		64 369 500
Többlet:	-1 242 429	6 532 941	5 290 512	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	223 060 748	0	223 060 748	Beruházások	1 242 277 718	-750 000	1 241 527 718
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 086 058		30 086 058	Felújítások	199 119 552	1 000 000	200 119 552
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	192 974 690		192 974 690	Egyéb felhalmozási kiadások:	11 020 862		11 020 862
Felhalmozási bevételek	57 276 600	0	57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	57 276 600		57 276 600	-Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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	77 053 397	6 282 941	83 336 338
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	21 434 284		21 434 284				
Költségvetési felhalmozási bevételek	301 904 005	0	301 904 005	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 529 471 529	6 532 941	1 536 004 470
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 227 567 524	0	-1 234 100 465	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	1 228 809 953		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:	1 530 713 958		1 530 713 958	Felhalmozási kiadások összesen:	1 529 471 529	6 532 941	1 536 004 470
Kötelező feladatellátásra	1 530 713 958		1 530 713 958	Kötelező feladatellátásra	1 521 022 667	6 532 941	1 527 555 608
önként vállalt feladatellátásra				önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
Többlet:				hiány:	1 242 429	6 532 941	-5 290 512

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi modosított előirányzat	Modosítás	Modosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	764 859 705	270 000	765 129 705
1.1	Központi költségvetési szervtől	6 649 000	0	6 649 000
1.	Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	6 649 000		6 649 000
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzatból	236 311 959	270 000	236 581 959
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, gyümölcs termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 153 019		1 153 019
9	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	810 000	270 000	1 080 000
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	9 960 451		9 960 451
12	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás" Külsőületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	1 387 888		1 387 888
13	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200		367 200
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	497 105 635	0	497 105 635
1	Közfoglalkoztatás támogatása	497 072 010		497 072 010

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2.	A BM/11781-2/2018. iktatószámú miniszteri döntés alapján a 2018. szeptember 14-15. napján megrendezésére kerülő IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárhoz kapcsolódó eszközök és felszerelések szállítással összefüggő költségek támogatása	33 625		33 625
1.6	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
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	192 974 690	0	192 974 690
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzatból	184 473 755	0	184 473 755
	<i>Hazai forrásból</i>	0		0
1.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei Örszolgálat működésének támogatása			0
	<i>Európai Unió forrásból</i>	184 473 755	0	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 szociális 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	52 906 308		52 906 308
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	8 500 935	0	8 500 935
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 500 935		8 500 935
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	5 811 062	5 811 062
1.	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	0	5 811 062	5 811 062
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:	957 966 768	6 081 062	964 047 830

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	1 429 960 691	554 887	1 430 515 578
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	880 670 273	284 887	880 955 160
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	549 290 418	270 000	549 560 418
	2.	Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000
		- Igazgatási, szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átergésített központi adók (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
		- Bíróság, posták, egyéb fizetési kötelezettség bevételei	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	60 743 002	7 065 482	67 808 484
		- kötelező feladatellátásra	60 743 002	7 065 482	67 808 484
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	369 692 152		369 692 152
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0
		Összesen:	2 072 395 845	7 620 369	2 080 016 214
		- kötelező feladatellátásra	2 072 395 845	7 620 369	2 080 016 214
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	203 767 098	0	203 767 098
		- Fejlesztési célú támogatások	30 086 058		30 086 058
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 681 040		173 681 040
	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	132 373		132 373
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 228 059 953		1 228 059 953
		Összesen:	1 489 236 024	0	1 489 236 024
Költségvetési bevételek összesen:			3 561 631 869	7 620 369	3 569 252 238
Finanszírozási bevételek			0	0	0
	1.	Hitel felvétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen:			3 561 631 869	7 620 369	3 569 252 238
- kötelező feladatellátásra			3 561 631 869	7 620 369	3 569 252 238
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	517 228 969	-1 488 200	515 740 769
		- kötelező feladatellátásra	511 143 969	-1 488 200	509 655 769
		- önként vállalt feladatellátásra	6 085 000		6 085 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 505 023	-257 699	59 247 324
		- kötelező feladatellátásra	58 298 023	-257 699	58 040 324
		- önként vállalt feladatellátásra	1 207 000		1 207 000
	3.	Dologi kiadások	611 091 286	5 562 541	616 653 827
		- kötelező feladatellátásra	598 268 786	5 562 541	603 831 327
		- önként vállalt feladatellátásra	12 822 500		12 822 500
	4.	Egyéb működési célú kiadások	85 112 950	0	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	29 863 000		29 863 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 734 500	-3 000 000	39 734 500
	10.	Tartalékok	22 523 298		22 523 298
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	1 338 196 026	816 642	1 339 012 668
		- kötelező feladatellátásra	1 273 826 526	816 642	1 274 643 168
		- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500	0	64 369 500
3. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 214 658 360	-850 000	1 213 808 360
	2.	Felújítási kiadások	199 119 552	1 000 000	200 119 552
	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	77 053 397	6 282 941	83 336 338
Költségvetési kiadások		Összesen:	1 501 102 171	6 432 941	1 507 535 112
			2 839 298 197	7 249 583	2 846 547 780
Finanszírozási kiadások			722 333 672	370 786	722 704 458
1.	1.	Hitelezés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
2.	2.	Intézményfinanszírozás	691 269 547	370 786	691 640 333
		- Működési célú	682 943 839	270 786	683 214 625
		- Felhalmozási célú	8 325 708	100 000	8 425 708
3.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125		31 064 125
Kiadások összesen:			3 561 631 869	7 620 369	3 569 252 238
- kötelező feladatellátásra			3 489 563 607	7 620 369	3 497 183 976
- önként vállalt feladatellátásra			72 068 362	0	72 068 362
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			370		370

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017. 1. 1.: 14 142 fő

2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Fő)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása				880 670 273	0	284 887	0	880 955 160
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)	Közüllátás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	106,2	42 480 000				42 480 000
bc)	Köztisztviselői fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000				100 000
bd)	Közüllátás 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 közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2017. évről áthúzódó 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 többletk.				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 száma	Jogcím 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				202 426 582	0	0	0	202 426 582
1.	Pénzbeli 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				18 466 030	-	120 814	-	18 586 844
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				1 250 502		120 814		1 371 316
V.	Egyéb központi támogatások				2 620 199		164 073		2 784 272
	2018. évi bérkompenzáció				1 359 799		164 073		1 523 872
	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				30 086 058				30 086 058
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				29 979 058				29 979 058
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				107 000				107 000
	Összesen:				910 756 331	0	284 887	0	911 041 218

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkciók		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyedezés	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
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
Köztetető 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			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	440 987 952	-1 500 000	439 487 952	43 938 138	-260 000	43 678 138	91 453 587	5 442 541	96 896 128			0			0	576 379 677	3 682 541	580 062 218
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237							33 625		33 625							33 625	0	33 625
Út, autópálya építés	045120			0			0	25 017 027		25 017 027			0			0	25 017 027	0	25 017 027
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045180	2 009 000		2 009 000	406 711		406 711	26 097 187		26 097 187			0			0	28 512 898	0	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 támogat	062020	10 383 456		10 383 456	2 049 984		2 049 984	166 095 933		166 095 933			0			0	178 529 373	0	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
Közüvilágítás	064010			0			0	36 305 357		36 305 357			0			0	36 305 357	0	36 305 357
Zöldterület kezelés	066010	9 276 200	11 800	9 288 000	1 802 426	2 301	1 804 727	13 191 963		13 191 963			0			0	24 270 589	14 101	24 284 690
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341		1 475 341	77 888 496	-131 831	77 756 665	700 000		700 000			0	87 199 496	-131 831	87 067 665
Háziorvosi ellátás	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	251 831	36 510 256			0			0	36 318 425	251 831	36 570 256
Fogorvosi ellátás	072311			0			0	370 052		370 052			0			0	370 052	0	370 052
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 552 693		1 552 693			0			0	1 552 693	0	1 552 693
Sportélelmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 200 248		3 200 248			0			0	3 200 248	0	3 200 248

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Negyeztetés	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
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 186 140		15 186 140			0			0	15 186 140	0	15 186 140
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 742 480		14 742 480	0		0	0		0	14 742 480	0	14 742 480
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0	0		0	37 000		37 000	6 734 500		6 734 500	6 771 500	0	6 771 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0	0		0			0	0		0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (árméti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	0		0			0	36 000 000	-3 000 000	33 000 000	36 000 000	-3 000 000	33 000 000
Kötelező feladatok kiadása összesen		541 113 969	486 280	509 055 769	58 253 023	257 699	58 040 324	598 268 786	5 562 541	603 831 327	40 957 950	0	40 857 850	42 734 500	-3 000 000	39 734 500	1 251 303 228	816 542	1 252 119 870

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	016030			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	6 070 000		6 070 000			0	6 070 000	0	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 kiadása összesen		6 085 000	0	6 085 000	1 207 000	0	1 207 000	12 822 500	0	12 822 500	44 255 000	0	44 255 000	0	0	0	64 369 500	0	64 369 500
Összesen		547 228 969	486 280	515 748 769	59 505 023	257 699	59 247 324	611 091 286	5 562 541	616 653 827	85 112 950	0	85 112 950	42 734 500	-3 000 000	39 734 500	1 315 672 728	816 542	1 316 489 370

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	8 799 879		8 799 879
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	10 202 483	3 855 000	14 057 483
7	Kamatbevételek	500 000		500 000
8	Egyéb sajátos bevételek	0		0
9	Biztosító által fizetett kártérítések	668 927		668 927
10	Áru és készletértékesítés	4 388 358	3 210 482	7 598 840
11	Egyéb különféle működési bevételek	10 511 120		10 511 120
12	Működési bevételek összesen	60 743 002	7 065 482	67 808 484
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		330 019 602	7 065 482	337 085 084

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	-3 000 000	15 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	6 000 000	-1 136 000	4 864 000
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	1 136 000	6 136 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	6 734 500		6 734 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	42 734 500	-3 000 000	39 734 500

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

Ft-ban

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	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
	Forrást cél 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	23 822 000	18 306 223		18 306 223	0			18 306 223	0				
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+9/15 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 Bőlcse utca 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 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 - Egészség ház 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				

S.sz.	Intézmény neve	Közzététel 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	Saját forrás	Támogatás
	Feladat címe megnevezése		Teljes költség	Fordított Ára- csökkentési összköltség	Felújítás										
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	112 010 272		50 347 770	61 662 502	190 500	2 869 000	50 157 270	56 793 502				
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	112 418 597		144 800	112 273 797			144 800	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	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				
18	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” - Kúterületi 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	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	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett össz. költség	Felújítás										
	5. feladat, cél megnevezése														
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 (tojótyúk) 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 nyilváníttatása 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 Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	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 szemészeti 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 fűrészgép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000	0	250 000		60 000	0				

Ssz.	Intézmény neve	Költség- 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	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás										
	Feladat, cél megnevezése														
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 elkészíttetése, 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 TOP-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 Muzeális 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 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programellenhez szükséges fedezet	2018	1 294 130	1 294 130		0	1 294 130			0	1 294 130				
35.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 175 fő 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	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési 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	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett költség	Felújítás										
35	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					
36	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	11 974 866		11 974 866				11 974 866					
37	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	39 137 583		39 137 583				39 137 583					
38	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					
39	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 fő foglalkoztatásával 2018. 07. 02. - 2018. 09. 28. fedezete	2018	3 420 681	3 420 681		0	3 420 681			0	3 420 681				
40	Önkormányzati étkesztesési fejlesztések támogatására c. pályázat fedezete	2018	2 106 000	2 106 000		2 106 000				2 106 000					
41	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					
42	190/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4908 j. ök út 12+080 - 12+200 km szelvények közötti szakaszán a gépjárművek biztonsága érdekében a rézsű állékonyosságának biztosítására fedezet	2018	1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000					
43	16/2018. (X. 18.) Mart. röh. sz. határozat alapján kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (Martinkai Részönkormányzat karácsonyi dekoráció)	2018	150 000	150 000		150 000				150 000					
44	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 486 708	12 486 708		12 486 708	0			12 486 708	0				
Beruházások összesen			1 378 213 707	1 283 804 525	0	300 366 556	983 237 967	22 991 607	19 192 200	277 374 951	964 152 767	0	0	0	0
45	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				
46	Szennyvízhálózat felújítása	2018			2 540 000	2 540 000	0			2 540 000	0				
47	Ivóvízhálózat felújítása	2018			12 160 000	12 160 000	0			12 160 000	0				

Ssz.	Intézmény neve	Körzeti 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	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Ára- csökkentett összköltség	Felújítás										
	Feladat címe megnevezése														
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	2016			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				
6	188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet	2018			6 600 000	6 600 000				6 600 000					
7	Az Esély Alapítványi Tanoda a 175/2013. (VI. 06.) öh. sz. határozata alapján kötött bérleti szerződés szerinti elszámolása (Kossuth u. 17.)	2018			2 956 500	2 956 500				2 956 500					
	Felújítások összesen				197 165 052	34 023 740	163 139 312	0	0	36 980 240	163 139 312				
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 181 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									31 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)									47 067 373					
	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									6 105 475					
3	Fejlesztési céltartalék									28 891 490					
	Tartalékok összesen									83 336 338					
	Felhalmozási kiadások összesen				1 283 604 525	187 163 052	334 390 298	1 146 377 279	22 991 507	19 192 200	397 691 529	1 127 292 079	0	0	0

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2018. évi terv	Modosítás	Modosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	12 523 298	22 523 298
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	12 523 298	22 523 298
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 támogatására" elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A/B „A” kategória) szükséges önrészhez fedezet		-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 klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat előkészítési költségeihez 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	
12.	203/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján – 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 – az Eszterlánc óvodában a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék		-11 606 083	
13.	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		-6 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 064 600	-32 737 262	83 327 338
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	-38 173 110	28 891 490
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 önrészehez 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 önrészehez szükséges fedezet	-429 000	
7.	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj 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	
21.	200/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatti Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából, a sekély mélységű fűt kút létesítéséhez szükséges munkálatok befejezéséhez plusz fedezet biztosítása	-177 000	
22.	198/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a zártkerti besorolású földrésztelkek 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 fedezete	-1 000 000	

23.	187/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat visszavonása (4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete)		6 000 000	
24.	188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet		-6 600 000	
25.	189/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján 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 bekezdés módosítása		1 500 000	
26.	190/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4908 j. ök út 12+080 – 12+200 km szelvények közötti szakaszán a gépjárművek biztonsága érdekében a rézsú állékonyságának biztosítására fedezet		-1 500 000	
27.	NAV önellenzés keretében megállapított, kiutalt ÁFA összege		3 855 000	
28.	A 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybeviteléhez szükséges önrész		-100 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	802 000	5 303 475	6 105 475
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		6 916 299	
2.	194/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évben bekövetkezett káresemény miatt 1 351 db fácán beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 612 824	
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 beszámolója)	46 935 000	132 373	47 067 373
	Összesen:	126 073 600	-20 213 964	105 859 636

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

 $\mathbb{F}t$

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Ft
	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	219 283 348	114 738 994	145 967 278	104 588 748	1 634 282 676	
	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	162 965 566	112 738 994	144 171 947	104 588 748	1 430 515 578	
	Felhalmozási célú támogatások			1 294 130		112 273 797			30 086 058	56 317 782	2 000 000	1 795 331		203 767 098	
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	8 077 571	8 915 482	2 216 000	1 992 350	67 808 484	
4.	Felhalmozási bevételek	57 073 600	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	110 000	9 000	9 000	10 000	57 276 600	
5.	Átvett pénzeszközök						132 373							132 373	
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	139 279 121	218 527 962	225 790 608	279 111 914	327 680 358	361 133 748	383 039 175	488 673 823	315 690 396	326 460 278	167 858 928	3 569 252 238	
	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	84 281 349	26 863 825	70 235 000	31 906 595	515 740 769	
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	8 986 242	3 100 336	2 899 000	3 145 925	59 247 324	
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	49 959 357	50 408 679	58 484 580	33 062 854	616 653 827	
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	11 446 000	19 505 000	3 060 000	2 101 000	85 112 950	
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	17 446 950	2 314 000	1 776 000	55 249 950	
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	9 056 000	2 058 050	746 000	325 000	29 863 000	
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	8 866 000	1 434 550	-1 680 620	4 350 000	4 779 570	39 734 500	
8.	Tartalékok	46 363 631	2 000 000	-2 401 000	2 000 000	2 000 000	-1 250 000	-83 250	-5 100 000	-19 006 083		-1 000 000	-1 000 000	22 523 298	
9.	Beruházások	10 170 000	6 652 000	25 919 130	8 640 000	75 768 090	150 710 700	225 344 668	109 526 558	255 710 782	125 518 449	135 395 331	84 452 652	1 213 808 360	
10.	Felújítások				5 295 000	15 326 000	32 568 000	28 332 760	43 130 393	29 137 500	29 954 000	13 678 000	2 697 899	200 119 582	
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	-3 683 332	5 271 941	-15 000 000	-49 500 000	83 336 338	
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	70 202 458	56 698 786	54 153 367	56 150 633	691 640 333	
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			31 064 125											31 064 125
	Kiadások összesen:	336 005 927	139 279 121	218 527 962	225 790 608	279 111 914	327 680 358	361 133 748	383 039 175	488 673 823	315 690 396	326 460 278	167 858 928	3 569 252 238	
	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
		- Bírság, pótlék, 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
	5.	Pénzmaradvány	3 767 213		3 767 213
2. Felhalmozási bevételek		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.			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			236 735 670	106 474	236 842 144
	1.	Intézményfinanszírozás	236 735 670	106 474	236 842 144
		- Állami támogatás	146 603 890	106 474	146 710 364
		- Önkormányzati támogatás	90 131 780		90 131 780
		Bevételek összesen:	283 244 472	106 474	283 350 946
		- kötelező feladatellátásra	283 244 472	106 474	283 350 946
		- önként vállalt feladatellátásra			

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	180 475 833	89 100	180 564 933
		- kötelező feladatellátásra	180 475 833	89 100	180 564 933
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 444 770	17 374	37 462 144
		- kötelező feladatellátásra	37 444 770	17 374	37 462 144
		- 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
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	8.	Általános tartalék			0
		Összesen:	279 382 472	106 474	279 488 946
		- kötelező feladatellátásra	279 382 472	106 474	279 488 946
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkálatok kölcsön, államháztartáson kívülre	750 000		750 000
		Összesen:	3 862 000	0	3 862 000
Költségvetési kiadások			283 244 472	106 474	283 350 946
- kötelező feladatellátásra			282 494 472	106 474	282 600 946
- önként vállalt feladatellátásra			750 000		750 000
Létszám			40		40

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

[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 kötelezettség bevételei			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	5 811 062	5 811 062
		- kötelező feladatellátásra		5 811 062	5 811 062
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	5.	Pénzmaradvány	5 501 915		5 501 915
		Összesen:	10 776 915	5 811 062	16 587 977
		- kötelező feladatellátásra	10 776 915	5 811 062	16 587 977
		- önként vállalt feladatellátásra			0
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250 000	0	250 000
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	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	5 811 062	16 837 977
Finanszírozási bevételek			425 046 850	29 875	425 076 725
	1.	Intézményfinanszírozás	425 046 850	29 875	425 076 725
		Állami támogatás	333 203 912	29 875	333 233 787
		Önkormányzati támogatás	91 842 938		91 842 938
Bevételek összesen			436 073 765	5 840 937	441 914 702
- kötelező feladatellátásra			436 073 765	5 840 937	441 914 702
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	292 974 594	4 793 862	297 768 456
		- kötelező feladatellátásra	292 974 594	4 793 862	297 768 456
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 963 854	162 825	60 126 679
		- kötelező feladatellátásra	59 963 854	162 825	60 126 679
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	79 677 317	884 250	80 561 567
		- kötelező feladatellátásra	79 677 317	884 250	80 561 567
		- 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
2. Felhalmozási kiadások		Összesen	432 615 765	5 840 937	438 456 702
		- kötelező feladatellátásra	432 615 765	5 840 937	438 456 702
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	3 458 000		3 458 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéki 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			436 073 765	5 840 937	441 914 702
- kötelező feladatellátásra			436 073 765	5 840 937	441 914 702
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[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
		- Tárgyeszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	19 043 650	0	19 043 650
		Költségvetési bevételek összesen	194 180 258	0	194 180 258
		Finanszírozási bevételek	29 487 027	234 437	29 721 464
	1.	Intézményfinanszírozás	29 487 027	234 437	29 721 464
		- Állami támogatás	18 698 847	134 437	18 833 284
		- Önkormányzati támogatás	10 788 180	100 000	10 888 180
		Bevételek összesen	223 667 285	234 437	223 901 722
		- kötelező feladatellátásra	223 667 285	234 437	223 901 722
		- önként vállalt feladatellátásra			

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	50 324 099	112 500	50 436 599
		- kötelező feladatellátásra	50 324 099	112 500	50 436 599
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 653 864	21 937	9 675 801
		- kötelező feladatellátásra	9 653 864	21 937	9 675 801
		- 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
2. Felhalmozási kiadások		Összesen:	202 617 927	134 437	202 752 364
		- kötelező feladatellátásra	202 617 927	134 437	202 752 364
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Beruházási kiadások	21 049 358	100 000	21 149 358
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéku kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
Költségvetési kiadások	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
Létszám		Összesen:	21 049 358	100 000	21 149 358
		Költségvetési kiadások	223 667 285	234 437	223 901 722
		- kötelező feladatellátásra	203 037 474	234 437	223 901 722
		- önként vállalt feladatellátásra			
		Létszám	7		7

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

[illegible]