JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2019. március 28.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott ülésén

Jelen vannak:

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

Hiányzik:

Bihari Lajosné, Tóth János képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 10 fő jelen van.

Szabó Kálmán képviselő módosító javaslata, hogy a vendégekre való tekintettel a 7. napirendet tárgyalják meg 1. napirendi pontként.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

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

84/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2019. március 28. napján (csütörtök) 9.00 órára** összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II/11. sz. alatti lakás bérletének közös megegyezéssel történő megszüntetése, továbbá az ott elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák megvétele tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójához
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a közterület használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

4. Előterjesztés önkormányzati konzorciumi villamos energia közbeszerzés lebonyolítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 0393/1, 0395 hrsz-ú legelők hasznosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint a Hajdúsámson 128-as erdőtag tulajdonosa és erdőgazdálkodója legeltetéshez való hozzájárulásának tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II/11. sz. alatti lakás bérletének közös megegyezéssel történő megszüntetése, továbbá az ott elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák megvétele tárgyában. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság az 1. és a 2. számú határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy két határozati javaslatról szükséges szavazni, ugyanis V. M. kérelemmel élt az önkormányzat felé, hogy a bérleti szerződését szeretné megszüntetni. Tekintettel arra, hogy 2013-ban aggályos módon elég leromlott állapotban került az ingatlan a bérleti szerződés megkötésekor átadásra, így beruházásokat hajtott végre a bérlő az ingatlanon, ezért egy olyan kérelem is megfogalmazásra került, hogy a beépített ingóságok, valamint a felújítási, korszerűsítési munkálatok elvégzését szeretnék, ha az önkormányzat kifizetné részükre. Az 1. számú határozati javaslatban egy elírás történt, 2019. április 30. napjával bezárólag történne a megszüntetés. Ez a határozatok elkészítésekor javításra kerül. Az ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztésekkel kapcsolatos pénzösszeg meghatározásával összefüggésben elmondja, hogy a vagyonrendeletre is tekintettel, értékbecslő felkérésére került sor. A bérleti szerződés megszűnésekor az átadás-átvétel során kéri a kollegákat, hogy fokozott figyelemmel járjanak el.

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

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

85/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól szóló 14/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet szabályaival – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2013. (VII. 04.) öh. számú határozata alapján, az Önkormányzat és V. M. között a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő ingatlan tekintetében, 2013. június 19. napján létrejött lakásbérleti szerződést, a szerződés 6. pontjában foglalt rendes felmondásnak megfelelően – összhangban a szerződés 15. pontjával – 2019. április 30. napjával bezárólag közös megegyezéssel megszünteti.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és aláírásáról gondoskodjon.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2019. május 10.

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

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

86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2015. (X. 31.) önkormányzati rendeletével – elhatározza, hogy a tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkákat és beépített ingóságokat, az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 1 646 327 Ft forgalmi értékére tekintettel bruttó *1 646 327 Ft, azaz bruttó Egymillió-hatszáznegyvenhatezer-háromszázhuszonhét forint* értékben megvásárolja V. M. ( ) szám alatti lakostól, melyből az ingatlan felújítási-korszerűsítési munkák értéke 1 215 958 Ft, míg a beépített ingóságok értéke 430 369 Ft (beépített ingóságok: 6 db redőny, konyhabútor, tűzhely, páraelszívó, kazán).

A szükséges 1 646 327 forint fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítással biztosítja a felújítások és beruházások között.

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

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről és az adásvételi szerződés aláírásáról gondoskodjon.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2019. május 30.

2. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójához. 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 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

87/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében foglaltakra tekintettel –, mint a Központi Orvosi Ügyelet működtetője, a 2018. évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Központi Ügyelet szakmai vezetőjét értesítse.

Határidő: 2019. április 12.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a közterület használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-módosítást elfogadásra javasolta.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a kormányhivatal rendszeresen nyomon követi az önkormányzati rendeletek hatályosulását, illetve rendszeres időközönként felülvizsgálja azokat. Ezzel összefüggésben érkezett az önkormányzathoz a kormányhivatal részéről egy szakmai segítségnyújtás, melyben négy pontban javasolják, hogy az önkormányzati rendelet módosításra kerüljön. Ismerteti a javasolt módosításokat.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet-módosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (III. 28.)
önkormányzati rendelete
a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában, továbbá (2) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, továbbá Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában, továbbá (2) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, továbbá Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:"

2. §

Hatályát veszti a Rendelet 8. § (1) bekezdése, valamint a 8. § (5) bekezdése.

3. §

Hatályát veszti a Rendelet 10. § (3) bekezdés 2. pontja.

4. §

Hatályát veszti a Rendelet 11. § (8) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. március 28.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

4. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés önkormányzati konzorciumi villamos energia közbeszerzés lebonyolítása tárgyában. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság az 1. és a 2. számú határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

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

88/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, összhangban a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. által kivételként szabályozott beszerzésre vonatkozó szabályzat 6. pontjával – elhatározza, hogy a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, szakértői tanácsadásra 2 év időtartamra szerződést köt a Sourcing Hungary Kft-vel (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.), melynek megvalósítása érdekében 2019. évben nettó 1 200 000 Ft (bruttó 1 524 000 Ft) fedezetet biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére a dologi kiadások között.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatosan valamennyi szükséges intézkedést tegyen meg.

Határidő: 2019. március 31., valamint folyamatosan
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

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

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

89/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése ügyében, Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében együttműködési megállapodást (szindikátusi szerződést) köt az önkormányzatok villamos energia beszerzési feladatainak összehangolása, valamint villamos energia szükségletük közös közbeszerzési eljárásban történő beszerzése érdekében.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződéskötéssel, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan valamennyi szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: 2019. március 31., valamint folyamatosan
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Andó Lászlóné képviselő kérdése, mit jelent a piac csarnok építésénél az útépítés és a parképítés? Az öltöző, színpad építés mit takar?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a piac csarnok megközelítését szolgáló út megépítését, meleg aszfaltozását a Petőfi utca, Malom utca vonalában a Malom utca és a Jókai utca aszfaltozását fogja jelenteni. Két helyszínen lesz parképítés, az első a Református templom melletti park (Sebők ház féle terület parkosítása), a másik pedig az Epreskert utcai rendezvénytérnek egy parkjellegű része. A színpad és öltöző építése szintén az Epreskert utcai rendezvénytéren kerül megvalósításra. Ez egy közösségi erőt és közösségi összetartozást formáló CLLD elnevezésű pályázat keretében infrastrukturális elemek fognak megjelenni.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, hogy a megvalósítási dátumok mind 2019. legkésőbb december. Mennyire reálisak ezek az időpontok?

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy ezek 2016. évi pályázatok voltak, az elbírálási idő közel másfél év volt. Nyilván azoknak az ütemterveknek, amelyeket a pályázatban tartani kellett, ez egy végső határideje. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

90/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján – az önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összesített közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 0393/1, 0395 hrsz-ú legelők hasznosítása tárgyában. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta azzal a módosítással, hogy a szerződés 10 éves időtartamra kerüljön megkötésre.

Szabó Kálmán képviselő szeretné megerősíteni a 10 éves időtartamra vonatkozó módosító javaslatot.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a megjelölt helyrajzi számokkal összefüggésben érkezett – bár határidő előtt – egyfajta rájelentkezés egy szomszédos területtel rendelkező gazdálkodótól, de itt testületi döntés nem szükséges, tekintettel arra, hogy majd a jogszabályban meghatározott mederben fog folyni a hatósági jóváhagyása a szerződésnek.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

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

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

91/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy a hajdúsámsoni 0393/1 hrsz-ú „a: legelő, b: kivett közút, c: legelő, d: legelő" megjelölésű 77,28 AK értékű és a 0395 hrsz-ú „a: legelő és árok, b: kivett közút, c: legelő" megjelölésű 48,26 AK értékű ingatlanok bérletére vonatkozóan 10 év időtartamra, haszonbérleti szerződést köt Nagy János 4251 Hajdúsámson, Bartók Béla u. 27. szám alatti lakos kérelmezővel.

A haszonbérlő vállalja a terület lelegeltetését, karbantartását, a területen kinövő friss fahajtások legeltetését, valamint azt, hogy a Natura 2000 területek fenntartására vonatkozó előírásoknak eleget tesz.

A Képviselő-testület a haszonbérleti díj összegét évi 1 250 Ft/AK összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a haszonbérleti szerződés megkötésével kapcsolatosan a szükséges összes intézkedés megtételére.

Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint a Hajdúsámson 128-as erdőtag tulajdonosa és erdőgazdálkodója legeltetéshez való hozzájárulásának 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 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

92/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, továbbá a 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, összhangban a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdés b) pontja rendelkezéseivel – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint a Hajdúsámson 0392 hrsz.-ú külterület tulajdonosa és gazdálkodója a legeltetéshez történő hozzájárulását a természetvédelmi hatóság határozatában foglaltaknak megfelelően, térítésmentesen, Sáfián László és Sáfián Lajos (4251 Hajdúsámson, Liszt Ferenc u. 9.) részére 2019. április 1. napjától 2028. november 30. napjáig terjedő időszakra megadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a legeltetéshez történő hozzájárulás aláírására.

Határidő: 2019. március 29.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására. A Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-módosítást elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt. Szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadásra javasolta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (III. 28.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**3 070 196 766 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 070 196 766 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 752 311 734 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 041 630 457 Ft
Költségvetési hiány:	**1 289 318 723 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 267 885 032 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 289 318 723 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft

Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(2. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	1 548 283 329 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 911 291 935 Ft
Költségvetési hiány:	**363 008 606 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	342 110 515 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**363 544 206 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(3. sz. melléklet szerint)***

Költségvetési bevételek összesen:	204 028 405 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 130 338 522 Ft
Költségvetési hiány:	**926 310 117 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány (várható):	925 774 517 Ft
Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. március 28.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

93/2019. (III. 28.) 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:

8/2019. (I. 31.), 10/2019. (I. 31.), 21/2019. (II. 28.), 22/2019. (II. 28.), 23/2019. (II. 28.), 24/2019. (II. 28.), 25/2019. (II. 28.), 26/2019. (II. 28.), 27/2019. (II. 28.), 28/2019. (II. 28.), 29/2019. (II. 28.), 30/2019. (II. 28.), 31/2019. (II. 28.), 32/2019. (II. 28.), 33/2019. (II. 28.), 34/2019. (II. 28.), 35/2019. (II. 28.), 36/2019. (II. 28.), 37/2019. (II. 28.), 38/2019. (II. 28.), 39/2019. (II. 28.), 40/2019. (II. 28.), 41/2019. (II. 28.), 42/2019. (II. 28.), 43/2019. (II. 28.), 44/2019. (II. 28.), 45/2019. (II. 28.), 46/2019. (II. 28.), 47/2019. (II. 28, 48/2019. (II. 28.), 49/2019. (II. 28.), 50/2019. (II. 28.), 51/2019. (II. 28.), 52/2019. (II. 28.), 53/2019. (II. 28.), 54/2019. (II. 28.), 55/2019. (II. 28.), 56/2019. (II. 28.), 57/2019. (II. 28.), 58/2019. (II. 28.), 59/2019. (II. 28.), 60/2019. (II. 28.), 65/2019. (II. 28.), 66/2019. (II. 28.), 67/2019. (II. 28.), 68/2019. (II. 28.), 69/2019. (II. 28.), 71/2019. (II. 28.), 72/2019. (II. 28.), 73/2019. (II. 28.), 74/2019. (II. 28.), 75/2019. (II. 28.), 76/2019. (II. 28.), 77/2019. (II. 28.), 78/2019. (II. 28.), 79/2019. (II. 28.), 81/2019. (II. 28.).

Határidő: 2019. április 10.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Antal Szabolcs polgármester a polgármesteri tájékoztatót bocsájtja vitára.

Andó Lászlóné képviselő megjegyzi, hogy az elmúlt testületi ülésen szóvá tette a szemétszállítással kapcsolatos problémákat. Sikerült-e ez ügyben valamit tenni?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy beszélt igazgató úrral és a testületi ülést követő néhány napon belül levelet is írtak. Azt mondták, hogy mindenképpen oda fognak figyelni a problémákra.

Andó Lászlóné képviselő nem tudja, hogy egyáltalán megfelelnek-e ezek a járművek műszakilag, környezetvédelmi előírásokat tekintve annak, hogy a megkötött szerződési feltételeknek megfeleljenek. Nem kevés összeget fizetnek a szállításért. Úgy érzi, nem veszik komolyan az önkormányzatot.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, hogy december-január körül volt arról szó, hogy a városközpontba épülő kereskedelmi egységgel kapcsolatban kapnak majd tájékoztatót. Erről van-e már valamilyen információ? Másik kérdése, hogy van-e valamilyen rendelete az önkormányzatnak a méhek tartásával kapcsolatban? Lakosok keresték meg azzal kapcsolatban, hogy belterületen tartanak nagy mennyiségű méhkaptárt és nem megfelelő

módon. Ez veszélyes lehet a lakosokra nézve. Fel lehetne mérni, hogy kik és milyen módon tartanak méheket. Erre mindenképpen valamilyen megoldást kellene keresni.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy magasabb rendű jog szabályozza a méhek tartását.

Dr. Danku József jegyző hozzáteszi, valóban magasabb rendű jogszabályok szabályozzák a tartás körülményeit. Felhatalmazó rendelkezése a képviselő-testületnek nincs a szabályozás helyi specifikálására. A méhek is a haszonállat kategóriába tartoznak, és kimondja a jogszabály, hogy nem lehet korlátozó szabályozást alkotni. Úgy gondolja, hogy a kormányhivatalnak az Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági szervezeti egységéhez lehetne a lakosnak különösen a tartás körülményei miatt bejelentést tennie. Az önkormányzatnál a birtokvédelmi eljárás lefolytatására van lehetőség. Egyebekben a méhészetek regisztrálása önkormányzati feladat.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, nem a méhekkel van gond, mert nagyon szükség van rájuk, csak a gazdák nem megfelelően tartják, nem tesznek ki megfelelő vizet, így a méhek a vizet keresve mennek oda, ahol vizet talál. Fel kellene mérni, hogy a településen hány méhtartó van, és ők betartják-e a jogszabályokat.

Megérkezik az ülésterembe 9.42 órakor Bihari Lajosné képviselő, így a képviselő-testület 11 fővel folytatja munkáját.

Andó Lászlóné képviselő elmondja, hogy a település központjában két kutya kóborog, meg kellene oldani ezt a problémát.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy minden héten vezetői megbeszélésen foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Az említett két kutyát azért nem lehet megfogni, mert etetik itt a belvárosban. A Sámsoni Hírlapban megjelent, hogy kialakításra került egy Ebrendészeti telep. Megbízást adtak egy kollegának ennek a telepnek a kezelésére, sok állatvédő egyesülettel vannak szerződésben. Legutóbbi hétvégén is 12 kutyát vittek el, a Vadásztársaságtól is kértek már segítséget a kutyák befogásával kapcsolatban. Olyan segítségre volt szükség, aki nem fél az állatoktól, platós teherautóval rendelkezik, a szállításban tud segíteni.
Megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 9.46 órakor bezárja.

K.m.f.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. március 28. 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

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

ÉRDEKLŐDŐK

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének ülését

2019. március 28. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójához
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a közterület használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

3. Előterjesztés önkormányzati konzorciumi villamos energia közbeszerzés lebonyolítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 0393/1, 0395 hrsz-ú legelők hasznosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint a Hajdúsámson 128-as erdőtag tulajdonosa és erdőgazdálkodója legeltetéshez való hozzájárulásának tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II/11. sz. alatti lakás bérletének közös megegyezéssel történő megszüntetése, továbbá az ott elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák megvétele tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

Napirend után:

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

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2019. március 22.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u 1. II./11. sz. alatti lakás bérletének közös megegyezéssel történő megszüntetése, továbbá az ott elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák megvétele tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata, a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2013. (VII. 04.) öh. számú határozata alapján, 2013. július 1. napjától határozatlan időre, bérbe adta V. M. nak, az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő ingatlant, bérlet és lakáshasználat céljából.

Hajdúsámson Város Önkormányzata és V. M. között 2013. június 19. napján létrejött lakásbérleti szerződés 6. pontjában a felek megállapodtak, hogy a köztük létrejött lakásbérleti szerződést bármelyik szerződő fél, bármikor, 30 napos felmondási idővel, rendes felmondással indokolás nélkül megszüntetheti.
Továbbá a lakásbérleti szerződés 15. pontja tartalmazza azt is, hogy a lakásbérleti szerződés bármilyen formában történő megszűnése esetén bérlő köteles a bérleményt rendes felmondás esetén legkésőbb a felmondási idő utolsó napján, rendkívüli felmondás esetén azonnali hatállyal elhagyni és elhelyezéséről maga gondoskodni, azaz bérbeadó cserelakás biztosítására nem köteles, bérlőnek a szerződés megszűnésével és felmondásával a bérleti és lakáshasználati jogcíme megszűnik.

V. M. bérlő 2019. március 1. napján érkezett levelében kérte az Önkormányzatot, hogy az általa elvégzett felújítási-korszerűsítési munkálatok ellenértékének elszámolása mellett, melyet 2 452 217 Ft-ban becsült meg, 2019. április 30. napjával bezárólag, a közte és az Önkormányzat között létrejött lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre.

Szakmai javaslat:
Javasolt a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2013. (VII. 04.) öh. számú határozata alapján, a közte és V. M. között 2013. június 19. napján létrejött lakásbérleti szerződést, a szerződés 6. pontjában foglalt rendes felmondásnak megfelelően – összhangban a szerződés 15. pontjával – 2018. április 30. napjával bezárólag közös megegyezéssel megszüntesse.

A bérlőnek jelenleg bérleti díj tartozása nincs.

Az Önkormányzat által felkért ingatlanforgalmi szakértő által elvégzett hivatalos értékbecslés alapján a szakértő 1 646 327 Ft összegben határozta meg az ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkálatok és beépített ingóságok értékét.

Az elvégzett felújítási munkálatok és ingóságok értékét a fent megjelölt összegre tekintettel szükséges a képviselő-testületnek meghatározni (az eljárási rendelkezésekre tekintettel javasolt az 1 646 327 Ft-os ár meghatározása).

Jogszabályi háttér:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, a helyi önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

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

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól szóló 14/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet szabályaival – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2013. (VII. 04.) öh. számú határozata alapján, az Önkormányzat és V. M. között a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő ingatlan tekintetében, 2013. június 19. napján létrejött lakásbérleti szerződést, a szerződés 6. pontjában foglalt rendes felmondásnak megfelelően – összhangban a szerződés 15. pontjával – 2018. április 30. napjával bezárólag közös megegyezéssel megszünteti.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és aláírásáról gondoskodjon.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2019. május 10.

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2015. (X. 31.) önkormányzati rendeletével – elhatározza, hogy a tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkákat és beépített ingóságokat, az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott 1 646 327 Ft forgalmi értékére tekintettel bruttó *1 646 327 Ft, azaz bruttó Egymillió-hatszáznegyvenhatezer-háromszázhuszonhét forint* értékben megvásárolja V. M. () szám alatti lakostól, melyből az ingatlan felújítási-korszerűsítési munkák értéke 1 215 958 Ft, míg a beépített ingóságok értéke 430 369 Ft (beépített ingóságok: 6 db redőny, konyhabútor, tűzhely, páraelszívó, kazán).

A szükséges 1 646 327 forint fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítással biztosítja a felújítások és beruházások között.

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

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről és az adásvételi szerződés aláírásáról gondoskodjon.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2019. május 30.

Hajdúsámson, 2019. március 19.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

Adásvételi szerződés

mely létrejött egyrészről
V. M, (
; bankszámlaszám:.....) szám alatti
lakos, mint **Eladó** (a továbbiakban: Eladó)

másrészről
Hajdúsámson Város Önkormányzata (székhely: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.; adószám: 15728544-2-09; bankszámlaszám: Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet 60600101-11079477) képviseletében eljáró **Antal Szabolcs polgármester**, mint **Vevő** (a továbbiakban: Vevő) (együtt: Szerződő felek) között a mai napon az alábbiak szerint:

I. Előzmények

Hajdúsámson Város Önkormányzata, a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2013. (VII. 04.) öh. számú határozata alapján, 2013. július 1. napjától határozatlan időre, bérbe adta V. M.nak, az önkormányzat tulajdonában álló 4251Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő ingatlant, bérlet és lakáshasználat céljából.
V. M. bérlő 2019. március 1. napján elektronikusan érkezett levelében kérte az Önkormányzatot, hogy az általa elvégzett felújítási-korszerűsítési munkálatok ellenértékének elszámolása mellett 2019. április 30. napjával bezárólag, a közte és az Önkormányzat között létrejött lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre.
Az Önkormányzat által felkért ingatlanforgalmi szakértő által elvégzett értékbecslés alapján a szakértő 1 646 327 Ft összegben határozta meg az ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkálatok és beépített ingóságok értékét.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... ./2019. (III. 28.) öh. számú határozata alapján elhatározta, hogy a tulajdonában álló 4251Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkákat és beépített ingóságokat, az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott bruttó 1 646 327 Ft forgalmi értékére tekintettel bruttó **1 646 327 Ft, azaz Egymillió-hatszáznegyvenhatezer-háromszázhuszonhét forint** értékben megvásárolja, melyből az ingatlan felújítási-korszerűsítési munkák értéke 1 215 958 Ft, míg a beépített ingóságok értéke 430 369 Ft, V. M. korábbi bérlőtől, mint eladótól.

II. A SZERZŐDÉS TARTALMA

Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja az előző bekezdésben körülírt felújítási-korszerűsítési munkákat és beépített ingóságokat, megtekintett, megismert, és megvizsgált állapotban annak tartozékaival együtt bruttó **1 646 327 Ft, azaz bruttó Egymillió-hatszáznegyvenhatezer-háromszázhuszonhét forint vételár** értéken.
Ebből az ingatlan felújítási-korszerűsítési munkák értéke 1 215 958 Ft, míg a beépített ingóságok értéke 430 369 Ft.
A beépített ingóságok értéke tételesen felsorolva az alábbiakat foglalja magában:

- redőnyök (6 db): 60 692 Ft
- konyhabútor: 122 227 Ft
- tűzhely: 57 216 Ft
- páraelszívó: 20 880 Ft
- kazán (1 db): 169 354 Ft értékben.

A vételár megfizetése az alábbiak szerint történik:

Felek megállapodnak, hogy Vevő 1 646 327 **Ft, azaz Egymillió-hatszáznegyvenhatezer-háromszázhuszonhét forint összeget** a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül Eladó ..... bankszámlájára megfizet.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy átutalásos fizetés esetén a vételár kifizetése akkor tekinthető teljesítettnek, ha a teljes összeg Eladó pénzforgalmi számláján maradéktalanul jóváírásra került.

III. JOGNYILATKOZATOK

Szerződő felek jelen okirat aláírásával megállapodnak az ingó birtokának Eladó által Vevőre való átruházásáról és ennek, valamint a birtokbaadás időpontját 2019. április 30. napjában jelölik meg.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek jelen okirat aláírásával kijelentik, hogy ezen szerződés megkötése során saját nevükben, illetőleg érdekükben jártak el. Felek kijelentik, hogy a szerződésben szereplő adataik teljes körűek, a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulnak az adataik jelen eljárásban történő kezeléséhez.

A jelen adásvételi szerződés megkötésével és az ingóságok megszerzésével felmerülő költségeket Vevő viseli.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen adásvételi szerződésben nem részletezett kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezéseit (Ptk. 6:215. §- 6:220. §), illetőleg a szerződések és kötelmek közös szabályait tekintik irányadónak.

Szerződő felek a jelen öt db eredeti példányban készült adásvételi szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kölcsönös felolvasás és értelmezés után saját kezűleg jóváhagyólag aláírtak.

Hajdúsámson, 2019. április „ „

.....
V. M.
Eladó

.....
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Antal Szabolcs polgármester
Vevő

A szerződést ellenjegyzem:
2019. április 30.

.....
Dr. Danku József
jegyző

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:
2019. április 30.

.....
Bujdosóné Czirják Mariann
Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője

Megállapodás
lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

mely létrejött egyrészről
Hajdúsámson Város Önkormányzata (székhely: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., adószám: 15728544-2-09) képviseletében eljáró **Antal Szabolcs polgármester**, mint bérbeadó (a továbbiakban: **Bérbeadó**)

másrészről
Varga Miklós (an.: Szénási Ildikó; szül. hely, idő: Debrecen, 1987. 08. 27.; szem. ig. szám: 997253 PA) 4251 Hajdúsámson, Vámospércsi u. 17. szám alatti lakos, mint bérlő (a továbbiakban: **Bérlő**) (együtt: **Szerződő felek**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Szerződő felek tényként rögzítik, hogy egymással 2013. június 19. napján bérleti szerződést kötöttek a 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt található 52 m2 alapterületű komfortos önkormányzati tulajdonban álló lakás (a továbbiakban: Bérlemény) bérletére vonatkozóan.

II. Megállapodás

Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződést jelen megállapodás aláírásával 2019. április 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetik.

Szerződő felek rögzítik, hogy egymással teljeskörűen elszámoltak, a bérleti jogviszonyból eredően egymással szemben semmilyen követelésük nem áll fenn.

Az ingatlan átadás-átvételére 2019. április 30. napján kerül sor.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Hajdúsámson, 2019. április 30.

.....
Varga Miklós
bérlő

.....
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Antal Szabolcs
polgármester
bérbeadó

A szerződést ellenjegyzem:
2019. április 30.

.....
Dr. Danku József
jegyző

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:
2019. április 30.

.....
Bujdosóné Czirják Mariann
Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Központi Orvosi Ügyelet szakmai vezetője benyújtotta beszámolóját a 2018. évben végzett tevékenységükről.
A beszámoló bemutatja a központi ügyelet személyi, tárgyi és feltételinek alakulását, a betegforgalmi adatokat, a gyógyszer és egészségügyi anyag, üzemanyag felhasználást, a 2018. évben megvalósult fejlesztést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Központi Orvosi Ügyelet szakmai beszámolóját megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében foglaltakra tekintettel –, mint a Központi Orvosi Ügyelet működtetője, a 2018. évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Központi Ügyelet szakmai vezetőjét értesítse.

Határidő: 2019. április 12.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. március 21.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.****

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Központi Orvosi Ügyelet szakmai vezetője benyújtotta beszámolóját a 2018. évben végzett tevékenységükről.
A beszámoló bemutatja a központi ügyelet személyi, tárgyi és feltételinek alakulását, a betegforgalmi adatokat, a gyógyszer és egészségügyi anyag, üzemanyag felhasználást, a 2018. évben megvalósult fejlesztést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Központi Orvosi Ügyelet szakmai beszámolóját megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében foglaltakra tekintettel –, mint a Központi Orvosi Ügyelet működtetője, a 2018. évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Központi Ügyelet szakmai vezetőjét értesítse.

Határidő: 2019. április 12.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. március 21.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs sk.
polgármester

****A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.****

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

BESZÁMOLÓ
a Hajdúsámsoni Központi Orvosi Ügyelet működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúsámsoni Központi Orvosi Ügyelet 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről az alábbiakban számolok be.

I. Jogi szabályozás

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában kimondja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról.
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladatok rendelési időn kívüli, ügyeleti ellátásának részletes szakmai szabályait a miniszter a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM. rendeletben szabályozza.
A Rendelet 15. § (2) bekezdésében rögzíti, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátására az ügyeleti szolgálat a háziorvosoknak a sürgős – a következő rendelési időig nem halasztható – orvosi tevékenységének elvégzése céljából szervezett szolgálata.
Hajdúsámson Város Önkormányzata rendelkezik a Központi Ügyeleti Ellátásra működési engedéllyel (szolgáltató). A Központi Ügyeleti feladatok ellátására a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosokkal, és más orvosokkal, szakdolgozókkal valamint gépkocsivezetőkkel kötött szerződést az önkormányzat.

II. Az ügyelet elérhetősége

Az ügyeleti ellátás hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig tart, hétvégén és ünnepnapokon folyamatos napi 24 órás ügyeletet tartunk. Az ellátást egy orvos, egy asszisztens (ápoló vagy mentőtiszt), és egy gépkocsivezető biztosítja. A sürgősségi ellátás következő lépcsőjét az Országos Mentőszolgálat adja vagy a debreceni mentőállomásról vagy a hajdúsámsoni mentési pontról indulva.
Az ügyelet elérhetősége a betegek számára egy vezetékes (52/702-779) és egy mobil telefonszámon (06-30-605-2072) biztosított.

III. Személyi feltételek

Az ügyeleti ellátásban aktívan 12 orvos vesz részt. Egy orvos jelenleg GYES-en van, emiatt szünetel a részvétele. Az orvosok közül öten helyben praktizáló háziorvosok. A háziorvosok közreműködése kiemelt jelentőséggel bír, mivel a betegek számos alkalommal saját háziorvosukkal találkoznak ügyeleti időben is, akik a beteg kórtörténetét már jól ismerik. A többi orvos részben a sürgősségi ellátásban, részben az alapellátásban dolgozik főállásban. Az ő szemléletük illetve sürgősségi gyakorlatuk, megfelelő képzettségük, illetve végzettségük garantálja az ügyeleti ellátás megfelelő minőségét és folyamatosságát.
Az ápolói feladatokat három mentőtiszt, illetve kilenct mentő-szakápoló illetve sürgősségi szakápoló végzi ügyeletünkön. (Egy mentőtiszt jelenleg gyes-en van.)
Emellett 16 gépkocsivezető segíti a kivonulás során az orvos munkáját illetve a betegellátást. Négy ápolónak gépkocsivezetői tapasztalata és ehhez megfelelő képzettsége is van, így ezek a munkatársak mind a két munkakörben alkalmazhatók. Csaknem minden ápoló, gépkocsivezető kollégánk dolgozik a mentőszolgálatnál, így a sürgősségi ellátásban való jártasságuk, tapasztalatuk vitathatatlan. Mentőtisztjeink kompetenciája jobban kiterjedt, így míg az orvos helyszínen lát el beteget addig a rendelőbe érkező súlyos állapotú beteg is megfelelő ellátást kap az orvos visszaérkezéséig. A személyi állomány megőrzése mind mennyiségében, mind minőségében kiemelt fontossággal bír.

IV. Tárgyi feltételek

Az ügyeletet ellátó rendelő az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM. rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. Az épület akadály mentesített. Minden orvosi műszer biztosított a működéshez. Az esetlegesen elhasználódott, tönkrement műszerek javítását, illetve cseréjét a működési keretből fedezni tudjuk.
A helyszínre, illetve a lakásra való kivonulást a megkülönböztető jelzéssel ellátott új, 2018. évben beszerzett LADA NIVA gépkocsival végezzük. Évente megtörténik az un. kék lámpa vizsga is, mely a megkülönböztető jelzés használatához szükséges.
A rendelőben az informatikai háttér biztosított, elektronikus illetve papír alapú dokumentáció is készül a betegellátásról és a betegforgalomról. Az **Oxydoki** rendszer használata nagyon praktikus, ennek karbantartása, illetve rendszeres frissítése zökkenőmentesen zajlik. A telefonhívások hangrögzítése is történik.

V. Betegforgalmi adatok

Az alábbi táblázatokban bemutatjuk az ellátottak számának alakulását az ellátás helye, életkor szerint 2017. évi adatokat összehasonlítva a 2015-ös és a 2016-os adatokkal, valamint a továbbküldésre kerülő esetek számát.

Ellátottak száma:

Ellátás	2016	2017	2018
a rendelőben	2463	2413	2575
a beteg lakásán	660	653	596
a baleset helyszínén	5	3	1
egyéb közterületen	36	36	34
Összes ellátott:	3164	3105	3206

Életkor szerinti megoszlás:

Életkor	2016	2017	2018
18 év felettiek	2291	2248	886
18 év alattiak	873	857	2320

Továbbküldéses esetek alakulása:

Közlekedési eszköz	2016	2017	2018
mentővel	282	294	256
saját gépkocsival	195	192	189
összesen	477	486	445

Az ügyelet havi betegforgalma nagyjából egyenletes, kivéve az év eleji időszakot, amikor a légúti vírusos megbetegedések, illetve ezek szövődményei nagyobb számban fordulnak elő. Az össz betegforgalom több, mint 90 %-át hajdúsámsoni, martinkai, illetve sámsonkerti állandó lakosok teszik ki, a fennmaradó 10%-ban környező településekről, illetve itt tartózkodó, látogatóban, átutazóban ideiglenesen itt levő betegeket látunk el. Hétvégi ügyeletben megnő az ellátandó gyermekek száma. A súlyos betegek ellátása során ügyeletünk kéri az Országos Mentő Szolgálat segítségét, illetve az OMSZ is ad át olyan feladatot ügyeletünknek, amely nem igényel mentés szintű kompetenciát, tehát ügyeleti ellátás keretén belül megoldható. Több esetben végez ügyeletünk mentési feladatot addig, amíg a megfelelő szintű és kompetenciájú mentőegység a helyszínre nem érkezik. Az akut szívinfarktusos illetve strok-es betegek primer ellátása után a beteget kerülő utak nélkül azonnal a célintézménybe utaljuk, ahol ezen betegek azonnali és hatékony ellátása időveszteség nélkül megtörténik.

Betegforgalmi adatok összehasonlítása az előző évek adataival:

A 2016-2017-2018 közötti időszak betegforgalmi adatait átnézve megállapítható, hogy az ügyeleti ellátást igénybe vevők száma kissé emelkedik. A beutalások száma viszont stagnál.. Gyakorlati tapasztalat, hogy sajnos gyakran indokolatlanul veszik igénybe az ügyeleti ellátást. Olyan problémákkal is jelentkeznek az ügyeleten, amelyek nem tartoznak a sürgős ellátást igénylő esetek közé, ezzel is

leterhelve az ügyeleti kapacitást. Egyéb okok közé tartozik még a krónikus betegségben szenvedők számának emelkedése, az öregedő társadalom, illetve ezek kapcsán a gyakoribb orvosi ellátás igényének emelkedése. A lakosság megfelelő edukációja kiemelten fontos, hogy tisztában legyenek az ügyelet valódi szerepével.

VI. Gyógyszer és egészségügyi anyag, üzemanyag felhasználás:

A működési keret 2018-ben 750.000 Ft-ot biztosított gyógyszerbeszerzésre. Ez a keret fedezi a szükséges gyógyszerek beszerzését így a gyógyszerellátás zavartalan. Állandó készletet tartunk fenn, figyelve a gyógyszerek lejáratára és az egyes gyógyszerek használati gyakoriságára. A gyógyszereket a hajdúsámsoni gyógyszertár segítségével szerezzük be. A gyógyszerkészlet túlmutat az előírt minimum feltételeken, az érvényes szakmai protokolloknak megfelelnek. Gyógyszer palettánkat folyamatosan bővítjük. A szükséges egészségügyi anyagok beszerzéséhez is megfelelő keret áll rendelkezésre.
A gyógyszerellátás folyamatos, zökkenőmentes, szélesebb palettát lefed, mint a minimum feltételeknek megfelelő előírás. Ez utóbbi nagyon fontos a hétvégén korlátozottan elérhető gyógyszertári ellátás miatt. A gyógyszerpaletta folyamatos bővítése által lehetővé válik, hogy mind nagyobb számban tudjuk a betegeket definitive ellátni, így a megfelelő ellátást helyben meg tudják kapni.

A szükséges mennyiségű üzemanyag a jelenlegi keretből zavartalanul finanszírozható.
A gyógyszerfelhasználást csekklista segítségével, illetve az Oxydoki rendszerben való rögzítéssel pontosan nyomon követjük. Ugyanígy regisztráljuk az egészségügyi anyagok fogyását is.

VII. Fejlesztések az Központi Ügyeleten

Az elmúlt évben az ügyelet ambulanciájára egy LADA NIVA gépkocsi került beszerzésre. Az új gépkocsi segítségével a betegellátás színvonala, gyorsasága, biztonsága jelentősen emelkedett.

Épület átalakítás
2018-ben épület átalakítás nem történt.

VIII. Népegészségügyi előírások

2018-ben a Népegészségügyi Osztály részéről ellenőrzésre nem került sor. Ettől függetlenül természetesen az előírásokat maximálisan igyekszünk betartani. A havi jelentést a Népegészségügyi Osztálynak időben elküldjük, az eszközök karbantartása, éves felülvizsgálata megtörténik, a sterilezhető anyagok évenkénti sterilezését elvégezzük. Eszközeink karbantartása megoldott. Sterilizátorunk fél évenkénti ellenőrzése is megtörtént. Sterilezési napló vezetése illetve a kábítószerek megfelelő tárolása is szabályos. A veszélyes hulladék megfelelő kezelése is biztosított.

IX. A közreműködők díjazása

A 2017. januárjától érvényes megbízási díjak elősegítették, hogy a humánerőforrással kapcsolatos korábbi problémák megoldódtak. A díjak rendezésével Hajdú-Bihar megyei szinten versenyképes maradt az ügyelet az elmúlt két évben. Az ügyeleti beosztás elkészítése így az év minden napján mindhárom szakdolgozói szinten megoldott volt. A jövőre nézve aktuálisnak tartom a megbízási díjak emelését, mivel a környező településeken illetve ügyeleteken az elmúlt években a helyi megbízási díjakhoz képest nagyobb mértékű emelés történt, így településünk a megbízási díjak tekintetében jelenleg elmarad a megyei szintű átlag díjakhoz képest. Hosszabb távon ennek a dolgozók elvándorlása lehet a következménye, amely az ügyeleti ellátás, illetve a humán erőforrás biztosításának a nehézségét fogja okozni.

X. Összefoglaló

Összességében elmondható, hogy jelenleg az ügyeleti ellátás biztonságos, jó szakmai színvonalú, az érvényes protokolloknak megfelelő.

Sajnos sok esetben a betegek több napos panasszal, feleslegesen illetve indokolatlanul veszik igénybe az ügyeleti ellátást, ezzel elvonva a kapacitást a valódi sürgős esetektől.
Felvilágosító munkával megpróbálunk további tájékoztatást adni ezen ellátás igénybevételéről. Alapvető célunk a lakosság számára az adott körülmények között elérhető legmagasabb színvonalú alapellátási ügyeleti és sürgősségi ellátás biztosítása. A jövőben is fő célunk a korszerű, gyors, szakszerű segítség megadása a lakosság számára.

A megbízási díjak felülvizsgálata szükségesé válik ebben az évben annak érdekében, hogy az elkövetkező években is tudjuk biztosítani a megfelelő humánerőforrást a központi ügyelet működéséhez.

Ennek a problémának a megoldásában kérem az Önkormányzat, a Képviselő-testület segítségét. Kérem továbbá segítségüket egy klímaberendezés létesítéséhez az ügyeleti ambulanciára.

Hajdúsámson, 2019. március 21.

Dr. Bíró Lajos
ügyelet vezető

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) és (3) bekezdésében biztosított törvényességi felügyelet körében eljárva megvizsgálta Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). A szakmai segítségnyújtásra való tekintettel az alábbi módosítások indokoltak:

- A Rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében szabályozott feladatkörében. A rendelet megtiltja a közterületen szeszesital fogyasztását és a közterület filmforgatás célú használatát is szabályozza, ezért a bevezető résznek tartalmaznia kell a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjára, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésére utalást. Enne megfelelően a Rendelet bevezető részét módosítani szükséges.
- A Rendelet 8. § (1) bekezdése és a 8. § (5) bekezdése plakát, óriásplakát, transzparens, egyéb hirdetmény elhelyezésére vonatkozó követelményt, továbbá a hirdetmények rögzítési módját, eltávolításának szabályait tartalmazza. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján reklámok, reklámhordozók elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt – összhangban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/H. §-ával, továbbá a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel – a településképi rendelet tartalmazhat.
- A Rendelet 10. § (3) bekezdés 2. pontjában a „kirótt díj" pontosítása szükséges, tekintettel arra, hogy a szabálytalan használatra nem került díjfizetési kötelezettség szabályozásra, ezért a „kirótt díj" fogalma nem értelmezhető.
- A rendelet 11. § (8) bekezdésének hatályon kívül helyezése szükséges, mivel az abban hivatkozott 3. melléklet már nincs hatályban.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §, 18. §, 19. §-ai alapján a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet **előzetes hatásvizsgálata:**

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

I. **Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**
   a) társadalmi hatás: nincs mérhető hatása
   b) gazdasági hatás: nincs mérhető hatása
   c) költségvetési hatás: nincs mérhető hatása

II. **Környezeti és egészségügyi következmények:** nem jelentősek

III. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** nem jelentősek

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

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

Indokolás:

Általános indokolás:

Az önkormányzati rendelet módosításának célja a magasabb szintű jogszabályokkal történő összhang biztosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz, tekintettel arra, hogy a korábban megalkotott Rendelet bevezető része nem megfelelően tartalmazza a felhatalmazás és a feladatkör megnevezését.

A 2. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz, tekintettel arra, hogy a Rendelet plakát, óriásplakát, transzparens, egyéb hirdetmény elhelyezésére vonatkozó követelményt, továbbá a hirdetmények rögzítési módját, eltávolításának szabályait tartalmazza. A reklámok, reklámhordozók elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt településképi rendelet tartalmazhat.

A 3. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Az 4. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Véleményeztetés: Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság

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

Hajdúsámson, 2019. március 20.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

****A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2019. (____.____.)
önkormányzati rendelete
a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában, továbbá (2) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, továbbá Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában, továbbá (2) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, továbbá Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:"

2. §

Hatályát veszti a Rendelet 8. § (1) bekezdése, valamint a 8. § (5) bekezdése.

3. §

Hatályát veszti a Rendelet 10. § (3) bekezdés 2. pontja.

4. §

Hatályát veszti a Rendelet 11. § (8) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019.

Dr. Danku József
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati konzorciumi villamos energia közbeszerzés lebonyolítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) alapján a fogyasztók a 2011. évtől választhatnak kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót. A fogyasztók az energiakereskedőktől – a kereskedők a termelőktől – szabadpiaci körülmények között szerezhetik be a vezetékes villamos energiát. A VET rendelkezései alapján az EON nem akadályozhatja az önkormányzatot a kereskedőváltásban, hálózat tulajdonosként a rendszerhibákat és a karbantartást továbbra is neki kell elvégeznie.
Hajdúsámson Város Önkormányzata a 92/2017. (III. 02.) öh. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően együttműködési megállapodást (szindikátusi szerződést) kötött, mely 2019. december 31. napján lejár. A 2020-2021. évekre vonatkozóan ismételten lehetőségünk van arra, hogy a villamos energia szükségletünk biztosítása közös beszerzési eljárás keretében valósuljon meg. A 2018. évben a közvilágítás nettó kifizetése (a 2017. évi időszakhoz képest) a következők szerint alakult:

Időszak	Fogyasztás	Nettó kifizetés
2017. év	421 735 (kWh)	18 482 316 Ft
2018. év	438 258 (kWh)	14 805 797 Ft
Megtakarítás:		**3 676 519 Ft**

Amennyiben az Önkormányzat nem kíván újabb csoportos közbeszerzésben részt venni, akkor nem lesz 2020. január 01. napjától energiakereskedelmi szerződésük és szerződés nélküli vételezés valósulna meg, mely igen magas díjfizetést eredményezni.

Az eljárás ütemterve:

Tender ütemterv	Munka fázis, Tevékenység
2019.03.31.	**Sourcing Kft.: megbízási szerződés és szindikátusi szerződés aláírása, megküldése.** **Fogyasztási adatok, várható fogyasztási igény megküldése.** **Közbeszerzési folyamat elindítása - csatlakozóknak részletes ütemtervvel.**
2019. június	Ajánlatok bontása, elektronikus árlejtés
2019. július	Tagok tájékoztatása az eredményekről, elért megtakarításokról Felmondások és szerződéskötési folyamatok támogatása
2020.01.01-től	Vételezés az új kereskedelmi szerződés szerint

A szakértői díj a Sourcing Hungary Kft. árajánlata alapján nettó 600 000 Ft/év (ez a díj a 2017. évben 720 eFt/év volt).

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, összhangban a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. által kivételként szabályozott beszerzésre vonatkozó szabályzat 6. pontjával – elhatározza, hogy a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, szakértői tanácsadásra 2 év időtartamra szerződést köt a Sourcing Hungary Kft-vel (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.), melynek megvalósítása érdekében 2019. évben nettó 1 200 000 Ft (bruttó 1 524 000 Ft) fedezetet biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére a dologi kiadások között.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatosan valamennyi szükséges intézkedést tegyen meg.

Határidő: 2019. március 31., valamint folyamatosan
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése ügyében, Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében együttműködési megállapodást (szindikátusi szerződést) köt az önkormányzatok villamos energia beszerzési feladatainak összehangolása, valamint villamos energia szükségletük közös közbeszerzési eljárásban történő beszerzése érdekében.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződéskötéssel, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatosan valamennyi szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: 2019. március 31., valamint folyamatosan
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. március 19.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, melyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait az elfogadást követően haladéktalanul az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni.

A Kbt. alapján kizárólag a közbeszerzésnek minősülő beszerzéseket kell szerepeltetni a közbeszerzési tervben, nem kell a kivételi körbe tartozó, továbbá a közbeszerzési értékhatárokat el nem érő – és így közbeszerzésnek nem minősülő – beszerzéseket.

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumokat (Közbeszerzési Tervet) az EKR-ben köteles közzétenni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti **közbeszerzési terv minimális adattartalmaként** az EKR-ben megadja:

a) a **közbeszerzés tárgyát**,
b) a **közbeszerzés tervezett mennyiségét**,
c) a közbeszerzésre irányadó **eljárási rendet**,
d) a tervezett **eljárás fajtáját**,
e) az eljárás **megindításának tervezett időpontját**, és
f) a **szerződés teljesítésének várható időpontját**.

A Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázis a 2018. április 15-ét megelőzően, az EKR-en kívül indult közbeszerzési eljárások nyilvános adatainak elérhetőségét biztosítja a Kbt.-ben foglalt időtartam alatt.

Az előterjesztés mellékleteként elkészítettük az önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervét.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján – az önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az összesített közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. március 20.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2019. évi közbeszerzési terve

Ajánlatkérő: Hajdúsámson Város Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Sorszám	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata számára közvilágítási és intézményi célú villamos energia beszerzés**	2020-2021. évekre tervezett mennyiség	uniós	nyílt	2019. március	2019. július
2.	**A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"**	Piaccsarnok építése, 450 m útépítés, 2 db park építése	nemzeti	Kbt. 117. § szerinti nyílt eljárás	2019. április	2019. december
3.	**TOP-7.1.1-16-058 – 1 felhívás keretében szabadtéri rendezvény tér kialakítása**	Öltöző, színpad építése	nemzeti	Kbt. 117. § szerinti nyílt eljárás	2019. május	2019. augusztus

4.	**Hajdúsámson, Hunyadi utcához csatlakozó 608/4 hrsz-ú út- és parkoló építése**	45 m útépítés, 9 db parkoló építése	nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2019. április	2019. június
5.	**TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" projekt kivitelezési munkálatai**	300 m útépítés, 1 db bérlakás építés, térfigyelő kamerák elhelyezése	nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2019. április	2019. október
6.	**„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" elnevezésű program keretében Hajdúsámson, Veres Péter út útfelújítása**	700 m útfelújítás	nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2019. május	2019. augusztus
7.	**TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban című projekt kivitelezési munkái**	Épületfelújítás, bővítés	nemzeti	Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2019. május	2019. szeptember

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat tulajdonában álló 0393/1, 0395 hrsz-ú legelők hasznosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 51/2014. (II. 18.) öh. számú határozatában elhatározta, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 0393/1 hrsz-ú, 37 ha 1 755 m^2 nagyságú, legelő művelési ágú, valamint a 0395 hrsz-ú, 21 ha nagyságú, legelő művelési ágú területekre 5 év időtartamra haszonbérleti szerződést köt Nagy János kérelmezővel. A kérelmezővel megkötött haszonbérleti szerződés 2014. február 19. napjától 2019. február 19. napjáig terjedő határozott időtartamra szólt. A haszonbérleti díj mértéke 2017. január 1. napjától évi 1 250 Ft/AK összeg volt.

A fentiek szerint a haszonbérleti szerződés 2019. február 19. napján lejárt.
Nagy János, 4251 Hajdúsámson, Bartók Béla u. 27. szám alatti lakos 2019. március 17. napján kelt levelében arra kérte a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általa az elmúlt időszakban bérelt területeket az önkormányzat legeltetés céljára továbbra is biztosítani szíveskedjen a korábbi haszonbérleti feltételekkel a lehetőség szerinti leghosszabb időtartamra.

Jogszabályi háttér:
A kérelmező által kért terület az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Natura 2000 terület. A Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet előírásai alapján:
„3. § (1) A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.
(2) Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető.
(3) A gyepterület túllegeltetése tilos.
(4) A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos.
(5) Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos."

A haszonbérlő a megelőző haszonbérleti szerződésben vállalta a terület lelegeltetését, karbantartását, a területen kinövő friss fahajtások legeltetését, valamint azt, hogy a Natura 2000 területek fenntartására vonatkozó előírásoknak eleget tesz.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII törvény írja elő a föld használata, hasznosítása során alkalmazandó általános szabályokat:
„38. § (1) A föld tulajdonosa, haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvező (e fejezetben a továbbiakban együtt: használatba adó) a föld használatát, hasznosítását az e törvényben meghatározott természetes személy, valamint jogi személy javára haszonbérlet, feles bérlet, részesművelés, illetve szívességi földhasználat jogcímén engedheti át az e törvényben meghatározott módon és mértékben.
(2) A haszonbérletre e törvény rendelkezései mellett a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.), valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvény haszonbérletre vonatkozó szabályait is alkalmazni kell. E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a haszonbérlő öröklés jogcímén lépett a jogelődje helyébe."
„44. § (1) A haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – legfeljebb 20 évre köthető meg."

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy a hajdúsámsoni 0393/1 hrsz-ú „a: legelő, b: kivett közút, c: legelő, d: legelő" megjelölésű 77,28 AK értékű és a 0395 hrsz-ú „a: legelő és árok, b: kivett közút, c: legelő" megjelölésű 48,26 AK értékű ingatlanok bérletére vonatkozóan ..... év időtartamra, haszonbérleti szerződést köt Nagy János 4251 Hajdúsámson, Bartók Béla u. 27. szám alatti lakos kérelmezővel.

A haszonbérlő vállalja a terület lelegeltetését, karbantartását, a területen kinövő friss fahajtások legeltetését, valamint azt, hogy a Natura 2000 területek fenntartására vonatkozó előírásoknak eleget tesz.

A Képviselő-testület a haszonbérleti díj összegét évi 1 250 Ft/AK összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a haszonbérleti szerződés megkötésével kapcsolatosan a szükséges összes intézkedés megtételére.

Határidő: 2019. május 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2019. március 19.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint a Hajdúsámson 128-as erdőtag tulajdonosa és erdőgazdálkodója legeltetéshez való hozzájárulásának tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Sáfián László (4251 Hajdúsámson, Liszt Ferenc u. 9.) és Sáfián Lajos (4251 Hajdúsámson, Vörösmarty u. 37.) 2019. január 14. napján kérelemmel fordultak Hajdúsámson Város Önkormányzatához, a Hajdúsámson határában fekvő 128-as erdőtag vonatkozásában az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény 76/C. §-a szerinti, juhval történő erdei legeltetés tárgyban. Az érintett terület Hajdúsámson 0392 hrsz.-ú külterülete a Martinkai legelő kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet része, valamint a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterülete is.
Az érintett ingatlanon, ültetett fehér akác állomány található, a legelő állatok áthajtása és a legeltetés természetvédelmi szempontból nem aggályos.

1.) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdés b) pontja alapján védett természeti területen történő legeltetéshez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

   Az engedélyezésben illetékes, természetvédelmi hatósági jogkörrel rendelkező szerv a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a 2019. február 26. napján kelt határozatában foglalt feltételekkel a legeltetést az engedély jogerőre emelkedését követően 2019. március 1. és 2028. november 30. közötti időszakban engedélyezi.

2.) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény 76/C. § (6) bekezdése alapján a legeltetést felügyelő személy köteles magánál tartani a tulajdonos és az erdőgazdálkodó legeltetéshez való hozzájárulását tartalmazó dokumentumot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint az érintett terület tulajdonosa és gazdálkodója jogosult a hozzájárulást megadni.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a legeltetéshez való hozzájárulást a természetvédelmi hatóság határozatában foglaltaknak megfelelően megadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, továbbá a 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, összhangban a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdés b) pontja rendelkezéseivel – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint a Hajdúsámson 0392 hrsz.-ú külterület tulajdonosa és gazdálkodója a legeltetéshez történő hozzájárulását a természetvédelmi hatóság határozatában foglaltaknak megfelelően, térítésmentesen, Sáfián László és Sáfián Lajos (4251 Hajdúsámson, Liszt Ferenc u. 9.) részére 2019. április 1. napjától 2028. november 30. napjáig terjedő időszakra megadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a legeltetéshez történő hozzájárulás aláírására.

Határidő: 2019. március 29.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. március 20.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

I.
Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Előirányzat módosítások		
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. december, 2019. január, február hó)		
- *Támogatások*	*426 978*	
- *Intézményfinanszírozás (Hivatal)*		*289 311*
- *Intézményfinanszírozás (Óvoda)*		*68 356*
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*29 158*
- *Személyi juttatások*		*33 600*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*6 553*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2018. december, 2019. január, február hó)		
- *Támogatások*	*397 579*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*397 579*
3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 104051 kormányzati funkción belül Gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány) visszaküldése		
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*- 19 000*
- *Pénzeszköz átadások államháztartáson belül*		*19 000*
4. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 21 fő 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 208 308 forint)		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*28 603 518*	
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)*	*1 827 505*	
- *Személyi juttatások*		*21 274 398*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*2 074 254*
- *Dologi kiadások*		*5 254 866*
- *Beruházások*		*1 827 505*
5. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 62 fő 2019. 03. 01. - 2020.02.29. Szociális jellegű program programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 1 500 281 forint)		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*73 575 732*	
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)*	*1 140 968*	
- *Személyi juttatások*		*54 183 154*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*5 282 858*
- *Dologi kiadások*		*14 109 720*
- *Beruházások*		*1 140 968*

6. Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 91 fő 2019. 03. 01. - 2020. 02. 28. Mezőgazdaság programelem (önerő dologi kiadásokhoz: 2 510 999 forint)		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*87 122 615*	
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)*	*199 390*	
- *Személyi juttatások*		*58 298 788*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*5 684 132*
- *Dologi kiadások*		*23 139 695*
- *Beruházások*		*199 390*
7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 90 fő foglalkoztatásával 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. programelem		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*104 097 795*	
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)*	*2 194 116*	
- *Személyi juttatások*		*89 976 306*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*8 772 690*
- *Dologi kiadások*		*5 348 799*
- *Beruházások*		*2 194 116*
8. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2018. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés)		
- *Egyéb működési célú támogatások*	*54 688*	
- *Dologi kiadások*		*54 688*
9. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 104042 kormányzati funkción belül „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése)		
- *Dologi kiadások*		*352 400*
- *Beruházások*		*- 352 400*
10. 54/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		
- *Működési célú pénzeszközök átadások államháztartáson kívül*		*809 000*
- *Általános tartalék*		*-809 000*
11. 69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Nyíregyháza-Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		
- *Működési célú pénzeszközök átadások államháztartáson kívül*		*100 000*
- *Általános tartalék*		*-100 000*
12. 80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészségház alapítása" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- *Fejlesztési céltartalék*		*-1 450 000*
- *Beruházások*		*1 450 000*
13. 79/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 0456/26 hrsz-ú, „kivett saját használatú út" és a 0456/46 hrsz-ú „kivett magánút" ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosítás		
- *Fejlesztési céltartalék*		*-1 000*
- *Beruházások*		*1 000*

14. 83/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" elnevezésű pályázat kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- *Fejlesztési céltartalék*		*-22 000 000*
- *Beruházások*		*22 000 000*
15. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 018030 kormányzati funkcióról a 107060 kormányzati funkcióra (Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának fizetett hozzájárulás módosítása)		
- *Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül*		*-230 000*
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*230 000*
16. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- *Egyéb működési bevételek*	*1 493 520*	
- *Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)*		*856 000*
- *Dologi kiadások (041233)*		*317 520*
- *Beruházások (041233)*		*320 000*
17. A Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. működési célú támogatások 12. pontjában szabályozott „Kiegyenlítő bérrendezési alap" jogcímen elnyert, 436528 azonosítószámú pályázat támogatása		
- *Egyéb működési bevételek*	*-12 748 000*	
- *Támogatások*	*12 748 000*	
18. Egyéb működési bevételek a 013350 kormányzati funkción belül (továbbszámlázott szolgáltatások)		
- *Egyéb működési bevételek*	*5 099 654*	
- *Dologi kiadások*		*5 099 654*
19. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás 041233-ról a 018010-re (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 7 fő foglalkoztatásával 2018. 10. 26. - 2019. 02. 04. program támogatási összegének visszafizetése)		
- *Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (működési) 018010*		*560 307*
- *Személyi juttatások (041233)*		*-510 530*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*-49 777*
20. Az adóiroda által behajtott követelések (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után esedékes bevételek)		
- *Felhalm. célú átvett pénzeszk. államházt. kívül háztartásoktól*	*556 590*	
- *Fejlesztési céltartalék*		*556 590*
21. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás 072112-ről a 072111-re „Hajdúsámson-Sámsonkert Egészségház alapítása" pályázat		
- *Dologi kiadások*		*-24 538 058*
- *Dologi kiadások*		*24 538 058*

22. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 047410 kormányzati funkción belül „Hajdúsámsoni belterületi IV. sz. vízgyűjtő fejlesztése" pályázat		
- *Dologi kiadások*		*288 000*
- *Beruházások*		*- 288 000*
Előirányzatok változása összesen:	**306 790 648**	**306 790 648**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. december, 2019. január, február hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*289 311*	
- *Személyi juttatások*		*242 100*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*47 211*
2. A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*414 000*	
- *Személyi juttatások*		*414 000*
3. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (rehabilitációs hozzájárulás terhére történő foglalkoztatás miatt)		
- *Rehabilitációs hozzájárulás*		*-1 369 470*
- *Személyi juttatások*		*1 146 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*223 470*
Előirányzatok változása összesen:	**703 311**	**703 311**

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. december, 2019. január, február hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*68 356*	
- *Személyi juttatások*		*57 200*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*11 156*
2. Előirányzat átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között (rehabilitációs hozzájárulás terhére történő foglalkoztatás miatt)		
- *Rehabilitációs hozzájárulás*		*-3 958 100*
- *Személyi juttatások*		*3 356 400*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*601 700*
Előirányzatok változása összesen:	**68 356**	**68 356**

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2018. december, 2019. január, február hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*29 158*	
- *Személyi juttatások*		*24 400*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*4 758*

2.	**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2018. december, 2019. január, február hó)**		
	- Intézményfinanszírozás	*397 579*	
	- Személyi juttatások		*332 699*
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*64 880*
Előirányzatok változása összesen:		**426 737**	**426 737**

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 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (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. március 20.

Hajdúsámson Város Polgármestere

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
.../2019. (.....)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**3 070 196 766 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 070 196 766 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 752 311 734 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 041 630 457 Ft
Költségvetési hiány:	**1 289 318 723 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 267 885 032 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 289 318 723 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(2. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 548 283 329 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 911 291 935 Ft
Költségvetési hiány:	**363 008 606 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	342 110 515 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**363 544 206 Ft**

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: *(3. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	204 028 405 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 130 338 522 Ft
Költségvetési hiány:	**926 310 117 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány (várható):	925 774 517 Ft

Finanszírozási célú műveletek:	
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. március

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. március

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 130 579 127**	**312 802 884**	**1 443 382 011**	**I. Működési kiadások**	**1 610 541 456**	**300 750 479**	**1 911 291 935**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***975 276 701***	***307 440 905***	***1 282 717 606***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 554 939 822***	***299 841 479***	***1 854 781 301***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	816 283 413	13 572 557	829 855 970	***- önként vállalt feladatellátásra***	***55 601 634***	***909 000***	***56 510 634***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	158 993 288	293 868 348	452 861 636	***1. Személyi juttatások***	***668 252 576***	***228 828 515***	***897 081 091***
1.2.-ből EU-s támogatás	95 573 545	468 688	96 042 233	- kötelező feladatellátásra	662 167 677	228 828 515	890 996 192
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***155 302 426***	***5 361 979***	***160 664 405***	- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899	0	6 084 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***133 224 404***	***17 396 315***	***150 620 719***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 302 426	5 361 979	160 664 405	- kötelező feladatellátásra	132 028 969	17 396 315	149 425 284
2.2.-ből EU-s támogatás	155 302 426	0	155 302 426	- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435	0	1 195 435
II. Közhatalmi bevételek	**235 000 000**	**0**	**235 000 000**	***3. Dologi kiadások***	***683 550 319***	***53 965 342***	***737 515 661***
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	673 472 319	53 965 342	727 437 661
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000	0	10 078 000
				- Dologi kiadásokból fordított áfa			*0*
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***88 252 657***	***1 258 307***	***89 510 964***
III. Intézményi működési bevételek	**63 653 876**	**-6 154 826**	**57 499 050**	4.1 Államháztartáson belülre	64 709 657	349 307	65 058 964
- kötelező feladatellátásra	63 653 876	-6 154 826	57 499 050	- kötelező feladatellátásra	49 297 357	349 307	49 646 664
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	0	15 412 300
IV. Felhalmozási bevételek	**14 712 000**	**0**	**14 712 000**	4.2 Államháztartáson kívülre	23 543 000	909 000	24 452 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 712 000	0	14 712 000	- kötelező feladatellátásra	712 000	0	712 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	22 831 000	909 000	23 740 000
V. Átvett pénzeszközök	**1 162 083**	**556 590**	**1 718 673**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***27 261 500***	***211 000***	***27 472 500***
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	***6. Általános tartalék***	***10 000 000***	***-909 000***	***9 091 000***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	556 590	556 590	**II. Felhalmozási kiadások**	**1 123 884 353**	**6 454 169**	**1 130 338 522**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 445 107 086**	**307 204 648**	**1 752 311 734**	- kötelező feladatellátásra	1 123 026 353	28 492 579	1 129 480 522

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-1 289 318 723**	**0**	**-1 289 318 723**	- önként vállalt feladatellátásra	858 000	0	858 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**1 317 885 032**	**0**	**1 317 885 032**	***1. Beruházások***	***911 795 412***	***28 492 579***	***940 287 991***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	342 110 515	0	342 110 515	***2. Felújítások***	***109 008 605***	***0***	***109 008 605***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	925 774 517	0	925 774 517	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***3 418 000***	***0***	***3 418 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	50 000 000	0	50 000 000				
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	3 418 000	0	3 418 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**	**0**	**0**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***99 662 336***	***-22 038 410***	***77 623 926***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 734 425 809**	**307 204 648**	**3 041 630 457**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**28 566 309**	**0**	**28 566 309**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 762 992 118	307 204 648	3 070 196 766	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 762 992 118	307 204 648	3 070 196 766
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 762 992 118*	*307 204 648*	*3 070 196 766*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 706 532 484*	*306 295 648*	*3 012 828 132*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*0*	*0*	*0*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*56 459 634*	*909 000*	*57 368 634*
Többlet:				*Hiány:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***975 276 701***	***307 440 905***	***1 282 717 606***	***Személyi juttatások***	***668 252 576***	***228 828 515***	***897 081 091***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	816 283 413	13 572 557	829 855 970	- kötelező feladatellátásra	662 167 677	228 828 515	890 996 192
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	158 993 288	293 868 348	452 861 636	- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899		6 084 899
Közhatalmi bevételek	***235 000 000***		***235 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***133 224 404***	***17 396 315***	***150 620 719***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	132 028 969	17 396 315	149 425 284
- Helyi adók	209 000 000		209 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435		1 195 435
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000		25 000 000	***Dologi kiadások***	***683 550 319***	***53 965 342***	***737 515 661***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	673 472 319	53 965 342	727 437 661
Intézményi működési bevételek	***35 558 466***	***-6 154 826***	***29 403 640***	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000		10 078 000
- kötelező feladatellátásra	35 558 466	-6 154 826	29 403 640	***Egyéb működési célú kiadások:***	***88 252 657***	***1 258 307***	***89 510 964***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	64 709 657	349 307	65 058 964
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***1 162 083***	***0***	***1 162 083***	- kötelező feladatellátásra	49 297 357	349 307	49 646 664
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	23 543 000	909 000	24 452 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	22 831 000	909 000	23 740 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***27 261 500***	***211 000***	***27 472 500***
				Tartalékok	**10 000 000**	**-909 000**	**9 091 000**
Költségvetési működési bevételek	**1 246 997 250**	**301 286 079**	**1 548 283 329**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 610 541 456**	**300 750 479**	**1 911 291 935**
- kötelező feladatellátásra	1 246 997 250	301 286 079	1 548 283 329	- kötelező feladatellátásra	1 554 939 822	299 841 479	1 854 781 301

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	55 601 634	909 000	56 510 634
Költségvetési működési hiány	-363 544 206		-363 008 606	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**342 110 515**		**342 110 515**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	**50 000 000**		**50 000 000**	**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	28 566 309		28 566 309
Működési bevételek összesen:	1 639 107 765	301 286 079	1 940 393 844	**Működési kiadások összesen:**	1 639 107 765	300 750 479	1 939 858 244
- kötelező feladatellátásra	*1 639 107 765*	*301 286 079*	*1 940 393 844*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 583 506 131*	*299 841 479*	*1 883 347 610*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*55 601 634*	*909 000*	*56 510 634*
Többlet:		*535 600*	*535 600*	*Hiány:*			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***155 302 426***	***5 361 979***	***160 664 405***	Beruházások	911 795 412	28 492 579	940 287 991
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	109 008 605		109 008 605
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 302 426	5 361 979	160 664 405	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*3 418 000*		*3 418 000*
Felhalmozási bevételek	***14 712 000***	***0***	***14 712 000***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	14 712 000		14 712 000	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 418 000		3 418 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***	556 590	***556 590***	Fejlesztési céltartalék	99 662 336	-22 038 410	77 623 926
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**28 095 410**		***28 095 410***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**198 109 836**	**5 918 569**	**204 028 405**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**1 123 884 353**	**6 454 169**	**1 130 338 522**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-925 774 517**	**0**	**-926 310 117**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**925 774 517**		**925 774 517**				
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:	1 123 884 353	5 918 569	1 129 602 922	Felhalmozási kiadások összesen:	1 123 884 353	6 454 169	1 130 338 522
- kötelező feladatellátásra	*1 123 884 353*	*5 918 569*	*1 129 602 922*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 123 026 353*	*6 454 169*	*1 129 480 522*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*858 000*		*858 000*
Többlet:				*Hiány:*		-535 600	-535 600

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**158 993 288**	**293 868 348**	**452 861 636**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***0***	***0***	***0***
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***99 643 658***	***468 688***	***100 112 346***
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	2 490 113		2 490 113
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	703 766		703 766
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200		367 200
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	1 387 893		1 387 893
	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A-26306 elnevezésű pályázat támogatása/	500 000		500 000
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2018. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	54 688	54 688
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	0		0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	„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
	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 (Polg. Hivatal)	23 625 551		23 625 551
	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)	64 361 635		64 361 635
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	0	414 000	414 000
1.3	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 817 700***	***0***	***15 817 700***
	OEP finanszírozás	15 817 700	**0**	15 817 700
1.4	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***43 531 930***	***293 399 660***	***336 931 590***
	Közfoglalkoztatás támogatása	43 531 930	293 399 660	336 931 590
	"Nyári diákmunka" program támogatása	0		0
1.5	***Önkorm.költségvetési szervtől***	***0***		0
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	0		0
1.6	***Többcélú kistérségi társulástól***	**0**		0

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	0		0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**155 302 426**	**5 361 979**	**160 664 405**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***155 302 426***	***0***	***155 302 426***
	Hazai forrásból	*0*		0
	Európai Uniós forrásból	*155 302 426*		155 302 426
	„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
	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	*102 146 123*		102 146 123
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	*52 906 303*		52 906 303
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**0**	**5 361 979**	**5 361 979**
	Közfoglalkoztatás támogatása	*0*	*5 361 979*	5 361 979
2.3	***Társulástól átvett pénzeszköz***	***0***		0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	***0***		0
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**1 162 083**	**0**	**1 162 083**
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**556 590**	**556 590**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	**0**	556 590	556 590
	Munkáltatói kölcsön	**0**		0
	ÖSSZESEN:	**316 457 797**	**299 786 917**	**615 244 714**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

5. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(5. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**64 709 657**	**349 307**	**65 058 964**
	- kötelező feladatellátásra	**49 297 357**	**349 307**	**49 646 664**
	- önként vállalt feladatellátásra	**15 412 300**		**15 412 300**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***6 786 000***	***0***	***6 786 000***
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*6 786 000*		*6 786 000*
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***54 242 993***	***-230 000***	***54 012 993***
	- kötelező feladatellátásra	***45 616 693***	***-230 000***	***45 386 693***
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,)	***8 626 300***		***8 626 300***
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*54 242 993*	*-230 000*	54 012 993
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***3 680 664***	***579 307***	***4 259 971***
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**0**		
	Összesen:	**64 709 657**	**349 307**	**65 058 964**
	- kötelező feladatellátásra	***49 297 357***	***349 307***	***49 646 664***
	- önként vállalt feladatellátásra	***15 412 300***		***15 412 300***

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**23 543 000**	**909 000**	**24 452 000**
	- kötelező feladatellátásra	**712 000**	**0**	**712 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**22 831 000**	**909 000**	**23 740 000**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*21 631 000*	*809 000*	*22 440 000*
	Civil szervezetek támogatása	19 631 000	809 000	20 440 000
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12 000*		12 000
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 200 000*		*1 200 000*
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	700 000		*700 000*
1.5	*69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	0	*100 000*	100 000
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**3 418 000**	**0**	**3 418 000**
	- kötelező feladatellátásra	**2 560 000**	**0**	**2 560 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**858 000**		**858 000**
	Lakáshoz jutás támogatása	*2 000 000*		2 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	*500 000*		500 000
	Társasház felújításra	*60 000*		60 000
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	*429 000*	**0**	429 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	*429 000*	*0*	429 000
	Összesen:	**26 961 000**	**909 000**	**27 870 000**
	- kötelező feladatellátásra	**3 272 000**	**0**	**3 272 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**23 689 000**	**909 000**	**24 598 000**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***887 134 515***	***307 026 905***	***1 194 161 420***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	816 283 413	13 572 557	829 855 970
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	70 851 102	293 454 348	364 305 450
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***235 000 000***	***0***	***235 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	209 000 000		209 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	25 000 000		25 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***58 349 876***	***-6 154 826***	***52 195 050***
		- kötelező feladatellátásra	58 349 876	-6 154 826	52 195 050
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***260 125 022***		***260 125 022***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***0***		***0***
	Összesen:		1 440 609 413	300 872 079	1 741 481 492
	- kötelező feladatellátásra		*1 440 609 413*	*300 872 079*	*1 741 481 492*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***155 052 426***	***5 361 979***	***160 414 405***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 052 426	5 361 979	160 414 405
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***14 712 000***	***0***	***14 712 000***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 712 000		14 712 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***	***556 590***	***556 590***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***925 503 362***		***925 503 362***
	Összesen:		1 095 267 788	5 918 569	1 101 186 357
Költségvetési bevételek összesen			**2 535 877 201**	**306 790 648**	**2 842 667 849**
Finanszírozási bevételek			**50 000 000**	**0**	**50 000 000**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***50 000 000***		***50 000 000***
Bevételek összesen:			**2 585 877 201**	**306 790 648**	**2 892 667 849**
- kötelező feladatellátásra			*2 585 877 201*	*306 790 648*	*2 892 667 849*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*
Hiány:			*0*		*0*

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***131 137 185***	***223 255 716***	***354 392 901***
		- kötelező feladatellátásra	125 052 286	223 255 716	348 308 002
		- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899		6 084 899
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***20 785 901***	***21 770 710***	***42 556 611***
		- kötelező feladatellátásra	19 590 466	21 770 710	41 361 176
		- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435		1 195 435
	3.	*Dologi kiadások*	***442 962 780***	***53 965 342***	***496 928 122***
		- kötelező feladatellátásra	432 884 780	53 965 342	486 850 122
		- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000		10 078 000
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***88 252 657***	***1 258 307***	***89 510 964***
	5.	- Államháztartáson belülre	64 709 657	349 307	65 058 964
		- kötelező feladatellátásra	49 297 357	349 307	49 646 664
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 543 000	909 000	24 452 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	22 831 000	909 000	23 740 000
	9.	*Ellátották pénzbeli juttatásai*	***27 261 500***	***211 000***	***27 472 500***
	10.	*Tartalékok*	***10 000 000***	***-909 000***	***9 091 000***
	Összesen:		***720 400 023***	***299 552 075***	***1 019 952 098***
	- kötelező feladatellátásra		***664 798 389***	***298 643 075***	***963 441 464***
	- önként vállalt feladatellátásra		***55 601 634***	***909 000***	***56 510 634***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	905 450 757	28 492 579	933 943 336
	2.	*Felújítási kiadások*	109 008 605		109 008 605
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	0		0
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	3 418 000		3 418 000
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*	0		0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0		0
	7.	*Tartalékok*	99 662 336	-22 038 410	77 623 926
		Összesen:	**1 117 539 698**	**6 454 169**	**1 123 993 867**
Költségvetési kiadások			**1 837 939 721**	**306 006 244**	**2 143 945 965**
Finanszírozási kiadások			**747 937 480**	**784 404**	**748 721 884**
	Belső finanszírozási kiadások		**747 937 480**	**784 404**	**748 721 884**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***28 566 309***		**28 566 309**
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***719 371 171***	***784 404***	***720 155 575***
		- Működési célú	713 547 671	784 404	714 332 075
		- Felhalmozási célú	5 823 500		5 823 500
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			**2 585 877 201**	**306 790 648**	**2 892 667 849**
- kötelező feladatellátásra			***2 529 417 567***	***305 881 648***	***2 835 299 215***
- önként vállalt feladatellátásra			***56 459 634***	***909 000***	***57 368 634***
Létszám			**11**		**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**350**		**350**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/A. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2019. évben

Lakosságszám 2018. I. 1.: 14 196 fő

2., 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**				**332 861 267**	-	**165 268**	-	**333 026 535**
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				266 791 528				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,87	145 964 600				145 964 600
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				68 873 078	-	-	-	68 873 078
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 680 000				42 680 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	104	Ft/m2		2 744 768				2 744 768
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 196	38 329 200				38 329 200
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 343	13 624 650				13 624 650
V.	Beszámítás, kiegészítés				63 108 339				63 108 339
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2018. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása						165 268		165 268
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400				1 961 400
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**284 440 666**	-	-	-	**284 440 666**
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				**284 440 666**	-	-	-	**284 440 666**
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 371 500		39,1	113 950 433				113 950 433
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000				39 690 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 371 500		38	55 372 333				55 372 333
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000				19 845 000
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	97 400	Ft/fő/év	457	29 674 533				29 674 533
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	97 400	Ft/fő/év	445	14 447 667				14 447 667
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				11 460 700	-		-	11 460 700
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	7	2 776 900				2 776 900
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 683 800				8 683 800
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	0				0
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 593 700	Ft/fő/év		0				0

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	434 300	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 326 692	Ft/fő/11hó		0				0
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	398 108	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 460 892	Ft/fő/11hó		0				0
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				181 804 320	0	0	0	181 804 320
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**								**0**
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**97 828 968**				**97 828 968**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**83 975 352**	-	-		**83 975 352**
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	19 893 000				19 893 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	40 955 555				40 955 555
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			75	8 628 277				8 628 277
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 436	14 198 520				14 198 520
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				17 177 160	-	397 579	-	17 574 739
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**17 177 160**	-	-	-	**17 177 160**
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 196	17 177 160				17 177 160
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása								0
3.	Kulturális illetménypótlék						397 579		397 579
V.	**Egyéb központi támogatások**				0		261 710	-	261 710
	2019. évi bérkompenzáció						261 710		261 710
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				0		12 748 000	-	12 748 000
3. mell. I. 12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcímen adott támogatás						12 748 000		12 748 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0	-	-	-	0
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása								0
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás								0
	Összesen:				816 283 413	0	13 572 557	0	829 855 970

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ásotott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	41 945 179		41 945 179	8 624 316		8 624 316	3 834 000		3 834 000			0			0	**54 403 495**	**0**	**54 403 495**
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0			0	**2 744 768**	**0**	**2 744 768**
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000		1 864 000	327 132		327 132	43 741 200	5 099 654	48 840 854	329 757		329 757			0	**46 262 089**	**5 099 654**	**51 361 743**
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0	220 000		220 000				**220 000**	**0**	**220 000**
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	3 000 000	560 307	3 560 307			0	**3 000 000**	**560 307**	**3 560 307**
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	45 616 693	-230 000	45 386 693			0	**45 616 693**	**-230 000**	**45 386 693**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	59 968 472	223 222 116	283 190 588	5 998 126	21 764 157	27 762 283	29 024 944	48 170 600	77 195 544			0			0	**94 991 542**	**293 156 873**	**388 148 415**
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Út, autópálya építés	045120			0			0	13 715 232		13 715 232			0			0	**13 715 232**	**0**	**13 715 232**
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000		2 022 000	403 290		403 290	26 041 701		26 041 701			0			0	**28 466 991**	**0**	**28 466 991**
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	1 333 500	288 000	1 621 500	117 645		117 645			0	**1 451 145**	**288 000**	**1 739 145**
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 640		1 899 640			0			0	**1 899 640**	**0**	**1 899 640**
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	**500 000**	**0**	**500 000**
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	14 000 000		14 000 000			0			0	**14 000 000**	**0**	**14 000 000**
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0			0	**300 000**	**0**	**300 000**
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	6 586 635		6 586 635	1 351 197		1 351 197	40 878 893		40 878 893			0			0	**48 816 725**	**0**	**48 816 725**
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000		3 400 000			0			0	**3 400 000**	**0**	**3 400 000**
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	**300 000**	**0**	**300 000**
Közvilágítás	064010			0			0	29 972 000		29 972 000			0			0	**29 972 000**	**0**	**29 972 000**
Zöldterület kezelés	066010	6 844 000	33 600	6 877 600	1 367 595	6 553	1 374 148	12 991 016	54 688	13 045 704			0			0	**21 202 611**	**94 841**	**21 297 452**
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	74 251 000		74 251 000	700 000		700 000			0	**82 231 810**	**0**	**82 231 810**
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 820 000	24 538 058	27 358 058			0			0	**2 820 000**	**24 538 058**	**27 358 058**
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	57 643 658	-24 538 058	33 105 600			0			0	**57 703 658**	**-24 538 058**	**33 165 600**
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000			0			0	**356 000**	**0**	**356 000**
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000		1 486 000			0			0	**1 486 000**	**0**	**1 486 000**
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 665 454		2 665 454			0			0	**2 665 454**	**0**	**2 665 454**
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	12 837 150		12 837 150			0			0	**12 837 150**	**0**	**12 837 150**
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	1 844 000		1 844 000	25 262		25 262			0	**1 869 262**	**0**	**1 869 262**
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 498 520		14 498 520			0			0	**14 498 520**	**0**	**14 498 520**

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ároltott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	22 503 604	352 400	22 856 004			0			0	22 503 604	352 400	22 856 004
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0		19 000	19 000	261 500	-19 000	242 500	261 500	0	261 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	16 302 500		16 302 500			0	27 000 000	230 000	27 230 000	43 302 500	230 000	43 532 500
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0			0			0	0	0	0
Központi feladatok kiadásai összesen:		125 052 280	223 255 716	348 308 002	19 530 466	21 770 710	41 301 176	432 864 780	53 965 342	486 830 122	50 009 357	339 307	50 348 664	27 261 500	211 000	27 472 500	654 798 389	299 552 075	954 350 464

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 084 899		6 084 899	1 195 435		1 195 435			0			0			0	7 280 334	0	7 280 334
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	7 000 000		7 000 000			0			0	7 000 000	0	7 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	15 412 300		15 412 300			0	15 412 300	0	15 412 300
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0			0			0	0	0	0
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	19 631 000	909 000	20 540 000			0	19 631 000	909 000	20 540 000
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:		6 084 899	0	6 084 899	1 195 435	0	1 195 435	10 078 000	0	10 078 000	38 243 300	909 000	39 152 300	0	0	0	55 601 634	909 000	56 510 634
Mindösszesen:		131 137 179	223 255 716	354 392 901	20 725 901	21 770 710	42 496 611	442 942 780	53 965 342	496 908 122	88 252 657	1 248 307	89 500 964	27 261 500	211 000	27 472 500	710 400 023	300 461 075	1 010 861 098

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 986 556		3 986 556
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 071 142	5 099 654	10 170 796
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	22 122 370		22 122 370
4	Intézményi ellátás díj bevétele	2 120 378		2 120 378
5	ÁFA	8 382 627		8 382 627
6	Kamatbevételek	500 000		500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések			0
8	Áru és készletértékesítés	1 574 803	1 493 520	3 068 323
9	Egyéb különféle működési bevételek	14 592 000	-12 748 000	1 844 000
10	**Működési bevételek összesen**	**58 349 876**	**-6 154 826**	**52 195 050**
11	Magánszemélyek kommunális adója	45 000 000		45 000 000
12	Iparűzési adó	160 000 000		160 000 000
13	Építményadó	4 000 000		4 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**209 000 000**	**0**	**209 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
17	Gépjárműadó	25 000 000		25 000 000
18	**Átengedett központi adók összesen**	**25 000 000**	**0**	**25 000 000**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**235 000 000**	**0**	**235 000 000**
20	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	14 600 000		14 600 000
22	Gépek, berendezések értékesítése	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**14 712 000**	**0**	**14 712 000**
	Összesen	308 061 876	-6 154 826	301 907 050

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2019. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	14 000 000		14 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	6 000 000	230 000	6 230 000
Települési temetési támogatás	2 500 000		2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
Köztemetés	2 000 000		2 000 000
Gyógyszertámogatás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	0		0
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	261 500	-19 000	242 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**27 261 500**	**211 000**	**27 472 500**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2018.12.31-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. 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	2019	38 247 830	38 247 830		38 247 830	0			38 247 830	0				
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	12 088 357	12 088 357		12 088 357	0			12 088 357	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 érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0				
5.	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	1 472 000	1 147 500	36 374 000				
6.	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	437 744 178	437 744 178		8 499 100	429 245 078		7 556 500	8 499 100	421 688 578				
7.	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 271 527	151 305 794		342 140	150 963 654		150 963 654	342 140	0				
8.	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	95 826 841	95 826 841		16 254 744	79 572 097	2 125 000	26 228 525	14 129 744	53 343 572				
9.	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 alpján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	138 718 918	111 157 516		49 495 014	61 662 502	190 500	28 535 726	49 304 514	33 126 776				
10.	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	13 747 600	13 747 600		13 747 600	0	825 500		12 922 100	0				
11.	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 fedezete	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560		1 999 894	400 000	666				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Sor.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Forditott Áfá-val csökkentett összköltség											
12.	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	113 018 597	113 018 597		744 800	112 273 797			744 800	112 273 797				
13.	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	4 254 500		705 500	0				
14.	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				
15.	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft, 83/2019. (II. 28.) öh. alapján kivitelezéshez szükséges fedezet 22 000 000 Ft.	2016	97 806 308	97 560 821		44 654 518	52 906 303	599 440		44 055 078	52 906 303				
16.	A 153/2018.(V.31.) öh. Sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedzet	2018	49 500 000	39 137 583		39 137 583	0	38 379 323		758 260	0				
17.	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				
18.	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				
19.	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		18 772 495	0	271 155				
20.	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	0				
21.	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				
22.	A 228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében áteresz építéséhez szükséges fedezet	2018	1 600 000	1 600 000		1 600 000				1 600 000	0				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházási költségből Saját forrás	Beruházási költségből Támogatás	2018.12.31.-ig teh. Saját forrás	2018.12.31.-ig teh. Támogatás	2019. évi előirányzat Saját forrás	2019. évi előirányzat Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás
23.	A 250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet	2018	3 048 000	3 048 000		3 048 000				3 048 000	0				
24.	A 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	2018	2 049 780	2 049 780		2 049 780				2 049 780	0				
25.	A 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	2018	75 946	75 946		75 946				75 946	0				
26.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 21 fő 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2019	1 827 505	1 827 505		0	1 827 505			0	1 827 505				
27.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 62 fő 2019. 03. 01. - 2020.02.29. Szociális jellegű program programelem	2019	1 140 968	1 140 968		0	1 140 968			0	1 140 968				
28.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 91 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2019	199 390	199 390		0	199 390			0	199 390				
29.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 90 fő foglalkoztatásával 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. programelem	2019	2 194 116	2 194 116		0	2 194 116			0	2 194 116				
30.	A 80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészségház alapítása" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet	2019	1 450 000	1 450 000		1 450 000				1 450 000					
31.	A 79/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 0456/26 hrsz-ú, „kivett saját használatú út" és a 0456/46 hrsz-ú „kivett magánút" ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2019	1 000	1 000		1 000				1 000					
32.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	11 032 655	11 032 655		11 032 655	0			11 032 655	0				
	Beruházások összesen		1 330 901 587	1 223 626 548	0	253 101 110	970 525 438	47 809 763	235 528 794	205 291 347	734 996 644	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									940 287 991					
1.	Szennyvízhálózat felújítása	2019			20 983 244	20 983 244	0			20 983 244	0				
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019			25 000 000	25 000 000	0			25 000 000	0				
3.	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				
4.	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		444 500		6 155 500					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfá-val csökkentett összköltség	Felújítás	Bekerülési költségből Saját forrás	Bekerülési költségből Támogatás	2018.12.31-ig felh. Saját forrás	2018.12.31-ig felh. Támogatás	2019. évi előirányzat Saját forrás	2019. évi előirányzat Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás
5.	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			21 595 803	1 079 790	20 516 013			1 079 790	20 516 013				
	Felújítások összesen				109 453 105	58 958 034	50 495 071	444 500	0	58 513 534	50 495 071				
	Felújítások mindösszesen									109 008 605					
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 284 784					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									119 835					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)									49 214 297					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									856 000					
5.	Fejlesztési céltartalék									26 149 000					
	Tartalékok összesen									77 623 926					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 223 626 548	109 453 105	312 059 144	1 021 020 509	46 254 263	235 528 794	341 428 807	786 491 715	0	0	0	0

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/G. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
1	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	42 069 440	2 100 000		39 969 440	490 500		2 157 800	1 609 500		37 811 640	
2	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	470 493 048	10 500 000		459 993 048	2 000 900		18 097 500	8 499 100		441 895 548	
3	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	200 920 261	1 000 000		199 920 261	369 860		198 559 616	830 140		1 360 645	
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 megvalósításának fedezete	**2017**	116 858 500	3 400 000		113 458 500	3 395 452		113 013 743	4 548		444 757	
5	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 megvalósításának fedezete	**2017**	123 805 539	20 012 500		103 793 039	2 325 000		29 444 165	17 687 500		74 348 874	
6	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	143 191 808	63 204 668		79 987 140	490 500		37 666 414	62 714 168		42 320 726	
7	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	33 550 000	400 000		33 150 000	0		9 736 002	400 000		23 413 998	
8	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	**2017**	2 700 000	0		2 700 000			0	0		2 700 000	
9	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	**2017**	51 905 000	14 405 000		37 500 000	14 351 000		11 588 601	54 000		25 911 399	
10	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	**2018**	192 120 348	0		192 120 348	0		53 314 754	0		138 805 594	
11	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	**2016**	99 193 636	44 300 000		54 893 636	0		599 440	44 300 000		54 294 196	
12	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**	121 000 000	1 000 000		120 000 000	255 200		3 000 000	744 800		117 000 000	

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
13	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18 kódszámú felhívásra benyújtott "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	1 400 000	1 400 000		0	800 000		0	600 000		0	
14	A 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	2018	2 049 780	2 049 780		0	0		0	2 049 780		0	
15	A 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	2018	75 946	75 946		0	0		0	75 946		0	
16	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	2019	414 000	0		414 000	0		0	0		414 000	
	ÖSSZESEN:		1 601 333 305	163 847 894	0	1 437 899 412	24 478 412	0	477 178 035	139 369 482	0	960 721 377	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	-909 000	9 091 000
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**-909 000**	**9 091 000**
1.	542019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-809 000	
2.	69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Nyíregyháza-Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	99 662 336	-22 038 410	77 623 926
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**49 600 000**	**-23 451 000**	**26 149 000**
1.	80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján az a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson-Sámsonkert-Egészségház alapítása" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet		-1 450 000	
2.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a a 0456/26 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" és a 0456/46 hrsz.-ú „kivett magánút" ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000	
3.	83/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázat kivitelezéséhez szükséges fedezet		-22 000 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)**	**0**	**856 000**	**856 000**
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		856 000	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 404 629**		**1 404 629**
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 284 794**		**1 284 794**
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	**119 835**		**119 835**
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)**	**48 657 707**	**556 590**	**49 214 297**
	Összesen:	109 662 336	-22 947 410	86 714 926

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/I. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 488 122	82 036 266	150 866 431	97 002 093	147 288 338	101 145 782	159 698 508	110 648 281	101 683 282	112 162 761	108 323 879	105 232 082	**1 354 575 825**
	Működési célú támogatások	78 488 122	82 036 266	100 866 431	97 002 093	97 288 338	100 145 782	104 646 082	109 648 281	99 683 282	110 800 782	108 323 879	105 232 082	**1 194 161 420**
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000	1 000 000	55 052 426	1 000 000	2 000 000	1 361 979			**160 414 405**
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	76 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	83 550 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	**235 000 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	8 918 654	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 180 000	5 380 000	3 995 000	3 622 526	2 850 000	3 000 403	2 701 467	**52 195 050**
4.	Felhalmozási bevételek	14 610 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	**14 712 000**
5.	Átvett pénzeszközök							556 590						**556 590**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	18 120 000	47 166 000	38 516 000	8 534 000	55 250 000	205 669 402	129 057 500	100 000 000	186 652 904	170 721 748	174 218 000	51 722 830	**1 185 628 384**
7.	Finanszírozási bevételek				50 000 000									**50 000 000**
	Bevételek összesen:	121 273 122	142 473 920	269 901 431	174 612 093	212 337 338	315 114 184	299 477 598	216 903 281	375 516 712	306 243 509	289 601 282	169 211 379	**2 892 667 849**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	34 139 865	32 516 265	32 433 528	33 153 265	33 893 265	33 716 656	33 633 264	32 698 264	32 608 264	33 106 265	**354 392 901**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	4 056 501	3 637 393	3 631 616	4 161 393	3 662 040	4 332 393	3 509 404	4 146 794	4 080 394	3 680 394	**42 556 611**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 885 722	52 387 885	57 808 132	34 416 835	31 964 331	35 021 926	35 359 733	44 950 673	41 449 414	35 427 644	61 966 257	35 289 570	**496 928 122**
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	4 223 000	23 275 000	6 312 307	2 599 000	9 865 000	3 841 000	7 446 000	19 505 000	3 060 000	3 805 657	**89 510 964**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 409 000	14 445 000	5 860 307	2 247 000	6 145 000	3 390 000	4 390 000	15 655 000	2 314 000	3 480 657	**65 058 964**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	1 814 000	8 830 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	**24 452 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 250 000	2 495 000	2 580 000	2 150 000	2 050 000	3 108 000	2 050 000	2 401 550	2 120 000	2 350 000	1 117 950	**27 472 500**
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	1 091 000	2 000 000	2 000 000								**9 091 000**
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	9 598 600	58 281 000	166 606 979	117 382 722	56 285 000	214 005 105	134 519 278	117 500 000	32 952 652	**933 943 336**
10.	Felújítások					10 254 404	12 886 021	12 956 000	15 895 600	21 581 000	18 668 085	13 678 000	3 089 495	**109 008 605**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	1 978 700	205 000	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	**3 418 000**
12.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	50 000 000	13 137 736	5 856 000	1 978 600	556 590		-7 000 000	1 095 000			**77 623 926**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	76 891 624	53 335 264	57 475 452	56 452 000	82 489 248	55 454 459	58 287 975	58 013 444	54 153 367	56 107 596	**720 155 575**
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			28 566 309										**28 566 309**
	Kiadások összesen:	121 273 122	142 473 920	269 901 431	174 612 093	212 337 338	315 114 184	299 477 598	216 903 281	375 516 712	306 243 509	289 601 282	169 211 379	**2 892 667 849**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***23 625 551***	***414 000***	***24 039 551***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	23 625 551	414 000	24 039 551
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***354 000***	***0***	***354 000***
		- kötelező feladatellátásra	354 000		354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***2 285 848***		***2 285 848***
	Összesen:		**26 265 399**	**414 000**	**26 679 399**
	- kötelező feladatellátásra		***26 265 399***	***414 000***	***26 679 399***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
		Összesen:	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen			**26 265 399**	**414 000**	**26 679 399**
Finanszírozási bevételek			**254 549 740**	**289 311**	**254 839 051**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***254 549 740***	***289 311***	***254 839 051***
		- Állami támogatás	145 964 600	289 311	146 253 911
		- Önkormányzati támogatás	108 585 140		108 585 140
Bevételek összesen			**280 815 139**	**703 311**	**281 518 450**
- kötelező feladatellátásra			*280 815 139*	*703 311*	*281 518 450*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***181 554 969***	***1 802 100***	***183 357 069***
		- kötelező feladatellátásra	181 554 969	1 802 100	183 357 069
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***39 363 180***	***-1 098 789***	***38 264 391***
		- kötelező feladatellátásra	39 363 180	-1 098 789	38 264 391
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***57 293 490***	***0***	***57 293 490***
		- kötelező feladatellátásra	57 293 490		57 293 490
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		**278 211 639**	**703 311**	**278 914 950**
	- kötelező feladatellátásra		***278 211 639***	***703 311***	***278 914 950***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 603 500		2 603 500
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*			0
	Összesen:		**2 603 500**	**0**	**2 603 500**
Költségvetési kiadások			**280 815 139**	**703 311**	**281 518 450**
- kötelező feladatellátásra			*280 815 139*	*703 311*	*281 518 450*
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			**40**		**40**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

17. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(7/A. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Sor.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	760 000	760 000	1 274 000	6 211 775	960 000	1 956 000	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**24 039 551**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	1 274 000	6 211 775	960 000	1 956 000	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**24 039 551**
	Felhalmozási céltámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	35 000	45 000	35 000	40 000	39 000	24 000	15 000	25 000	35 000	19 000	25 000	17 000	**354 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 285 848												**2 285 848**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	20 256 000	19 622 000	27 941 311	26 711 225	21 927 000	20 392 271	21 852 000	20 202 515	17 652 000	18 335 000	20 855 000	19 092 729	**254 839 051**
	Bevételek összesen:	23 336 848	20 427 000	29 250 311	32 963 000	22 926 000	22 372 271	23 557 000	25 113 291	18 647 000	19 216 000	22 640 000	21 069 729	281 518 450
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	16 686 000	14 555 000	22 327 800	14 225 000	14 350 000	14 360 000	16 285 700	15 424 600	14 469 969	13 125 000	14 652 000	12 896 000	**183 357 069**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 592 971	2 425 000	4 906 211	3 012 000	3 560 000	3 560 000	2 825 000	3 515 000	2 025 000	3 245 000	3 440 029	3 158 180	**38 264 391**
3.	Dologi jellegű kiadások	3 772 029	2 947 000	2 016 300	15 726 000	5 016 000	4 107 000	3 811 300	6 058 310	2 152 031	2 846 000	3 825 971	5 015 549	**57 293 490**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	285 848	500 000				345 271	635 000	115 381			722 000		**2 603 500**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	23 336 848	20 427 000	29 250 311	32 963 000	22 926 000	22 372 271	23 557 000	25 113 291	18 647 000	19 216 000	22 640 000	21 069 729	281 518 450
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***155 000***	***0***	***155 000***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000		155 000
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***4 250 000***	***0***	***4 250 000***
		- kötelező feladatellátásra	4 250 000		4 250 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***1 162 083***	***0***	***1 162 083***
		- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***5 832 473***		***5 832 473***
	Összesen:		11 399 556	0	11 399 556
	- kötelező feladatellátásra		***11 399 556***		***11 399 556***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***250 000***	***0***	***250 000***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
	Összesen:		250 000	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen			11 649 556	0	11 649 556
Finanszírozási bevételek			**434 377 425**	**68 356**	**434 445 781**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***434 377 425***	***68 356***	***434 445 781***
		Állami támogatás	352 866 323	68 356	352 934 679
		Önkormányzati támogatás	81 511 102		81 511 102
Bevételek összesen			**446 026 981**	**68 356**	**446 095 337**
- kötelező feladatellátásra			*446 026 981*	*68 356*	*446 095 337*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***304 756 973***	***3 413 600***	***308 170 573***
		- kötelező feladatellátásra	304 756 973	3 413 600	308 170 573
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***65 178 798***	***-3 345 244***	***61 833 554***
		- kötelező feladatellátásra	65 178 798	-3 345 244	61 833 554
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***74 254 210***	***0***	***74 254 210***
		- kötelező feladatellátásra	74 254 210		74 254 210
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	***Általános tartalék***			0
	Összesen:		***444 189 981***	***68 356***	***444 258 337***
	- kötelező feladatellátásra		***444 189 981***	***68 356***	***444 258 337***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	1 837 000		1 837 000
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
		Összesen:	***1 837 000***	***0***	***1 837 000***
Költségvetési kiadások			***446 026 981***	***68 356***	***446 095 337***
- kötelező feladatellátásra			*446 026 981*	*68 356*	*446 095 337*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*
Létszám			***89***		***89***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

19. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(8/A. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Eszterlánc Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	150 000	0	0	**405 000**
	Működési célú támogatások									155 000				**155 000**
	Felhalmozási célú támogatások									100 000	150 000			**250 000**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	400 000	400 000	350 000	395 000	350 000	250 000	199 000	200 000	500 000	430 000	500 000	276 000	**4 250 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			1 162 083										**1 162 083**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 537 473								1 000 000	500 000	295 000	500 000	**5 832 473**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	34 344 000	35 414 425	36 317 505	41 464 000	36 085 000	35 500 000	38 950 000	34 650 000	34 800 000	35 708 851	34 700 000	36 512 000	**434 445 781**
	Bevételek összesen:	38 281 473	35 814 425	37 829 588	41 859 000	36 435 000	35 750 000	39 149 000	34 850 000	36 555 000	36 788 851	35 495 000	37 288 000	446 095 337
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	25 358 973	25 750 000	25 713 600	26 750 000	26 700 000	26 830 000	25 830 000	25 005 300	25 250 000	25 980 000	25 560 000	23 442 700	**308 170 573**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 000	4 946 000	4 756 756	4 247 000	4 567 000	4 691 000	5 691 000	5 791 000	5 586 000	5 820 000	5 161 349	5 014 449	**61 833 554**
3.	Dologi jellegű kiadások	7 360 500	5 118 425	7 359 232	10 012 000	5 168 000	3 729 000	7 628 000	4 053 700	5 719 000	4 501 851	4 773 651	8 830 851	**74 254 210**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások				850 000		500 000				487 000			**1 837 000**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	38 281 473	35 814 425	37 829 588	41 859 000	36 435 000	35 750 000	39 149 000	34 850 000	36 555 000	36 788 851	35 495 000	37 288 000	446 095 337
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***64 361 635***	***0***	***64 361 635***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 361 635		64 361 635
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***700 000***	***0***	***700 000***
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***73 867 172***		***73 867 172***
	Összesen:		**138 928 807**	**0**	**138 928 807**
	- kötelező feladatellátásra		***138 928 807***	***0***	***138 928 807***
	- önként vállalt feladatellátásra				***0***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***271 155***		***271 155***
		Összesen:	**271 155**	**0**	**271 155**
Költségvetési bevételek összesen			**139 199 962**	**0**	**139 199 962**
Finanszírozási bevételek			**30 444 006**	**426 737**	**30 870 743**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***30 444 006***	***426 737***	***30 870 743***
		- Állami támogatás	17 177 160		17 177 160
		- Önkormányzati támogatás	13 266 846	426 737	13 693 583
Bevételek összesen			**169 643 968**	**426 737**	**170 070 705**
- kötelező feladatellátásra			***169 643 968***	***426 737***	***170 070 705***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***50 803 449***	***357 099***	***51 160 548***
		- kötelező feladatellátásra	50 803 449	357 099	51 160 548
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***7 896 525***	***69 638***	***7 966 163***
		- kötelező feladatellátásra	7 896 525	69 638	7 966 163
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***109 039 839***	***0***	***109 039 839***
		- kötelező feladatellátásra	109 039 839		109 039 839
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	***Általános tartalék***			0
	Összesen:		***167 739 813***	***426 737***	***168 166 550***
	- kötelező feladatellátásra		***167 739 813***	***426 737***	***168 166 550***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	1 904 155		1 904 155
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6	***Tartalékok***			0
		Összesen:	***1 904 155***	***0***	***1 904 155***
Költségvetési kiadások			***169 643 968***	***426 737***	***170 070 705***
- kötelező feladatellátásra			***169 643 968***	***426 737***	***170 070 705***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

21. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(9/A. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	5 382 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 979 558	**64 361 635**
	Működési célú támogatások	5 382 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 979 558	**64 361 635**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	40 000	20 000	25 000	40 000	25 000	70 000	50 000	90 000	90 000	70 000	85 000	95 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 138 327	**74 138 327**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 567 511	2 509 000	3 352 737	2 755 000	2 623 000	2 458 000	2 325 000	2 376 006	2 232 000	2 185 000	2 554 489	2 933 000	**30 870 743**
	Bevételek összesen:	13 989 588	13 529 000	14 377 737	13 795 000	13 648 000	13 528 000	13 375 000	13 466 006	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**170 070 705**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	4 112 000	4 095 000	4 758 799	4 245 000	4 159 449	4 245 000	4 245 000	4 286 000	4 320 000	4 154 300	4 295 000	4 245 000	**51 160 548**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000	600 000	669 638	550 000	545 937	575 000	595 000	586 000	615 000	854 377	913 000	812 211	**7 966 163**
3.	Dologi jellegű kiadások	9 227 588	8 334 000	8 949 300	8 500 000	8 942 614	8 208 000	8 535 000	8 594 006	7 982 845	8 246 323	8 431 489	15 088 674	**109 039 839**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		500 000		500 000		500 000			404 155				**1 904 155**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	13 989 588	13 529 000	14 377 737	13 795 000	13 648 000	13 528 000	13 375 000	13 466 006	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**170 070 705**
	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:

8/2019. (I. 31.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatban a közszolgáltató cég kiválasztására a pályázati eljárást elindítottuk.

10/2019. (I. 31.)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által „Illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázati felhívásra a pályázat határidőben benyújtásra került.

21/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület elnökét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

22/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület elnökét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

23/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnökét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

24/2019. (II. 28.)

A 3-D Sportegyesület elnökét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

25/2019. (II. 28.)

A Martinka Lakosokért Egyesület elnökét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

26/2019. (II. 28.)

A Sámsonkerti Lakosokért Egyesület elnökét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

27/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület elnökét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

28/2019. (II. 28.)

Az Iskolánkért Alapítvány elnökét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

29/2019. (II. 28.)

A Csapókerti Iskolánkért Alapítvány elnökét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

30/2019. (II. 28.)

A Sámson Erejével a Romákért Alapítvány elnökét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

31/2019. (II. 28.)

A Martinkáért Egyesület elnökét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

32/2019. (II. 28.)

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület elnökét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

33/2019. (II. 28.)

A Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet" Gyülekezete lelkészét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

34/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia parókiai kormányzóját a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

35/2019. (II. 28.)

A HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közösségét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

36/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámsoni Református Egyházközség lelkészét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

37/2019. (II. 28.)

A Baptista Gyülekezet gyülekezetvezetőjét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

38/2019. (II. 28.)

A Szent Család Plébánia lelkészét a 2018. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

39/2019. (II. 28.)

Az Iskolánkért Alapítvány elnökét az iskolabusz vásárlására adott támogatás elszámolásának elfogadásáról értesítettük.

40/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület elnökét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

41/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület elnökét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

42/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnökét a 2019. évi támogatásról értesítettük, a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási összeget a megállapodás szerint átutaltuk.

43/2019. (II. 28.)

A 3-D Sportegyesület elnökét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

44/2019. (II. 28.)

A Martinka Lakosokért Egyesület elnökét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

45/2019. (II. 28.)

A Sámsonkerti Lakosokért Egyesület elnökét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

46/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület elnökét a 2019. évi támogatásról értesítettük, a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási összeget a megállapodás szerint átutaltuk.

47/2019. (II. 28.)

Az Iskolánkért Alapítvány elnökét a 2019. évi működési célú támogatásról értesítettük.

48/2019. (II. 28.)

Az Csapókerti Iskoláért Alapítvány elnökét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

49/2019. (II. 28.)

A Sámson Erejével a Romákért Alapítvány elnökét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

50/2019. (II. 28.)

A Martinkáért Egyesület elnökét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

51/2019. (II. 28.)

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület elnökét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

52/2019. (II. 28.)

A Mentődolgozók Kulturális és Szabadidős Egyesülete elnökét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

53/2019. (II. 28.)

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete elnökét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

54/2019. (II. 28.)

A civil szervezetek támogatására az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendeletbe kerül beépítésre.

55/2019. (II. 28.)

A Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet" Gyülekezete lelkészét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

56/2019. (II. 28.)

A Görögkatolikus Parókia parókiai kormányzóját a 2019. évi támogatásról értesítettük.

57/2019. (II. 28.)

A HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közösségét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

58/2019. (II. 28.)

A Református Egyházközség lelkészét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

59/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet vezetőjét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

60/2019. (II. 28.)

A Szent Család Plébánia lelkészét a 2019. évi támogatásról értesítettük.

65/2019. (II. 28.)

Bertalan Zoltán íjásszal a szponzori szerződést megkötöttük, a támogatási összeg átutalása a szerződésben rögzített határidő szerint megtörtént.

66/2019. (II. 28.)

Lőrinczi Réka Margit íjásszal a szponzori szerződést megkötöttük, a támogatási összeg átutalása a szerződésben rögzített határidő szerint megtörtént.

67/2019. (II. 28.)

Kenéz Boldizsár íjásszal a szponzori szerződést megkötöttük, a támogatási összeg átutalása a szerződésben rögzített határidő szerint megtörtént.

68/2019. (II. 28.)

Tóth-Markos Szabolcs versenytáncossal a szponzori szerződést megkötöttük, a támogatási összeg átutalása a szerződésben rögzített határidő szerint megtörtént.

69/2019. (II. 28.)

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatásáról értesítettük, a támogatási megállapodást megkötöttük, a megállapított összeget átutaltuk.

71/2019. (II. 28.)

Az óvodai beiratkozás időpontjának megállapításáról az intézményvezetőjét a határozat megküldésével értesítettük. A lakosságot a beiratkozásról hirdetmények útján, valamint az önkormányzat honlapján történő közzététellel tájékoztatjuk.

72/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Tervét az önkormányzat honlapján közzétettük.

73/2019. (II. 28.)

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról a Társulás elnökét értesítettük.

74/2019. (II. 28.)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról a határozatot az intézményvezetőjének megküldtük.

75/2019. (II. 28.)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról az intézményvezetőt értesítettük.

76/2019. (II. 28.)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról az intézményvezetőt értesítettük.

77/2019. (II. 28.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására a Turmix Bt.-vel a közszolgáltatási szerződés megkötésre került.

78/2019. (II. 28.)

A Hajdu R+J Kft. Településrendezési terv módosítási kérelmével kapcsolatban a záró szakmai vélemény megkérése folyamatban van.

79/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámson 0456/26 hrsz-ú „kivett saját használatú út" és a 0456/46 hrsz-ú „kivett magánút" megvételére az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendeletbe kerül beépítésre.

81/2019. (II. 28.)

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

Határozati javaslat:

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

8/2019. (I. 31.), 10/2019. (I. 31.), 21/2019. (II. 28.), 22/2019. (II. 28.), 23/2019. (II. 28.), 24/2019. (II. 28.), 25/2019. (II. 28.), 26/2019. (II. 28.), 27/2019. (II. 28.), 28/2019. (II. 28.), 29/2019. (II. 28.), 30/2019. (II. 28.), 31/2019. (II. 28.), 32/2019. (II. 28.), 33/2019. (II. 28.), 34/2019. (II. 28.), 35/2019. (II. 28.), 36/2019. (II. 28.), 37/2019. (II. 28.), 38/2019. (II. 28.), 39/2019. (II. 28.), 40/2019. (II. 28.), 41/2019. (II. 28.), 42/2019. (II. 28.), 43/2019. (II. 28.), 44/2019. (II. 28.), 45/2019. (II. 28.), 46/2019. (II. 28.), 47/2019. (II. 28, 48/2019. (II. 28.), 49/2019. (II. 28.), 50/2019. (II. 28.), 51/2019. (II. 28.), 52/2019. (II. 28.), 53/2019. (II. 28.), 54/2019. (II. 28.), 55/2019. (II. 28.), 56/2019. (II. 28.), 57/2019. (II. 28.), 58/2019. (II. 28.), 59/2019. (II. 28.), 60/2019. (II. 28.), 65/2019. (II. 28.), 66/2019. (II. 28.), 67/2019. (II. 28.), 68/2019. (II. 28.), 69/2019. (II. 28.), 71/2019. (II. 28.), 72/2019. (II. 28.), 73/2019. (II. 28.), 74/2019. (II. 28.), 75/2019. (II. 28.), 76/2019. (II. 28.), 77/2019. (II. 28.), 78/2019. (II. 28.), 79/2019. (II. 28.), 81/2019. (II. 28.).

Határidő: 2019. április 10.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2019. március 21.

Hajdúsámson Város Jegyzője

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. 2019. február 28. napján Debrecenben a Készenléti Rendőrség új épületének átadó ünnepségén vettem részt.

2. 2019. március 1. napján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont a Hajdúsámson Város Önkormányzata a „Hajdúsámsoni KEF működtetése" című, KAB-KEF-18-A-26306 azonosító számú projekt keretén belül megrendezésre került Hajdú-Bihar Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Szakmai Napnak. A sikeres rendezvény szervezésében, lebonyolításában résztvevők munkáját köszönöm.

3. 2019. március 1. napján a Debreceni Törvényszék Cégbírósága hiánypótlás felhívása miatt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság „v.a" rendkívüli közgyűlést tartott.

4. 2019. március 14. napján az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeztünk. Köszönöm a színvonalas rendezvény szervezésében résztvevők munkáját.

5. 2019. március 21. napján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kezdeményezésében a Rákóczi-hét keretében megszervezésre kerülő nagyszabású Rákóczi-emlékfutás (Borsi-Hajdúsámson) rendezvénnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón vettem részt.

6. 2019. március 22. napján a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás soron következő tanácsülésére került sor.

7. Az előző, munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülés óta szabadságot nem vettem igénybe.

Hajdúsámson, 2019. március 22.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a Polgármesteri tájékoztatóhoz az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2019. március 27. napján: 32 975 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 14 072 E Ft
- Március havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 40 540 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 62 845 E Ft áll rendelkezésre, mely fedezetet biztosít a közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkabérére és a szükséges dologi kiadásokra.

Az adószámlákon 194 926 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" **34 054 504 Ft**,
- TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 „Hajdúsámson szociális alapszolgáltatások fejlesztése" **39 939 256 Ft**, az önkormányzat kivitelezéshez biztosított önereje is átvezetésre került,
- 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" **21 886 796 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" **435 672 548 Ft**,
- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 „Leromlott városi területek rehabilitációja" **12 453 877 Ft**,
- Belterületi utak járdák felújítása 2018. évben **35 269 480 Ft,**
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 2018. évben **42 016 664 Ft.**

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 82 410 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
2019. 02. 26.	3 hónap	125 000 000 Ft	0,30	2019. 05. 25.
2019. 02. 26.	3 hónap	100 000 000 Ft	0,30	2019. 05. 25.

Hajdúsámson, 2019. március 27.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (III. 28.)
önkormányzati rendelete
a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában, továbbá (2) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, továbbá Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt hatáskörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában, továbbá (2) bekezdés 10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, továbbá Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. §

Hatályát veszti a Rendelet 8. § (1) bekezdése, valamint a 8. § (5) bekezdése.

3. §

Hatályát veszti a Rendelet 10. § (3) bekezdés 2. pontja.

4. §

Hatályát veszti a Rendelet 11. § (8) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. március 28.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. március 28.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (III. 28.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**3 070 196 766 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 070 196 766 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 752 311 734 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 041 630 457 Ft
Költségvetési hiány:	**1 289 318 723 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	1 267 885 032 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 289 318 723 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(2. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 548 283 329 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 911 291 935 Ft
Költségvetési hiány:	**363 008 606 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	342 110 515 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**363 544 206 Ft**

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: *(3. sz. melléklet szerint)*

Költségvetési bevételek összesen:	204 028 405 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 130 338 522 Ft
Költségvetési hiány:	**926 310 117 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány (várható):	925 774 517 Ft

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

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

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. március 28.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. március 28.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 130 579 127**	**312 802 884**	**1 443 382 011**	**I. Működési kiadások**	**1 610 541 456**	**300 750 479**	**1 911 291 935**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***975 276 701***	***307 440 905***	***1 282 717 606***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 554 939 822***	***299 841 479***	***1 854 781 301***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	816 283 413	13 572 557	829 855 970	***- önként vállalt feladatellátásra***	***55 601 634***	***909 000***	***56 510 634***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	158 993 288	293 868 348	452 861 636	***1. Személyi juttatások***	***668 252 576***	***228 828 515***	***897 081 091***
1.2.-ből EU-s támogatás	95 573 545	468 688	96 042 233	- kötelező feladatellátásra	662 167 677	228 828 515	890 996 192
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***155 302 426***	***5 361 979***	***160 664 405***	- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899	0	6 084 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***133 224 404***	***17 396 315***	***150 620 719***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 302 426	5 361 979	160 664 405	- kötelező feladatellátásra	132 028 969	17 396 315	149 425 284
2.2.-ből EU-s támogatás	155 302 426	0	155 302 426	- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435	0	1 195 435
II. Közhatalmi bevételek	**235 000 000**	**0**	**235 000 000**	***3. Dologi kiadások***	***683 550 319***	***53 965 342***	***737 515 661***
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	673 472 319	53 965 342	727 437 661
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000	0	10 078 000
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*			*0*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***88 252 657***	***1 258 307***	***89 510 964***
III. Intézményi működési bevételek	**63 653 876**	**-6 154 826**	**57 499 050**	4.1 Államháztartáson belülre	64 709 657	349 307	65 058 964
- kötelező feladatellátásra	63 653 876	-6 154 826	57 499 050	- kötelező feladatellátásra	49 297 357	349 307	49 646 664
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	0	15 412 300
IV. Felhalmozási bevételek	**14 712 000**	**0**	**14 712 000**	4.2 Államháztartáson kívülre	23 543 000	909 000	24 452 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 712 000	0	14 712 000	- kötelező feladatellátásra	712 000	0	712 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	22 831 000	909 000	23 740 000
V. Átvett pénzeszközök	**1 162 083**	**556 590**	**1 718 673**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***27 261 500***	***211 000***	***27 472 500***
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	***6. Általános tartalék***	***10 000 000***	***-909 000***	***9 091 000***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	556 590	556 590	**II. Felhalmozási kiadások**	**1 123 884 353**	**6 454 169**	**1 130 338 522**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 445 107 086**	**307 204 648**	**1 752 311 734**	- kötelező feladatellátásra	1 123 026 353	28 492 579	1 129 480 522

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-1 289 318 723**	**0**	**-1 289 318 723**	- önként vállalt feladatellátásra	858 000	0	858 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**1 317 885 032**	**0**	**1 317 885 032**	***1. Beruházások***	***911 795 412***	***28 492 579***	***940 287 991***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	342 110 515	0	342 110 515	***2. Felújítások***	***109 008 605***	***0***	***109 008 605***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	925 774 517	0	925 774 517	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***3 418 000***	***0***	***3 418 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	50 000 000	0	50 000 000				
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	3 418 000	0	3 418 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**	**0**	**0**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***99 662 336***	***-22 038 410***	***77 623 926***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 734 425 809**	**307 204 648**	**3 041 630 457**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**28 566 309**	**0**	**28 566 309**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 762 992 118	307 204 648	3 070 196 766	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 762 992 118	307 204 648	3 070 196 766
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 762 992 118*	*307 204 648*	*3 070 196 766*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 706 532 484*	*306 295 648*	*3 012 828 132*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*0*	*0*	*0*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*56 459 634*	*909 000*	*57 368 634*
Többlet:				*Hiány:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***975 276 701***	***307 440 905***	***1 282 717 606***	***Személyi juttatások***	***668 252 576***	***228 828 515***	***897 081 091***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	816 283 413	13 572 557	829 855 970	- kötelező feladatellátásra	662 167 677	228 828 515	890 996 192
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	158 993 288	293 868 348	452 861 636	- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899		6 084 899
Közhatalmi bevételek	***235 000 000***		***235 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***133 224 404***	***17 396 315***	***150 620 719***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	132 028 969	17 396 315	149 425 284
- Helyi adók	209 000 000		209 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435		1 195 435
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000		25 000 000	***Dologi kiadások***	***683 550 319***	***53 965 342***	***737 515 661***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	673 472 319	53 965 342	727 437 661
Intézményi működési bevételek	***35 558 466***	***-6 154 826***	***29 403 640***	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000		10 078 000
- kötelező feladatellátásra	35 558 466	-6 154 826	29 403 640	***Egyéb működési célú kiadások:***	***88 252 657***	***1 258 307***	***89 510 964***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	64 709 657	349 307	65 058 964
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***1 162 083***	***0***	***1 162 083***	- kötelező feladatellátásra	49 297 357	349 307	49 646 664
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	23 543 000	909 000	24 452 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	22 831 000	909 000	23 740 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***27 261 500***	***211 000***	***27 472 500***
				Tartalékok	**10 000 000**	**-909 000**	**9 091 000**
Költségvetési működési bevételek	**1 246 997 250**	**301 286 079**	**1 548 283 329**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 610 541 456**	**300 750 479**	**1 911 291 935**
- kötelező feladatellátásra	1 246 997 250	301 286 079	1 548 283 329	- kötelező feladatellátásra	1 554 939 822	299 841 479	1 854 781 301

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	55 601 634	909 000	56 510 634
Költségvetési működési hiány	-363 544 206		-363 008 606	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**342 110 515**		**342 110 515**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	**50 000 000**		**50 000 000**	**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	28 566 309		28 566 309
Működési bevételek összesen:	1 639 107 765	301 286 079	1 940 393 844	Működési kiadások összesen:	1 639 107 765	300 750 479	1 939 858 244
- kötelező feladatellátásra	*1 639 107 765*	*301 286 079*	*1 940 393 844*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 583 506 131*	*299 841 479*	*1 883 347 610*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*55 601 634*	*909 000*	*56 510 634*
Többlet:		*535 600*	*535 600*	*Hiány:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

3. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(3. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***155 302 426***	***5 361 979***	***160 664 405***	Beruházások	911 795 412	28 492 579	940 287 991
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	109 008 605		109 008 605
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 302 426	5 361 979	160 664 405	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*3 418 000*		*3 418 000*
Felhalmozási bevételek	***14 712 000***	***0***	***14 712 000***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	14 712 000		14 712 000	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 418 000		3 418 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***	556 590	***556 590***	Fejlesztési céltartalék	99 662 336	-22 038 410	77 623 926
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**28 095 410**		***28 095 410***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**198 109 836**	**5 918 569**	**204 028 405**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**1 123 884 353**	**6 454 169**	**1 130 338 522**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-925 774 517**	**0**	**-926 310 117**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**925 774 517**		**925 774 517**				
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:	*1 123 884 353*	*5 918 569*	*1 129 802 922*	*Felhalmozási kiadások összesen:*	*1 123 884 353*	*6 454 169*	*1 130 338 522*
- kötelező feladatellátásra	*1 123 884 353*	*5 918 569*	*1 129 802 922*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 123 026 353*	*6 454 169*	*1 129 480 522*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*858 000*		*858 000*
Többlet:				*Hiány:*		*-535 600*	*-535 600*

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**158 993 288**	**293 868 348**	**452 861 636**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***0***	***0***	***0***
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***99 643 658***	***468 688***	***100 112 346***
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	2 490 113		2 490 113
	MVH 2019. évi területalapú támogatás	703 766		703 766
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200		367 200
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	1 387 893		1 387 893
	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A-26306 elnevezésű pályázat támogatása/	500 000		500 000
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2018. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	0	54 688	54 688
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	0		0
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500		4 972 500
	„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
	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 (Polg. Hivatal)	23 625 551		23 625 551
	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)	64 361 635		64 361 635
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	0	414 000	414 000
1.3	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 817 700***	***0***	***15 817 700***
	OEP finanszírozás	15 817 700	0	15 817 700
1.4	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***43 531 930***	***293 399 660***	***336 931 590***
	Közfoglalkoztatás támogatása	43 531 930	293 399 660	336 931 590
	"Nyári diákmunka" program támogatása	0		0
1.5	***Önkorm.költségvetési szervtől***	***0***		0
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	0		0
1.6	***Többcélú kistérségi társulástól***	**0**		0

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	0		0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**155 302 426**	**5 361 979**	**160 664 405**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***155 302 426***	***0***	***155 302 426***
	Hazai forrásból	*0*		0
	Európai Uniós forrásból	*155 302 426*		155 302 426
	„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
	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	*102 146 123*		102 146 123
	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása	*52 906 303*		52 906 303
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**0**	**5 361 979**	**5 361 979**
	Közfoglalkoztatás támogatása	*0*	*5 361 979*	5 361 979
2.3	***Társulástól átvett pénzeszköz***	***0***		0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	***0***		0
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**1 162 083**	**0**	**1 162 083**
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**556 590**	**556 590**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	**0**	556 590	556 590
	Munkáltatói kölcsön	**0**		0
	ÖSSZESEN:	**315 457 797**	**299 786 917**	**615 244 714**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

5. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(5. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	64 709 657	349 307	65 058 964
	- kötelező feladatellátásra	49 297 357	349 307	49 646 664
	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
1.1	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	*6 786 000*	*0*	*6 786 000*
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*6 786 000*		*6 786 000*
1.2	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*54 242 993*	*-230 000*	*54 012 993*
	- kötelező feladatellátásra	*45 616 693*	*-230 000*	*45 386 693*
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,)	*8 626 300*		*8 626 300*
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*54 242 993*	*-230 000*	54 012 993
1.3	*Elszámolások miatti befizetések*	*3 680 664*	*579 307*	*4 259 971*
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0		
	Összesen:	64 709 657	349 307	65 058 964
	- kötelező feladatellátásra	*49 297 357*	*349 307*	*49 646 664*
	- önként vállalt feladatellátásra	*15 412 300*		*15 412 300*

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sor.	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**23 543 000**	**909 000**	**24 452 000**
	- kötelező feladatellátásra	**712 000**	**0**	**712 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**22 831 000**	**909 000**	**23 740 000**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*21 631 000*	*809 000*	*22 440 000*
	Civil szervezetek támogatása	19 631 000	809 000	20 440 000
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12 000*		12 000
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 200 000*		*1 200 000*
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	700 000		*700 000*
1.5	*69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	0	*100 000*	100 000
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**3 418 000**	**0**	**3 418 000**
	- kötelező feladatellátásra	**2 560 000**	**0**	**2 560 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**858 000**		**858 000**
	Lakáshoz jutás támogatása	*2 000 000*		2 000 000
	Homlokzatfelújítási Alap	*500 000*		500 000
	Társasház felújításra	*60 000*		60 000
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	*429 000*	**0**	429 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	*429 000*	*0*	429 000
	Összesen:	**26 961 000**	**909 000**	**27 870 000**
	- kötelező feladatellátásra	**3 272 000**	**0**	**3 272 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**23 689 000**	**909 000**	**24 598 000**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***887 134 515***	***307 026 905***	***1 194 161 420***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	816 283 413	13 572 557	829 855 970
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	70 851 102	293 454 348	364 305 450
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***235 000 000***	***0***	***235 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	209 000 000		209 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	25 000 000		25 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***58 349 876***	***-6 154 826***	***52 195 050***
		- kötelező feladatellátásra	58 349 876	-6 154 826	52 195 050
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***260 125 022***		***260 125 022***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***0***		***0***
	Összesen:		1 440 609 413	300 872 079	1 741 481 492
	- kötelező feladatellátásra		***1 440 609 413***	***300 872 079***	***1 741 481 492***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***155 052 426***	***5 361 979***	***160 414 405***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 052 426	5 361 979	160 414 405
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***14 712 000***	***0***	***14 712 000***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 712 000		14 712 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***	***556 590***	***556 590***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***925 503 362***		***925 503 362***
	Összesen:		1 095 267 788	5 918 569	1 101 186 357
Költségvetési bevételek összesen			**2 535 877 201**	**306 790 648**	**2 842 667 849**
Finanszírozási bevételek			**50 000 000**	**0**	**50 000 000**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***50 000 000***		***50 000 000***
Bevételek összesen:			2 585 877 201	306 790 648	2 892 667 849
- kötelező feladatellátásra			***2 585 877 201***	***306 790 648***	***2 892 667 849***
- önként vállalt feladatellátásra					***0***
Hiány:			***0***		**0**

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***131 137 185***	***223 255 716***	***354 392 901***
		- kötelező feladatellátásra	125 052 286	223 255 716	348 308 002
		- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899		6 084 899
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***20 785 901***	***21 770 710***	***42 556 611***
		- kötelező feladatellátásra	19 590 466	21 770 710	41 361 176
		- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435		1 195 435
	3.	*Dologi kiadások*	***442 962 780***	***53 965 342***	***496 928 122***
		- kötelező feladatellátásra	432 884 780	53 965 342	486 850 122
		- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000		10 078 000
	4.	*Egyéb működési célú kiadások*	***88 252 657***	***1 258 307***	***89 510 964***
	5.	- Államháztartáson belülre	64 709 657	349 307	65 058 964
		- kötelező feladatellátásra	49 297 357	349 307	49 646 664
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
	6.	- Államháztartáson kívülre	23 543 000	909 000	24 452 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	22 831 000	909 000	23 740 000
	9.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	***27 261 500***	***211 000***	***27 472 500***
	10.	*Tartalékok*	***10 000 000***	***-909 000***	***9 091 000***
	Összesen:		720 400 023	299 552 076	1 019 952 098
	- kötelező feladatellátásra		***664 798 389***	***298 643 075***	***963 441 464***
	- önként vállalt feladatellátásra		***55 601 634***	***909 000***	***56 510 634***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	905 450 757	28 492 579	933 943 336
	2.	*Felújítási kiadások*	109 008 605		109 008 605
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	0		0
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	3 418 000		3 418 000
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*	0		0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0		0
	7.	*Tartalékok*	99 662 336	-22 038 410	77 623 926
	Összesen:		1 117 539 698	6 454 169	1 123 993 867
Költségvetési kiadások			1 837 939 721	306 006 244	2 143 945 965
Finanszírozási kiadások			747 937 480	784 404	748 721 884
	Belső finanszírozási kiadások		747 937 480	784 404	748 721 884
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***28 566 309***		***28 566 309***
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***719 371 171***	***784 404***	***720 155 575***
		- Működési célú	713 547 671	784 404	714 332 075
		- Felhalmozási célú	5 823 500		5 823 500
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 585 877 201	306 790 648	2 892 667 849
- kötelező feladatellátásra			***2 529 417 567***	***305 881 648***	***2 835 299 215***
- önként vállalt feladatellátásra			***56 459 634***	***909 000***	***57 368 634***
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			350		350

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(6/A. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2019. évben

Lakosságszám 2018. I. 1.: 14 196 fő

2., 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				332 861 267	-	165 268	-	333 026 535
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				266 791 528				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,87	145 964 600				145 964 600
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				68 873 078	-	-	-	68 873 078
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft//km	106,7	42 680 000				42 680 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	104	Ft/m2		2 744 768				2 744 768
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 196	38 329 200				38 329 200
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 343	13 624 650				13 624 650
V.	Beszámítás, kiegészítés				63 108 339				63 108 339
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	10 000	1 000 000				1 000 000
5.	2018. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása						165 268		165 268
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400				1 961 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				284 440 666	-	-	-	284 440 666
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				**284 440 666**	-	-	-	**284 440 666**
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 371 500		39,1	113 950 433				113 950 433
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	2 205 000		27	39 690 000				39 690 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 371 500		38	55 372 333				55 372 333
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	2 205 000		27	19 845 000				19 845 000
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	97 400	Ft/fő/év	457	29 674 533				29 674 533
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	97 400	Ft/fő/év	445	14 447 667				14 447 667
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.				11 460 700	-		-	11 460 700
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	7	2 776 900				2 776 900
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 683 800				8 683 800
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	0				0
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 593 700	Ft/fő/év		0				0

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(6/A. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	434 300	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 326 692	Ft/fő/11hó		0				0
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	398 108	Ft/fő/11hó		0				0
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 460 892	Ft/fő/11hó		0				0
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**181 804 320**	**0**	**0**	**0**	**181 804 320**
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**								**0**
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**97 828 968**				**97 828 968**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**83 975 352**	**-**	**-**		**83 975 352**
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	19 893 000				19 893 000
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	40 955 555				40 955 555
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			75	8 628 277				8 628 277
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	25 436	14 198 520				14 198 520
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**17 177 160**	**-**	**397 579**	**-**	**17 574 739**
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**17 177 160**	**-**	**-**	**-**	**17 177 160**
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 196	17 177 160				17 177 160
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása								0
3.	Kulturális illetménypótlék						397 579		397 579
V.	**Egyéb központi támogatások**				**0**		**261 710**	**-**	**261 710**
	2019. évi bérkompenzáció						261 710		261 710
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				**0**		**12 748 000**	**-**	**12 748 000**
3. mell. I. 12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcímen adott támogatás						12 748 000		12 748 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				**0**	**-**	**-**	**-**	**0**
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása								0
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás								0
	Összesen:				**816 283 413**	**0**	**13 572 557**	**0**	**829 855 970**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezése	Száma	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	41 945 179		41 945 179	8 624 316		8 624 316	3 834 000		3 834 000			0			0	54 403 495	0	54 403 495
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	2 744 768		2 744 768			0			0	2 744 768	0	2 744 768
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 864 000		1 864 000	327 132		327 132	43 741 200	5 099 654	48 840 854	329 757		329 757			0	46 262 089	5 099 654	51 361 743
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0	220 000		220 000				220 000	0	220 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	3 000 000	560 307	3 560 307			0	3 000 000	560 307	3 560 307
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	45 616 693	-230 000	45 386 693			0	45 616 693	-230 000	45 386 693
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	59 968 472	223 222 116	283 190 588	5 998 126	21 764 157	27 762 283	29 024 944	48 170 600	77 195 544			0			0	94 991 542	293 156 873	388 148 415
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	13 715 232		13 715 232			0			0	13 715 232	0	13 715 232
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000		2 022 000	403 290		403 290	26 041 701		26 041 701			0			0	28 466 991	0	28 466 991
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	1 333 500	288 000	1 621 500	117 645		117 645			0	1 451 145	288 000	1 739 145
Szektorhoz nem kötható, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 640		1 899 640			0			0	1 899 640	0	1 899 640
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	14 000 000		14 000 000			0			0	14 000 000	0	14 000 000
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	6 586 635		6 586 635	1 351 197		1 351 197	40 878 893		40 878 893			0			0	48 816 725	0	48 816 725
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000		3 400 000			0			0	3 400 000	0	3 400 000
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Közvilágítás	064010			0			0	29 972 000		29 972 000			0			0	29 972 000	0	29 972 000
Zöldterület kezelés	066010	6 844 000	33 600	6 877 600	1 367 595	6 553	1 374 148	12 991 016	54 688	13 045 704			0			0	21 202 611	94 841	21 297 452
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	74 251 000		74 251 000	700 000		700 000			0	82 231 810	0	82 231 810
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	2 820 000	24 538 058	27 358 058			0			0	2 820 000	24 538 058	27 358 058
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	57 643 658	-24 538 058	33 105 600			0			0	57 703 658	-24 538 058	33 165 600
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000		356 000			0			0	356 000	0	356 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000		1 486 000			0			0	1 486 000	0	1 486 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 665 454		2 665 454			0			0	2 665 454	0	2 665 454
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	12 837 150		12 837 150			0			0	12 837 150	0	12 837 150
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	1 844 000		1 844 000	25 262		25 262			0	1 869 262	0	1 869 262
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 498 520		14 498 520			0			0	14 498 520	0	14 498 520

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ásotott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Szám	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	22 503 604	352 400	22 856 004			0			0	22 503 604	352 400	22 856 004
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0		19 000	19 000	261 500	-19 000	242 500	261 500	0	261 500
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	16 302 500		16 302 500			0	27 000 000	230 000	27 230 000	43 302 500	230 000	43 532 500
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0			0			0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		125 952 288	223 256 716	349 209 002	19 550 466	21 770 710	41 321 176	432 394 730	53 955 342	486 350 122	50 009 357	349 307	50 358 664	27 261 500	211 000	27 472 500	654 798 339	299 582 075	954 380 464

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 084 899		6 084 899	1 195 435		1 195 435			0			0			0	7 280 334	0	7 280 334
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			0			0	7 000 000		7 000 000			0			0	7 000 000	0	7 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	15 412 300		15 412 300			0	15 412 300	0	15 412 300
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0			0			0	0	0	0
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	19 631 000	909 000	20 540 000			0	19 631 000	909 000	20 540 000
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		6 084 899	0	6 084 899	1 195 435	0	1 195 435	10 078 000	0	10 078 000	38 243 300	909 000	39 152 300	0	0	0	55 601 634	909 000	56 510 634
Mindösszesen:		131 137 187	223 256 716	354 392 901	20 745 901	21 770 710	42 516 611	442 472 730	53 955 342	496 428 122	88 252 657	1 258 307	89 510 964	27 261 500	211 000	27 472 500	710 399 973	300 491 075	1 010 891 098

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(6/C. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 986 556		3 986 556
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 071 142	5 099 654	10 170 796
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	22 122 370		22 122 370
4	Intézményi ellátás díj bevétele	2 120 378		2 120 378
5	ÁFA	8 382 627		8 382 627
6	Kamatbevételek	500 000		500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések			0
8	Áru és készletértékesítés	1 574 803	1 493 520	3 068 323
9	Egyéb különféle működési bevételek	14 592 000	-12 748 000	1 844 000
10	**Működési bevételek összesen**	**58 349 876**	**-6 154 826**	**52 195 050**
11	Magánszemélyek kommunális adója	45 000 000		45 000 000
12	Iparűzési adó	160 000 000		160 000 000
13	Építményadó	4 000 000		4 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**209 000 000**	**0**	**209 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
17	Gépjárműadó	25 000 000		25 000 000
18	**Átengedett központi adók összesen**	**25 000 000**	**0**	**25 000 000**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**235 000 000**	**0**	**235 000 000**
20	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	14 600 000		14 600 000
22	Gépek, berendezések értékesítése	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**14 712 000**	**0**	**14 712 000**
	Összesen	**308 061 876**	**-6 154 826**	**301 907 050**

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2019. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	14 000 000		14 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	6 000 000	230 000	6 230 000
Települési temetési támogatás	2 500 000		2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
Köztemetés	2 000 000		2 000 000
Gyógyszertámogatás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	0		0
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	261 500	-19 000	242 500
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**27 261 500**	**211 000**	**27 472 500**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházás Saját forrás	Beruházás Támogatás	2018.12.31.-ig felh. Saját forrás	2018.12.31.-ig felh. Támogatás	2019. évi előirányzat Saját forrás	2019. évi előirányzat Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás
	Önkormányzati beruházások														
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	38 247 830	38 247 830		38 247 830	0			38 247 830	0				
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	12 088 357	12 088 357		12 088 357	0			12 088 357	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 érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0				
5.	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	1 472 000	1 147 500	36 374 000				
6.	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	437 744 178	437 744 178		8 499 100	429 245 078		7 556 500	8 499 100	421 688 578				
7.	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 271 527	151 305 794		342 140	150 963 654		150 963 654	342 140	0				
8.	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	95 826 841	95 826 841		16 254 744	79 572 097	2 125 000	26 228 525	14 129 744	53 343 572				
9.	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 alpján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	138 718 918	111 157 516		49 495 014	61 662 502	190 500	28 535 726	49 304 514	33 126 776				
10.	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	13 747 600	13 747 600		13 747 600	0	825 500		12 922 100	0				
11.	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 fedezete	2016	2 400 560	2 400 560		400 000	2 000 560		1 999 894	400 000	666				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2018.12.31-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Forditott Áfá-val csökkentett összköltség											
12.	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	113 018 597	113 018 597		744 800	112 273 797			744 800	112 273 797				
13.	A 161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák épités 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	4 254 500		705 500	0				
14.	A 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kivánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0			150 000	0				
15.	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft, 83/2019. (II. 28.) öh. alapján kivitelezéshez szükséges fedezet 22 000 000 Ft.	2016	97 806 308	97 560 821		44 654 518	52 906 303	599 440		44 055 078	52 906 303				
16.	A 153/2018.(V.31.) öh. Sz. határozat alapján a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedzet	2018	49 500 000	39 137 583		39 137 583	0	38 379 323		758 260	0				
17.	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				
18.	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				
19.	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		18 772 495	0	271 155				
20.	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	0				
21.	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				
22.	A 228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében áteresz építéséhez szükséges fedezet	2018	1 600 000	1 600 000		1 600 000				1 600 000	0				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2018.12.31-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. 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											
23.	A 250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet	2018	3 048 000	3 048 000		3 048 000				3 048 000	0				
24.	A 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	2018	2 049 780	2 049 780		2 049 780				2 049 780	0				
25.	A 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	2018	75 946	75 946		75 946				75 946	0				
26.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 21 fő 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2019	1 827 505	1 827 505		0	1 827 505			0	1 827 505				
27.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 62 fő 2019. 03. 01. - 2020.02.29. Szociális jellegű program programelem	2019	1 140 968	1 140 968		0	1 140 968			0	1 140 968				
28.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 91 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2019	199 390	199 390		0	199 390			0	199 390				
29.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 90 fő foglalkoztatásával 2019. 03. 01. - 2020. 02. 29. programelem	2019	2 194 116	2 194 116		0	2 194 116			0	2 194 116				
30.	A 80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészségház alapítása" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet	2019	1 450 000	1 450 000		1 450 000				1 450 000					
31.	A 79/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 0456/26 hrsz-ú, „kivett saját használatú út" és a 0456/46 hrsz-ú „kivett magánút" ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2019	1 000	1 000		1 000				1 000					
32.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	11 032 655	11 032 655		11 032 655	0			11 032 655	0				
	Beruházások összesen		1 300 901 587	1 223 626 548	0	253 101 110	970 525 438	47 809 763	239 528 794	205 291 347	734 996 644	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									940 287 991					
1.	Szennyvízhálózat felújítása	2019			20 983 244	20 983 244	0			20 983 244	0				
2.	Ivóvízhálózat felújítása	2019			25 000 000	25 000 000	0			25 000 000	0				
3.	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				
4.	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		444 500		6 155 500					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2018.12.31 -ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. 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											
5.	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**			21 595 803	1 079 790	20 516 013			1 079 790	20 516 013				
	Felújítások összesen				109 453 105	58 958 034	50 495 071	444 500	0	58 513 534	50 495 071				
	Felújítások mindösszesen									109 008 605					
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 284 794					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									119 835					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)									49 214 297					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									856 000					
5.	Fejlesztési céltartalék									26 149 000					
	Tartalékok összesen									77 623 926					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 223 626 548	109 453 105	312 059 144	1 021 020 509	48 254 263	235 528 794	341 428 807	785 491 715	0	0	0	0

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(6/G. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi ei.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
1	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	42 069 440	2 100 000		39 969 440	490 500		2 157 800	1 609 500		37 811 640	
2	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	470 493 048	10 500 000		459 993 048	2 000 900		18 097 500	8 499 100		441 895 548	
3	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 920 261	1 000 000		199 920 261	369 860		198 559 616	830 140		1 360 645	
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 megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	3 395 452		113 013 743	4 548		444 757	
5	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 megvalósításának fedezete	2017	123 805 539	20 012 500		103 793 039	2 325 000		29 444 165	17 687 500		74 348 874	
6	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	143 191 808	63 204 668		79 987 140	490 500		37 666 414	62 714 168		42 320 726	
7	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		9 736 002	400 000		23 413 998	
8	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000			0	0		2 700 000	
9	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	51 905 000	14 405 000		37 500 000	14 351 000		11 588 601	54 000		25 911 399	
10	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		53 314 754	0		138 805 594	
11	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	99 193 636	44 300 000		54 893 636	0		599 440	44 300 000		54 294 196	
12	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	121 000 000	1 000 000		120 000 000	255 200		3 000 000	744 800		117 000 000	

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi ér.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
13	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18 kódszámú felhívásra benyújtott "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	**2018**	1 400 000	1 400 000		0	800 000		0	600 000		0	
14	A 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	**2018**	2 049 780	2 049 780		0	0		0	2 049 780		0	
15	A 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	**2018**	75 946	75 946		0	0		0	75 946		0	
16	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	**2019**	414 000	0		414 000	0		0	0		414 000	
	ÖSSZESEN:		1 601 333 306	163 847 894	0	1 437 899 412	24 478 412	0	477 178 035	139 369 482	0	960 721 377	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	-909 000	9 091 000
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**-909 000**	**9 091 000**
1.	542019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-809 000	
2.	69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Nyíregyháza-Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	99 662 336	-22 038 410	77 623 926
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**49 600 000**	**-23 451 000**	**26 149 000**
1.	80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján az a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson-Sámsonkert-Egészségház alapítása" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet		-1 450 000	
2.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a a 0456/26 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" és a 0456/46 hrsz.-ú „kivett magánút" ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000	
3.	83/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű pályázat kivitelezéséhez szükséges fedezet		-22 000 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)**	**0**	**856 000**	**856 000**
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		856 000	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 404 629**		**1 404 629**
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 284 794**		**1 284 794**
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	**119 835**		**119 835**
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)**	**48 657 707**	**556 590**	**49 214 297**
	Összesen:	109 662 336	-22 947 410	86 714 926

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(6/I. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	78 488 122	82 036 266	150 866 431	97 002 093	147 288 338	101 145 782	159 698 508	110 648 281	101 683 282	112 162 761	108 323 879	105 232 082	**1 354 575 825**
	Működési célú támogatások	78 488 122	82 036 266	100 866 431	97 002 093	97 288 338	100 145 782	104 646 082	109 648 281	99 683 282	110 800 782	108 323 879	105 232 082	**1 194 161 420**
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000	1 000 000	55 052 426	1 000 000	2 000 000	1 361 979			**160 414 405**
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	76 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	83 550 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	**235 000 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	8 918 654	4 155 000	3 967 000	3 570 000	4 180 000	5 380 000	3 995 000	3 622 526	2 850 000	3 000 403	2 701 467	**52 195 050**
4.	Felhalmozási bevételek	14 610 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	**14 712 000**
5.	Átvett pénzeszközök							556 590						**556 590**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	18 120 000	47 166 000	38 516 000	8 534 000	55 250 000	205 669 402	129 057 500	100 000 000	186 652 904	170 721 748	174 218 000	51 722 830	**1 185 628 384**
7.	Finanszírozási bevételek				50 000 000									**50 000 000**
	Bevételek összesen:	121 273 122	142 473 920	269 961 431	174 612 093	212 337 338	315 114 184	299 477 598	216 903 281	375 518 712	306 243 509	289 601 282	169 211 379	**2 892 667 849**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	34 139 865	32 516 265	32 433 528	33 153 265	33 893 265	33 716 656	33 633 264	32 698 264	32 608 264	33 106 265	**354 392 901**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	4 056 501	3 637 393	3 631 616	4 161 393	3 662 040	4 332 393	3 509 404	4 146 794	4 080 394	3 680 394	**42 556 611**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 885 722	52 387 885	57 808 132	34 416 835	31 964 331	35 021 926	35 359 733	44 950 673	41 449 414	35 427 644	61 966 257	35 289 570	**496 928 122**
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	4 223 000	23 275 000	6 312 307	2 599 000	9 865 000	3 841 000	7 446 000	19 505 000	3 060 000	3 805 657	**89 510 964**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 409 000	14 445 000	5 860 307	2 247 000	6 145 000	3 390 000	4 390 000	15 655 000	2 314 000	3 480 657	**65 058 964**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	1 814 000	8 830 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	**24 452 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 250 000	2 495 000	2 580 000	2 150 000	2 050 000	3 108 000	2 050 000	2 401 550	2 120 000	2 350 000	1 117 950	**27 472 500**
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	1 091 000	2 000 000	2 000 000								**9 091 000**
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	9 598 600	58 281 000	166 606 979	117 382 722	56 285 000	214 005 105	134 519 278	117 500 000	32 952 652	**933 943 336**
10.	Felújítások					10 254 404	12 886 021	12 956 000	15 895 600	21 581 000	18 668 085	13 678 000	3 089 495	**109 008 605**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	1 978 700	205 000	205 000	377 500	205 000	50 000	205 000	61 800	**3 418 000**
12.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	50 000 000	13 137 736	5 856 000	1 978 600	556 590		-7 000 000	1 095 000			**77 623 926**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	76 891 624	53 335 264	57 475 452	56 452 000	82 489 248	55 454 459	58 287 975	58 013 444	54 153 367	56 107 596	**720 155 575**
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			28 566 309										**28 566 309**
	Kiadások összesen:	121 273 122	142 473 920	269 961 431	174 612 093	212 337 338	315 114 184	299 477 598	216 903 281	375 518 712	306 243 509	289 601 282	169 211 379	**2 892 667 849**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***23 625 551***	***414 000***	***24 039 551***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	23 625 551	414 000	24 039 551
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***354 000***	***0***	***354 000***
		- kötelező feladatellátásra	354 000		354 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***2 285 848***		***2 285 848***
	Összesen:		**26 265 399**	**414 000**	**26 679 399**
	- kötelező feladatellátásra		***26 265 399***	***414 000***	***26 679 399***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
		Összesen:	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen			**26 265 399**	**414 000**	**26 679 399**
Finanszírozási bevételek			**254 549 740**	**289 311**	**254 839 051**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***254 549 740***	***289 311***	***254 839 051***
		- Állami támogatás	145 964 600	289 311	146 253 911
		- Önkormányzati támogatás	108 585 140		108 585 140
Bevételek összesen			**280 815 139**	**703 311**	**281 518 450**
- kötelező feladatellátásra			*280 815 139*	*703 311*	*281 518 450*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***181 554 969***	***1 802 100***	***183 357 069***
		- kötelező feladatellátásra	181 554 969	1 802 100	183 357 069
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***39 363 180***	***-1 098 789***	***38 264 391***
		- kötelező feladatellátásra	39 363 180	-1 098 789	38 264 391
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***57 293 490***	***0***	***57 293 490***
		- kötelező feladatellátásra	57 293 490		57 293 490
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		**278 211 639**	**703 311**	**278 914 950**
	- kötelező feladatellátásra		***278 211 639***	***703 311***	***278 914 950***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 603 500		2 603 500
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*			0
	Összesen:		**2 603 500**	**0**	**2 603 500**
Költségvetési kiadások			**280 815 139**	**703 311**	**281 518 450**
- kötelező feladatellátásra			*280 815 139*	*703 311*	*281 518 450*
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			**40**		**40**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

17. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(7/A. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	760 000	760 000	1 274 000	6 211 775	960 000	1 956 000	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**24 039 551**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	1 274 000	6 211 775	960 000	1 956 000	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**24 039 551**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	35 000	45 000	35 000	40 000	39 000	24 000	15 000	25 000	35 000	19 000	25 000	17 000	**354 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 285 848												**2 285 848**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	20 256 000	19 622 000	27 941 311	26 711 225	21 927 000	20 392 271	21 852 000	20 202 515	17 652 000	18 335 000	20 855 000	19 092 729	**254 839 051**
	Bevételek összesen:	23 336 848	20 427 000	29 250 311	32 963 000	22 926 000	22 372 271	23 557 000	25 113 291	18 647 000	19 216 000	22 640 000	21 069 729	**281 518 450**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	16 686 000	14 555 000	22 327 800	14 225 000	14 350 000	14 360 000	16 285 700	15 424 600	14 469 969	13 125 000	14 652 000	12 896 000	**183 357 069**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 592 971	2 425 000	4 906 211	3 012 000	3 560 000	3 560 000	2 825 000	3 515 000	2 025 000	3 245 000	3 440 029	3 158 180	**38 264 391**
3.	Dologi jellegű kiadások	3 772 029	2 947 000	2 016 300	15 726 000	5 016 000	4 107 000	3 811 300	6 058 310	2 152 031	2 846 000	3 825 971	5 015 549	**57 293 490**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	285 848	500 000				345 271	635 000	115 381			722 000		**2 603 500**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	23 336 848	20 427 000	29 250 311	32 963 000	22 926 000	22 372 271	23 557 000	25 113 291	18 647 000	19 216 000	22 640 000	21 069 729	**281 518 450**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***155 000***	***0***	***155 000***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000		155 000
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***4 250 000***	***0***	***4 250 000***
		- kötelező feladatellátásra	4 250 000		4 250 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***1 162 083***	***0***	***1 162 083***
		- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***5 832 473***		***5 832 473***
	Összesen:		11 399 556	0	11 399 556
	- kötelező feladatellátásra		***11 399 556***		***11 399 556***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***250 000***	***0***	***250 000***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	250 000		250 000
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0		0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***			0
	Összesen:		250 000	0	250 000
Költségvetési bevételek összesen			11 649 556	0	11 649 556
Finanszírozási bevételek			**434 377 425**	**68 356**	**434 445 781**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***434 377 425***	***68 356***	***434 445 781***
		- Állami támogatás	352 866 323	68 356	352 934 679
		- Önkormányzati támogatás	81 511 102		81 511 102
Bevételek összesen			**446 026 981**	**68 356**	**446 095 337**
- kötelező feladatellátásra			*446 026 981*	*68 356*	*446 095 337*
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***304 756 973***	***3 413 600***	***308 170 573***
		- kötelező feladatellátásra	304 756 973	3 413 600	308 170 573
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***65 178 798***	***-3 345 244***	***61 833 554***
		- kötelező feladatellátásra	65 178 798	-3 345 244	61 833 554
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***74 254 210***	***0***	***74 254 210***
		- kötelező feladatellátásra	74 254 210		74 254 210
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		***444 189 981***	***68 356***	***444 258 337***
	- kötelező feladatellátásra		***444 189 981***	***68 356***	***444 258 337***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 837 000		1 837 000
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	Összesen:		1 837 000	0	1 837 000
Költségvetési kiadások			446 026 981	68 356	446 095 337
- kötelező feladatellátásra			*446 026 981*	*68 356*	*446 095 337*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*
Létszám			89		89

Hajdúsámson Város Önkormányzata

19. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(8/A. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Eszterlánc Óvoda 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	150 000	0	0	**405 000**
	Működési célú támogatások									155 000				**155 000**
	Felhalmozási célú támogatások									100 000	150 000			**250 000**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	400 000	400 000	350 000	395 000	350 000	250 000	199 000	200 000	500 000	430 000	500 000	276 000	**4 250 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			1 162 083										**1 162 083**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 537 473								1 000 000	500 000	295 000	500 000	**5 832 473**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	34 344 000	35 414 425	36 317 505	41 464 000	36 085 000	35 500 000	38 950 000	34 650 000	34 800 000	35 708 851	34 700 000	36 512 000	**434 445 781**
	Bevételek összesen:	38 281 473	35 814 425	37 829 588	41 859 000	36 435 000	35 750 000	39 149 000	34 850 000	36 555 000	36 788 851	35 495 000	37 288 000	**446 095 337**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	25 358 973	25 750 000	25 713 600	26 750 000	26 700 000	26 830 000	25 830 000	25 005 300	25 250 000	25 980 000	25 560 000	23 442 700	**308 170 573**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 000	4 946 000	4 756 756	4 247 000	4 567 000	4 691 000	5 691 000	5 791 000	5 586 000	5 820 000	5 161 349	5 014 449	**61 833 554**
3.	Dologi jellegű kiadások	7 360 500	5 118 425	7 359 232	10 012 000	5 168 000	3 729 000	7 628 000	4 053 700	5 719 000	4 501 851	4 773 651	8 830 851	**74 254 210**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások				850 000		500 000				487 000			**1 837 000**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	38 281 473	35 814 425	37 829 588	41 859 000	36 435 000	35 750 000	39 149 000	34 850 000	36 556 000	36 788 851	35 495 000	37 288 000	**446 095 337**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***64 361 635***	***0***	***64 361 635***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	64 361 635		64 361 635
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***700 000***	***0***	***700 000***
		- kötelező feladatellátásra	700 000		700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***73 867 172***		***73 867 172***
	Összesen:		138 928 807	0	138 928 807
	- kötelező feladatellátásra		***138 928 807***	***0***	***138 928 807***
	- önként vállalt feladatellátásra				***0***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0		0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***271 155***		***271 155***
	Összesen:		271 155	0	***271 155***
Költségvetési bevételek összesen			139 199 962	0	139 199 962
Finanszírozási bevételek			**30 444 006**	**426 737**	**30 870 743**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***30 444 006***	***426 737***	***30 870 743***
		- Állami támogatás	17 177 160		17 177 160
		- Önkormányzati támogatás	13 266 846	426 737	13 693 583
Bevételek összesen			169 643 968	426 737	170 070 705
- kötelező feladatellátásra			***169 643 968***	***426 737***	***170 070 705***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***50 803 449***	***357 099***	***51 160 548***
		- kötelező feladatellátásra	50 803 449	357 099	51 160 548
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***7 896 525***	***69 638***	***7 966 163***
		- kötelező feladatellátásra	7 896 525	69 638	7 966 163
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***109 039 839***	***0***	***109 039 839***
		- kötelező feladatellátásra	109 039 839		109 039 839
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		***167 739 813***	***426 737***	***168 166 550***
	- kötelező feladatellátásra		***167 739 813***	***426 737***	***168 166 550***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 904 155		1 904 155
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	***1 904 155***	***0***	***1 904 155***
Költségvetési kiadások			***169 643 968***	***426 737***	***170 070 705***
- kötelező feladatellátásra			***169 643 968***	***426 737***	***170 070 705***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

21. sz. melléklet a 7/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
(9/A. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	5 382 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 979 558	**64 361 635**
	Működési célú támogatások	5 382 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 979 558	**64 361 635**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	40 000	20 000	25 000	40 000	25 000	70 000	50 000	90 000	90 000	70 000	85 000	95 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 138 327	**74 138 327**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 567 511	2 509 000	3 352 737	2 755 000	2 623 000	2 458 000	2 325 000	2 376 006	2 232 000	2 185 000	2 554 489	2 933 000	**30 870 743**
	Bevételek összesen:	13 989 588	13 529 000	14 377 737	13 795 000	13 648 000	13 528 000	13 375 000	13 466 006	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 148 885	**170 070 705**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	4 112 000	4 095 000	4 758 799	4 245 000	4 159 449	4 245 000	4 245 000	4 286 000	4 320 000	4 154 300	4 295 000	4 245 000	**51 160 548**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000	600 000	669 638	550 000	545 937	575 000	595 000	586 000	615 000	854 377	913 000	812 211	**7 966 163**
3.	Dologi jellegű kiadások	9 227 588	8 334 000	8 949 300	8 500 000	8 942 614	8 208 000	8 535 000	8 594 006	7 982 845	8 246 323	8 431 489	15 088 674	**109 039 839**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		500 000		500 000		500 000			404 155				**1 904 155**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	13 989 588	13 529 000	14 377 737	13 795 000	13 648 000	13 528 000	13 375 000	13 466 006	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 148 885	**170 070 705**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**