

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2019. január 31.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Csigéné Zsadányi Mariann, Kincsesné Kirtyán Mária, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Bujdosóné Czirják Mariann, Szőkéné Diószegi Mária osztályvezetők, Mászlé Tiborné mb. osztályvezető.

Hiányzik:

Tóth János képviselő.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 11 fő jelen van, és az ülést 9.00 órakor megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl 9. napirendi pontként kerüljön felvételre a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában készült előterjesztés. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 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 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

4/2019. (I. 31.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2019. január 31. napján (csütörtök) 9.00 órára** összehívott nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában
Előterjesztő: Dr Danku József jegyző
2. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetek kialakításával kapcsolatos önkormányzati vélemény tárgyában
Előterjesztő: Dr Danku József jegyző
3. Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2019. évi szabadságolási terve tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásának közszolgáltatási szerződés ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés az „Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat beadása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
7. Előterjesztés a 9611/3 hrsz-ú út (tervezett 9611/34, 9611/35 és 9611/36 hrsz-ú utcák) elnevezésére
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
8. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
9. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

5/2019. (I. 31.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött és felülvizsgált Együttműködési Megállapodást a melléklet szerint elfogadja és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást hatályában továbbra is fenntartja.

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

Határidő: 2019. január 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Dr. Danku József jegyző

2. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetek kialakításával kapcsolatos önkormányzati vélemény tárgyában. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

6/2019. (I. 31.) 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 foglaltak alapján – egyetért a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által elkészített általános iskolai felvételi körzetek tervezetével, mely szerint

- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzete: Hajdúsámson közigazgatási területe,
- a Debreceni Csapókerti Általános Iskola felvételi körzete: Hajdúsámson közigazgatási területe.

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

Határidő: 2019. február 15.

Felelős: Dr. Danku József jegyző

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2019. évi szabadságolási terve tárgyában. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

7/2019. (I. 31.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, összhangban a 225/C. § (3) bekezdésével – Antal Szabolcs Hajdúsámson Város Polgármesterének 2019. évi szabadságolási ütemtervét a következők szerint jóváhagyja:

Szabadságolási ütemterv
2019. év

Hónap	Nap
Január	20
Február	20
Március	20
Április	20
Május	17
Június	15
Július	20
Augusztus	15
Szeptember	20
Október	11

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Danku József jegyző

4. napirend

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

8/2019. (I. 31.) öh. sz. határozat

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

A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a mindenkor éves költségvetés tervezésénél és összeállításánál gondoskodjon a fedezet biztosításáról.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, valamint a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a közszolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó beszerzési eljárás elindítására és lefolytatására.

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Elmondja, hogy lényeges változások várhatóak a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban. Mindinkább munkaerőhiány van az országban, mint munkanélküliség, és nem célja a Kormánynak támogatni egy ilyen programot, ha munkaerőhiány jelentkezik. Kevesebb támogatás fog érkezni és a létszám tekintetében is minimális szintre kell törekedni az önkormányzatoknak. Ezeket figyelembe véve, fel kell készülni ez évben és a következő években is erre a helyzetre. Át kell gondolni a dolgokat és úgy kell koncentrálni, hogy a feladatok el legyenek végezve, és meg kell találni a megfelelő megoldásokat.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő kérdése, hogy amilyen beruházások történtek az évek alatt ebből a keretből (ingatlanok, ültetvények, gépek), annak mi lesz a sorsa? Fent fogják-e tudni tartani, mikorra várható, hogy teljesen megszűnik a támogatás? A lezajlott képzésekkel kaptak-e olyan végzettséget, hogy el fognak tudni helyezkedni? Lehet-e tudni, hogy mennyi volt az összes bevétel? Marad-e még meg összeg, és azt mire tudják fordítani.

Antal Szabolcs polgármester hozzászól, természetesen tudják folytatni a programot, hiszen képeztek tartalékot a tavalyi évben, és ebből meg tudják indítani a programokat. Úgy gondolja, hogy lesz árbevétel, amennyiben az időjárás kegyes lesz, és minden évben igyekeztek ezt a tevékenységet profitorientáltan végezni. A megvásárolt gépek, eszközök, berendezések a közvagyonot képezik, azok az önkormányzat tulajdonában vannak és maradnak is. A közmunka programot úgy fogják végezni, hogy figyelemmel lesznek a létszámokra és azokra a személyekre fognak tudni alapozni különféle tevékenységeket. Nem arról van szó, hogy teljes mértékben meg fog szűnni a közfoglalkoztatási program. A tavalyi évben zömében

alapkompétencia képzések voltak, mivel aki nem rendelkezik a 8 általános iskolai végzettséggel, azokat zárkóztatták fel, hogy ez a végzettség meg legyen. Itt képződött egy olyan réteg, akiknél következhet a szakirányú végzettség. Még nem tudják, hogy pontosan mikor fognak ezek a képzések indulni. Az „Esély a nőknek” elnevezésű pályázat keretében biztosan lesznek különböző szakirányú OKJ-s képzések, amelyek elvégzése után el fognak tudni helyezkedni. Ezen kívül lesznek szakképzések, melyeket úgy oldanak meg, hogy az önkormányzatoknak hagynak beleszólást, és specifikussá szeretnék tenni, a helyi igényeket figyelembe véve indítani a képzéseket.

Rákos Tamás képviselő úgy gondolja, az előterjesztésből is az látszik, hogy a foglalkoztatás az országban nagy mértéket öltött, kicsi a munkanélküliség. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnál is szükséges a folyamatokat minél jobban optimalizálni, akár külső segítség igénybe vételével is. Az értékteremtő beruházások, mint a fűrészüzem, térsztaüzem, állattartó telep, mezőgazdaság, valószínűleg önfenntartóvá tudna válni.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy a tavalyi nettó árbevétele 7.316.000 forint volt, és ebből a kötelező önerőt, amit a start programokra kell biztosítani, 4.335.000 forintot tudják fedezni. Tavaly még volt egy olyan összeg a szociális támogatásokban, amit lehetett a közfoglalkoztatásra fordítani, de ez megszűnt, ami meglepetésként érte az önkormányzatot. Mivel nem egyik napról a másikra befejezni a közfoglalkoztatási programokat, az önkormányzatnak a saját költségvetéséből lesz beleépítve, mert a meglévő start programoknak a rezsijére, gépjárművek karbantartására kell összeget fordítani.

Andó Lászlóné képviselő úgy gondolja, hogy nagy szükség lenne a helyi lakossági szolgáltatás megoldására. Érdemes lenne komplexen végig gondolni a megoldást, mert a meglévő gépeket hasznosítani kellene. A szociális háló változásáról tud-e valamit polgármester úr?

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy ennek az évnek a feladata lesz ez, mert olyat nem lehet megtenni, hogy kivonnak embereket mindenhol, és ott maradnak munkavállalók nélkül az intézmények. Ez plusz státuszok létrehozása nélkül lehetetlen lesz. A szociális hálóra kapcsolatban elmondja, hogy tudomása szerint támogatni fogja ezt az állam. A gépekkel kapcsolatban elmondja, hogy folyamatosak az igények, de az ötéves fenntartási időt ki kell várni, így nem tudnak semmilyen munkát vállalni. Meg fognak ragadni minden lehetőséget, hogy árbevétel tudjanak képezni. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

9/2019. (I. 31.) öh. sz. határozat

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

Kistérségi Startmunka program:

- I. Mezőgazdasági programelem
- II. Szociális programelem
- III. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem

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

Határidő: folyamatos, legkésőbb a programelemek vége

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az „Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat beadása tárgyában. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

10/2019. (I. 31.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által „Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati felhívás alapján.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 9611/3 hrsz-ú út (tervezett 9611/34, 9611/35 és 9611/36 hrsz-ú utcák) elnevezésére. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

11/2019. (I. 31.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a következő helyrajzi számokhoz kapcsolódó, tervezett telekalakítási és hatósági eljárások után kialakuló ingatlanok neve a következők szerint kerül meghatározásra:

1. 9611/34 hrsz-ú, 1242 m² alapterületű „kivett út” megjelölésű ingatlan neve: **Rigó utca.**
2. 9611/35 hrsz-ú, 1864 m² alapterületű „kivett út” megjelölésű ingatlan neve: **Fasor utca.**
3. 9611/36 hrsz-ú, 761 m² alapterületű „kivett út” megjelölésű ingatlan neve: **Darvas utca.**

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

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Antal Szabolcs Polgármester

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X.

8.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Pénzügyi Bizottság, a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot, illetve a rendelet módosítását elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

12/2019. (I. 31.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1)-(3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákat 2019. március 3. hatálybalépéssel a következők szerint fogadja el:

Intézményi nyersanyagnormák (nettó):

Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda:

normál:	323 Ft/fő/nap
speciális diéta:	440 Ft/fő/nap

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola:

napközi:	449 Ft/fő/nap
menza:	302 Ft/fő/nap

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés esetén):

napközi:	567 Ft/fő/nap
menza:	369 Ft/fő/nap

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

Határidő: értesítésre: 2019. február 15.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (01. 31.)

önkormányzati rendelete

a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában és a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, valamint a

Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Intézményi térítési díjak

Hajdúsámson Város Önkormányzata által
fenntartott óvoda: 323 Ft/fő/nap nettó

**Hajdúsámson Város Önkormányzata által
fenntartott óvoda (speciális diéta igénylés esetén ebéd, uzsonna):
440 Ft/fő/nap nettó**

Állami intézményfenntartó központ által
fenntartott általános iskola:

- napközi 449 Ft/fő/nap nettó
- menza 302 Ft/fő/nap nettó

Állami intézményfenntartó központ által
fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés esetén):

- napközi 567 Ft/fő/nap nettó
- menza 369 Ft/fő/nap nettó.

2. §

Ez a rendelet 2019. március 3. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. január 31.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

9. n a p i r e n d

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (I. 31.)
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:	3 920 122 825 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>3 920 122 825 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 283 305 373 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 860 492 391 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 bevételei:	28 566 309 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	59 630 434 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:	1 938 917 668 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 281 793 721 Ft
Költségvetési hiány:	342 876 053 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	379 441 190 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:	28 566 309 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	59 630 434 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:	344 387 705 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 578 698 670 Ft
Költségvetési hiány:	1 234 310 965 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/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. január 31.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

13/2019. (I. 31.) öh. sz. határozat

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

270/2017. (XI. 23.), 283/2017. (XII. 14.), 216/2018. (X. 30.), 222/2018. (XI. 14.), 225/2018. (XI. 28.), 229/2018. (XI. 28.), 232/2018. (XI. 28.), 233/2018. (XI. 28.), 235/2018. (XI. 28.), 236/2018. (XI. 28.), 241/2018. (XII. 06.), 242/2018. (XII. 06.), 243/2018. (XII. 06.), 244/2018. (XII. 06.), 246/2018. (XII. 20.), 247/2018. (XII. 20.), 248/2018. (XII. 20.), 249/2018. (XII. 20.), 251/2018. (XII. 20.), 254/2018. (XII. 20.), 255/2018. (XII. 20.), 256/2018. (XII. 20.), 257/2018. (XII. 20.), 258/2018. (XII. 20.), 259/2018. (XII. 20.), 261/2018. (XII. 20.).

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

Határidő: 2019. február 11.

Felelős: Dr. Danku József jegyző

Antal Szabolcs polgármester a polgármesteri tájékoztatót bocsátja vitára.

Andó Lászlóné képviselő kérdése, hogy van-e folyamatban eljárás a kisgyermek halálával kapcsolatban a Központi Orvosi Ügyelet vonatkozásában? Nem tudja-e felvállalni az önkormányzat azt, hogy a rászoruló gyerekeknek a bárányhimlő elleni védőoltás költségére fedezetet biztosít?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy ha nem lennének a szülőkben kétségek a jól és kellő gondossággal történő orvosi és kórházi ellátással kapcsolatban, akkor nem lenne rendőrségi feljelentés. Van folyamatban eljárás, és kiemelt figyelemmel folytatják a vizsgálatot. A Központi Ügyelet vezetőjével a történetek után egyeztetett, és azt a tájékoztatást kapta, hogy őket is meg fogják hallgatni. A rendőrségi vizsgálat lezárását mindenképpen meg kell várni.

Dr. Danku József jegyző véleménye szerint – mivel egyfajta támogatásról lenne szó – önkormányzati rendeleti szinten lehetne ezt kezelni.

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat, és az ülést 10.00 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
2019. január 31. napján (csütörtök) 9.00 órától
megtartott ülésén

Antal Szabolcs polgármester

Dandé Lászlóné alpolgármester

Andó Lászlóné képviselő

Balogh Józsefné képviselő

Bihari Lajosné képviselő

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő

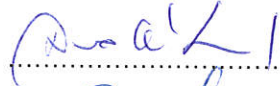
Rákos Tamás képviselő

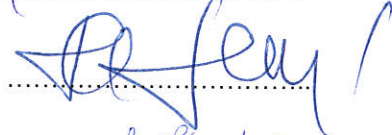
Szabó Kálmán László képviselő

Urbánszki Károlyné képviselő

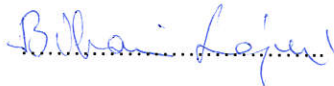
Tóth János képviselő







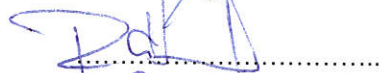


















MEGHÍVOTTAK

Dr. D. F.
Bajdó
Károly
Károly

ÉRDEKLŐDŐK

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének ülését

2019. január 31. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácssterme

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában
Előterjesztő: Dr Danku József jegyző
2. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzetek kialakításával kapcsolatos önkormányzati vélemény tárgyában
Előterjesztő: Dr Danku József jegyző
3. Előterjesztés Antal Szabolcs polgármester 2019. évi szabadságolási terve tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásának közszolgáltatási szerződés ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés az „Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat beadása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
7. Előterjesztés a 9611/3 hrsz-ú út (tervezett 9611/34, 9611/35 és 9611/36 hrsz-ú utcák) elnevezésére
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
8. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirend után:

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

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2019. január 25.




Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a Polgármesteri tájékoztatóhoz az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2019. január 29. napján:

32 112 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 11 552 E Ft
- Január havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 36 980 E Ft

A működési jellegű szállítói számlák kifizetése a jelenlegi adatok alapján finanszírozható. A munkabérek a jövő hónap elején kerülnek kifizetésre, melyre az állami támogatás hónap végén érkezik az önkormányzat számlájára. A folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokra kapott támogatásokból 27 251 E Ft áll rendelkezésre, mely fedezetet biztosít a közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkabérére és a szükséges dologi kiadásokra.

Az adószámlákon 143 433 E Ft-os összeg áll rendelkezésre, mely összeg a fennálló elszámolási kötelezettségek rendezése után folyamatosan kerül átvezetésre a költségvetési számlára. Az önkormányzat részére 2019. évben 50.000 E Ft likvid hitelkeret állt rendelkezésre.

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

- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 „Hajdúsámson–Sámsonkert – Egészségház alapítása” **68 839 834 Ft,**
- TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 „Hajdúsámson szociális alapszolgáltatások fejlesztése” **42 320 726 Ft,**
- TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 „Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése” **117 645 Ft,**
- TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban, helyi gazdaságfejlesztés” **37 811 640 Ft,**
- TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” **317 757 Ft,**
- TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 „Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok” **22 074 224 Ft,**
- TOP-1.4.1.-15-HB1-2016-00021 „Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés” **25 262 Ft,**
- TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00015 „Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban” **441 895 548 Ft,**
- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 „Leromlott városi területek rehabilitációja” **12 453 877 Ft,**
- Belterületi utak járdák felújítása 2018. évben **29 979 058 Ft,**
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 2018. évben **39 915 831 Ft,**
- Téli rezsi-csökkentés **13 584 000 Ft.**

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 67 117 E Ft biztosít fedezetet. A Víziközmű Társulat elszámolásához kapcsolódó alszámlán rendelkezésre álló összeg 49 214 E Ft.

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

Lekötés dátuma	Futamidő	Összeg	Kamatláb %	Lejárat dátuma
2018. 11. 26.	3 hónap	125 000 000 Ft	0,30	2019. 02. 25.
2018. 10. 29.	3 hónap	100 000 000 Ft	0,30	2019. 02. 25.
2018. 12. 11.	3 hónap	50 000 000 Ft	0,30	2019. 03. 10.

Hajdúsámson, 2019. január 29.




Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 80. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:

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

A nemzetiségi törvény 80. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiség-használatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

A nemzetiségi törvény 80. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell

- a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,
- b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,
- c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,
- d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

A nemzetiségi törvény 80. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

A nemzetiségi törvény 80. § (5) bekezdése alapján az önkormányzati működésen értendő a képviselő-testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 3/2018. (I. 25.) öh. sz. határozattal az Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata megtörtént, jelen képviselő-testületi ülésen módosítani szükséges azzal, hogy a preambulum törvényi hivatkozásai közé a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a kerüljön beépítésre.

Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta és a 3/2019. (I. 16.) rnró számú határozatával elfogadta.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötött és felülvizsgált Együttműködési Megállapodást a melléklet szerint elfogadja és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást hatályában továbbra is fenntartja.

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

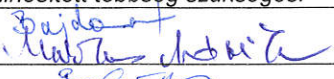
Határidő: 2019. január 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Dr. Danku József jegyző



Dr. Danku József
jegyző

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), továbbá **a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ának** rendelkezései alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata (székhely: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) – a továbbiakban: önkormányzat – és Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) – a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat – a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.

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

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

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

I.

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

A nemzetiségi önkormányzat költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg.

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata tartalmazza:

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

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

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

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

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

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

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

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési határozatában általa jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítási jogát a nemzetiségi önkormányzat elnökére átruházhatja.

Ha a nemzetiségi önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a képviselő-testületet tájékoztatja.

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

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

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

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

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

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

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

A Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőrzést végző szerv, vagy személy vizsgálati jogosultsága kiterjed a nemzetiségi önkormányzatra is.

A belső ellenőr tevékenységét éves munkaterv és esetenkénti megbízatások alapján végzi.

2. Önálló fizetési számla nyitása

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

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

3. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

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

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

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

4. Adószám igénylése

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

II.

1. Gazdálkodási jogkörökkel összefüggő tevékenységek

a) Kötelezettségvállalás

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

b) Pénzügyi ellenjegyzés

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

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

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

c) Teljesítés igazolása

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

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

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

d) Érvényesítés

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

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

e) Utalványozás

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

III.

Összeférhetlenségi szabályok

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Az érvényesítési feladatokat ellátó ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az

a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.

Nyilvántartási szabályok

1. A kötelezettségvállalások nyilvántartásáról a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya gondoskodik. A nemzetiségi önkormányzat elnöke által átadott kötelezettségvállalásokról a Pénzügyi és Gazdasági Osztály nyilvántartást vezet. Az átadott kötelezettségvállalások teljes körűségéért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felel.
2. A nemzetiségi önkormányzat az Áht. 84. §-a szerinti fizetési számláját a Tiszántúli Takarékszövetkezet vezeti. A költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát ezen fizetési számláján bonyolítja. Alszámla nyitását a jogszabály adta kereteken belül a nemzetiségi önkormányzat elnöke kérésére, valamint a számlához kapcsolódó pénzügyi tranzakciók bonyolítását és nyilvántartását a Pénzügyi és Gazdasági Osztály pénzügyi ügyintézője végzi.
3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a készpénzben történő beszerzésekhez a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály pénztár helyiségében elkülönítetten vezetett Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata házipénztárából előleget vehet fel, mellyel a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott módon és határidőben el kell számolnia.
4. A nemzetiségi önkormányzat elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetését a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya végzi.
5. A nemzetiségi önkormányzat által beszerzett, illetve használatában lévő kis- és nagy értékű tárgyi eszközök, beruházások nyilvántartását a polgármesteri hivatal végzi. A nemzetiségi önkormányzat helyiségeiben, illetve használatában lévő eszközök leltározását a polgármesteri hivatal Leltározási szabályzatában rögzített eljárás szerint a polgármesteri hivatal szervezi meg és bonyolítja le a nemzetiségi önkormányzat elnökének közreműködésével.

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

IV–V.

A testület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos részletszabályok, dokumentációs rend

A gazdálkodási feladatok végrehajtása

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

Dokumentációs rend:

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

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

Az együttműködési megállapodást a Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 3//2019. (I. 16.) rnő. sz. határozatával, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2019. (...) öh. sz. határozatával hagyta jóvá.

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

Hajdúsámson, 2019.

.....
Antal Szabolcs
polgármester

.....
Gajdos Mihályné
elnöke

Ellenjegyzem:

.....
Dr. Danku József
Jegyző

ELŐTERJESZTÉS
az általános iskolai felvételi körzetek kialakításával kapcsolatos önkormányzati vélemény
tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján a kijelölt körzetek tervezetének elkészítéséhez megküldte véleményét a Debreceni Járási Hivatal Hatósági Főosztálya részére 2018. október 31. napjáig. A 214/2019. (X. 30.) öh. sz. határozat intézményi és tagintézményi bontásban tartalmazta a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a települési lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát.

Az EMMI rendelet megjelölt szakasza alapján 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.

A Debreceni Járási Hivatal a kijelölt felvételi körzetekről szóló tájékoztatást 2019. január 15. napján megküldte Hajdúsámson várost érintően – az önkormányzati javaslatnak megfelelően – a következők szerint:

1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú művészeti Iskola felvételi körzete: Hajdúsámson közigazgatási területe
2. Csapókerti Általános Iskola felvételi körzete: Hajdúsámson közigazgatási területe

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.

Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Hajdúsámsonban működő általános iskolák felvételi körzetének tervezetével értsen egyet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 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 24. §-ában foglaltak alapján – egyetért a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által elkészített általános iskolai felvételi körzetek tervezetével, mely szerint

- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzete: Hajdúsámson közigazgatási területe,
- a Debreceni Csapókerti Általános Iskola felvételi körzete: Hajdúsámson közigazgatási területe.

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

Határidő: 2019. február 15.

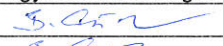
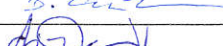
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2019. január 21.




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
Antal Szabolcs polgármester 2019. évi szabadságolási terve tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Kttv. 225/C. § (1) bekezdése szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. Antal Szabolcs polgármestert 2019. évre összesen (részarányosan) 32 munkanap szabadság illeti meg.

A Kttv. 225/C. §-a (3) bekezdése alapján minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. E bekezdés szerint Antal Szabolcs polgármestert 2019. évre vonatkozóan összesen 178 munkanap szabadság illeti meg az alábbi táblázat szerint:

<u>Szabadságnapok számának alakulása</u>	
2019. évi	32 nap
Előző évekről áthozott	146 nap
Összesen:	178 nap

A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

A Kttv. 225/C. § (4) bekezdése szerint a polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. Az előterjesztés határozati javaslatában szerepel a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, összhangban a 225/C. § (3) bekezdésével – Antal Szabolcs Hajdúsámson Város Polgármesterének 2019. évi szabadságolási ütemtervét a következők szerint jóváhagyja:

Szabadságolási ütemterv
2019. év

Hónap	Nap
Január	20
Február	20
Március	20
Április	20
Május	17
Június	15
Július	20
Augusztus	15
Szeptember	20
Október	11

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

Határidő: folyamatos

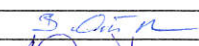
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2019. január 24.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges

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

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. március 01. napján szerződést kötött a Turmix Építőipari, Településtudományi, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel, mint közszolgáltatóval, a lakossági folyékony hulladék elszállítására vonatkozóan. A szerződés 2019. március 01. napjáig, határozott időre került megkötésre. A „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz” begyűjtésére vonatkozó kötelező önkormányzati közszolgáltatás szabályait a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) tartalmazza.

Fentiekre tekintettel a szerződés megszűnését követően, a „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz” begyűjtésére, a szolgáltatás folytonosságának biztosítására új közszolgáltatási szerződés megkötése szükséges.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a szerződést a képviselő-testület köti meg. A rendelkezésre álló adatok alapján a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. által kivételként szabályozott beszerzésre vonatkozó szabályzat szerint kell eljárni az új közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében.

A szerződés főbb tartalmi elemei a tervezettek szerint:

- Teljesítési hely: Hajdúsámson, Hajdúsámson-Sámsonkert, Hajdúsámson-Martinka. Liget-tanya
- Háztartási szennyvíz mennyisége: a 2018. év átlaga szerint: 1544 m³/hó; 18 540 m³/év
- A közszolgáltatás díja kéttényezős, mely alapidjából, másrészt ürítési díjból áll.
- A közszolgáltató köteles ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatot ellátó szervezetet fenntartani.

Ajánlati árat tenni a szippantott szennyvízre vonatkozóan alapidjra és ürítési díjra megbontva bruttó Ft/m³ formátumban kell. Az ajánlat elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

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

Határozati javaslat:

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

A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a mindenkor éves költségvetés tervezésénél és összeállításánál gondoskodjon a fedezet biztosításáról.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, valamint a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a közszolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó beszerzési eljárás elindítására és lefolytatására.

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. január 23.



Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges

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

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási programjaival kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Idén ismét lehetőség nyílt, hogy a „**Kistérségi Startmunka**” program kapcsán pályázatokat nyújtson be az önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatási Osztályához.

A következőkben az egyes programelemek tervezetei kerülnek leírásra:

I. Mezőgazdasági programelem:

A programelembe bevont álláskeresők száma: 81 fő (2018. évben 91 fő)

A programelem kezdete: 2019.03.01.

A programelem vége: 2020.02.28.

A projekt keretein belül az uborkatermesztés mellett, az állatállomány részére takarmányként tritikále és kukorica termesztését tervezzük a 0333/1., 0326/4. és a 0324/4 hrsz.-ú ingatlanokon. A 0324/3. hrsz.-ú ingatlanon kis- és nagytestű haszonállat (sertés, juh, kecske, bárány, szarvasmarha, ló és szamár), a 0324/4 ingatlanon fácán tartását kívánjuk folytatni.

II. Szociális programelem:

A programelembe bevont álláskeresők száma: 62 fő (2018. évben 79 fő)

A programelem kezdete: 2019.03.01.

A programelem vége: 2019.02.28.

Ezen programelem a korábbi Belterületi közutak karbantartása-, Mezőgazdasági földterületek karbantartása, Belvízelvezetés- és az illegális hulladéklerakók felszámolása programelem ötvözéséből tevődik össze

a.) Belterületi közutak karbantartása pillér

A programelembe bevont álláskeresők száma: 15 fő (2018. évben 18 fő)

Hajdúsámson város mellékutcainak állapota az elmúlt években elvégzett munkálatoknak köszönhetően javult, de továbbra is fontos célkitűzés a szükséges javítások, karbantartások rendszeres elvégzése, mivel az utak nagy része még mindig kavicsos, valamint homokos alappal rendelkezik. Ezek az utak, utcák az elkövetkezendő időszakban is folyamatos karbantartást, kavicsvisszapótlást igényelnek. Az utak javítását ez évben a kátyúk zúzott kővel és sóderrel történő feltöltésével, tömörítésével, padkaegyenesítéssel tervezzük elvégezni, melyek kellő alapot biztosítanak. Az előbbieken kívül a város járdahálózatának javítását, cseréjét továbbra is kiemelten kezeljük lehetőségeinkhez mérten.

b.) Mezőgazdasági földutak karbantartása pillér

A programelembe bevont álláskeresők száma: 12 fő (2018. évben 15 fő)

Hajdúsámson Város Önkormányzata (nagyértékben igénybevett) mezőgazdasági és a közigazgatásilag külterületnek minősülő, de vegyes használatú útjainak állapota javításra, illetve karbantartásra szorul. Ezen utak jelentős része növényzettel borított, valamint homokos alappal rendelkezik. Ezek az utak az elkövetkezendő időszakban is folyamatos karbantartást, kátyúmentesítést igényelnek. Az utak javítását a kátyúk zúzott kővel és sóderrel történő feltöltésével, tömörítésével, padkaegyenesítésével tervezzük elvégezni. Az utak szegélyét borító növényzet (fű, cserjék) okozta akadályokat is szeretnénk elhárítani. A tevékenység során kaszálást, illetve cserjeritkítást tervezünk, a korábbiakhoz hasonló módon. Az érintett területeken futó csatornák átereszeit helyreállítjuk (betonelemek visszaállítása, korlátjavítás), iszaptalanítjuk, lekaszáljuk. Az elvégzett munkálatok csökkentik a járművekben - az úthibákból eredően - keletkező károkat, meghibásodásokat. A késő őszi időszakban a felázott mezőgazdasági utakon, padkákon kialakuló nyomvályúk megszüntetése is tervezzük (helyreállítás, tömörítés) a fent említett útszakaszokon (a munkatervben meghatározottak szerint).

c.) Belvízelvezetés pillér

A programelembe bevont állás keresők száma: 10 fő (2018. évben 15 fő)

A programelem továbbra is elsősorban a belvízvédelmi, valamint helyi vízkár elhárítási művek fenntartási és működési szintjének emelését célozza meg, olyan feladatok elvégzésével, melyekre az elmúlt évek pénzügyi forrásai nem adtak lehetőséget, továbbá melyekre a műszaki kiépítettség hiánya miatt nem volt lehetőség.

Fő célkitűzéseink:

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

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

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

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

Töltéskoronák állagának javítása, a biztonságos védekezés elősegítése érdekében.

Megfelelő színvonalon a védekezéshez szükséges töltéstartozékok pótlása, javítása.

Előterek, szivárgók tisztítása.

Keresztező műtárgyak, zsilipek, átereszek tisztítása, üzemképességének biztosítása.

d.) Illegális hulladéklerakók felszámolása pillér

A programelembe bevont állás keresők száma: 23 fő (2018. évben 31 fő)

Hajdúsámson közigazgatási területén – kül- és belterületen egyaránt – több ponton, az elmúlt évekhez hasonlóan (bár jelentősen sikerült visszaszorítani) továbbra is rendszeres az illegális hulladéklerakás. Kiemelten problémás területek az egyes utcák végei, valamint a város peremét övező út. Az illegálisan elhelyezett hulladék lerakatok építési törmeléket, műanyag, papír valamint gumi hulladékokat tartalmaznak. A település belterületének déli határát övező út mellett több ponton jellemzően építési törmelék található, melyek részben az útra is rákerülnek. A projekt keretében célunk, hogy az előző évekhez hasonlóan további területek rekultivációja (a hulladékok összegyűjtése, csoportosítása, elszállítása, a feltalaj fizikai kezelése, tereprendezés,) történjen meg, illetve célkitűzésünk az újbóli hulladéklerakás megakadályozása valamint az illegálisan lerakott hulladékok elszállítása a hulladékkezelőbe. A programnak köszönhetően folyamatosan csökkenek a lakóterületet, illetve annak környezetét elcsúfító illegális hulladéklerakó helyek, mellyel megakadályozzuk a talaj terhelését, továbbá szennyeződését. Kiemelt célunk a munkafolyamatok végén az értékteremtés a zöldfelületek növelésével.

III. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem:

A programelembe bevont állás keresők száma: 21 fő (2018. évben 28 fő)

A programelem kezdete: 2019.03.01.

A programelem vége: 2020.02.28.

A Helyi sajátosságokra épülő programelemünk két pillérre épül.

1. pillér: Az asztalosipari üzemünk, ahol 11 fővel tervezünk (2018. évben 16 fő). A szaktudással rendelkező munkavezető napi irányítása mellett a faüzemi segéd munkások elsősorban a napi esetleges és előre tervezett karbantartás mellett, az önkormányzat számára szükséges szakipari munkák előkészítésével, szállításával és egyéb, az elkészült termékekkel kapcsolatos munkákat végzik.
2. pillér: A helyi hagyományokra épülő szárasztésztagyártó üzemünk, ahol 10 fővel tervezünk (2018. évben 11 fő). Az üzem konyhakész szárasztésztagyártókat állít elő, melyhez nagymértékben hozzájárulnak az előző évben támogatásból beszerzésre került dagasztó- és téstakészítő gépek, így a mennyiségen túl az előállított termékek palettáját is növelve. Az elkészült termékeket közétkeztetésre, promóciós célra (pl. a városhoz, illetve közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó rendezvények) kívánjuk felhasználni, illetve a fennmaradó mennyiség értékesítését tervezzük.

1. táblázat: a Kistérségi Startmunka Programra igényelt támogatások és azok intenzitása (a kérelmek jelenleg egyeztetés alatt vannak a támogató szervvel, így a tervezett adatok tájékoztató jellegűek).

Programelem	A bérköltség esetében igényelt támogatás	Támogatási intenzitás a bérköltség esetében	A beruházási és dologi költségek esetében igényelt támogatás	Támogatási intenzitás a beruházási és dologi költségek esetében	A programhoz kapcsolódó kötelező önerő mértéke a beruházási és dologi költségek esetében
	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)
Mezőgazdasági	64 422 360	100	26 309 443	90	2 555 620
Szociális	59 466 012	100	17 498 745	91	1 567 255
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás	23 348 652	100	7 427 229	97	212 209
Mindösszesen	147 237 024		51 235 417		4 335 084
Mindösszesen 2018	187 852 771		45 945 430		4 144 614

Szakmai tájékoztatás:

Az önkormányzat által benyújtott Start és a későbbiekben benyújtásra kerülő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokhoz biztosítandó önerő fedezetét 2019. évben az előző évben közfoglalkoztatás keretében történő értékesítések bevételeiből biztosítja az önkormányzat.

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

Határozati javaslat:

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

Kistérségi Startmunka program:

- I. Mezőgazdasági programelem
- II. Szociális programelem
- III. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem

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

Határidő: folyamatos, legkésőbb a programelemek vége

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. január 24.



Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS
az „Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat beadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Országos Hulladékgazdálkodási Terv céljainak megvalósítása érdekében pályázati felhívást tett közé önkormányzatok számára, illegális hulladéklerakók felszámolására.

A támogatás célja a közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (elszállításának és kezelésének) elősegítése.

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, melynek rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik, maximális intenzitása 100%, a pályázattal elnyerhető összeg legalább 500 000 Ft, legfeljebb 3 000 000 Ft.

A támogatható tevékenység az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, ide értve a felszedett hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállítóval történő elszállítását és a program lebonyolításakor a hulladék átvételére jogosító, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel történő kezelését.

Hajdúsámson Város közigazgatási területén több helyen található elhagyott, vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékkal terhelt közterület, pl. Nagyszőlős utca vége, Irinyi utca, Garai utca folytatásban külterületi szakasz, Szűcs utca.

A pályázatot 2019. február 28. napjáig van lehetőség benyújtani, majd ezen időponttól kezdődően 30 napon belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Bíráló Bizottsága meghozza a döntését, melyről 15 napon belül értesíti az önkormányzatot a Támogatási Okirat kiadásával.

A Támogatási Okirat megkötését követő három hónapon belül kell az érintett területen a szemetet összeszedni, elszállíttatni és ártalmatlanítani, a legvégső elszámolási határnap 2019. június 30.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által „Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati felhívás alapján.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2019. február 28.

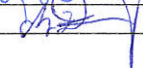
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. január 24.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS

a 9611/3 hrsz-ú út (tervezett 9611/34, 9611/35 és 9611/36 hrsz-ú utcák) elnevezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A Hajdúsámson-Martinka, Fasor utcától északra található, nagyobb terjedelmű összefüggő terület (0425 hrsz.) a 2007. évben telekalakítással az előterjesztés mellékletét képező térkép szerinti önálló ingatlanokra és 9611/3 hrsz-ú út ingatlanra került felosztásra.

A 9611/3 hrsz-ú „Kivett út” ingatlan a 2008. évtől Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonában áll. A telekalakítással létrejött ingatlanok lassan beépülnek, mely indokolttá teszi a címnyilvántartáshoz szükséges 9611/3 hrsz-ú út elnevezését.

Jelenlegi helyzet:

Megvizsgálva a 9611/3 hrsz-ú út ingatlan formáját, kiterjedését megállapítható, hogy az egy „F” alakzatot mutat, mely geometriai formájából adódóan az utca egyértelmű elnevezése nem adódik, nem egyértelmű.

Fentiekre tekintettel a 9611/3 hrsz-ú út ingatlan megosztását tervezzük, melynek során kialakulnának olyan utcaszakaszok (9611/34,-35,-36 hrsz-ú) melyek a környezetükben meglévő utcák folytatásaként jelennének meg.

Az így kialakult utcaszakaszok elnevezése egyértelművé válhat és teljesen életszerűen követi és viselheti a kapcsolódó, valamint a hatályos Szabályozási Terv szerint kapcsolódásra tervezett meglévő utcák elnevezését.

Fentiekre tekintettel új utcanevek meghatározására nincs szükség és a tervezett telekalakítás során létrejött utcaszakaszok elnevezése a már meglévő utcák nevéhez igazodóan, azokkal megegyező lenne.

Fentiek alapján az előterjesztés mellékletét képező változási vázrajz és Szabályozási Terv kivonatában foglaltak figyelembevételével a kialakuló utcaszakaszok elnevezése az alábbiak szerint valósulna meg:

1. 9611/34 hrsz-ú, „kivett út” → Rigó utca
2. 9611/35 hrsz-ú, „kivett út” → Fasor utca
3. 9611/36 hrsz-ú, „kivett út” → Darvas utca

Jogszabályi háttér:

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

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

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

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

- Közterület élő személyről nem nevezhető el.
- A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni annak településen belüli elhelyezkedésére, az érintett közterületen vagy környékén lévő intézmények jellegére, a helyi hagyományokra és a történelmi tényekre, a földrajzi környezetre, valamint a magyar nyelvhelyességi követelményekre. Az előtag megállapításakor ügyelni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen, és kerülni kell az idegen vagy nehezen kiejthető elnevezéseket.
- A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez kötődő neveket, az emlékéllító közterületnevekkel szemben.
- Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni, kivéve, ha a közterület korábbi nevének visszaállítása történik. A már elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületszakasz külön elnevezési eljárás nélkül az elnevezett közterület nevét veszi fel.
- A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

- Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így, vagy így is ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.
- Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet, akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend, aki a tudomány, művelődés, sport vagy társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett, vagy alkotott, s ez által személyének az emléke megőrzésre méltó, akinek a város életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Hajdúsámson egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

Az előterjesztés mellékletei:

- tervezett telekalakítás helyszínrajza,
- szabályozási terv kivonata,
- házszámozást tartalmazó térkép kivonata.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a következő helyrajzi számokhoz kapcsolódó, tervezett telekalakítási és hatósági eljárások után kialakuló ingatlanok neve a következők szerint kerül meghatározásra:

1. 9611/34 hrsz-ú, 1242 m² alapterületű „kivett út” megjelölésű ingatlan neve: **Rigó utca.**
2. 9611/35 hrsz-ú, 1864 m² alapterületű „kivett út” megjelölésű ingatlan neve: **Fasor utca.**
3. 9611/36 hrsz-ú, 761 m² alapterületű „kivett út” megjelölésű ingatlan neve: **Darvas utca.**

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

Határidő: 2019. május 31.

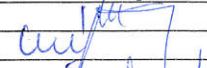
Felelős: Antal Szabolcs Polgármester

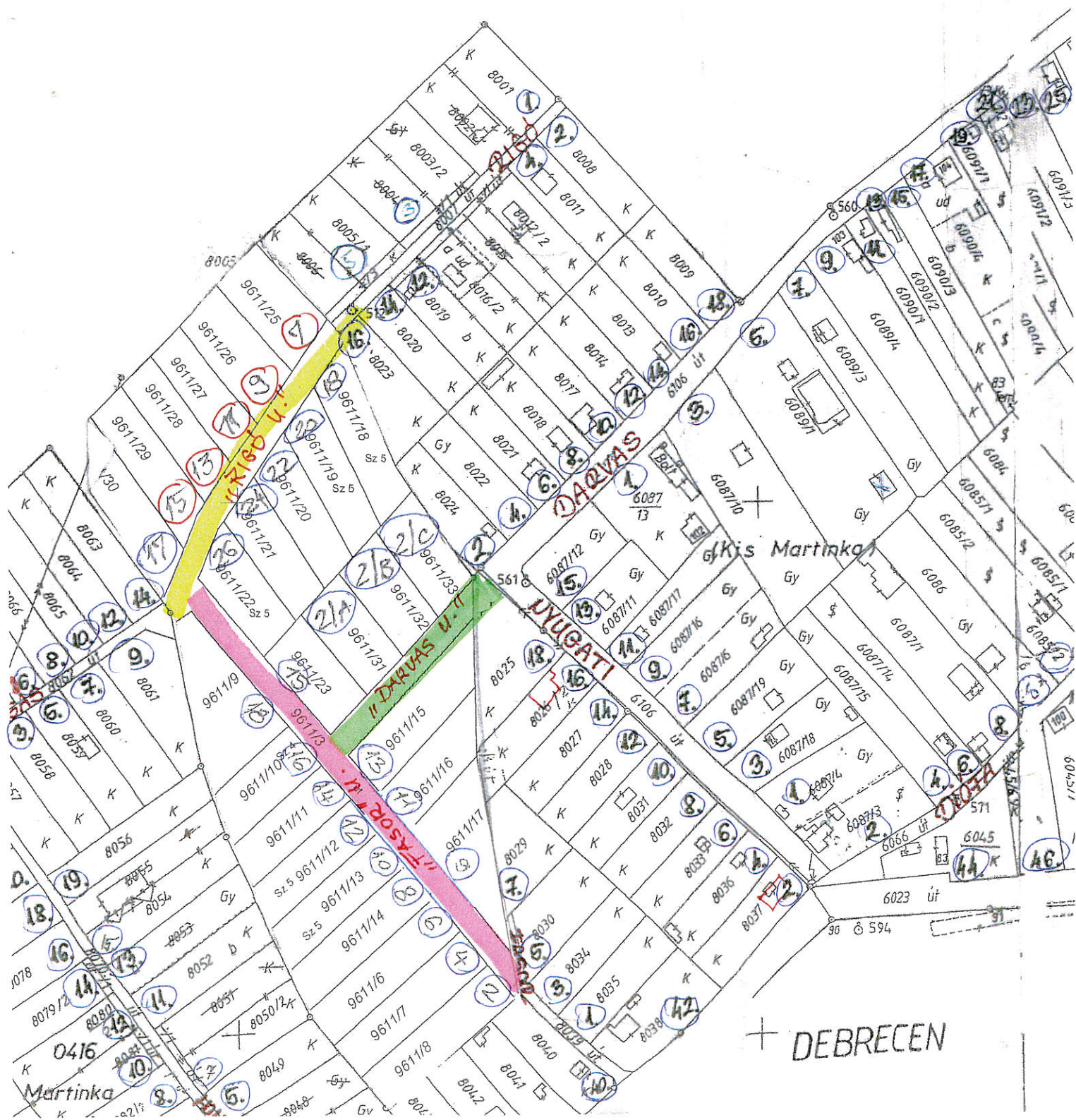
Hajdúsámson, 2019. január 24.

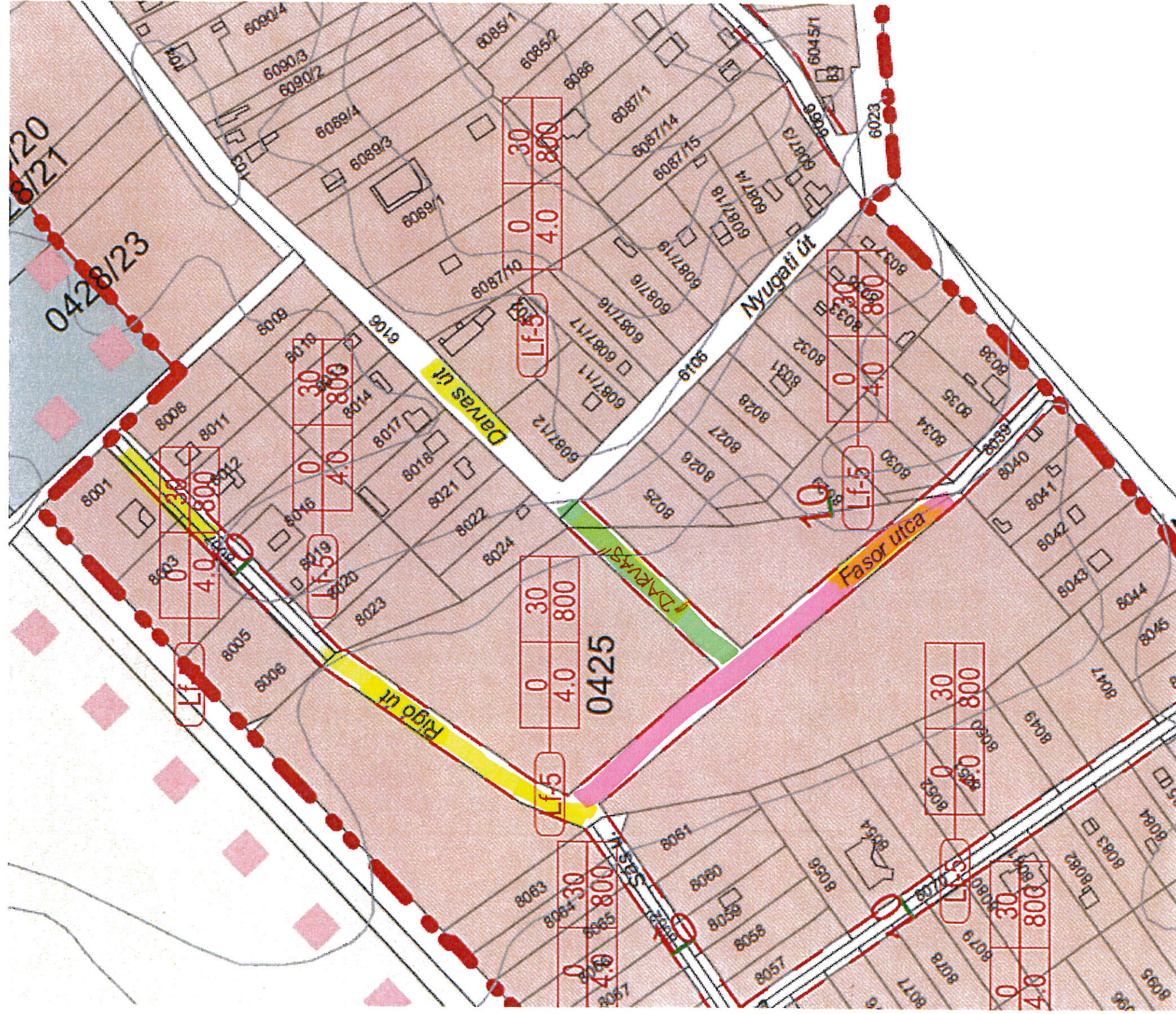



Antal Szabolcs
 polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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





TELEKALKÁKÍTÁSI HELYSZÍNRAJZ a 9611/3 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról

Méretarány=1:1000

A munkát végző neve

Munkaszám: 268-2018

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-2367/2018



Megjegyzés:

A földrészletek beépítettsége változás előtt és után egyaránt 0%.

Megjegyzés:

Az átlagos lejtésvízszony 20%-nál alacsonyabb.

Debrecen, 2018. december 11.

készítő
földmérő ig. száma: 7395/2017

minőségét tanúsító
földmérő ig. száma: GD-T sz.

Ockenfusz Péter
Ingatlanrendező Földmérő
4033 Debrecen, Józsei u. 22.
IR: 2213/2012
GD-T: 01-14743

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint
a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények és jogszabályi háttér:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (1)-(3) bekezdése alapján:

Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben

a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkeztést, a déli meleg főétkeztést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkeztést,

b) **a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon**, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a **déli meleg főétkeztést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés**

kell biztosítani.

(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja

a) a települési önkormányzat

aa) az általa fenntartott bölcsődében és óvodában.

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése alapján, ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 15. § (2) bekezdése alapján a diétás étrendet az intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha az intézmény főzőkonyháján, vagy az intézményt ellátó közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az intézmény azt más - ilyen feltételekkel rendelkező - közétkeztetőtől rendeli meg.

Jelenlegi helyzet:

Az Eszterlánc Óvodában a diétás ételek elkészítéséhez a feltételek nem biztosítottak, ezért az intézmény a SODEXO Magyarország Szolgáltató Kft.-vel kötött szerződést 2016. szeptember 6. napján, mely alapján a vállalkozó a gyermekek diétás ételeinek elkészítését az EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően úgy tudta vállalni, hogy az étel kiszállításáról a megrendelőnek kell gondoskodnia. 2017. év augusztusában névváltozás történt a beszállító új neve: Hungast Vital Kft.

Az Eszterlánc Óvodában 2018. március 15. napjától érvényben lévő speciális diéta nyersanyagnormája (ebéd és uzsonna) nettó 419 Ft/fő/nap.

Az Eszterlánc óvoda jelezte, hogy a beszállító árat szeretne emelni, a jelenleg érvényben lévő szolgáltatási díj kb. 10 %-kal történő emelését tervezi.

A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. §-a alapján fizetési kötelezettséget megállapító, vagy fizetési kötelezettség terhét növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.

Ez alapján a mai napon kihirdetett rendelet hatálybalépése 2019. március 3. napja lehet.

Az Eszterlánc óvodában 2019. március 3. napjától hatályos speciális diéta nyersanyagnormája (ebéd és uzsonna): nettó **440 Ft/fő/nap** lenne.

„A”

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ez alapján az intézményi térítési díj is a fentiek szerint változik.

Hajdúsámson Város Önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően rendeletet alkotott a fizetendő térítési díjakról, a nyersanyagnormákat viszont határozat formájában javasolt szabályozni, így a képviselő-testületnek határozatot kell hozni az új nyersanyagnormákról, a térítési díjak változása pedig rendelet módosítást von maga után.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1)-(3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákat 2019. március 3. hatálybalépéssel a következők szerint fogadja el:

Intézményi nyersanyagnormák (nettó):

Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda:

normál:	323 Ft/fő/nap
speciális diéta:	440 Ft/fő/nap

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola:

napközi:	449 Ft/fő/nap
menza:	302 Ft/fő/nap

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés esetén):

napközi:	567 Ft/fő/nap
menza:	369 Ft/fő/nap

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

Határidő: értesítésre: 2019. február 15.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

„B”

Az intézményi térítési díjak mértékét a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet tartalmazza, melyet a megváltozott térítési díj megállapítása érdekében módosítani szükséges.

A Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján:

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A nyersanyagnormák változása miatt szükséges annak rendeleti szintű követése. A rendelet módosításának az elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, tekintettel arra, hogy jogszerűen csak rendeletben elfogadott nyersanyagnormák alkalmazhatóak.
2. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az intézményi térítési díjak mértéke, mely a költségvetés kiadási és bevételi oldalát egyaránt érinti és változtatja.
3. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti következménye nincs. Egészségi következményei az EMMI rendelet kötelező szabályainak alkalmazása által közvetetten következnek be azáltal, hogy a gyermekek részére még egészségesebb táplálkozás biztosítható.
4. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A módosítás többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.
5. **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 törvény 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A nyersanyagnormák változása miatt szükséges annak önkormányzati rendelet szintjén történő követése.

Részletes indokolás:

Az 1. §-hoz

A rendelet tervezet az intézményi térítési díjak mértékéről rendelkezik.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

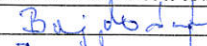
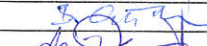
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet módosítani szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2019. január 22.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat, valamint a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

___/2019. (___ . ___.)

önkormányzati rendelete

a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában és a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Intézményi térítési díjak

Hajdúsámson Város Önkormányzata által
fenntartott óvoda: 323 Ft/fő/nap nettó

**Hajdúsámson Város Önkormányzata által
fenntartott óvoda (speciális diéta igénylés esetén ebéd, uzsonna):
440 Ft/fő/nap nettó**

Állami intézményfenntartó központ által
fenntartott általános iskola:

- napközi	449 Ft/fő/nap nettó
- menza	302 Ft/fő/nap nettó

Állami intézményfenntartó központ által
fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés esetén):

- napközi	567 Ft/fő/nap nettó
- menza	369 Ft/fő/nap nettó.”

2. §

Ez a rendelet 2019. március 3. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. január 31.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019.

Dr. Danku József
jegyző

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		
<u>Előirányzat módosítások</u>		
1. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 047410 kormányzati funkción belül „Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése”		
- Dologi kiadások		- 90 500
- Beruházások		90 500
2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül „Zöld város kialakítása”		
- Dologi kiadások		100 000
- Beruházások		-100 000
3. Előirányzatok átcsoportosítása a 066020 kormányzati funkcióról a 052020 kormányzati funkcióra		
- Dologi kiadások (052020)		1 500 000
- Dologi kiadások (066020)		-1 500 000
4. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- Egyéb működési bevételek	508 000	
- Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)		400 000
- Dologi kiadások (fizetendő áfa)		108 000
5. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2018. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcsstermesztés)		
- Egyéb működési célú támogatások	759 888	
- Dologi kiadások		759 888
6. Magyar Államkincstár 2018. évi támogatás megelőlegezése (018010)		
- Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	28 566 309	
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 566 309
Előirányzatok változása összesen:	29 834 197	28 834 197

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.

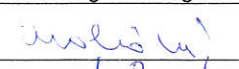
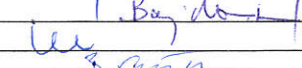
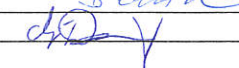
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2019. január 28.


Antal Szabolcs
polgármester



A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
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:	3 920 122 825 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 920 122 825 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 283 305 373 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 860 492 391 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 bevételei:	28 566 309 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	59 630 434 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:	1 938 917 668 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 281 793 721 Ft
Költségvetési hiány:	342 876 053 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	379 441 190 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:	28 566 309 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	59 630 434 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:	344 387 705 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 578 698 670 Ft
Költségvetési hiány:	1 234 310 965 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/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. január

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. január

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 930 087 097	759 888	1 930 846 985	I. Működési kiadások	2 280 916 333	877 388	2 281 793 721
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 667 110 518	759 888	1 667 870 406	- kötelező feladatellátásra	2 216 546 833	877 388	2 217 424 221
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	891 294 713		891 294 713	- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500	0	64 369 500
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	775 815 805	759 888	776 575 693	1. Személyi juttatások	1 057 470 153	0	1 057 470 153
1.2.-ből EU-s támogatás	225 196 526	759 888	225 956 414	- kötelező feladatellátásra	1 050 985 153		1 050 985 153
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	262 976 579	0	262 976 579	- önként vállalt feladatellátásra	6 485 000		6 485 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	70 001 889		70 001 889	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 932 098	0	166 932 098
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	192 974 690		192 974 690	- kötelező feladatellátásra	165 562 258		165 562 258
2.2.-ből EU-s támogatás	184 473 755		184 473 755	- önként vállalt feladatellátásra	1 369 840		1 369 840
II. Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000	3. Dologi kiadások	917 782 334	877 388	918 659 722
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	905 522 674	877 388	906 400 062
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	12 259 660		12 259 660
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa	109 403 615		109 403 615
III. Intézményi működési bevételek	74 162 484	508 000	74 670 484	4. Egyéb működési célú kiadások	85 112 950	0	85 112 950
- kötelező feladatellátásra	74 162 484	508 000	74 670 484	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	58 254 135	0	58 254 135	- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	58 254 135		58 254 135	4.2 Államháztartáson kívülre	29 863 000		29 863 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
V. Átvett pénzeszközök	7 533 769	0	7 533 769	- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
1. Működési célú átvett pénzeszközök	5 811 062		5 811 062	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 241 500		46 241 500
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 722 707		1 722 707	6. Tartalék	7 377 298		7 377 298
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 282 037 485	1 267 888	2 283 305 373	II. Felhalmozási kiadások	1 578 308 170	390 500	1 578 698 670
				- kötelező feladatellátásra	1 569 859 308	390 500	1 570 249 808

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI 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	1 264 810 579	-9 500	1 264 801 079
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	379 441 190		379 441 190	2. Felújítások	221 912 522		221 912 522
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 kívülrre	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	28 566 309	28 566 309	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	80 564 207	400 000	80 964 207
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 859 224 503	1 267 888	3 860 492 391
				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	28 566 309	59 630 434
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 890 288 628	29 834 197	3 920 122 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 890 288 628	29 834 197	3 920 122 825
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 890 288 628	29 834 197	3 920 122 825	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 817 470 266	29 834 197	3 847 304 463
- 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	1 667 110 518	759 888	1 667 870 406	Személyi juttatások	1 057 470 153	0	1 057 470 153
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	891 294 713		891 294 713	- kötelező feladatellátásra	1 050 985 153		1 050 985 153
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	775 815 805	759 888	776 575 693	- önként vállalt feladatellátásra	6 485 000		6 485 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	166 932 098	0	166 932 098
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	165 562 258		165 562 258
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 369 840		1 369 840
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	Dologi kiadások	917 782 334	877 388	918 659 722
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	905 522 674	877 388	906 400 062
Intézményi működési bevételek	52 728 200	508 000	53 236 200	- önként vállalt feladatellátásra	12 259 660		12 259 660
- kötelező feladatellátásra	52 728 200	508 000	53 236 200	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	5 811 062	0	5 811 062	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
- kötelező feladatellátásra	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	46 241 500		46 241 500
				Tartalékok	7 377 298		7 377 298
Költségvetési működési bevételek	1 937 649 780	1 267 888	1 938 917 668	Költségvetési működési kiadások	2 280 916 333	877 388	2 281 793 721
- kötelező feladatellátásra	1 937 649 780	1 267 888	1 938 917 668	- kötelező feladatellátásra	2 206 120 988		2 217 424 221

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	-343 266 553		-342 876 053	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		28 566 309	28 566 309	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125	28 566 309	59 630 434
Működési bevételek összesen:	2 317 090 970	29 834 197	2 346 925 167	Működési kiadások összesen:	2 311 980 458	29 443 697	2 341 424 155
- kötelező feladatellátásra	2 317 090 970	29 834 197	2 346 925 167	- kötelező feladatellátásra	2 247 610 958	29 443 697	2 277 054 655
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500		64 369 500
Többlet:	5 110 512	390 500	5 501 012	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	262 976 579	0	262 976 579	Beruházások	1 264 810 579	-9 500	1 264 801 079
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	70 001 889		70 001 889	Felújítások	221 912 522		221 912 522
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	192 974 690		192 974 690	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>11 020 862</i>		<i>11 020 862</i>
Felhalmozási bevételek	58 254 135	0	58 254 135	-Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülré			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	58 254 135		58 254 135	-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	1 722 707		1 722 707	Fejlesztési céltartalék	80 564 207	400 000	80 964 207
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	21 434 284		21 434 284				
Költségvetési felhalmozási bevételek	344 387 705	0	344 387 705	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 578 308 170	390 500	1 578 698 670
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 233 920 465	0	-1 234 310 965	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:	1 573 197 658		1 573 197 658	Felhalmozási kiadások összesen:	1 578 308 170	390 500	1 578 698 670
- kötelező feladatellátásra	1 573 197 658		1 573 197 658	- kötelező feladatellátásra	1 569 859 308	390 500	1 570 249 808
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
Többlet:				Hiány:	-5 110 512	-390 500	-5 501 012

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	775 815 805	759 888	776 575 693
1.1	Központi költségvetési szervtől	13 156 000	0	13 156 000
1.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	13 156 000		13 156 000
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzattól	236 894 177	759 888	237 654 065
1.	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	822 000		822 000
2.	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Eszterlánc Óvoda)	155 000		155 000
3.	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a „Helyi Községi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
4.	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	173 076 698		173 076 698
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, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 165 237	759 888	2 925 125
9.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		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	500 972 517	0	500 972 517
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	500 938 892		500 938 892

Sz.	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 Gyermekegészségügyi Szolgálat 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 (Eszterlanc Óvoda)	250 000		250 000
2	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamái program Hajdúsámson térségében” című felhívásra a Petőfi Sándor 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 Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 811 062	0	5 811 062
1	„Eszterlanc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	5 811 062		5 811 062
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 722 707	0	1 722 707
1	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 722 707		1 722 707
	Összesen:	976 324 264	759 888	977 084 152

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	1 452 241 231	759 888	1 453 001 119
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	891 294 713		891 294 713
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	560 946 518	759 888	561 706 406
	2. Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000
	- Gazdasági szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
	- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
	- Átengedett központi adók (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
	- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevételei	1 000 000		1 000 000
	3. Intézményi működési bevételek	67 808 484	508 000	68 316 484
	- kötelező feladatellátásra	67 808 484	508 000	68 316 484
	- 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	28 566 309	28 566 309
2. Felhalmozási bevételek	Összesen:	2 101 741 867	29 834 197	2 131 576 064
	- kötelező feladatellátásra	2 101 741 867	29 834 197	2 131 576 064
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	243 682 929	0	243 682 929
	- Fejlesztési célú támogatások	70 001 889		70 001 889
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 681 040		173 681 040
	2. Felhalmozási bevételek	58 254 135	0	58 254 135
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	58 254 135		58 254 135
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 722 707		1 722 707
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5. Pénzmaradvány	1 228 059 953		1 228 059 953
	Összesen:	1 531 719 724	0	1 531 719 724
Költségvetési bevételek összesen		3 633 461 591	29 834 197	3 663 295 788
Finanszírozási bevételek		0	0	0
1.	Hitefelvétel	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú			0
2.	Intézményfinanszírozás			0
Bevételek összesen:		3 633 461 591	29 834 197	3 663 295 788
- kötelező feladatellátásra		3 633 461 591	29 834 197	3 663 295 788
- önként vállalt feladatellátásra				0
Miány:		0		0

	Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	518 187 724	0	518 187 724
		- kötelező feladatellátásra	511 702 724		511 702 724
		- önként vállalt feladatellátásra	6 485 000		6 485 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 558 293	0	59 558 293
		- kötelező feladatellátásra	58 188 453		58 188 453
		- önként vállalt feladatellátásra	1 369 840		1 369 840
	3.	Dologi kiadások	630 680 340	877 388	631 557 728
		- kötelező feladatellátásra	618 420 680	877 388	619 298 068
		- önként vállalt feladatellátásra	12 259 660		12 259 660
	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	46 241 500		46 241 500
	10.	Tartalékok	7 377 298		7 377 298
		Összesen:	1 347 158 105	877 388	1 348 035 493
		- kötelező feladatellátásra	1 282 788 605	877 388	1 283 665 993
		- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500	0	64 369 500
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	1 237 091 221	-9 500	1 237 081 721
	2.	Felújítási kiadások	221 912 522		221 912 522
	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	80 564 207	400 000	80 964 207
		Összesen:	1 549 838 812	390 500	1 550 229 312
Költségvetési kiadások			2 896 996 917	1 267 888	2 898 264 805
Finanszírozási kiadások			736 464 674	28 566 309	765 030 983
	1.	Hitel törlesztés	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás	705 400 549	0	705 400 549
		- Működési célú	696 694 732		696 694 732
		- Felhalmozási célú	8 705 817		8 705 817
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125	28 566 309	59 630 434
Kiadások összesen			3 633 461 591	29 834 197	3 663 295 788
- kötelező feladatellátásra			3 561 393 229	29 834 197	3 591 227 426
- önként vállalt feladatellátásra			72 068 362	0	72 068 362
Letszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			370		370

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszköz			Egyéb kiadások pénzügyi kiadások			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Regisztrációs	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
Közművelő 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	62 322 259		62 322 259	12 000		12 000			0	66 036 809	0	66 036 809
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903		1 262 903	222 497		222 497	6 558 415		6 558 415			0				8 043 815	0	8 043 815
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	5 000 000		5 000 000			0	5 000 000	0	5 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	2 325 502		2 325 502			0			0	2 325 502	0	2 325 502
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	35 108 950		35 108 950			0	35 108 950	0	35 108 950
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	441 511 307		441 511 307	43 821 665		43 821 665	98 596 128	108 000	98 704 128			0			0	583 929 100	108 000	584 037 100
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
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	45 409 962	-90 500	45 319 462			0			0	45 409 962	-90 500	45 319 462
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	047450			0			0	2 199 640		2 199 640			0			0	2 199 640	0	2 199 640
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	051030			0			0	534 288		534 288			0			0	534 288	0	534 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	12 069 920	1 500 000	13 569 920			0			0	12 069 920	1 500 000	13 569 920
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	60 380 339	100 000	60 480 339			0			0	72 793 779	100 000	72 893 779
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 683 189		3 683 189			0			0	3 683 189	0	3 683 189
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Közüllágítás	064010			0			0	36 305 357		36 305 357			0			0	36 305 357	0	36 305 357
Zöldterület kezelés	066010	9 311 600		9 311 600	1 809 329		1 809 329	14 204 181	759 888	14 964 069			0			0	25 325 110	759 888	26 084 998
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341		1 475 341	76 756 665	-1 500 000	75 256 665	700 000		700 000			0	86 067 665	-1 500 000	84 567 665
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	28 882 433		28 882 433			0			0	28 882 433	0	28 882 433
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	36 510 256		36 510 256			0			0	36 570 256	0	36 570 256
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	370 052		370 052			0			0	370 052	0	370 052

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átutalt pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Család- és névelési egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 552 693		1 552 693			0			0	1 552 693	0	1 552 693
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 326 248		3 326 248			0			0	3 326 248	0	3 326 248
Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 186 140		15 186 140			0			0	15 186 140	0	15 186 140
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	806 958		806 958	0		0	0		0	806 958	0	806 958
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	10 473 180		10 473 180	0		0	0		0	10 473 180	0	10 473 180
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	29 821 036		29 821 036			0			0	29 821 036	0	29 821 036
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0	0		0	37 000		37 000	13 241 500		13 241 500	13 278 500	0	13 278 500
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)	107060			0			0	13 584 000		13 584 000			0	33 000 000		33 000 000	46 584 000	0	46 584 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		511 702 724	0	511 702 724	58 188 453	0	58 188 453	618 420 680	877 388	619 298 068	40 857 950	0	40 857 950	48 241 500	0	48 241 500	1 275 411 307	877 388	1 276 288 695

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	400 000		400 000	162 840		162 840	9 181 660		9 181 660			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
Sportlétesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200 000		1 200 000			0	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	19 881 000		19 881 000			0	19 881 000	0	19 881 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		6 485 000	0	6 485 000	1 369 840	0	1 369 840	12 253 660	0	12 253 660	44 255 000	0	44 255 000	0	0	0	64 389 500	0	64 389 500
Mindegyeszesen:		518 187 724	0	518 187 724	59 558 293	0	59 558 293	630 680 340	877 388	631 557 728	85 112 950	0	85 112 950	48 241 500	0	48 241 500	1 339 790 807	877 388	1 340 668 195

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérelti 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	14 057 483	108 000	14 165 483
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	7 598 840	400 000	7 998 840
11	Egyéb különféle működési bevételek	10 511 120		10 511 120
12	Működési bevételek összesen	67 808 484	508 000	68 316 484
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	58 142 135		58 142 135
27	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
28	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
29	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
30	Felhalmozási bevételek	58 254 135	0	58 254 135
Összesen:		338 062 619	508 000	338 570 619

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

Ssz	Intézmény neve	Kezdési 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	A 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	437 744 178		8 499 100	429 245 078		4 572 000	8 499 100	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 vízgöyjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 590 401	151 620 939		630 140	150 990 799		4 445 000	630 140	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	95 745 241		16 173 144	79 572 097	2 125 000	5 567 500	14 048 144	74 004 597				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési 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 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	111 910 272		50 247 770	61 662 502	190 500	2 869 000	50 057 270	58 793 502				
12	A 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	113 018 597		744 800	112 273 797			744 800	112 273 797				
14	A 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		795 000	0				
15	A 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	A 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	A 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” - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft.	2016	75 806 308	75 806 308		22 900 000	52 906 308	599 440		22 300 560	52 906 308				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
19.	A 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.	A 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.	A 155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűtött kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többlet fedezet)	2017	4 130 000	4 042 790		4 042 790	0	3 238 161		804 629	0				
22.	A 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 nyilvántartása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000	508 000		508 000	0	457 200		50 800	0				
23.	A 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.	A 176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámpércsi 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.	A 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.	A 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.	A 234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűrőgép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000	0	250 000		60 000	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31.-ig felb.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Teljes költség		Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség												
28	A 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	A 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	A 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	A 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 programemlehez 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	A 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	A 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 Feladat, cél megnevezése	Kezdési 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											
38.	A 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.	A 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.	A 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.	A158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt	2018	4 000 000	4 000 000		4 000 000				4 000 000					
42.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 fő foglalkoztatásával 2018. 07. 02. - 2018. 09. 28. fedezete	2018	3 420 681	3 420 681		0	3 420 681			0	3 420 681				
43.	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	20 420 861		1 021 043	19 399 818			1 021 043	19 399 818				
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.	A 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	2018	1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000					
46.	A 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					
47.	A 228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz.-ú ingatlan megközelítése érdekében átereszt építéséhez szükséges fedezet	2018	1 600 000	1 600 000		1 600 000				1 600 000					
48.	A .../2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet	2018	3 048 000	3 048 000		3 048 000				3 048 000					
49.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 486 708	12 486 708		12 486 708	0			12 486 708	0				
Beruházások összesen			1 401 176 568	1 306 877 886	0	304 240 101	1 002 937 785	22 991 607	19 192 200	281 248 494	983 552 585	0	0	0	0

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31-ig felh.		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
1	A 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, 251/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Rákóczi utcán akna fedelének szintbe emeléséhez 92 000 Ft szükséges fedezet	2017			32 914 946	5 016 192	27 898 754			5 016 192	27 898 754				
2	Szennyvízhálózat felújítása	2018			2 540 000	2 540 000	0			2 540 000	0				
3	Ivóvízhálózat 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			107 866 048	2 604 548	105 261 500			2 604 548	105 261 500				
5	A 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	A 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					
8	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 180/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018			21 600 970	1 084 957	20 516 013			1 084 957	20 516 013				
Felújítások összesen					221 912 522	38 257 197	183 655 325	0	0	38 257 197	183 655 325				
1	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 161 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									91 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszámolója)									48 657 707					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									6 505 475					
5	Fejlesztési céltartalék									24 529 026					
Tartalékok összesen										80 854 207					
Felhalmozási kiadások összesen				1 306 877 886	221 912 522	342 497 298	1 186 293 110	22 991 807	18 192 200	400 469 898	1 167 207 910	0	0	0	0

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	-2 622 702	7 377 298
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kladásokra)	10 000 000	-2 622 702	7 377 298
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 Káblítószervezeti 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 klímadatastosságot 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 eredményeik 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	
14.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-2 520 000	
15.	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-126 000	
16.	223/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 kódszámú, „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában” című pályázat költségeihez szükséges fedezet		-12 500 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 600	-35 109 393	80 964 207
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	-42 535 575	24 529 025

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 önrészához szükséges fedezet		-429 000	
6.	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kísértékű eszközbeszerzése” (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészához szükséges fedezet		-429 000	
7.	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-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 - Egészségház 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 földrészelek 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	
28.	A 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybeviteléhez szükséges önrész		-100 000	
29.	228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében átereszt építéséhez szükséges fedezet		-1 600 000	
30.	A 7899/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan Magyar Állam javára történő kisajátítása		977 535	
31.	249/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat érdekében az 1842/1 hrsz-ú ingatlan mellett fekvő, de önmagában nem megközelíthető 1842/2 kivett beépítetlen terület (1282 m ²), 1842/3 kivett beépítetlen út (106 m ²), 1842/4 kivett beépítetlen út (106 m ²), 1842/5 kivett beépítetlen terület (1256 m ²) valamint az 1888 kivett beépítetlen terület (388 m ²) hrsz-ú ingatlanok megvásárlásához szükséges fedezet		-600 000	
32.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet		-3 048 000	
33.	A 251/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Rákóczi utcán akna fedelének színtbeemeléséhez szükséges fedezet (Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása”)		-92 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	802 000	5 703 475	6 505 475
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		7 316 299	
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	1 722 707	48 657 707
	Összesen:	126 073 600	-37 732 096	88 341 505

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	115 019 103	197 477 018	115 200 271	1 696 684 048
	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	113 019 103	155 765 856	115 200 271	1 453 001 119
	Felhalmozási célú támogatások			1 294 130		112 273 797			30 086 058	56 317 782	2 000 000	41 711 162		243 682 929
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	2 500 350	68 316 484
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	987 535	58 254 135
5.	Átvett pénzeszközök						132 373					1 590 334		1 722 707
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												28 566 309	28 566 309
	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	315 970 505	379 560 352	208 522 295	3 663 295 788
	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	72 281 955	32 306 595	518 187 724
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	3 047 129	3 308 765	59 558 293
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	63 042 798	43 408 537	631 567 728
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	10 756 500	4 880 070	46 241 500
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		-16 146 000	-1 000 000	7 377 298
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	153 710 192	89 411 152	1 237 081 721
10.	Felújítások				5 295 000	15 326 000	32 568 000	28 332 780	43 130 393	29 137 500	29 954 000	35 378 970	2 789 899	221 912 522
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	-13 409 666	-53 462 465	80 964 207
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	56 978 895	67 633 474	56 150 633	705 400 549
15.	Államháztart. belüli megelőlegezés visszafizetése			31 064 125									28 566 309	59 630 434
	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	315 970 505	379 560 352	208 522 295	3 663 295 788
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

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

270/2017. (XI. 23.)

A 2018. évi belső ellenőrzési tervhez kapcsolódó ellenőrzések 2018. évben megtörténtek.

283/2017. (XII. 14.)

A Képviselő-testület és a bizottságok a 2018. évi munkatervben foglaltaknak megfelelően az üléseiket megtartották.

216/2018. (X. 30.)

A 65. életévüket 2018. december 31. napjáig betöltött lakosok karácsonyi megajándékozása érdekében a szerződés megkötésre, a csomagok kiosztásra kerültek.

222/2018. (XI. 14.)

A TOP-7.1.1-16-H-058 – 3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felöltött kondipark létrehozása)” című pályázat beadási határideje 2019. január 31. napjára módosult.

225/2018. (XI. 28.)

A 1456/2 hrsz-ú, 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3. szám alatt elhelyezkedő ingatlan értékesítésére a Hajdúsámsoni Református Egyházközsséggel a szerződés megkötésre került.

229/2018. (XI. 28.)

A KEREKES-96 Kft. Településrendezési Terv módosítási kérelmével kapcsolatban a kérelmezőt a Képviselő-testületi határozat megküldésével értesítettük, a szerződés aláírása részéről kérdéses.

232/2018. (XI. 28.)

Hajdúsámson Város településrendezési eszközeinek hatályosulásáról és tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról a megbízott Települési Főépítést értesítettük.

233/2018. (XI. 28.)

Hajdúsámson Város Települési Arculati Kézikönyve és Településkép védelmének rendelete alkalmazásának tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról a megbízott Települési Főépítést értesítettük.

235/2018. (XI. 28.)

Hajdúsámson város közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére vonatkozóan a szerződéskötés megtörtént.

236/2018. (XI. 28.)

A Rehabilitációs hozzájárulás terhére Hajdúsámson Város Önkormányzatának intézményei 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig alkalmazhatnak megváltott munkaképességű személyeket. Erről az intézmények vezetőit értesítettük.

241/2018. (XII. 06.)

A Debrecen Vízmű Zrt. Alapszabályának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítását az Önkormányzat támogatja.

242/2018. (XII. 06.)

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnökével korábban megkötött Támogatási megállapodás módosítása megtörtént a támogatási határidő módosítása miatt.

243/2018. (XII. 06.)

A Képviselő-testület a 2018. évi módosított munkatervének megfelelően az ülését 2018. december 20. napján tartotta meg.

244/2018. (XII. 06.)

Hajdúsámson Város Önkormányzata módosított Közbeszerzési Szabályzata a honlapon közzétételre került.

246/2018. (XII. 20.)

A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos eljárás megindult, a szerződéskötés folyamatban van.

247/2018. (XII. 20.)

A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos kiszállítás biztosítására a szerződéskötés folyamatban van.

248/2018. (XII. 20.)

A „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a hajdúsámsoni, 1842/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra került.

249/2018. (XII. 20.)

A „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a hajdúsámsoni, 1842/2, 1842/3, 1842/4, 1842/5, 1888 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásra kerültek.

251/2018. (XII. 20.)

A 2017. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott pályázat megvalósítása érdekében a fedezet biztosításra került, a szükséges eszköz megvásárlása megtörtént.

254/2018. (XII. 20.)

Csire Zoltánnéval a lakásbérleti szerződés megkötésre került.

255/2018. (XII. 20.)

Varga Ritával a lakásbérleti szerződés megkötésre került.

256/2018. (XII. 20.)

Kovács Józsefnével a lakásbérleti szerződés megkötésre került.

257/2018. (XII. 20.)

Horváth Ferencnével a lakásbérleti szerződés megkötésre került.

258/2018. (XII. 20.)

A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal módosított és egységes szerkezetű alapító okiratát a Magyar Államkincstár részére megküldtük a törzskönyvi bejegyzésen történő átvezetés érdekében.

259/2018. (XII. 20.)

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

261/2018. (XII. 20.)

Hajdúsámson 0199/22 hrsz-ú ingatlan 21/8108-ad tulajdoni illetőségére vonatkozó adásvételi szerződés tekintetében a helyi földbizottságként eljáró Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamra Megyei Elnöksége által kiadott állásfoglalásra benyújtott kifogás elutasításáról a határozat az érintettek részére határidőben megküldésre került.

Határozati javaslat:

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

270/2017. (XI. 23.), 283/2017. (XII. 14.), 216/2018. (X. 30.), 222/2018. (XI. 14.), 225/2018. (XI. 28.), 229/2018. (XI. 28.), 232/2018. (XI. 28.), 233/2018. (XI. 28.), 235/2018. (XI. 28.), 236/2018. (XI. 28.), 241/2018. (XII. 06.), 242/2018. (XII. 06.), 243/2018. (XII. 06.), 244/2018. (XII. 06.), 246/2018. (XII. 20.), 247/2018. (XII. 20.), 248/2018. (XII. 20.), 249/2018. (XII. 20.), 251/2018. (XII. 20.), 254/2018. (XII. 20.), 255/2018. (XII. 20.), 256/2018. (XII. 20.), 257/2018. (XII. 20.), 258/2018. (XII. 20.), 259/2018. (XII. 20.), 261/2018. (XII. 20.).

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

Határidő: 2019. február 11.

Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2019. január 24.




Dr. Danku József
jegyző

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. 2018. december 19. napján a 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő út átadó ünnepségére került sor.
2. 2018. december 21. napján a Városi Karácsonyi Ünnepségen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak és pedagógusainak műsorát láthattuk.
Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik a rendezvény szervezésében részt vettek, közreműködtek a műsorban, s jelenlétükkel hozzájárultak a közös ünneplés áldott hangulatához.
3. 2018. december 22. napján a Karácsonyi ünnepekre való készülődés és az advent jegyében tartott „Mindenki Karácsonya” ünnepségre került sor Martinkán.
4. 2019. január 17. napján a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár 2019. évre tervezett gyakorlatainak, illetve lövészeteinek végrehajtásáról szóló tájékoztatón vettem részt.
5. 2019. január 22. napján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Közgyűlésére került sor.
6. A fel nem használt szabadságom terhére 7 napot (2018. december 27-28., 2019. január 2-4., 2019. január 18-19. napján) vettem igénybe.

Hajdúsámson, 2018. január 25.




Antal Szabolcs
polgármester

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (I. 31.)**

önkormányzati rendelete

a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában és a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Intézményi térítési díjak

Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda: 323 Ft/fő/nap nettó

**Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda (speciális diéta igénylés esetén ebéd, uzsonna):
440 Ft/fő/nap nettó**

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola:

- napközi	449 Ft/fő/nap nettó
- menza	302 Ft/fő/nap nettó

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola (speciális diéta igénylés esetén):

- napközi	567 Ft/fő/nap nettó
- menza	369 Ft/fő/nap nettó.”

2. §

Ez a rendelet 2019. március 3. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. január 31.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. január 31.


Dr. Danku József
jegyző



Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (I. 31.)
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:	3 920 122 825 Ft
Kiadások mindösszesen:	3 920 122 825 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 283 305 373 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 860 492 391 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 bevételei:	28 566 309 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	59 630 434 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:	1 938 917 668 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 281 793 721 Ft
Költségvetési hiány:	342 876 053 Ft

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

Előző évi költségvetési maradvány:	379 441 190 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések bevételei:	28 566 309 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	59 630 434 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:	344 387 705 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 578 698 670 Ft
Költségvetési hiány:	1 234 310 965 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

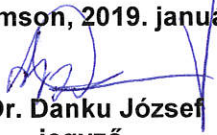
2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. január 31.


Dr. Danku József
jegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. január 31.


Dr. Danku József
jegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVETELI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 930 087 097	759 888	1 930 846 985	I. Működési kiadások	2 280 916 333	877 388	2 281 793 721
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 667 110 518	759 888	1 667 870 406	- kötelező feladatellátásra	2 216 546 833	877 388	2 217 424 221
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	891 294 713		891 294 713	- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500	0	64 369 500
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	775 815 805	759 888	776 575 693	1. Személyi juttatások	1 057 470 153	0	1 057 470 153
1.2.-ből EU-s támogatás	225 196 526	759 888	225 956 414	- kötelező feladatellátásra	1 050 985 153		1 050 985 153
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	262 976 579	0	262 976 579	- önként vállalt feladatellátásra	6 485 000		6 485 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	70 001 889		70 001 889	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 932 098	0	166 932 098
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	192 974 690		192 974 690	- kötelező feladatellátásra	165 562 258		165 562 258
2.2.-ből EU-s támogatás	184 473 755		184 473 755	- önként vállalt feladatellátásra	1 369 840		1 369 840
II. Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000	3. Dologi kiadások	917 782 334	877 388	918 659 722
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	905 522 674	877 388	906 400 062
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	12 259 660		12 259 660
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		1 000 000	- Dologi kiadásokból fordított áfa	109 403 615		109 403 615
III. Intézményi működési bevételek	74 162 484	508 000	74 670 484	4. Egyéb működési célú kiadások	85 112 950	0	85 112 950
- kötelező feladatellátásra	74 162 484	508 000	74 670 484	4.1 Államháztartáson belülről	55 249 950	0	55 249 950
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
				- önként vállalt feladatellátásra	15 104 000		15 104 000
IV. Felhalmozási bevételek	58 254 135	0	58 254 135	4.2 Államháztartáson kívülre	29 863 000		29 863 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	58 254 135		58 254 135	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
V. Átvett pénzeszközök	7 533 769	0	7 533 769	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 241 500		46 241 500
1. Működési célú átvett pénzeszközök	5 811 062		5 811 062	6. Tartalék	7 377 298		7 377 298
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 722 707		1 722 707	II. Felhalmozási kiadások	1 578 308 170	390 500	1 578 698 670
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 282 037 485	1 267 888	2 283 305 373	- kötelező feladatellátásra	1 569 859 308	390 500	1 570 249 808

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI 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	1 264 810 579	-9 500	1 264 801 079
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	379 441 190		379 441 190	2. Felújítások	221 912 522		221 912 522
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 belülre			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	28 566 309	28 566 309	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
				4. Fejlesztési céltartalék	80 564 207	400 000	80 964 207
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 859 224 503	1 267 888	3 860 492 391
				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	28 566 309	59 630 434
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 890 288 628	29 834 197	3 920 122 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 890 288 628	29 834 197	3 920 122 825
- kötelező feladatellátás összes bevétele	3 890 288 628	29 834 197	3 920 122 825	- kötelező feladatellátás összes kiadása	3 817 470 266	29 834 197	3 847 304 463
- 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	1 667 110 518	759 888	1 667 870 406	Személyi juttatások	1 057 470 153	0	1 057 470 153
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	891 294 713		891 294 713	- kötelező feladatellátásra	1 050 985 153		1 050 985 153
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	775 815 805	759 888	776 575 693	- önként vállalt feladatellátásra	6 485 000		6 485 000
Közhatalmi bevételek	212 000 000		212 000 000	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	166 932 098	0	166 932 098
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	165 562 258		165 562 258
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 369 840		1 369 840
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	23 000 000		23 000 000	Dologi kiadások	917 782 334	877 388	918 659 722
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	905 522 674	877 388	906 400 062
Intézményi működési bevételek	52 728 200	508 000	53 236 200	- önként vállalt feladatellátásra	12 259 660		12 259 660
- kötelező feladatellátásra	52 728 200	508 000	53 236 200	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	5 811 062	0	5 811 062	- kötelező feladatellátásra	40 145 950		40 145 950
- kötelező feladatellátásra	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	46 241 500		46 241 500
				Tartalékok	7 377 298		7 377 298
Költségvetési működési bevételek	1 937 649 780	1 267 888	1 938 917 668	Költségvetési működési kiadások	2 280 916 333	877 388	2 281 793 721
- kötelező feladatellátásra	1 937 649 780	1 267 888	1 938 917 668	- kötelező feladatellátásra	2 206 120 988		2 217 424 221

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	-343 266 553		-342 876 053	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		28 566 309	28 566 309	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125	28 566 309	59 630 434
Működési bevételek összesen:	2 317 090 970	29 834 197	2 346 925 167	Működési kiadások összesen:	2 311 980 458	29 443 697	2 341 424 155
- kötelező feladatellátásra	2 317 090 970	29 834 197	2 346 925 167	- kötelező feladatellátásra	2 247 610 958	29 443 697	2 277 054 655
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500		64 369 500
Többlet:	5 110 512	390 500	5 501 012	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	262 976 579	0	262 976 579	Beruházások	1 264 810 579	-9 500	1 264 801 079
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	70 001 889		70 001 889	Felújítások	221 912 522		221 912 522
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	192 974 690		192 974 690	<i>Egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>11 020 862</i>		<i>11 020 862</i>
Felhalmozási bevételek	58 254 135	0	58 254 135	-Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	58 254 135		58 254 135	-Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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	1 722 707		1 722 707	Fejlesztési céltartalék	80 564 207	400 000	80 964 207
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	21 434 284		21 434 284				
Költségvetési felhalmozási bevételek	344 387 705	0	344 387 705	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 578 308 170	390 500	1 578 698 670
Költségvetési felhalmozási hiány	-1 233 920 465	0	-1 234 310 965	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:	1 573 197 658		1 573 197 658	Felhalmozási kiadások összesen:	1 578 308 170	390 500	1 578 698 670
- kötelező feladatellátásra	1 573 197 658		1 573 197 658	- kötelező feladatellátásra	1 569 859 308	390 500	1 570 249 808
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	8 448 862		8 448 862
Többlet:				Hiány:	-5 110 512	-390 500	-5 501 012

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	775 815 805	759 888	776 575 693
1.1	Központi költségvetési szervtől	13 156 000	0	13 156 000
1.	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	13 156 000		13 156 000
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzattól	236 894 177	759 888	237 654 065
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 Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában) című TOP-7.1.1-16-2016-00058 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 500 000		37 500 000
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)	173 076 698		173 076 698
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	2 165 237	759 888	2 925 125
9.	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
10.	Nyári diákmunka 2018.	824 550		824 550
11.	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrésztetek 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	500 972 517	0	500 972 517
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	500 938 892		500 938 892

Sz.	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
1.5	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 Gyermekegészségügyi 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 szociális 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” 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	5 811 062	0	5 811 062
1.	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben” című ERASMUS pályázat támogatása	5 811 062		5 811 062
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 722 707	0	1 722 707
1.	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 722 707		1 722 707
	Összesen:	976 324 264	759 888	977 084 152

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	1 452 241 231	759 888	1 453 001 119
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	891 294 713		891 294 713
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	560 946 518	759 888	561 706 406
	2.	Közhatalmi bevételek	212 000 000	0	212 000 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	23 000 000		23 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	Intézményi működési bevételek	67 808 484	508 000	68 316 484
		- kötelező feladatellátásra	67 808 484	508 000	68 316 484
		- 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	28 566 309	28 566 309
2. Felhalmozási bevételek		Összesen:	2 101 741 867	29 834 197	2 131 576 064
		- kötelező feladatellátásra	2 101 741 867	29 834 197	2 131 576 064
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	243 682 929	0	243 682 929
		- Fejlesztési célú támogatások	70 001 889		70 001 889
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	173 681 040		173 681 040
	2.	Felhalmozási bevételek	58 254 135	0	58 254 135
		- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	58 254 135		58 254 135
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 722 707		1 722 707
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	1 228 059 953		1 228 059 953
		Összesen:	1 531 719 724	0	1 531 719 724
		Költségvetési bevételek összesen	3 633 461 591	29 834 197	3 663 295 788
		Finanszírozási bevételek	0	0	0
	1.	Hitelevétel	0	0	0
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	Intézményfinanszírozás			0
		Bevételek összesen:	3 633 461 591	29 834 197	3 663 295 788
		- kötelező feladatellátásra	3 633 461 591	29 834 197	3 663 295 788
		- önként vállalt feladatellátásra			0
		Hány:	0		0

Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1. Személyi juttatások	518 187 724	0	518 187 724
	- kötelező feladatellátásra	511 702 724		511 702 724
	- önként vállalt feladatellátásra	6 485 000		6 485 000
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 558 293	0	59 558 293
	- kötelező feladatellátásra	58 188 453		58 188 453
	- önként vállalt feladatellátásra	1 369 840		1 369 840
	3. Dologi kiadások	630 680 340	877 388	631 557 728
	- kötelező feladatellátásra	618 420 680	877 388	619 298 068
	- önként vállalt feladatellátásra	12 259 660		12 259 660
	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
	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	- önként vállalt feladatellátásra	29 151 000		29 151 000
	9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 241 500		46 241 500
	10. Tartalékok	7 377 298		7 377 298
	Összesen:	1 347 158 105	877 388	1 348 035 493
2. Felhalmozási kiadások	- kötelező feladatellátásra	1 282 788 605	877 388	1 283 665 993
	- önként vállalt feladatellátásra	64 369 500	0	64 369 500
	1. Beruházási kiadások	1 237 091 221	-9 500	1 237 081 721
	2. Felújítási kiadások	221 912 522		221 912 522
	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	80 564 207	400 000	80 964 207
	Összesen:	1 549 838 812	390 500	1 550 229 312
Költségvetési kiadások		2 896 996 917	1 267 888	2 898 264 805
Finanszírozási kiadások		736 464 674	28 566 309	765 030 983
1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
	- Működési célú			0
	- Felhalmozási célú			0
2.	Intézményfinanszírozás	705 400 549	0	705 400 549
	- Működési célú	696 694 732		696 694 732
	- Felhalmozási célú	8 705 817		8 705 817
3.	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	31 064 125	28 566 309	59 630 434
Kiadások összesen		3 633 461 591	29 834 197	3 663 295 788
- kötelező feladatellátásra		3 561 393 229	29 834 197	3 591 227 426
- önként vállalt feladatellátásra		72 068 362	0	72 068 362
Létszám		11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma		370		370

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

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			
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
Közműfenntartás 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	62 322 259		62 322 259	12 000		12 000			0	66 036 809	0	66 036 809
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903		1 262 903	222 497		222 497	6 558 415		6 558 415			0				8 043 815	0	8 043 815
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0		0	5 000 000		5 000 000			0	5 000 000	0	5 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	2 325 502		2 325 502			0			0	2 325 502	0	2 325 502
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0		0	35 108 950		35 108 950			0	35 108 950	0	35 108 950
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	441 511 307		441 511 307	43 821 665		43 821 665	98 596 128	108 000	98 704 128			0			0	583 929 100	108 000	584 037 100
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
Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	45 409 962	-90 500	45 319 462			0			0	45 409 962	-90 500	45 319 462
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	047450			0			0	2 199 640		2 199 640			0			0	2 199 640	0	2 199 640
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	12 069 920	1 500 000	13 569 920			0			0	12 069 920	1 500 000	13 569 920
Szennyvíztisztító 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	60 360 339	100 000	60 460 339			0			0	72 793 779	100 000	72 893 779
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
Közüllátás	064010			0			0	36 305 357		36 305 357			0			0	36 305 357	0	36 305 357
Zöldterület kezelés	066010	9 311 600		9 311 600	1 809 329		1 809 329	14 204 181	759 888	14 964 069			0			0	25 325 110	759 888	26 084 998
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659		7 135 659	1 475 341		1 475 341	76 756 665	-1 500 000	75 256 665	700 000		700 000			0	86 067 665	-1 500 000	84 567 665
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	28 882 433		28 882 433			0			0	28 882 433	0	28 882 433
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	36 510 256		36 510 256			0			0	36 570 256	0	36 570 256
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	370 052		370 052			0			0	370 052	0	370 052

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 552 693		1 552 693			0			0	1 552 693	0	1 552 693
Sportteljesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	3 326 248		3 326 248			0			0	3 326 248	0	3 326 248
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 186 140		15 186 140			0			0	15 186 140	0	15 186 140
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	806 958		806 958	0		0	0		0	806 958	0	806 958
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	10 473 180		10 473 180	0		0	0		0	10 473 180	0	10 473 180
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	29 821 036		29 821 036			0			0	29 821 036	0	29 821 036
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm. védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0	0		0	37 000		37 000	13 241 500		13 241 500	13 278 500	0	13 278 500
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020			0			0	0		0			0	0		0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átrmenet, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	13 584 000		13 584 000			0	33 000 000		33 000 000	46 584 000	0	46 584 000
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		311 702 724	0	311 702 724	58 188 453	0	58 188 453	618 420 680	877 388	619 298 068	40 857 950	0	40 857 950	48 241 500	0	48 241 500	1 275 411 307	877 388	1 275 288 695

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	400 000		400 000	162 840		162 840	9 181 660		9 181 660			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 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:		6 485 000	0	6 485 000	1 369 840	0	1 369 840	12 259 660	0	12 259 660	44 255 000	0	44 255 000	0	0	0	64 369 500	0	64 369 500
Mindegyeszesen:		518 187 724	0	518 187 724	59 558 293	0	59 558 293	630 680 340	877 388	631 557 728	85 112 950	0	85 112 950	48 241 500	0	48 241 500	1 339 780 807	877 388	1 340 658 195

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	14 057 483	108 000	14 165 483
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	7 598 840	400 000	7 998 840
11	Egyéb különféle működési bevételek	10 511 120		10 511 120
12	Működési bevételek összesen	67 808 484	508 000	68 316 484
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	58 142 135		58 142 135
27	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0		0
28	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
29	Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
30	Felhalmozási bevételek	58 254 135	0	58 254 135
Összesen:		338 062 619	508 000	338 570 619

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

Ssz.	Intézmény neve	Kezdeti év	Bekerülési költség			Bekerülési 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										
	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 kivitelezésének 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.	A 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	437 744 178		8 499 100	429 245 078		4 572 000	8 499 100	424 873 078				
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 vízgöyjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 590 401	181 620 939		630 140	150 990 799		4 445 000	630 140	146 545 739				
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	95 745 241		16 173 144	79 572 097	2 125 000	5 567 500	14 048 144	74 004 597				

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										
	Feladat, cél megnevezése														
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	111 910 272		50 247 770	61 662 502	190 500	2 869 000	50 057 270	58 793 502				
12	A 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	113 018 597		744 800	112 273 797			744 800	112 273 797				
14	A 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	A 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	A 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	A 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” - Külsőterületi 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		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
19.	A 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.	A 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.	A 155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojtyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fűtött kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többlet fedezet)	2017	4 130 000	4 042 790		4 042 790	0	3 238 161		804 629	0				
22.	A 168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000	508 000		508 000	0	457 200		50 800	0				
23.	A 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.	A 176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámspércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0	340 574		159 426	0				
25.	A 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.	A 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.	A 234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fűrőgép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000	310 000		310 000	0	250 000		60 000	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2017.12.31.-ig telt		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	
	Feladat, cél megnevezése		Beruházás		Felfújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
28.	A 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.	A 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.	A 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 (Esztérlánc 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.	A 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.	A 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.	A 92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtornaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet	2018	30 000	30 000		30 000	0			30 000	0				

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési 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											
38.	A 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.	A 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.	A 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.	A 158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt	2018	4 000 000	4 000 000		4 000 000				4 000 000					
42.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 fő foglalkoztatásával 2018. 07. 02. - 2018. 09. 28. fedezete	2018	3 420 681	3 420 681		0	3 420 681			0	3 420 681				
43.	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószerű pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	20 420 861		1 021 043	19 399 818			1 021 043	19 399 818				
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.	A 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	2018	1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000					
46.	A 16/2018. (X. 18) Mart. röh. sz. határozat alapján kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (Martinkai Részőnkormányzat karácsonyi dekoráció)	2018	150 000	150 000		150 000				150 000					
47.	A 228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében átereszt építéséhez szükséges fedezet	2018	1 600 000	1 600 000		1 600 000				1 600 000					
48.	A .../2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet	2018	3 048 000	3 048 000		3 048 000				3 048 000					
49.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 486 708	12 486 708		12 486 708	0			12 486 708	0				
Beruházások összesen			1 401 176 568	1 306 877 886	0	304 240 101	1 002 937 786	22 991 607	19 192 200	281 248 494	983 552 586	0	0	0	0

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség			Bekerülési 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	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség											
1	A 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, 251/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Rákóczi utcán akna fedelének szintbe emeléséhez 92 000 Ft szükséges fedezet	2017			32 914 946	5 016 192	27 898 754			5 016 192	27 898 754				
2	Szennyvízhálózat felújítása	2018			2 540 000	2 540 000	0			2 540 000	0				
3	Ivóvízhálózat 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			107 866 048	2 604 548	105 261 500			2 604 548	105 261 500				
5	A 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	A 188/2018. (VII. 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					
8	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018			21 600 970	1 084 957	20 516 013			1 084 957	20 516 013				
	Felújítások összesen				221 912 522	38 257 197	183 655 325	0	0	38 257 197	183 655 325				
1	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 181 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék									91 000					
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédesei)									48 657 707					
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									6 505 475					
5	Fejlesztési céltartalék									24 529 025					
	Tartalékok összesen									80 964 207					
	Felhatalozási kiadások összesen			1 306 877 886	221 912 522	342 497 298	1 186 293 110	22 991 607	18 192 200	400 469 898	1 167 207 910	0	0	0	0

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	-2 622 702	7 377 298
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kladásokra)	10 000 000	-2 622 702	7 377 298
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 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 Vagyongkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés		-6 000 000	
14.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvényter kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-2 520 000	
15.	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása)” című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-126 000	
16.	223/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 kódszámú, „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában” című pályázat költségeihez szükséges fedezet		-12 500 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 600	-35 109 393	80 964 207
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	-42 535 575	24 529 025

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 fűrt 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	
28.	A 2019. évi könyvtári érdekeltség-növelő támogatás igénybeviteléhez szükséges önrész		-100 000	
29.	228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében átereszt építéséhez szükséges fedezet		-1 600 000	
30.	A 7899/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan Magyar Állam javára történő kisajátítása		977 535	
31.	249/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat érdekében az 1842/1 hrsz-ú ingatlan mellett fekvő, de önmagában nem megközelíthető 1842/2 kivett beépítetlen terület (1282 m ²), 1842/3 kivett beépítetlen út (106 m ²), 1842/4 kivett beépítetlen út (106 m ²), 1842/5 kivett beépítetlen terület (1256 m ²) valamint az 1888 kivett beépítetlen terület (389 m ²) hrsz-ú ingatlanok megvásárlásához szükséges fedezet		-600 000	
32.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet		-3 048 000	
33.	A 251/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Rákóczi utcán akna fedelének szintbeemeléséhez szükséges fedezet (Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása”)		-92 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	802 000	5 703 475	6 505 475
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		7 316 299	
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	1 722 707	48 657 707
Összesen:		126 073 600	-37 732 095	88 341 505

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	115 019 103	197 477 018	115 200 271	1 696 684 048
	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	113 019 103	155 765 856	115 200 271	1 453 001 119
	Felhalmozási célú támogatások			1 294 130		112 273 797			30 086 058	56 317 782	2 000 000	41 711 162		243 682 929
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	2 500 350	68 316 484
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	987 535	58 254 135
5.	Átvett pénzeszközök						132 373					1 590 334		1 722 707
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												28 566 309	28 566 309
	Bevételek összesen:	336 005 927	139 279 121	218 527 962	225 790 608	279 111 914	327 880 366	361 133 748	383 039 175	488 673 823	315 970 505	379 660 352	208 522 295	3 663 295 788
	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	72 281 955	32 306 595	518 187 724
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	3 047 129	3 308 765	59 558 293
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	63 042 798	43 408 537	631 557 728
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	10 756 500	4 880 070	46 241 500
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		-16 146 000	-1 000 000	7 377 298
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	153 710 192	89 411 152	1 237 081 721
10.	Felújítások				5 295 000	15 326 000	32 568 000	28 332 760	43 130 393	29 137 500	29 954 000	35 378 970	2 789 899	221 912 522
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	-13 409 666	-53 462 485	80 964 207
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	56 978 895	67 633 474	56 150 633	705 400 549
15.	Államháztart. belüli megelőlegezés visszafizetése			31 064 125									28 566 309	59 630 434
	Kiadások összesen:	336 005 927	139 279 121	218 527 962	225 790 608	279 111 914	327 680 366	361 133 748	383 039 175	488 673 823	315 970 505	379 660 352	208 522 295	3 663 295 788
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0