JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2019. május 28.** napján (kedd) 9.00 órára összehívott **nyílt** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Andó Lászlóné, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Dr. Deák Bernadett jogi referens, Szőkéné Diószegi Mária, Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető, Mászlé Tiborné mb. osztályvezető, Nagy Csaba könyvvizsgáló, Dr. Borus László, Dr. Forgó Klára háziorvos, Sarkadi Dezső festőművész.

Hiányzik:

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

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy a képviselő-testület jelen ülésén közmeghallgatást tart. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő jelen van, és az ülést 9.02 órakor megnyitja.

Sarkadi Dezső festőművész elmondja, hogy 1990 óta él Hajdúsámson-Sámsonkertben. Úgy gondolja, hogy a közbiztonság érdekében szükség lenne a településrészen 3 fő körzeti megbízottra. Szeretné, ha ez megvalósulna.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy a közbiztonsági helyzettel kapcsolatban a rendőrség minden évben megtartja a beszámolóját, ami az idei évben is megtörtént. Az elmúlt években a közbiztonság javult a településen. Mindezek ellenére két évvel ezelőtt az addigi 3 fős körzeti megbízotti létszámot 5 főre növelték. Fontos, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik a település, és két hónapja került átadásra Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Központi Bázisa Debrecenben a Sámsoni úton, ami azt jelenti a település számára, hogy közel van egy olyan laktanya, ahol jelenleg is közel 300 fő tartózkodik. Úgy gondolja, hogy ezekre tekintettel nem fognak a településrészen egy külön KMB irodát létrehozni.

Sarkadi Dezső megköszöni a tájékoztatást.

Rákos Tamás képviselő megjegyzi, hogy korábban voltak a településrészen hangoskodások, rongálások, amelyek a polgárőrség közreműködésével megszűntetésre kerültek.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl még 8 napirendi pont felvételére kerülne sor. Tekintettel a jelenlévő vendégekre javasolja, hogy az őket érintő két napirendi pontot elsőként vegyék fel. A felvételre kerülő napirendek sorrendben a következők lesznek:

1. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában

2. Előterjesztés feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában

3. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása tárgyában

4. Előterjesztés video-megfigyelő rendszer kiépítése tárgyában

5. Előterjesztés a TOP-4.3.1-16 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás indítása tárgyában

6. Előterjesztés önkormányzati tulajdont érintő ingatlan csereügylet tárgyában

7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 0393/1, 0395 hrsz-ú legelők hasznosítása tárgyában

8. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében

Kéri, hogy a nyolc napirendi pont felvételéről szavazzanak úgy, hogy a meghívóban szereplő 1. napirendi pont után kerüljenek be a felvételre kerülő napirendi pontok. Szavazásra teszi fel a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában készült előterjesztés felvételét 2. napirendi pontként.

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

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel, hogy 3. napirendi pontként kerüljön felvételre a feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában készült előterjesztés.

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

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel, hogy 4. napirendi pontként kerüljön felvételre a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása tárgyában készült előterjesztés.

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

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel, hogy 5. napirendi pontként kerüljön felvételre a video-megfigyelő rendszer kiépítése tárgyában készült előterjesztés.

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

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel, hogy 6. napirendi pontként kerüljön felvételre a TOP-4.3.1-16 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás indítása tárgyában

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

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel, hogy 7. napirendi pontként kerüljön felvételre a önkormányzati tulajdont érintő ingatlan csereügylet tárgyában.

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

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel, hogy 8. napirendi pontként kerüljön felvételre a az önkormányzat tulajdonában álló 0393/1, 0395 hrsz-ú legelők hasznosítása tárgyában.

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

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

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

116/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

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

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés video-megfigyelő rendszer kiépítése tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés a TOP-4.3.1-16 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás indítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés önkormányzati tulajdont érintő ingatlan csereügylet tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

9. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi végrehajtásáról
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

11. Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

12. Előterjesztés a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. „Állomási rend projekt 2019/I." ügyében
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

13. Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása tárgyában
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető ismertette az előterjesztés jogi hátterét. 2018. évben a bevétel 3 599 793 003 Ft volt. Itt találhatóak az állami támogatások, közhatalmi bevételek, működési bevételek. Az állami támogatások 100 %-ban megérkeztek. A pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 68,8 %-ban teljesült. A közfoglalkoztatás bevételei itt jelennek meg. A közfoglalkoztatás egy része áthúzódik a 2019. évre, azért nem teljesült 100 %-ban. A felhalmozási támogatások 100 %-ban teljesültek. A pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 32 %-os teljesülés, a pályázatok és a közfoglalkoztatás miatt nem érkezett meg 100 %-ban. A közhatalmi bevételek 2018. évben a magánszemélyek kommunális adója 100 %-ban, az iparűzési adó 134 %-ban az építményadó 122 %-ban, a gépjármű adó 120 %-ban teljesült. Az intézményi működési bevételek is teljesültek. A felhalmozási bevételek között az ingatlan értékesítés található. Összességében a bevételek 91,83 %-ban teljesültek. A kiadási előirányzat teljesülése 2 178 286 335 Ft, ez 55,57 %. Az alacsony teljesítési arány oka a közfoglalkoztatási kiadások áthúzódása 2019. évre, a pályázatok megvalósulásának nagy része is 2019. évben fog megtörténi. A működési célú pénzeszköz átadások között a civil szervezetek találhatók. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 81 %-ban teljesültek. A felhalmozás kiadások között a beruházások 27,84 %-ban teljesült, a felújítások 66,57 %-ban teljesült a pályázatok miatt. A pályázati tevékenységek, a közfoglalkoztatás tevékenységei is felsorolásra kerültek. A közvetett támogatás a kommunális adónál jelentkezik. A 2018. évi pénzmaradvány 1 421 506 668 Ft, ennek nagy része kötelezettséggel terhelt a pályázatokhoz kapcsolódóan. Az eredeti költségvetésbe betervezésre került 1 267 885 032 Ft, egy része kötelezettséggel terhelt, illetve a hiány fedezetére szolgált. A költségvetési rendelet módosításakor 153 621 636 Ft-ot terveznek be, mely a fejlesztési céltartalékba, általános tartalékba, és a szállítói kifizetésekre megy. A vagyon főösszeg 9 878 991 348 Ft. Összességében jó évet zártunk. Az általános tartalékba 30 M Ft, a fejlesztési céltartalékba közel 70 M Ft kerül beépítésre. Nem javasol nagymértékű kötelezettségvállalást, addig, amíg a pályázatok nem fejeződnek be. Az előterjesztéshez csatolva vannak a vezetői nyilatkozatok és a könyvvizsgálói jelentést is. Külön határozatban az adóbevételek teljesítéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról szükséges dönteni.

Nagy Csaba könyvvizsgáló hozzáteszi, hogy az önkormányzat 2018. évi zárszámadását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően határidőben készítette el a hivatal vezetése. Az előterjesztés tárgyalásával eleget tesznek az államháztartási törvény előírásainak, miszerint a rendeletalkotásra május 31-ig sor kerül. A munka elvégzése során a vagyonkataszter és a számviteli nyilvántartások egyezősége kivételével nem találtak olyan jellegű hiányosságot, ami lényegesen érintené az előterjesztett zárszámadási rendeletet, így azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, hogy a számokból is látszik, valamint osztályvezető asszony is említette, hogy takarékosan és jó gazda módjára bánik az önkormányzat a pénzeszközeivel annak ellenére, hogy közben a város fejlődik, próbálják a hiányosságokat pótolni. Minden döntés megalapozott, megfontolt és szem előtt tartják a takarékos gazdálkodást. Megköszöni a Pénzügyi és Gazdasági Osztály, illetve könyvvizsgáló úr munkáját.

Rákos Tamás képviselő példásnak ítéli meg úgy a Pénzügyi és Gazdasági Osztály, mint a képviselő-testület munkáját a gazdálkodással kapcsolatban. A számok között olvasva látszik a fejlődés,

látszik a takarékos gazdálkodás, az adóbevételekből látható, hogy nyereséges vállalkozások működnek a településen. Bizakodik a jövőre tekintettel, jónak tartja az irányt.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot és a rendeletet is elfogadásra javasolta. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

117/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján – az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2018. évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendeletet.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (V. 28.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának főbb adatai
2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

3 599 793 003 Ft bevétellel
2 178 286 335 Ft kiadással

1 421 506 668 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	1 962 975 551 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	1 636 817 452 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	2 097 222 210 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	81 064 125 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási mérlegét a *3. számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *6/I. számú melléklet* szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *7/A. számú melléklet* szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *8. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *8/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *9/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2018. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.
(10) Az önkormányzat részére 2018. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.
(11) Az önkormányzat által 2018. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.
(12) Az önkormányzat által 2018. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.
(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2018. évi költségvetésében nem szerepelt a *6/E. számú melléklet* szerint.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
(15) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.
(16) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.
(17) Az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.
(18) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi eredmény kimutatását a *13. számú melléklet* tartalmazza.
(19) Az önkormányzat 2018. évi részesedéseinek kimutatását a *14. számú melléklet* ismerteti.
(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben* foglalt összetételben **9 878 991 348 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **1 421 506 668 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat	1 325 992 659 Ft
- Polgármesteri Hivatal	13 324 949 Ft
- Eszterlánc Óvoda	7 758 416 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	74 430 644 Ft

A 12. sz. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2019. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2019. május 28.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában. Korábban mikor tárgyalta a képviselő-testület a cég gazdálkodását, nem voltak kecsegtetőek a számok, volt mit javítani a számokon, a cég gazdálkodásán is. Leültek a cég vezetőjével tárgyalni és részéről az volt a kérés, hogy ne forduljon elő hasonló helyzet, és el kell indulni egy olyan irányba, ami a cég gazdálkodását rendbe fogja tenni. Ez bebizonyosodott és erre sor került, a cég tevékenységéből látszik, hogy elindult a fejlődés útján, bár még mindig van mit pótolni, de amit kértek, az megvalósult.

Nagy Csaba könyvvizsgáló elmondja, hogy a cégnek a 2018. évi számviteli beszámolóját a vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelően állították össze. A könyvvizsgálói jelentésében hitelesítő záradékkal látta el a beszámolót, viszont továbbra is szerepel a figyelemfelhívás a cég tőke ellátottságára vonatkozóan. Jelentősen javult ugyan a saját tőkéje a cégnek, de egy kissé még mindig alatta marad a jegyzett tőkének. Az eredményességen szükséges még javítani a jövőben. Jóváhagyásra javasolja a beszámolót.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

118/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi – a határozati javaslat melléklete szerinti – szakmai és számviteli beszámolóját jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesítse, továbbá a Ptk. 3:133. § (2) bekezdésére, valamint 3:189. § (2) bekezdésére tekintettel jelen beszámoló elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges intézkedések megtétele érdekében a döntések előkészítéséről és előterjesztéséről gondoskodjon.

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

3. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában. Elmondja, hogy néhány évvel korábban hoztak egy határozatot arról, hogy a háziorvosok iparűzési adót ne fizessenek. A jelenlegi előterjesztés arról szól, hogy ezt a jövőben is tudják biztosítani.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy 2015. év végén döntött úgy a képviselő-testület, hogy a jogszabályi előírásokra tekintettel, térítésmentesen biztosítja a háziorvosi rendelőt és kiszolgáló helyiségeit a város területén működő orvosok részére. A helyi adókról szóló törvény, valamint a város helyi adókról szóló rendelete biztosít lehetőséget arra, hogy 20 millió forintos éves bevétel alatt adómentességet biztosít a gazdasági szereplők számára. Az orvosok megállapították azt, hogy meghaladta 20 millió forintot az éves bevétel, és ebből eredően kezdtek el egyeztetni arra vonatkozóan, hogy megtalálják a megfelelő megoldást.

Dr. Forgó Klára háziorvos hozzáteszi, hogy nagyon magas az adóteher az orvosok részére, fizetik az iparűzési adót, adóelőleget, magas a bekerülési költsége a praxisoknak.

Antal Szabolcs polgármester fontosnak tartották, hogy minél előbb a képviselő-testület elé kerüljön ez a kérelem, és tudjanak benne dönteni. Szavazásra teszi fel az 1. sz. határozati javaslatot.

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

119/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a

PREVENT-MED '98 Betéti Társasággal (székhelye: 4028 Debrecen, Damjanich u. 39. I. em. 2., cégjegyzék száma: Cg.09-06-007047, képviseli: **Dr. Borus László Béla háziorvos**) az 1. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2014. június 4. napján kelt Feladat-ellátási szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

„9.) Az Önkormányzat a Háziorvosi Szolgáltató részére a háziorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges egészében a Háziorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Háziorvosi Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.

Nem kell a Háziorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Háziorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Háziorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti."

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

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

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

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

120/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy **Dr. Magyari Marietta egyéni vállalkozó háziorvossal** (nyilvántartási száma: 2154454, székhelye: 4032 Debrecen Bán Imre u. 50.) a 2. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. napján kelt Feladat-ellátási szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

„9.) Az Önkormányzat a Háziorvosi Szolgáltató részére a háziorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges egészében a Háziorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Háziorvosi Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.

Nem kell a Háziorvosi szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Háziorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Háziorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti."

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

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

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

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

121/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a **MEDI-LING Gyógyászati és Nyelvészeti Betéti Társasággal** (székhelye: 4251 Hajdúsámson Hársfa u.3-5., cégjegyzék száma: Cg.09-06-003847, képviseli: **Dr. Forgó Klára háziorvos**) 3. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. napján kelt Feladat-ellátási szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

„9.) Az Önkormányzat a Háziorvosi Szolgáltató részére a háziorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges egészében a Háziorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Háziorvosi Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.

Nem kell a Háziorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Háziorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Háziorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti."

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

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

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 4. számú határozati javaslatot.

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

122/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy **Csukásné Dr. Berettyán Barbara egyéni vállalkozó háziorvossal** (nyilvántartási száma: 37025287, székhelye: 4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 27/a.) 4. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2014. június 4. napján kelt Feladat-ellátási szerződés 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

*„10.) **A Háziorvosi Szolgáltató** vállalja a háziorvosi rendelő és helységei (4251 Hajdúsámson Hunyadi u. 2. szám) fenntartásával járó költségek megfizetését a közüzemi szolgáltatók felé úgy, mint fűtés, világítás, víz-szennyvíz.*

A veszélyes hulladék elszállításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata gondoskodik.

Nem kell a Háziorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közüzemi szolgáltatások díjait (fűtés, világítás, víz-szennyvíz) megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Háziorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a megjelölt a háziorvosi rendelő és helységi fenntartásával járó költségek és díjak (fűtés, világítás, víz-szennyvíz) fizetése alól.

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Háziorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége."

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a GS-Herc Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társasággal kötött bérleti szerződés 10. pontjának módosítására, továbbá a 10.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

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

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az 5. számú határozati javaslatot.

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

123/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy **Dr. Jakab Éva egyéni vállalkozó gyermekorvossal** (EV igazolvány száma: ES 042819, székhelye: 4031 Debrecen Széchenyi u. 80 sz. 2/19 ajtó), mint az 1. számú házi gyermekorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. napján kelt Feladat-ellátási szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

„9.) Az Önkormányzat a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató részére a házi gyermekorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges egészében a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.

Nem kell a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti."

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

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

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 6. számú határozati javaslatot.

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

124/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy **Dr. Pál Ilona egyéni vállalkozó gyermekorvossal** (EV igazolvány száma: ES 0935126, székhelye: 4030 Debrecen Leiningen u. 45.), mint a 2. számú házi gyermekorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. napján kelt Feladat – ellátási szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

„9.) Az Önkormányzat a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató részére a házi gyermekorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez

szükséges egészében a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.

Nem kell a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti."

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

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

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása tárgyában. Elmondja, hogy Szalókiné Sári Anikó írásos kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, amelyben kérte a Hársfa u. 3-5. szám alatt található – korábban gyógyászati segédeszköz boltként működő – helyiséget szeretné bérbe venni. A bérleti díj vonatkozásában 50-70 ezer forint közötti összegben állapodtak meg szóban. A vállalkozás gyógyászati segédeszközök forgalmazásával foglalkozik, így újra elérhető lesz ez a szolgáltatás.

Bihari Lajosné képviselő javasolja, hogy a bérleti díjat havi 60 000 forint összegben állapítsák meg.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

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

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

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

125/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjára tekintettel – elhatározza, hogy az ORTOMEDICAL Korlátolt Felelősségű Társasággal (4032 Debrecen, Hársfavirág u. 6/4.) bérleti szerződést köt a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban található 73 m^2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, földszinti üzlet gyógyászati-orvostechnikai segédeszközöket értékesítő és egészségmegőrző tevékenységet folytató üzletként történő üzemeltetése céljából, 2019. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig, határozott időre.

Továbbá a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ORTOMEDICAL Kft. székhelyeként vagy fióktelepeként a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti üzletet bejelentse, és ott szakrendelést alakítson ki. A szakrendelői tevékenység megkezdéséről a bérlő az önkormányzatot, mint bérbeadót haladéktalanul köteles írásban értesíteni.

A képviselő-testület a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő 73 m^2 alapterületű üzlethelyiséget bérleti szerződés keretében havi bruttó 60 000 Ft, azaz bruttó Hatvanezerbérleti díj ellenében biztosítja.
A jogviszony tartama alatt – a Bérlemény használatával felmerülő összes közüzemi díjat – a Bérlő viseli, ideértve a víz, csatorna, villany, gáz, riasztó használata esetén az azzal összefüggő biztonsági szolgálat díját, 58,94%-os arányban.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat nevében megkösse és a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2019. június 15.

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés video-megfigyelő rendszer kiépítése tárgyában. Ismerteti az előterjesztés és a határozati javaslat lényegét. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

126/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a lakossági zöldhulladék elhelyezésére szolgáló ingatlanon az illegális hulladék elhelyezésének megelőzése érdekében video- megfigyelő rendszert építtet ki, melyhez bruttó 300 E Ft, azaz bruttó Háromszázezer forint összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból előirányzat átcsoportosítással biztosít a beruházások között.

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

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a TOP-4.3.1-16 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás indítása tárgyában. Elmondja, hogy szeretnék elkezdeni az oncsai településrészen is a pályázatokat, meg kell indítani a közbeszerzési eljárásokat.

Bihari Lajosné képviselő megjegyzi, hogy a lakosság már nagyon várja ezeket a fejlesztéseket, és megköszöni a támogatást.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

127/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, összhangban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseivel – elhatározza, hogy a TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, a kivitelező kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljárást indít.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére a hatályos jogszabályok és szabályzatok figyelembe vételével.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés önkormányzati tulajdont érintő ingatlan csereügylet tárgyában.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy Bakó István kérelemmel fordult az önkormányzathoz ingatlancserére vonatkozóan. Több alkalommal volt egyeztetés az ügyben és ennek során körvonalazódott az, hogy milyen ingatlancserét ajánlott. Bakó István a Vénkerti szőlőben rendelkezik ingatlannal (5223 hrsz), mely beékelődött az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok közé, ez hátráltathatja az önkormányzat erdősítési szándékát, ezért célszerű cserére bocsájtani, melyre csereingatlanként szolgálhat az önkormányzat tulajdonát képező a Szolgabíró kertben található a Bakó István tulajdonát képező ingatlanok közé beékelődött ingatlan (6236). Az egyeztetéseken felmerült továbbá az, hogy a homokbánya megközelítésére szolgáló utat (ld. mellékelt telekalakítási helyszínrajz) ki kell egyenesíteni a rendes funkció ellátása érdekében. Ezen telekalakítási eljárást a földmérővel történt egyeztetések alapján megkezdték, azonban az út áthelyezéséhez a képviselő-testület és a tulajdonosok hozzájárulása szükséges. Fentiek alapján Bakó István kérelmének teljes körű kivizsgálása, valamennyi ingatlan figyelembe vételével megközelítőleg bruttó 500 000 Ft (geodéziai bemérés, esetleges telekalakítás és átvezetés, értékbecslés).

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzatnak mindenképp fontos, hogy a homokbányához a bejárás biztosított legyen. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

128/2019. (V. 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 Bakó István ingatlancserével kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálására összesen bruttó 500 000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások közzé.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

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

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló 0393/1, 0395 hrsz-ú legelők hasznosítása tárgyában. Elmondja, hogy a bérleti szerződést 5 éves időtartamra javasolja megkötni változatlan feltételekkel. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

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

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

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

129/2019. (V. 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 5 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. június 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző

Andó Lászlóné képviselő 9.57 órakor elhagyja az üléstermet, így a képviselő-testület 7 fővel folytatja munkáját.

9. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében. Elmondja, hogy a határozati javaslatban a kivitelezéshez szükséges önerő biztosításáról van szó. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak és a vonatkozó Támogatási szerződés rendelkezései alapján – elhatározza, hogy a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekthez

kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges önerő összegét, bruttó 180 000 Ft fedezet biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a beruházások sorra.

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

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

Határidő: 2019. július 20.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

10. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi végrehajtásáról. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

131/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre vonatkozó 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a melléklet szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt értesítse.

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

11. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

132/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladata alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva – az Eszterlánc Óvodában a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 20 csoportban határozza meg.

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

Határidő: 2019. június 7.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Andó Lászlóné képviselő 10.03 órakor visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület ismét 8 fővel folytatta munkáját.

12. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. „Állomási rend projekt 2019/I." ügyében. Ismerteti az előterjesztés, valamint a határozati javaslat lényegét. Elmondja, hogy a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

133/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában foglaltak alapján – elhatározza, hogy együttműködés keretében, kötelezettséget vállal a hajdúsámsoni vasútállomás, vasúti megállóhely és környékén, valamint az azzal határos közterületeken az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére. A MÁV Zrt. vállalja, hogy az Együttműködési Megállapodás szerinti közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés keretében, a Megállapodásban rögzített feladatok szerződésszerű elvégzéséért nettó 600 000 Ft/év összeget fizet az Önkormányzat részére.

Feladatok az állomás, megállóhely területén: zöldterület karbantartás keretében kertészeti tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az állomás díszítése céljából az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása. Az épület körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, ezek és a kerítések melletti területek gyomtalanítása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi legalább két alkalommal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására és a határozatban foglalt összes szükséges intézkedés megtételére.

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

13. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása tárgyában. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

134/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:110. § (1) pontjában foglaltakra figyelemmel – elhatározza, hogy támogatja a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének következők szerinti módosítását és az egységes szerkezetbe foglalását:

„V. fejezet: Balmazújváros Város Önkormányzatát képviseli: Hegedüs Péter polgármester

VI. fejezet 2) pont : a társaság tevékenységi köre:

- 38.11 '08 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése (főtevékenység),
- 38.21 '08 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (egyéb tevékenység),
- 38.22 '08 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (törlésre kerül),
- 38.12 '08 - Veszélyes hulladék gyűjtése (törlésre kerül),

IX. fejezet 2), x) pont: a társaság részletes üzleti tervének elfogadása, (törlésre kerül: "melynek részét képzi a társaság által nyújtott szolgáltatások ellenértékeként a háztartások által fizetendő díjak mértéke is"), mivel a jogszabály változás folytán nem hatásköre a taggyűlésnek a szolgáltatási díj megállapítása,

XVII. fejezet felügyelőbizottság tagjainak személye, megbízatásuknak időtartama:

- Szólláth Tibor - (2019. május 31. - 2024. május 31.),
- Fórizs László - (2019. május 31. - 2024. május 31.),
- Szőllős Sándor - (2019. május 31. - 2024. május 31.)."

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesítse, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírja.

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

14. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására. A Pénzügyi Bizottság a rendelet-módosítást elfogadásra javasolta.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy a szokásos rendelet-módosítási tételeken kívül most történik meg a pénzmaradvány beépítése, ami az összes önkormányzati intézmény tekintetében 153 621 636 forint. Kiemeli, hogy a Polgármesteri Hivatal tekintetében 2 millió forintot építettek be a házasságkötő terembe a székek cseréjére. A polgármesteri tájékoztatóban szerepel, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolása április 17. napján megtörtént, és az önkormányzat 16 117 923 forintot kapott, mint tulajdonos, ami beépítésre kerül a fejlesztési céltartalékba. A fejlesztési céltartalékra és az általános tartalékra odafigyelve, meggondolva vállaljanak kötelezettséget a pályázatok lebonyolításának végéig.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (V. 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:	**3 244 816 205 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 244 816 205 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 773 309 537 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 216 249 896 Ft
Költségvetési hiány:	**1 442 940 359 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 421 506 668 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 442 940 359 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:	1 553 163 209 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 994 397 341 Ft
Költségvetési hiány:	**441 234 132 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	422 607 151 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**444 040 842 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:	220 146 328 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 221 852 555 Ft
Költségvetési hiány:	**1 001 706 227 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	998 899 517 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. május 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 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

135/2019. (V. 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:

198/2018. (VIII. 30.), 41/2019. (II. 28.), 48/2019. (II. 28.), 56/2019. (II. 28.), 85/2019. (III. 28.),101/2019. (IV. 25.), 102/2019. (IV. 25.), 104/2019. (IV. 25.), 106/2019. (IV. 25.), 108/2019. (IV. 25.), 111/2019. (V. 07.)

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

Antal Szabolcs polgármester a polgármesteri tájékoztatót bocsájtja vitára.

Andó Lászlóné képviselő kérdése, hogy a templom torony rekonstrukciója várható-e? Nem lehetne-e tenni ennek érdekében valamit?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy ennek az okát tiszteletes út tudná elmondani. Úgy tudja, hogy az 5 000 fő lakosságszám alatti településeken van ilyen felújításokra pályázati lehetőség. Egy ekkora településnél elvárják, hogy más forrásból valósítsák meg a felújítást. Tudomása szerint tiszteletes úr megtette a szükséges intézkedéseket, megkereséseket.

Megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület ülését 10.19 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. május 28. napján (kedd) 9.00 órától
megtartott **nyílt** ülésén

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

MEGHÍVOTTAK

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének ülését

2019. május 28. napján (kedd) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi végrehajtásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. „Állomási rend projekt 2019/I." ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről 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

Zárt ülés napirend.

1. Előterjesztés „Hajdúsámson Város Önkormányzata Pedagógiai Díja" adományozására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2019. május 22.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
Az államháztartás alrendszereihez tartozó költségvetési szervek beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza.

KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Képviselő-testület a 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetését, melyben meghatározta a gazdálkodás fő irányait, alapelveit és a jóváhagyott pénzügyi és létszámkereteket. Az önkormányzati rendeletben meghatározott gazdálkodási szabályok a takarékosság, gazdaságosság, hatékonyság feltételrendszerének megteremtését szolgálják, hiszen a költségvetés eredményes végrehajtása csak ezen alapelvek betartásával lehetséges.

Az önkormányzati feladatellátás intézményrendszere Hajdúsámsonban

Általános iskolai oktatás (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a szerint 2013. január 1. napjától a közoktatási, köznevelési közfeladatok közül az óvodai ellátás a helyi önkormányzat feladata maradt.
Hajdúsámson városában 2013. július 1. napjától az általános iskolai oktatás két külön fenntartó által vezetett intézményben valósul meg. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a HIT Gyülekezete egyház fenntartásában, valamint a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában lévő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében. A Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménybe járó gyermekek étkeztetését Hajdúsámson Város Önkormányzata biztosítja kötelező feladatként, vásárolt szolgáltatás igénybevételével.

Óvodai nevelés (Eszterlánc Óvoda)
Az Eszterlánc Óvoda önálló költségvetési szerv, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal végzi.

Könyvtári és közművelődési feladatok (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény önálló költségvetési szerv, gazdálkodási feladatainak ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata.

Szociális és gyermekjóléti feladatok
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ keretein belül történik.

Ivóvíz és szennyvízellátási feladatok
Hajdúsámson Város Önkormányzata ivóvíz-, és szennyvízellátását biztosító közmű vagyon üzemeltetési feladatainak ellátását a Debreceni Vízmű Zrt.-t végzi.

Temetőfenntartás
Az önkormányzati tulajdonú temető fenntartását, üzemeltetését és a kegyeleti szolgáltatások ellátását a 2018. évtől a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat látta el.

Közterület, zöldterület kezelés és fenntartás
Az utak karbantartását, a zöldterület kezelését a Városfejlesztési és Műszaki Osztály végzi.

A 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁS SZÁMSZERŰ ADATAI

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási főösszegét **2 950 181 963 Ft-ban** állapította meg. Az eredeti előirányzat az év során több alkalommal módosításra került. A gazdálkodás során a központi költségvetésből érkező források, a beruházásokhoz kapcsolódóan biztosított támogatások, valamint a Képviselő-testület döntéseinek költségvetésbe történő beépítésével a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 2018. december 31. napján **3 920 122 825 Ft.**

A működési költségvetés eredeti bevételi előirányzata **1 627 699 762 Ft.**
Év végére a módosított előirányzat **719 225 405 Ft-tal** nőtt összességében az eredeti előirányzathoz képest, módosított előirányzat **2 346 925 167 Ft.**

A felhalmozási költségvetésben eredeti bevételi előirányzatként **1 322 482 201 Ft** került tervezésre. Az év folyamán beépítésre kerültek a pályázati úton elnyert támogatások, a folyamatban lévő beruházások megvalósításához 2018. év során a Képviselő-testület által rendelkezésre bocsátott önkormányzati saját források összege és a pénzmaradvány. Az eredeti előirányzat ezáltal **250 715 457 Ft-tal** nőtt, módosított előirányzat **1 573 197 658 Ft.**

A bevételi előirányzatok **3 599 793 003 Ft**-os teljesítése **91,83 %-os**, a kiadási előirányzatok **2 178 286 335 Ft** felhasználása pedig **55,57 %-os** teljesítési arányt mutatnak. Az alacsony teljesítési arány oka az egyes pályázatok megvalósulásának következő évekre való áthúzódása.

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Eredeti bevételi előirányzat:	**2 950 181 963 Ft**
Módosított bevételi előirányzat:	**3 920 122 825 Ft**
Tényleges teljesítés:	**3 599 793 003 Ft**
Tényleges teljesítés %-a:	**91,83 %**

(1. számú melléklet)

2018. évi bevételek megoszlásának alakulása

Bevételi jogcím csoportok	Összeg (Ft)	Megoszlási arány
Támogatások	1 553 449 334	43,15%
Közhatalmi bevételek	265 181 032	7,37%
Működési bevételek	80 330 092	2,23%
Felhalmozási bevételek	57 268 280	1,59%
Átvett pénzeszközök	6 746 813	0,19%
Finanszírozási bevételek	1 608 251 143	44,68%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 566 309	0,79%
Összesen:	**3 599 793 003**	**100%**

I. TÁMOGATÁSOK

1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a támogatásokon belül a legnagyobb arányt képviseli. Itt jelennek meg az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény alapján kapott támogatások:

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,
- egyéb központi támogatások (bérkompenzációra folyósított támogatás, (6/A melléklet)).

Ezen a jogcímen a **891 294 713 Ft** tervezett bevétel **100,00%**-a megérkezett az önkormányzat számlájára.

A központi költségvetésből származó források a feladatfinanszírozás rendszerében nem biztosítanak kellő fedezetet az intézményrendszer működtetéséhez, ezért az önkormányzatnak saját bevételeiből és egyéb támogatásaiból továbbra is hozzá kell járulnia azok fenntartási kiadásaihoz.

1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről

Itt jelennek meg a központi költségvetési szervtől, a fejezeti kezelésű előirányzatból, a Társadalombiztosítási Alaptól, az Elkülönített Állami Pénzalapoktól, más önkormányzati költségvetési szervtől érkező támogatások, valamint a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központtól a 2017. évi elszámolás miatt érkezett összeg. Itt találhatóak az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységéből adódóan kapott pályázati támogatások is. Az éves szinten tervezett **776 575 693 Ft** összegű módosított előirányzathoz tartozó teljesítési adat **528 665 745 Ft,** mely szerint a teljesítés aránya összességében **68,08 %.**

Az előirányzat és teljesítési adatok a 4. számú mellékletben kerültek részletesen kimutatásra.

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

2.1. Fejlesztési célú támogatások (6/A. sz. melléklet)

A fejlesztési célú támogatások **70 001 889 Ft-os** módosított előirányzata **100%-os** teljesülési arányt eredményezett, melyek az alábbi támogatásokból tevődnek össze:

- a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás **107 000 Ft**-os összege,
- az belterületi utak, járdák felújítását célzó beruházásra kapott **29 979 058 Ft** összegű támogatás,
- önkormányzati étkezési fejlesztések támogatása **39 915 831 Ft.**

2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről (4. sz. melléklet)

A jogcímen rendelkezésre álló módosított előirányzat **192 974 690 Ft**, a teljesítés aránya **32,90 %,** azaz **63 486 987 Ft.** Itt találhatóak az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységéből adódóan kapott pályázati támogatások is.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6/C. sz. melléklet)

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata **212 000 000 Ft.** Az év során ezen a jogcímen összesen **265 181 032 Ft** realizálódott, így a teljesítés aránya **125,09 %.**

1. A helyi adók

A tervezett **188 000 000 Ft** bevételi előirányzatból év végére **236 912 351 Ft** teljesült **126,02** %-os arányban, mely adónemenként a következők szerint alakult:

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Magánszemélyek kommunális adója	44 000 000	44 360 106	100,82
Iparűzési adó	140 000 000	187 655 540	134,04
Építményadó	4 000 000	4 896 705	122,42
Összesen:	**188 000 000**	**236 912 351**	**126,02**

A 2018. december 31. napján hatályos adórendelet alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata illetékességi területén az adómértékek a következők szerint kerültek meghatározásra:

- **építményadónál**: az építmény hasznos alapterületére számítva **150 Ft/m²**
  reklámhordozó esetén az adó évi mértéke **3 000 Ft/m²**
- **kommunális adónál**: a Htv. 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként **10 000 Ft.**
- **iparűzési adónál**: az adó évi mértéke az **adóalap 2 %-a.**

2. Átengedett központi adók
Az önkormányzatnak ezen a jogcímen az általa beszedett gépjárműadó 40%-ából származik bevétele. Az éves tervadat **23 000 000 Ft**, a teljesítés aránya **120,13 %,** mely összegszerűen **27 630 197 Ft**-os forrást jelentett a 2018. évi gazdálkodás során.

3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek
Az év végi adatok **638 484 Ft** teljesülést mutatnak, mely a **1 000 000 Ft**-os módosított előirányzat **63,85 %**-a. Az adatok tartalmazzák az önkormányzatot megillető helyszíni bírságot, környezetvédelmi bírságot, és egyéb bírságokat.

III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (6/C sz. melléklet)

Az intézményi működési bevételek **74 670 484 Ft**-os előirányzatának teljesülése összesen **80 330 092 Ft,** mely **107,58 %**-os teljesítési arányt jelent. Ezen a soron jelennek meg:

- az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjak,
- a továbbszámlázott szolgáltatások (közüzemi díjak),
- a víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel,
- az intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díjak),
- kamatbevételek,
- biztosító által fizetett kártérítések,
- áru és készletértékesítés (közfoglalkoztatás keretein belül előállított termékek értékesítése),
- egyéb különféle bevételek.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6/C sz. melléklet)

A felhalmozási célú bevételek **58 254 135 Ft**-os módosított előirányzata év végére **57 268 280 Ft** összegben teljesült.

V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (4. sz. melléklet)

Itt található az „Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című Erasmus pályázat bevétele 4 648 979 Ft.

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (4. sz. melléklet)

A 2018. évi költségvetés a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel jogcímen a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulásnak az adóiroda által behajtott követelései szerepelnek **1 722 834 Ft** teljesítéssel. Ezen kívül itt szerepel a munkáltatói kölcsön törlesztéséből képződött bevétel **375 000 Ft** összegben.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
Az előző évi működési célú pénzmaradvány **379 441 190 Ft** módosított előirányzata **100%**-os arányú igénybevételt mutat.

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
A felhalmozási célú pénzmaradvány **1 228 809 953 Ft**-os összege teljes mértékben igénybevételre került.

VIII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

A 2018. évi gazdálkodás során sem működési, sem felhalmozási célú hitel felvételére nem volt szükség.

IX. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK

A finanszírozási bevételek részét képezi a 2018. december hónap végén érkezett, a 2019. évre megelőlegezett **28 566 309 Ft** összegű állami támogatás.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Eredeti kiadási előirányzat:	**2 950 181 963 Ft**
Módosított kiadási előirányzat:	**3 920 122 825 Ft**
Tényleges kiadás:	**2 178 286 335 Ft**
Teljesítés %-a	**55,57 %**

2018. évi kiadások megoszlásának alakulása

Kiadási jogcím csoportok	Összeg (Ft)	Megoszlási arány
Személyi juttatások	828 625 215	38,04%
Munkaadót terhelő járulékok	138 077 914	6,34%
Dologi kiadások	502 667 811	23,08%
Egyéb működési célú kiadások	82 536 220	3,79%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 497 009	1,72%
Felhalmozási kiadások	507 818 041	23,31%
Finanszírozási kiadások	81 064 125	3,72%
Összesen:	**2 178 286 335**	**100%**

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Személyi juttatások
A személyi juttatások **1 057 470 153 Ft-os** előirányzata **828 625 215 Ft** összegben került felhasználásra, ami **78,36 %**-os arányt jelent. Az adatok tartalmazzák az önkormányzat költségvetési szerveinél jóváhagyott létszámhoz tartozó illetményeket, a kistérségi startmunka mintaprogram keretében a rövid-, és hosszú távú, valamint egyéb közfoglalkoztatott dolgozók bérét is. Az alacsony teljesítési arány oka a közfoglalkoztatáshoz biztosított személyi juttatások előirányzata a Hatósági szerződésben foglaltak szerint beépítésre került a költségvetésbe, viszont a teljesítés egy része áthúzódik a 2019. évre.

2. Munkaadókat terhelő járulékok
A kiemelt előirányzaton rendelkezésre álló módosított előirányzat összege **166 932 098 Ft**, a teljesítés **138 077 914 Ft**, a teljesítés aránya **82,72 %.**

3. Dologi kiadások
A 2018. évi dologi kiadások módosított előirányzatának összege **918 659 722 Ft**, melynek **54,72 %-a,** összesen **502 667 811 Ft** került felhasználásra.
A dologi kiadások időarányostól alacsonyabb teljesítésének oka a takarékos gazdálkodás, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások alacsony teljesítése.

4. Egyéb működési célú kiadások

4.1. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (5. sz. melléklet)
A kiadási jogcímen **55 249 950 Ft** módosított előirányzatot tartalmaz a költségvetés, mely **95,37%**-ban teljesült. A felhasználás **52 692 132 Ft** összege az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan jelentkezett:

- A Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatására rendelkezésre álló **6 786 000 Ft** összegű előirányzat felhasználási aránya **100%-os.**
- A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által biztosított szociális és gyermekjóléti szolgáltatások – bölcsődei ellátás, gyermekjóléti feladatok, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat – ellátásához **43 426 950 Ft** előirányzatot biztosított a Képviselő-testület, mely **100%-ban** átutalásra került, az elszámolás a 2018. évi beszámoló elkészítését követően történik meg.
- A 2017. évi beszámoló után visszafizetett állami támogatások, és közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó előlegek fel nem használt részének visszafizetése **2 479 182 Ft.**

4.2. Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (5/A. sz. melléklet)
A civil és egyéb szervezetek, egyházak – együtt non-profit szervezetek – 2018. évi támogatására, valamint más, nem államháztartási alrendszerbe tartozó szervezetek, személyek részére biztosított **29 863 000 Ft-os** előirányzatból év végéig **29 844 088 Ft** került kifizetésre, a teljesítés aránya **99,94 %.**
Civil szervezetek és egyházak támogatása **21 939 130 Ft** összegben **99,95 %**-ban teljesült.
Az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakás működési kiadásaihoz éves szinten **12 000 Ft**-tal kell hozzájárulni, **12 000 Ft** összegű teljesítési adata **100%**-os teljesülést mutat.
A szponzori támogatások év végi **1 200 000 Ft**-os teljesítése **100** %-a az **1 200 000 Ft**-os módosított előirányzatnak.
A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő társulási hozzájárulás **692 958 Ft**-ban teljesült.
A 193/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – a **Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.** működésének folytatása érdekében pótbefizetés **6 000 000 Ft** összegben.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (6/D. sz. melléklet)
A jogcímen jelennek meg az önkormányzat által folyósított települési támogatások és szociális támogatások. A 2018. év végi adata alapján a **46 241 500 Ft** összegű előirányzat **81,09 %-a** került felhasználásra, összesen **37 497 009 Ft** került kifizetésre a jogszabályi előírások alapján, valamint az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott ellátottak részére.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. **Beruházások** (6/F. sz. melléklet)
A **1 264 801 079 Ft** módosított kiadási előirányzattal szemben a felhasználás **352 140 069 Ft,** mely **27,84 %-os** teljesítési aránynak felel meg. A teljesítési adatok alacsony teljesítési arányát az okozza, hogy több beruházás, pályázat csak a 2019. évben fog megvalósulni.

2. **Felújítások** (6/F. sz. melléklet)
Felújítási kiadásként a **221 912 522 Ft** módosított kiadási előirányzattal szemben a felhasználás **147 737 110 Ft**, mely **66,57 %**-os teljesítési aránynak felel meg. A teljesítési adatok alacsonyabb szintje a beruházásokhoz hasonlóan abból adódik, hogy a pályázatok keretében megvalósuló felújítások csak 2019. években fognak realizálódni.

Egyéb felhalmozási kiadások
3.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
A 2018. évben ez a sor nem tartalmazott teljesítési adatot.

2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (5/A. sz. melléklet)
Ezen a jogcímen rendelkezésre álló módosított előirányzat **11 020 862 Ft,** melyből a 2018. évben **72,05 %**, azaz **7 940 862 Ft** került felhasználásra. A teljesítési adat az alábbi adatokat tartalmazza:

- az önkormányzat tulajdonában lévő társasházi lakás felújítási kiadásaihoz történő **60 000 Ft**-os hozzájárulást,
- az első lakáshoz jutók támogatására kifizetett **1 040 000 Ft**-ot,
- 58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges **3 000 000 Ft,**
- 169/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz 30%-os önrészként **2 583 562 Ft** (új nagypálya infrastrukturális fejlesztése érdekében cserepad és számítógép beszerzése, labdafogó háló és kerítés létesítése),
- 257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrészként **1 257 300 Ft.**

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. sz. melléklet)

1. Működési célú hitel törlesztése
A 2018. évben likvid hitel felvételére nem került sor, ezért törlesztési kötelezettség sem keletkezett.

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése
A 2018. évben újabb fejlesztési célú hitel felvételére nem került sor, így a 2018. évre vonatkozóan az önkormányzatnak hiteltörlesztési kötelezettsége sem volt.

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
A finanszírozási bevételek és kiadások részét képezi a tárgyév decemberében érkezett, a tárgyévet követő évre megelőlegezett állami támogatás. A kiadási oldalon az előirányzat tartalmazza a 2018. és 2019. évi megelőlegezéseket **59 630 434 Ft** összegben, a teljesítési adat **31 064 125 Ft,** mely a 2017. évben érkezett előleg visszafizetését tartalmazza, a teljesítés aránya **52,09 %.** 2018. év decemberében érkezett 2019. évi előleg visszafizetése a 2019. évi költségvetésben jelenik meg, fedezetét a pénzmaradványból kell biztosítani.

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

2018. évre áthúzódó és folyamatban lévő pályázatok, projektek:

Belterületi utak, járdák felújítása 2017.
Támogatói okirat iktatószáma: BMÖGF/107-9/2017.

Támogatás összege:	29 999 999 Ft
Önerő összege:	5 294 117 Ft
Elszámolható összköltség összesen:	35 294 116 Ft
Támogatás mértéke:	85%
A támogatói okirat kelte:	2017.08.02.

Állapot: a projekt megvalósult.

"A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"
Pályázati azonosító: TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005

Támogatás összege:	39 969 440 Ft
Elszámolható összköltség:	39 969 440 Ft
Támogatás mértéke:	100%
Nem elszámolható hozzájárulás:	952 500 Ft
A projekt teljes költsége:	40 921 940 Ft
A támogatási szerződés kelte:	2017.06.02.

Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.30.

"Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés"
Pályázati azonosító: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021
Támogatás összege: 32 430 161 Ft
Elszámolható összköltség: 32 430 161 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.06.30.
Állapot: a projekt megvalósult.

"Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"
Pályázati azonosító: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015
Támogatás összege: 459 993 048 Ft
Elszámolható összköltség: 459 993 048 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.07.25.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

"Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése"
Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018
Támogatás összege: 199 920 261 Ft
Elszámolható összköltség: 199 920 261 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.05.31.
Állapot: a projekt megvalósult.

"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában"
Pályázati azonosító: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026
Támogatás összege: 113 458 500 Ft
Elszámolható összköltség: 113 458 500 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.07.12.
Állapot: a projekt megvalósult.

"Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása"
Pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015
Támogatás összege: 103 793 039 Ft
Elszámolható összköltség: 103 793 039 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. 05. 31.

"Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"
Pályázati azonosító: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023
Támogatás összege: 79 987 140 Ft
Elszámolható összköltség: 79 987 140 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Nem elszámolható hozzájárulás: 190 500 Ft
A projekt teljes költsége: 80 177 640 Ft
A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. 05. 31.

"Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"
Pályázati azonosító: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001
Támogatás és elszámolható összköltség összege:
A konzorciumvezető Hajdúsámson Város Önkormányzata vonatkozásában: 33 150 000 Ft
Konzorciumi partnerek vonatkozásában:
Eszterlánc Óvoda: 2 700 000 Ft
Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata: 2 400 000 Ft
Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület: 1 750 000 Ft

Elszámolható összköltség: 40 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.06.02.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.01.

"Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában"
Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-2016-00058
Kedvezményezett: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Támogatás összege: 37 500 000 Ft
Elszámolható összköltség: 37 500 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.10.19.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.03.31.

"Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében"
Pályázati azonosító: EFOP-1.2.9-17-2017-00070
Konzorciumvezető: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény
Konzorciumi partner: Sámsonkerti Lakosokért Egyesület
Támogatás összege: 200 000 000 Ft
Elszámolható összköltség: 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatási szerződés kelte: 2017.12.08.
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31.

"Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása"
Pályázati azonosító: KAB-KEF-17-A-25991
Támogatás összege: 990 000 Ft
Saját forrás összege: 110 000 Ft, melyből 55 000 Ft nem készpénzes önerő
Elszámolható összköltség: 1 100 000 Ft
Támogatás mértéke: 90%
Állapot: a pályázat megvalósult.

"Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"
Pályázati azonosító: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010
Támogatás összege: 120 000 000 Ft
Elszámolható összköltség: 120 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Állapot: a pályázat támogatásban részesült, a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.07.31.

"Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás"
Pályázati kiírás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Projekt azonosítója: 1826145999
Támogatás összege: 54 294 196 Ft
A projekt elszámolható költségeire jutó önerő: 9 581 334 Ft
Elszámolható összköltség: 63 875 530 Ft
A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő: 3 275 112 Ft
A projekt teljes költsége összesen: 67 150 642 Ft
Támogatás mértéke: 85%
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.07.31.

"A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása" – Hajdúsámson területén zártkerti területek fejlesztése
Pályázati kiírás kódszáma: ZP-1-2017
Pályázat nyilvántartási száma: ZP-1-2017/3137

Támogatás összege: 9 960 451 Ft
Elszámolható összköltség: 9 960 451 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.04.30.

"Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása"
(Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pontja alapján)
Pályázati igénylés azonosító száma: 406377
Támogatás összege: 39 915 831 Ft
Saját forrás összege: 2 100 833 Ft
Elszámolható összköltség: 42 016 664 Ft
Támogatás mértéke: 95%
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák felújítása"
(Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2. a), b) és c) pontja alapján)
Pályázati igénylés azonosító száma: 404556
Támogatás összege: 29 979 058 Ft
Saját forrás összege: 5 290 422 Ft
Elszámolható összköltség: 35 269 480 Ft
Támogatás mértéke: 85%
Állapot: a projekt megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

A 2018. évet érintő közfoglalkoztatási projektek:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 232 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2017. 03. 13. - 2018. 02. 28.
Bérköltség támogatás: 245 872 424 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 19 716 251 Ft
Támogatás összege összesen: 265 588 675 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 20 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2017. 10. 26. - 2018. 04. 18.
Bérköltség támogatás: 10 499 360 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 0 Ft
Támogatás összege összesen: 10 499 360 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 175 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2018. 03. 01. - 2018. 06. 30.
Bérköltség támogatás: 64 762 980 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 6 154 420 Ft
Támogatás összege összesen: 70 917 400 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 16 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2018. 03. 26. - 2018. 07. 17.
Bérköltség támogatás: 5 401 296 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 0 Ft
Támogatás összege összesen: 5 401 296 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 20 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2018. 02. 26. - 2018. 06. 05.
Bérköltség támogatás: 4 419 660 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás: 0 Ft
Támogatás összege összesen: 4 419 660 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 20 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2018. 04. 25. - 2018. 07. 26.

Bérköltség támogatás:	5 380 360 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	0 Ft
Támogatás összege összesen:	5 380 360 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 20 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2018. 05. 25. - 2018. 09. 11.

Bérköltség támogatás:	6 384 140 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	0 Ft
Támogatás összege összesen:	6 384 140 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 100 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2018. 07. 02. - 2019. 02. 28.

Bérköltség támogatás:	74 820 520 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	7 189 598 Ft
Támogatás összege összesen:	82 010 118 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 7 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2018. 10. 26. - 2019. 02. 04.

Bérköltség támogatás:	2 050 622 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	0 Ft
Támogatás összege összesen:	2 050 622 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 4 fő foglalkoztatásával
A program időtartama: 2018. 10. 25. - 2019. 03. 26.

Bérköltség támogatás:	1 816 260 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	0 Ft
Támogatás összege összesen:	1 816 260 Ft

KISTÉRSÉGI STARTMUNKA MINTAPROGRAMOK:

Mezőgazdaság program (111 fős)
A program időtartama: 2017.03.01-2018.02.28

Bérköltség támogatás:	124 856 796 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	27 841 607 Ft
Támogatás összege összesen:	152 698 403 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	4 757 740 Ft
A program teljes költsége:	157 456 143 Ft

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (40 fős)
A program időtartama: 2017.03.20-2018.02.28

Bérköltség támogatás:	44 309 220 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	11 408 442 Ft
Támogatás összege összesen:	55 717 662 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	760 559 Ft
A program teljes költsége:	56 478 221 Ft

Mezőgazdaság program (91 fős)
A program időtartama: 2018.03.01-2019.02.28

Bérköltség támogatás:	100 771 776 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	20 746 705 Ft
Támogatás összege összesen:	121 518 481 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	3 212 055 Ft
A program teljes költsége:	124 730 536 Ft

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás program (28 fős)
A program időtartama: 2018.03.01-2019.02.28

Bérköltség támogatás:	30 864 888 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	5 931 338 Ft
Támogatás összege összesen:	36 796 226 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	288 792 Ft
A program teljes költsége:	37 085 018 Ft

Belterületi közutak karbantartása program (18 fős)

A program időtartama: 2018.03.08.-2018.11.30.	
Bérköltség támogatás:	13 880 953 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	2 845 699 Ft
Támogatás összege összesen:	16 726 652 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	38 051 Ft
A program teljes költsége:	16 764 703 Ft

Mezőgazdasági földutak karbantartása program (15 fős)

A program időtartama: 2018.03.15.-2018.11.30.	
Bérköltség támogatás:	11 718 295 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	2 428 892 Ft
Támogatás összege összesen:	14 147 187 Ft

Belvízelvezetés program (15 fős)

A program időtartama: 2018.03.12.-2018.10.31	
Bérköltség támogatás:	9 582 954 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	1 883 064 Ft
Támogatás összege összesen:	11 466 018 Ft

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása program (31 fős)

A program időtartama: 2018.03.05.-2018.10.31	
Bérköltség támogatás:	20 969 564 Ft
Beruházási és dologi költségekre nyújtott támogatás:	4 334 453 Ft
Támogatás összege összesen:	25 304 017 Ft
Beruházási és dologi költségekhez biztosított saját forrás összesen:	220 289 Ft
A program teljes költsége:	25 524 306 Ft

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

(11. sz. melléklet)

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2018. évben is nyújtott a lakosság részére közvetett támogatásokat, melynek részletes kimutatását a zárszámadási rendelet-tervezet 11. sz. melléklete tartalmazza, a jogosultság feltételrendszerét pedig az alábbi önkormányzati rendelet határozza meg: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének 6. §-ában rendelkezik a magánszemélyek kommunális adója alóli adómentességekről, adókedvezményekről.

A maradvány elszámolása

(12. sz. melléklet)

A 2018. évi önkormányzati szintű maradvány **1 421 506 668 Ft.** Ebből az összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány 1 147 783 804 Ft, a szabad pénzmaradvány összege 273 722 864 Ft.
A 2018. évről áthúzódó, a 2019. évben esedékes pénzügyi kötelezettségek teljesítésére a fejlesztési és a működési célú maradvány egyaránt fedezetet biztosít.
A maradvány alakulása költségvetési szervenként a 12. sz. mellékletben kerül bemutatásra a 2018. évi beszámoló alapján.
A maradvány összege önkormányzati szinten **1 421 506 668 Ft**, mely intézményenként az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat 1 325 992 659 Ft
- Polgármesteri Hivatal 13 324 949 Ft
- Eszterlánc Óvoda 7 758 416 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 74 430 644 Ft

A 2019. évi költségvetési rendelet elkészítése során a kötelezettséggel terhelt és a szabad pénzmaradványból 1 267 885 032 Ft eredeti előirányzatként beépítésre került a 2019. évi költségvetésbe.

Az ezen felüli szabad és kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor kerül beépítésre az előirányzatok közé mely 153 621 636 Ft.

Az önkormányzati vagyon alakulása
(15. számú mellékletek)

Hajdúsámson Város Önkormányzata vagyonmérlegének főösszege 2018. december 31. napján **9 878 991 348 Ft.** A vagyon növekedése a számviteli nyilvántartások alapján az előző évi **9 704 755 004 Ft**-os főösszeghez képest 101,79 %.

A jövőre nézve - mivel az önkormányzat saját felhalmozási bevétele minimális mértékű - az önkormányzati vagyon gyarapítására főként pályázati támogatásokból származó bevételek bevonásával kerülhet sor.

Az ingatlan vagyon csoportosítása forgalomképesség szempontjából:

Vagyonelem megnevezése	Nettó érték Ft-ban
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)	2 287 298 942
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)	4 414 932 872
Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)	232 396 373

A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak az önkormányzati feladatok ellátását kiszolgáló intézmények épületei, továbbá a közterületek, utak, járdák vízelvezető csatornák, árkok, külterületi földingatlanok, stb.
A vagyonkezelésbe adott eszközök értéke a 2018. év végén 942 594 804 Ft, mely a Hit Gyülekezete egyháznak vagyonkezelésbe adott köznevelési intézmények értékét tartalmazza.
Szintén az önkormányzat vagyonát képezik az eszközoldalon megjelenő forgóeszközök 17 604 180 Ft, a pénzeszközök 1 481 615 089 Ft, a követelések 226 988 379 Ft, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások – 17 507 736 Ft, valamint az aktív időbeli elhatárolások 1 140 335 Ft-os értékben.

Források

A források között továbbra is a saját tőke értéke képviseli a legnagyobb részt, melynek összege 7 644 791 928 Ft.
A források további részét a szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek adják. A 2018. év végén fennálló 129 144 460 Ft kötelezettség a szállítói állományt, az önkormányzatot terhelő adótúlfizetések miatti visszatérítési kötelezettségeket, bankgaranciák és a megelőlegezett állami támogatás összegét, valamint az idegen bevételeket tartalmazza.
Itt jelennek meg a passzív időbeli elhatárolások, melyek értéke 2 105 054 960 Ft.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az önkormányzat gazdálkodását vizsgálva megállapítható, hogy a gazdálkodás során érvényesültek a takarékosság, és a jövőre irányuló, hosszú távú fenntarthatóság szempontjai oly módon, hogy sem az önkormányzat intézményrendszerében foglalkoztatottak, sem az ellátásokat, szolgáltatásokat igénybe vevők érdekei nem sérültek.

A 2018. évi önkormányzati gazdálkodás adatait összevontan tartalmazó beszámoló alapján a módosított kiadási előirányzatok mindösszesen 55,57 %-os mértékben kerültek felhasználásra, a bevételi előirányzatok pedig 91,83 %-os szinten teljesültek.

Elkülönítve a működési és a felhalmozási költségvetés adatai és a teljesítési arányok a következők szerint alakultak:

Működési bevételek teljesítése %-ban: ***92,05 %***
Működési kiadások teljesítése %-ban: ***71,34 %***

Felhalmozási bevételek teljesítése %-ban: ***91,50 %***
Felhalmozási kiadások teljesítése %-ban: ***32,17 %***

A teljesítési adatok alapján önkormányzati szinten az összevont költségvetés egyensúlya fennmaradt a gazdálkodás során.
A működési bevételek és kiadások az elvárásoknak megfelelően alakultak, hiszen a bevételek meghaladták a kiadásokat, ami elsősorban az intézmények takarékos gazdálkodásának következménye.
Az önkormányzat célja változatlanul az, hogy a fenntartásában lévő, illetve társulási keretek között fenntartott intézmények működtetése és a feladatok ellátása továbbra is megfelelő színvonalon valósuljon meg a költségvetés adta keretek között.

Az önkormányzat célja a támogatásban részesített fejlesztési célok eredményes megvalósítása, és a lehetőségekhez mérten magas támogatási intenzitású, alacsony költségigényű beruházásokra irányuló pályázatok benyújtása.

A 2018. évben sem likvid hitel, sem fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodása során a folyó évi bevételeivel, és vagyonának hasznosításával biztosította a kötelező és önként vállalt feladatainak végrehajtását. Az önkormányzat gazdasági helyzete a mérlegadatok alapján stabilnak mondható, de további jelentős összegű kötelezettségvállalás kockázatot jelentene, mivel a hosszú lejáratú kötelezettségek több évre megterhelik a költségvetést.
Az Önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatait magas színvonalon látta el, biztosítva ezzel az irányítása alá tartozó költségvetési szervek zökkenőmentes működését.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat által összeállított 2018. évi költségvetési beszámolóban bemutatott adatok, a bevételek, és kiadások teljesítése, eredményes, összehangolt, takarékos gazdálkodási magatartásra utal, biztosítva ezzel a pénzügyi egyensúlyt, a stabilitást.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a rendelkezik a költségvetési szerv vezetője által kötelező a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozattételéről. A megtett vezetői nyilatkozatokat a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a Képviselő-testület elé az előterjesztéshez csatoltan.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát a Big Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. végezte. Összefoglaló jelentését a zárszámadás előterjesztéséhez csatoljuk.

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

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a jegyző által elkészített a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé a költségvetési évet követően úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
   A különféle jogszabályok, iránymutatások a zárszámadási rendelet elkészítésekor központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).
   A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletre vonatkozó kötelező előírások és iránymutatások:
   - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
   - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
   - a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény,
   - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- az önkormányzat rendeletei, határozatai,
- a minisztériumi iránymutatások,
- a Nemzetgazdasági Minisztérium által évente kiadott az államháztartás szervezetei éves elemi költségvetési beszámoló összeállítására szolgáló Útmutató.

2. **A jogszabály gazdasági hatásai:** Az előterjesztésben részletesen indoklásra kerültek.

3. **A jogszabály társadalmi hatásai:** Megalkotásának társadalmi következményei nincsenek.

4. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával lezárásra kerül az önkormányzat 2018. évi költségvetése.

5. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

6. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a helyi önkormányzat elkészítette a zárszámadási rendeletét.

7. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról zárszámadási rendeletet kell készíteni a Képviselő-testület részére. A zárszámadás megalkotásának kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a a következők szerint határozza meg: „Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül."
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

1. §-a: a rendelet hatályát tartalmazza.
2. §-a: a bevételek és kiadások főösszegét határozza meg.
3. § és 4. §-ai: a rendelet mellékleteinek meghatározását tartalmazza.
5. §-a: a maradvány kimutatást tartalmazza intézményenkénti bontásban.
6. §-a: rendelet hatályba lépéséről, és a 2018. évi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezéséről szól.

A rendelet mellékletei a tartalomjegyzékben felsorolásra kerültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

BESZÁMOLÓ
Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől

Beszámoló az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2018. évi adóbevételek teljesítéséről

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, továbbá tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről.

A jegyző adóhatósági feladatait a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Jogi és Szervezési Osztályának adóügyi munkatársai végzik (3 fő).

A jegyző, mint önkormányzati adóhatóság feladat- és hatáskörét az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet határozza meg.

Az önkormányzati adóhatóság végzi többek között
- helyi adókkal (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) kapcsolatosan, azok megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével kapcsolatos feladatok mellett
- a belföldi és ideiglenes rendszámú gépjárművek gépjárműadójával,
- az adók módjára behajtandó köztartozásokkal,
- a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni önkormányzati adóhatóságot megillető
- jövedéki adóval és a magánfőzött párlat adójeggyel,
- a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójával,
- az önkormányzati adóhatóságnál adóüggyel összefüggően fizetendő közigazgatási hatósági
- eljárási illetékkel,
- hatósági bizonyítványok, adóigazolások kiadásával

kapcsolatos nyilvántartások vezetését, kezelését és elszámolását, adatszolgáltatási feladatokat.

Az önkormányzat meghatározta, hogy az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az, egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében folyamatosan tájékozódik a kintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, a szankciók alkalmazásáról és az elért eredményekről.
Cél, hogy az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ezért a lehetséges adóalanyok köre és a nyilvántartások rendszeresen egyeztetésre kerülnek.
Fontos, hogy az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásáról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve az elért eredmények segítik az önkéntes befizetést.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-a alapján az önkormányzat adó megállapítási joga arra terjed ki, hogy:
- vagyoni típusú adókat (építményadó, telekadó)
- kommunális jellegű adókat (magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó)
- helyi iparűzési adót
  - vezessen be, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit,
  - az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza,
  - az adó mértékét – az adómaximumra figyelemmel - megállapítsa,
  - meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, kibővítse.

A helyi adónemek bevezetésekor a képviselő-testület nagy körültekintéssel, a város érdekei szem előtt tartásával, de az adózók anyagi teherbíró képességére is tekintettel állapította meg az egyes adónemek mértékét és ezáltal az önkormányzat várható adóbevételeit.
Az alábbiak szerint mutatjuk be az egyes adónemekkel kapcsolatos információkat, a 2018. évi adatokat összehasonlítva az előző két év adataival.

Építményadó:
Adóköteles az építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (pl. üzletek, vendéglátó egységek, gazdasági épületek, tárolók, stb.)

	2016	2017	2018
Adózók száma	627	716	695
Kivetések száma	627	716	695
Mentesség db	0	0	0
Mentesség összeg	0	0	0
Kivetett összeg (Ft)	4 803 603	4 925 450	5 785 486

Magánszemélyek kommunális adója:
Kommunális adófizetési kötelezettség terheli azt, aki a naptári év első napján az építmény (lakás, ingatlan) tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű joggal rendelkezik, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

	2016	2017	2018
Adózók száma	4 756	4 759	4 283
Kivetések száma	5 336	5 319	4 660
Mentesség db	315	500	623
Mentesség összeg	2 447 483	3 716 802	4 934 290
Kivetett összeg (Ft)	44 508 483	43 470 886	45 797 728

Helyi iparűzési adó:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
A helyi iparűzési adónak bevezetése óta igen jelentős szerepe van az önkormányzat éves költségvetésében. Ez azonban évenként változó mértékű, előre pontosan nem kiszámítható, a gazdasági helyzet által determinált.

	2016	2017	2018
Adózók száma	830	910	833
Bevallások száma	830	910	833
Kedvezményt/mentességet igénybevevők száma	0	0	0
Igénybe vett kedvezmény/ mentesség összege	2 200 000	0	0
Befizetett iparűzési adó összege (Ft)	121 891 414	168 376 336	184 565 856

Gépjárműadó:
A gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot.

	2016	2017	2018
Adózók száma	3 921	4 100	4 501
Kivetések száma	4 993	4 945	5 800
Mentesség db	54	55	99
Mentesség összeg	834 092	769 675	2 538 041
Kivetett összeg	61 047 888	70 514 214	74 779 296
Önkormányzatot megillető összeg (Ft)	24 419 155	26 826 285	28 343 092

Mentességben részesülnek a gépjármű adó alól azok a személyek, akik arra jogosultak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szakértői Bizottság I. fokú szakvéleménye alapján.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó:

A magánszemélyek termőföld bérbeadása utáni jövedelmének adóztatása a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján történik.
Ebben az adónemben évente általában 200 e Ft összegű bevételt tervezünk. De jellemzően az adózók élnek a jogszabály adta lehetőségekkel és 5 évet meghaladó bérleti szerződést kötnek, így adófizetési kötelezettségük nem keletkezik.

Magánfőzés jövedéki adója

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény alapján a magánfőző köteles a párlat-előállításra kialakított desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a vámhatóságot.
A 2018. évben magánfőző nem nyújtott be bejelentkezést az adóhatósághoz. 2016. január 1-től a magánfőzők párlat adójegyet kötelesek vásárolni a NAV-tól. Az önkormányzati adóhatóság feladatköre 2016. évtől kiegészült a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével.

Pótlék, bírság:

Az egyes adónemekkel kapcsolatos valamely mulasztás jogkövetkezményeként megfizetendő összegről van szó.
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától kezdődően késedelmi pótlékot kell fizetni. Mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Mulasztási bírság kiszabására került sor az Art. alapján (a kivetett adó 30 %-a). Ezen korábban megállapított mulasztási bírságok egy része még hátralékként jelentkezik.

Egyéb bevételek, idegen bevételek:

Az egyéb, vagy idegen bevételek esetében az eredeti bevétel jogosultja az állam, vagy bármely más, önkormányzaton kívüli szerv, amely részére nem fizették meg a kirótt összeget, így azt az önkormányzati adóhatóság köteles behajtani (végrehajtás). Az egyéb és az idegen bevételek között különbség adóbevételek tekintetében az, hogy amit a törvény egyéb bevételnek nyilvánít, az teljes mértékben az önkormányzatot illeti meg, míg az idegen bevételek esetén a kiszabó szervet illeti meg a bevétel, bár bizonyos idegen bevételek valamely hányada az önkormányzatnál maradhat. (Például: rendőrség által kiszabott bírságok 40 %-a). 2018. január 1-től a rendőrség által átadott bírságok átadásra kerültek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére.

A 2018. évben a következő szervek által átadott köztartozások adók módjára történő behajtását végezzük:
- a Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat,
- a Hajdúsámson-Martinka-Sámsonkert Víziközmű Társulat által átadott érdekeltségi hozzájárulások behajtása, valamint
- az AKSD által 2011. szeptember 30-ig átadott szemétszállítási díj hátralékok,
- a Debreceni Járási Hivatal földhivatali szervezeti egysége által átadott,
- a rendőrség által átadott elővezetési díj,
- társhatóságok által behajtásra átadott

adó, díj, illeték, stb. tartozások.

Fizetési könnyítési eljárások:

A 2018. évben iparűzési adóban fizetési könnyítést, mérséklést kettő adózó, magánszemélyek kommunális adójában hat fő kért és kapott méltányosságból mentességet és kilenc fő kért és kapott részletfizetésre lehetőséget.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett adóbevételek teljesítése

Ft-ban

Adónemek	Eredeti tervezett bevétel	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	4 000 000	4 896 705	122,42
Kommunális adó	44 000 000	44 360 106	100,82
Iparűzési adó	140 000 000	187 655 540	134,04
Gépjármű adó	23 000 000	27 630 197	120,13
Késedelmi pótlékok, bírság	1 000 000	638 484	63,85
Bírságok	0	0	0
Összesen	212 000 000	265 181 032	125,09

A fennálló adóhátralék bemutatása

Az adózók 2018. december 31-i állapot szerinti – a tárgyévi és az azt megelőző 5 év – fennálló tartozásainak bemutatása adónemenként:

eFt-ban

	Helyesbített tartozás	Teljesítés	Hátralék
Építményadó	11 754	4 968	5 459
Magánszemélyek kommunális adója	78 779	49 320	16 791
Iparűzési adó	296 264	184 566	26 839
Gépjármű adó	89 614	67 555	10 634
Pótlék (késedelmi pótlék)	11 182	1 046	8 995
Bírság (helyszíni, szabálysértési)	182	35	172
Összesen	487 775	307 490	68 890

Az adóhatóság a fennálló adótartozásokat folyamatosan figyelemmel kíséri. Az adóhatóság a hatáskörébe tartozó minden eljárási lehetőséget, törvényes eszközt igénybe véve azon dolgozik, hogy a hátralékok csökkenjenek. Sajnos nem csökkenti jelentős mértékben a hátralékok összegét az évente végrehajtott elévültetés sem. A hátralékos adózók nagy része nehéz anyagi helyzetben van évek óta, esetükben a behajtási cselekmények nem vezetnek eredményre. Más a helyzet az önként nem fizetőkkel, az ő esetükben van reális lehetőség a behajtásra.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján – az önkormányzati adóztatás helyzetéről, a 2018. évi adóbevételek teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

Hajdúsámson, 2019. május 21.

Hajdúsámson Város Jegyzője

dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann Molnárné Putz Éva Ignácz Tímea	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Mászlé Tiborné mb. osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Dr. Deák Bernadett jogi referens	
Jegyző:	Dr. Danku József	

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott Deméné Tóth Ágnes, az Eszteriánc Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2018. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúsámson, 2019. május ...13....

P. H.

.....
Deméné Tóth Ágnes
óvodavezető

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott Tarné Hajdu Judit, az Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2018. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúsámson, 2019. május ..13....

P. H.

Tarné Hajdu Judit

Tarné Hajdu Judit
intézményvezető

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
1. melléklet

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Danku József, a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek. A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek. A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek. Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel.

Kontrolltevékenységek: A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2018. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információáramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére. Az iktatási rendszer megfelelően működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek, értekezleteknek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Hajdúsámson, 2019. május 15.

Hajdúsámson Város Jegyzője

P. H.

.....

Dr. Danku József
jegyző

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Big-Audit Kft
4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
e-mail: ncsaba@big-audit.hu Tel: (06-30) 933-6107; (06-52) 333-534

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére az Önkormányzat 2018. évi zárszámadás ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük Hajdúsámson Város **Önkormányzata** 2018. évi zárszámadásának ellenőrzését.

Az Önkormányzat és intézményei a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készítettek.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének bevételi főösszege 3 599 793 003 Ft, a kiadási főösszege 2 178 286 335 Ft.

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelettervezet elkészítése és előterjesztése határidőben megtörtént.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bemutatásra kerülnek a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatait tartalmazó következő mérlegek és kimutatások:

- a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás,
- az önkormányzat adósságának állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulása.

Az éves költségvetési beszámoló készítésekor, az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően, intézményenként megállapításra került költségvetési maradvány. Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési maradványának jóváhagyását a zárszámadási rendelet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet tervezet az Önkormányzat vagyonállapotáról készített vagyonkimutatást tartalmazza. **Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetése nem biztosított, a vagyonkimutatás és a vagyonkataszter adatainak egyezősége nem áll fenn.**

A 2018. december 31-i fordulónapra elkészített éves költségvetési beszámoló a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító költségvetési jelentésből, maradvány kimutatásból, a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló adatszolgáltatásból, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokból, valamint a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító mérlegből eredménykimutatásból, a költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi összevont mérlegének, az eszközök és források egyező főösszege 9 878 991 348 Ft, a 2018. évi teljesített bevételek fő összege 3 599 793 003 Ft, a teljesített kiadások fő összege 2 178 286 335 Ft, a tárgyévi maradvány összege 1 421 506 668 Ft.

Az Önkormányzat az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőben eleget tett.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési beszámolójának elkészítéséről és számviteléről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A Polgármesteri Hivatal a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót készített.

Az Önkormányzat és intézményei számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

Az éves költségvetési beszámoló részeként elkészített költségvetési jelentés az egységes rovatrend szerinti tagolásban tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait. A maradvány kimutatás az alaptevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt. Az Önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A folyamatos könyvvezetés során az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelően megtörtént, a mérlegtételek értékelésének általános szabályait betartották.
Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazó leltár készült.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli politikában rögzítette, mely az intézmények számvitelére is kiterjed.

A könyvviteli zárlat során elvégezték a kormányrendeletben előírt, a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkákat, a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárását, és - a könyvviteli zárlat alátámasztására - a főkönyvi kivonat elkészítését.

Kelt: Debrecen, 2019. május 21.

BIG-AUDIT könyvvizsgáló
Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen, Garai út 4. Fsz. 1.
Adószám: 11150776-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-002613
Számlaszám: 60900061-10605462

Nagy Csaba
ügyvezető
bejegyzett könyvvizsgáló
Big-Audit Kft.
4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (.....)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

3 599 793 003 Ft bevétellel
2 178 286 335 Ft kiadással
1 421 506 668 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	1 962 975 551 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	1 636 817 452 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	2 097 222 210 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	81 064 125 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási mérlegét a *3. számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *6/I. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *7/A. számú melléklet* szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *8. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *8/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *9/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2018. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(10) Az önkormányzat részére 2018. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által 2018. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(12) Az önkormányzat által 2018. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2018. évi költségvetésében nem szerepelt a *6/E. számú melléklet* szerint.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(15) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(16) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(17) Az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(18) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi eredmény kimutatását a *13. számú melléklet* tartalmazza.

(19) Az önkormányzat 2018. évi részesedéseinek kimutatását a *14. számú melléklet* ismerteti.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben* foglalt összetételben **9 878 991 348 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **1 421 506 668 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat	1 325 992 659 Ft
- Polgármesteri Hivatal	13 324 949 Ft
- Eszterlánc Óvoda	7 758 416 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	74 430 644 Ft

A 12. sz. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2019. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2019. május.....

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. május .....

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	**2 425 855 852**	**1 930 846 985**	**1 553 449 334**	**80,45%**	**I. Működési kiadások**	**1 565 414 674**	**2 281 793 721**	**1 589 404 169**	**69,66%**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 419 648 041***	***1 667 870 406***	***1 419 960 458***	***85,14%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 509 087 591***	***2 217 424 221***	***1 528 462 479***	**68,93%**
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	891 294 713	***100,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***56 327 083***	***64 369 500***	***60 941 690***	**94,67%**
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	776 575 693	528 665 745	***68,08%***	***1. Személyi juttatások***	***853 899 339***	***1 057 470 153***	***828 625 215***	**78,36%**
1.2.-ből EU-s támogatás	105 772 002	225 956 414	127 431 708	***56,40%***	- kötelező feladatellátásra	850 216 339	1 050 985 153	823 303 570	78,34%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***1 006 207 811***	***262 976 579***	***133 488 876***	***50,76%***	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	5 321 645	82,06%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 231 999	70 001 889	70 001 889	***100,00%***	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***152 927 475***	***166 932 098***	***138 077 914***	**82,72%**
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	192 974 690	63 486 987	***32,90%***	- kötelező feladatellátásra	152 095 475	165 562 258	137 082 704	82,80%
2.2.-ből EU-s támogatás	968 314 039	184 473 755	36 897 527	***20,00%***	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	995 210	72,65%
II. Közhatalmi bevételek	**237 130 684**	**212 000 000**	**265 181 032**	**125,09%**	***3. Dologi kiadások***	***442 852 828***	***918 659 722***	***502 667 811***	**54,72%**
1. Helyi adók	208 543 951	188 000 000	236 912 351	126,02%	- kötelező feladatellátásra	433 193 679	906 400 062	492 286 106	54,31%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 014 130	23 000 000	27 630 197	120,13%	- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	12 259 660	10 381 705	84,68%
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 572 603	1 000 000	638 484	63,85%	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***72 127 572***	***85 112 950***	***82 536 220***	**96,97%**
III. Intézményi működési bevételek	**90 939 204**	**74 670 484**	**80 330 092**	**107,58%**	4.1 Államháztartáson belülre	48 031 638	55 249 950	52 692 132	95,37%
- kötelező feladatellátásra	90 939 204	74 670 484	80 330 092	107,58%	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	40 145 950	37 588 132	93,63%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 104 000	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	**5 946 680**	**58 254 135**	**57 268 280**	**98,31%**	4.2 Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 863 000	29 844 088	99,94%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	5 946 680	58 254 135	57 268 280	98,31%	- kötelező feladatellátásra	512 000	712 000	704 958	99,01%
2. Pénzügyi befektetések bevételei					- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 151 000	29 139 130	99,96%
V. Átvett pénzeszközök	**4 154 662**	**7 533 769**	**6 746 813**	**89,55%**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***43 607 460***	***46 241 500***	***37 497 009***	**81,09%**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 811 062	4 648 979	80,00%	***6. Általános tartalék***	***0***	***7 377 298***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 154 662	1 722 707	2 097 834	121,78%	**II. Felhalmozási kiadások**	**151 726 045**	**1 578 698 670**	**507 818 041**	**32,17%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 764 027 082**	**2 283 305 373**	**1 962 975 551**	**85,97%**	- kötelező feladatellátásra	148 941 405	1 570 249 808	500 977 179	31,90%
Költségvetési hiány		**-1 577 187 018**	**-134 246 659**		- önként vállalt feladatellátásra	2 784 640	8 448 862	6 840 862	80,97%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**558 043 057**	**1 608 251 143**	**1 608 251 143**	**100,00%**	***1. Beruházások***	***100 879 655***	***1 264 801 079***	***352 140 069***	**27,84%**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845	379 441 190	379 441 190	100,00%	***2. Felújítások***	***47 401 750***	***221 912 522***	***147 737 110***	**66,57%**
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212	1 228 809 953	1 228 809 953	100,00%	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***3 444 640***	***11 020 862***	***7 940 862***	**72,05%**
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0		3.1 Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	3.2 Államháztartáson kívülre	3 444 640	11 020 862	7 940 862	72,05%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					***4. Fejlesztési céltartalék***	***0***	***80 964 207***	***0***	**0,00%**
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**31 064 125**	**28 566 309**	**28 566 309**	100,00%	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 717 140 719**	**3 860 492 391**	**2 097 222 210**	**54,33%**
					Költségvetési többlet	**1 046 886 363**	**0**	**0**	
					III. Finanszírozási kiadások	**27 742 402**	**59 630 434**	**81 064 125**	**135,94%**
					1. Belső finanszírozási kiadások	**27 742 402**	**59 630 434**	**81 064 125**	**135,94%**
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	50 000 000	0,00%
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	59 630 434	31 064 125	52,09%
					2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0	**0,00%**
					1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 353 134 264**	**3 920 122 825**	**3 599 793 003**	**91,83%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 744 883 121**	**3 920 122 825**	**2 178 286 335**	**55,57%**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***3 353 134 264***	***3 920 122 825***	***3 599 793 003***	**91,83%**	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	***1 685 771 398***	***3 847 304 463***	***2 110 503 783***	***54,86%***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***0***	***0***	***0***	**0,00%**	***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	***59 111 723***	***72 818 362***	***67 782 552***	***93,08%***

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 419 648 041***	***1 667 870 406***	***1 419 960 458***	***85,14%***	***Személyi juttatások***	***853 899 339***	***1 057 470 153***	***828 625 215***	***78,36%***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	891 294 713	*100,00%*	- kötelező feladatellátásra	850 216 339	1 050 985 153	823 303 570	*78,34%*
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	776 575 693	528 665 745	*68,08%*	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	5 321 645	*82,06%*
Közhatalmi bevételek	***237 130 684***	***212 000 000***	***265 181 032***	***125,09%***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***152 927 475***	***166 932 098***	***138 077 914***	***82,72%***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	152 095 475	165 562 258	137 082 704	*82,80%*
- Helyi adók	208 543 951	188 000 000	236 912 351	*126,02%*	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	995 210	*72,65%*
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 014 130	23 000 000	27 630 197	*120,13%*	***Dologi kiadások***	***442 852 828***	***918 659 722***	***502 667 811***	***54,72%***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 572 603	1 000 000	638 484	*63,85%*	- kötelező feladatellátásra	433 193 679	906 400 062	492 286 106	*54,31%*
Intézményi működési bevételek	***56 147 222***	***53 236 200***	***62 490 460***	***117,38%***	- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	12 259 660	10 381 705	*84,68%*
- kötelező feladatellátásra	56 147 222	53 236 200	62 490 460	*117,38%*	***Egyéb működési célú kiadások:***	***72 127 572***	***85 112 950***	***82 536 220***	***96,97%***
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	***0,00%***	- Államháztartáson belülre	48 031 638	55 249 950	52 692 132	*95,37%*
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***0***	***5 811 062***	***4 648 979***	***80,00%***	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	40 145 950	37 588 132	*93,63%*
- kötelező feladatellátásra	0	5 811 062	4 648 979	*80,00%*	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 104 000	*100,00%*
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	*0,00%*	- Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 863 000	29 844 088	*99,94%*
					- kötelező feladatellátásra	512 000	712 000	704 958	*99,01%*
					- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 151 000	29 139 130	*99,96%*
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	***43 607 460***	***46 241 500***	***37 497 009***	***81,09%***
					Tartalékok		7 377 298		*0,00%*
Költségvetési működési bevételek	**1 712 925 947**	**1 938 917 668**	**1 752 280 929**	***90,37%***	**Költségvetési működési kiadások**	**1 565 414 674**	**2 281 793 721**	**1 589 404 169**	***69,66%***
- kötelező feladatellátásra	1 712 925 947	1 938 917 668	1 770 120 561	*91,29%*	- kötelező feladatellátásra	1 509 087 591	2 217 424 221	1 528 462 479	*68,93%*
- önként vállalt feladatellátásra				***0,00%***	- önként vállalt feladatellátásra	56 327 083	64 369 500	60 941 690	*94,67%*
Költségvetési működési hiány		-342 876 053			**Költségvetési működési többlet**	**147 511 273**		**162 876 760**	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**264 397 845**	**379 441 190**	**379 441 190**	***100,00%***					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)					**Működési célú hitel törlesztés**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)					**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**			**50 000 000**	***0,00%***
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**31 064 125**	**28 566 309**	**28 566 309**	***100,00%***	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**27 742 402**	**59 630 434**	**31 064 125**	***52,09%***
Működési bevételek összesen:	**2 008 387 917**	**2 346 925 167**	**2 160 288 428**	***92,05%***	**Működési kiadások összesen:**	**1 593 157 076**	**2 341 424 155**	**1 670 468 294**	***71,34%***
- kötelező feladatellátásra	***2 008 387 917***	***2 346 925 167***	***2 160 288 428***	***92,05%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 536 829 993***	***2 277 054 655***	***1 609 526 604***	***70,68%***
- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***56 327 083***	***64 369 500***	***60 941 690***	***94,67%***

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***1 006 207 811***	***262 976 579***	***133 488 876***	***50,76%***	Beruházások	100 879 655	1 264 801 079	352 140 069	27,84%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 231 999	70 001 889	70 001 889	*100,00%*	Felújítások	47 401 750	221 912 522	147 737 110	66,57%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	192 974 690	63 486 987	*32,90%*	Egyéb felhalmozási kiadások:	*3 444 640*	*11 020 862*	*7 940 862*	72,05%
Felhalmozási bevételek	***5 946 680***	***58 254 135***	***57 268 280***	***98,31%***	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	5 946 680	58 254 135	57 268 280	*98,31%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 444 640	11 020 862	7 940 862	
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***4 154 662***	***1 722 707***	***2 097 834***	***121,78%***	Fejlesztési céltartalék		80 964 207		
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	34 791 982	21 434 284	17 839 632	*83,23%*	***Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)***				0,00%
Költségvetési felhalmozási bevételek	**1 051 101 135**	**344 387 705**	**210 694 622**	***61,18%***	**Költségvetési felhalmozai kiadások**	**151 726 045**	**1 578 698 670**	**507 818 041**	**32,17%**
Költségvetési felhalmozási hiány		-1 234 310 965	-297 123 419		**Költségvetési felhalmozási többlet**	**899 375 090**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**293 645 212**	**1 228 809 953**	**1 228 809 953**	***100,00%***					
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:	1 344 746 347	1 573 197 658	1 439 504 575	91,50%	Felhalmozási kiadások összesen:	151 726 045	1 578 698 670	507 818 041	32,17%
- kötelező feladatellátásra	*1 344 746 347*	*1 573 197 658*	*1 439 504 575*	*91,50%*	*- kötelező feladatellátásra*	*148 941 405*	*1 570 249 808*	*500 977 179*	*31,90%*
- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*2 784 640*	*8 448 862*	*6 840 862*	*80,97%*

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**619 759 075**	**776 575 693**	**528 665 745**	**68,08%**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***15 054 500***	***13 156 000***	***13 156 000***	***100,00%***
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 054 500	13 156 000	13 156 000	*100,00%*
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***108 152 688***	***237 654 065***	***138 066 596***	***58,10%***
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	2 156 000	1 080 000	1 350 000	125,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	599 998	0	0	0,00%
	KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenciós program támogatása	450 000	0	0	0,00%
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	6 840 000	0	0	0,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	796 050	0	0	0,00%
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 363	0	0	0,00%
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 703 312	0	0	0,00%
	„Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 123 440	0	0	0,00%
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	5 717 540	0	0	0,00%
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 072 890	0	0	0,00%
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	10 604 500	0	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	276 825	0	0	0,00%
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 934 210	0	0	0,00%
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	8 197 000	0	0	0,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	28 177 500	0	0	0,00%
	„Zöld város klalakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 747 970	0	0	0,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	7 090	0	0	0,00%
	„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)	2 295 000	155 000	0	0,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	822 000	822 000	100,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	838 950	1 095 071	130,53%
	2017. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások		2 925 125	2 925 125	100,00%
	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	0	37 500 000	13 874 449	37,00%
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	0	173 076 698	108 715 063	62,81%
	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a " Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása" (KAB-KEF-17-A-25991) elnevezésű pályázat támogatása	0	990 000	990 000	100,00%
	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	0	7 726 203	0	0,00%

	Nyári diákmunka 2018.	0	824 550	824 550	100,00%
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	0	9 960 451	7 470 338	75,00%
	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás" Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	0	1 387 888	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	367 200	0	0,00%
1.3	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 750 500***	***15 742 000***	***15 817 700***	100,48%
	OEP finanszírozás	15 750 500	15 742 000	15 817 700	100,48%
1.4	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***477 297 109***	***500 972 517***	***352 574 338***	70,38%
	Közfoglalkoztatás támogatása	475 741 609	500 938 892	352 540 713	70,38%
	"Nyári diákmunka" program támogatása	1 555 500	0	0	0,00%
	A BM/11781-2/2018. iktatószámú miniszteri döntés alapján a 2018. szeptember 14-15. napján megrendezésére kerülő IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárhoz kapcsolódó eszközözök és felszerelések szállításával összefüggő költségek támogatása	0	33 625	33 625	100,00%
1.5	***Önkorm. költségvetési szervtől***	***0***	***2 476 639***	***2 476 639***	100,00%
	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	0	2 476 639	2 476 639	100,00%
1.6	***Többcélú kistérségi társulástól***	***3 504 278***	***6 574 472***	***6 574 472***	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ elszámolása	3 504 278	6 574 472	6 574 472	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**975 975 812**	**192 974 690**	**63 486 987**	32,90%
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***968 314 039***	***184 473 755***	***36 897 527***	20,00%
	Hazai forrásból	***0***	***0***	***0***	0,00%
	Európai Uniós forrásból	***968 314 039***	***184 473 755***	***36 897 527***	20,00%
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	*2 160 000*	0		0,00%
	„Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*37 846 000*	0		0,00%
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*98 075 499*	0		0,00%
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*75 914 250*	0		0,00%
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*189 315 761*	0		0,00%
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*30 495 951*	0		0,00%
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*105 261 500*	0		0,00%
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*429 245 078*	0		0,00%
	„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)	*0*	250 000	0	0,00%
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	*0*	19 043 650	19 043 650	100,00%
	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	*0*	112 273 797	17 853 877	15,90%
	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás" Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	*0*	52 906 308	*0*	0,00%
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***7 661 773***	***8 500 935***	***26 589 460***	312,78%
	Közfoglalkoztatás támogatása	*7 661 773*	8 500 935	*26 589 460*	312,78%
2.3	***Társulástól átvett pénzeszköz***	***0***	***0***	***0***	0,00%
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	0	0	0	0,00%
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**5 811 062**	**4 648 979**	80,00%
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	0	5 811 062	4 648 979	80,00%
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**4 154 662**	**1 722 707**	**2 097 834**	121,78%
	Hajdúsámsoni Vízközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	3 779 662	1 722 707	1 722 834	100,01%
	Munkáltatói kölcsön	375 000	0	375 000	0,00%
	Összesen:	**1 599 889 549**	**977 084 152**	**598 899 545**	**61,29%**

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**48 031 638**	**55 249 950**	**52 692 132**	**95,37%**
	- kötelező feladatellátásra	**29 462 638**	**40 145 950**	**37 588 132**	**93,63%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**18 569 000**	**15 104 000**	**15 104 000**	**100,00%**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***6 786 000***	***6 786 000***	***6 786 000***	**100,00%**
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*6 786 000*	*6 786 000*	*6 786 000*	100,00%
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***36 154 082***	***43 426 950***	***43 426 950***	**100,00%**
	- kötelező feladatellátásra	***24 371 082***	***35 108 950***	***35 108 950***	**100,00%**
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	***11 783 000***	***8 318 000***	***8 318 000***	**100,00%**
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*36 154 082*	*43 426 950*	*43 426 950*	100,00%
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***5 091 556***	***5 037 000***	***2 479 182***	**49,22%**
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	ÖSSZESEN:	**48 031 638**	**55 249 950**	**52 692 132**	**95,37%**
	- kötelező feladatellátásra	***29 462 638***	***40 145 950***	***37 588 132***	**93,63%**
	- önként vállalt feladatellátásra	***18 569 000***	***15 104 000***	***15 104 000***	**100,00%**

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**24 095 934**	**29 863 000**	**29 844 088**	**99,94%**
	- kötelező feladatellátásra	**512 000**	**712 000**	**704 958**	**99,01%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**23 583 934**	**29 151 000**	**29 139 130**	**99,96%**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*22 173 934*	*21 951 000*	*21 939 130*	99,95%
	Civil szervezetek támogatása	20 173 934	19 951 000	19 939 130	99,94%
	Egyházak támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	100,00%
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 350 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	100,00%
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*500 000*	*700 000*	*692 958*	98,99%
1.5	*72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*60 000*	*0*	*0*	0,00%
1.6	*193/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés*	*0*	*6 000 000*	*6 000 000*	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**3 444 640**	**11 020 862**	**7 940 862**	**72,05%**
	- kötelező feladatellátásra	**660 000**	**2 572 000**	**1 100 000**	**42,77%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**2 784 640**	**8 448 862**	**6 840 862**	**80,97%**
	Lakáshoz jutás támogatása	600 000	2 000 000	1 040 000	52,00%
	Homlokzatfelújítási Alap	0	500 000	0	0,00%
	Társasház felújításra	60 000	72 000	60 000	83,33%
	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapjána Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész	2 784 640	0	0	0,00%
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	0	1 257 300	1 257 300	100,00%
	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	0	429 000	0	0,00%
	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	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	0	429 000	0	0,00%
	169/2018. (VI. 27.) öh. Sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz 30%-os önrész (új nagypálya infrastrukturális fejlesztése érdekében cserepad és számítógép beszerzése, labdafogó háló és kerítés létesítése)	0	2 583 562	2 583 562	100,00%
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	0	750 000	0	0,00%
	Összesen:	**27 540 574**	**40 883 862**	**37 784 950**	**92,42%**
	- kötelező feladatellátásra	**1 172 000**	**3 284 000**	**1 804 958**	**54,96%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**26 368 574**	**37 599 862**	**35 979 992**	**95,69%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 416 549 901***	***1 453 001 119***	***1 292 977 236***	***88,99%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	891 294 713	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	616 660 935	561 706 406	401 682 523	71,51%
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***237 130 684***	***212 000 000***	***265 181 032***	***125,09%***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	208 543 951	188 000 000	236 912 351	126,02%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	27 014 130	23 000 000	27 630 197	120,13%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 572 603	1 000 000	638 484	63,85%
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***85 055 279***	***68 316 484***	***75 682 698***	***110,78%***
		- kötelező feladatellátásra	85 055 279	68 316 484	75 682 698	110,78%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- kötelező feladatellátásra	0	0	0	*0,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	5.	***Pénzmaradvány***	***255 877 104***	***369 692 152***	***369 692 152***	***100,00%***
	Összesen:		**1 994 612 968**	**2 103 009 755**	**2 003 533 118**	**95,27%**
	- kötelező feladatellátásra		***1 994 612 968***	***2 103 009 755***	***2 003 533 118***	**95,27%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 006 207 811***	***243 682 929***	***114 445 226***	***46,96%***
		- Fejlesztési célú támogatások	30 231 999	70 001 889	70 001 889	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	173 681 040	44 443 337	25,59%
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***5 946 680***	***58 254 135***	***57 268 280***	***98,31%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	5 946 680	58 254 135	57 268 280	98,31%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	**3 779 662**	**1 722 707**	**1 722 834**	**100,01%**
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***	***293 645 212***	***1 228 059 953***	***1 228 059 953***	***100,00%***
	Összesen:		**1 309 579 365**	**1 531 719 724**	**1 401 496 293**	**91,50%**
Költségvetési bevételek összesen			**3 304 192 333**	**3 634 729 479**	**3 405 029 411**	**93,68%**
Finanszírozási bevételek			**31 064 125**	**28 566 309**	**28 566 309**	**100,00%**
	1.	***Hitelfelvétel***				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	***Intézményfinanszírozás***				
	3.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***31 064 125***	***28 566 309***	***28 566 309***	***100,00%***
Bevételek összesen			**3 335 256 458**	**3 663 295 788**	**3 433 595 720**	**93,73%**
- kötelező feladatellátásra			***3 335 256 458***	***3 663 295 788***	***3 433 595 720***	***93,73%***
- önként vállalt feladatellátásra			***0***	***0***	***0***	***0,00%***
Hiány						

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***452 442 383***	***518 187 724***	***364 381 256***	***70,32%***
		- kötelező feladatellátásra	448 759 383	511 702 724	359 059 611	70,17%
		- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	5 321 645	82,06%
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***59 726 626***	***59 558 293***	***43 580 354***	***73,17%***
		- kötelező feladatellátásra	58 894 626	58 188 453	42 585 144	73,18%
		- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	995 210	72,65%
	3.	***Dologi kiadások***	***322 975 052***	***631 557 728***	***378 049 290***	***59,86%***
		- kötelező feladatellátásra	313 315 903	619 298 068	367 667 585	59,37%
		- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	12 259 660	10 381 705	84,68%
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***72 127 572***	***85 112 950***	***82 536 220***	***96,97%***
	5.	- Államháztartáson belülre	48 031 638	55 249 950	52 692 132	95,37%
		- kötelező feladatellátásra	29 462 638	40 145 950	37 588 132	93,63%
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 104 000	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 863 000	29 844 088	99,94%
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000	712 000	704 958	99,01%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 151 000	29 139 130	99,96%
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***43 607 460***	***46 241 500***	***37 497 009***	***81,09%***
	10.	***Tartalékok***	***0***	***7 377 298***	***0***	0,00%
	Összesen:		**950 879 093**	**1 348 035 493**	**906 044 129**	**67,21%**
	- kötelező feladatellátásra		***894 552 010***	***1 283 665 993***	***845 102 439***	**65,84%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***56 327 083***	***64 369 500***	***60 941 690***	**94,67%**
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	97 288 947	1 237 081 721	328 348 965	26,54%
	2.	***Felújítási kiadások***	47 401 750	221 912 522	147 737 110	66,57%
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***				
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	3 444 640	10 270 862	7 940 862	77,31%
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***				
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford.Áfa)***	0	0	0	0,00%
	7.	***Tartalékok***	0	80 964 207	0	0,00%
	Összesen:		**148 135 337**	**1 550 229 312**	**484 026 937**	**31,22%**
	- kötelező feladatellátásra		**145 350 697**	**1 542 530 450**	**477 186 075**	**30,94%**
	- önként vállalt feladatellátásra		**2 784 640**	**7 698 862**	**6 840 862**	**88,86%**
Költségvetési kiadások			**1 099 014 430**	**2 898 264 805**	**1 390 071 066**	**47,96%**
Finanszírozási kiadások			**638 489 923**	**765 030 983**	**717 531 995**	**93,79%**
	Belső finanszírozási kiadások		**638 489 923**	**765 030 983**	**717 531 995**	**93,79%**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***	0	50 000 000	0,00%
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	*27 742 402*	59 630 434	31 064 125	52,09%
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***610 747 521***	***705 400 549***	***636 467 870***	**90,23%**
		- Működési célú	607 156 813	696 694 732	631 449 261	90,63%
		- Felhalmozási célú	3 590 708	8 705 817	5 018 609	57,65%
	Külső finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***	**0,00%**
		- Működési célú	0	0	0	0,00%
		- Felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			**1 737 504 353**	**3 663 295 788**	**2 107 603 061**	**57,53%**
- kötelező feladatellátásra			***1 678 392 630***	***3 591 227 426***	***2 039 820 509***	**56,80%**
- önként vállalt feladatellátásra			***59 111 723***	***72 068 362***	***67 782 552***	**94,05%**
Létszám			**11**	**11**	**11**	
Közfoglalkoztatottak létszáma			**416**	**370**	**370**	

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017.01.01: 14 142 fő

2 számú melléklet szerint

Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 032 365	385 221 343	385 221 343	100,00%
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 644 000	145 644 000	145 644 000	100,00%
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	66 028 310	66 028 310	66 028 310	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 589 310	11 589 310	11 589 310	100,00%
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	42 480 000	42 480 000	42 480 000	100,00%
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	11 859 000	11 859 000	11 859 000	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	38 183 400	38 183 400	38 183 400	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 581 300	13 581 300	13 581 300	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	118 546 655	118 546 655	118 546 655	100,00%
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
5.	2017. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása	0	188 978	188 978	100,00%
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	2 048 700	2 048 700	100,00%
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	271 347 052	274 432 844	274 432 844	100,00%
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)	**271 347 052**	**274 432 844**	**274 432 844**	
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	109 591 200	109 885 800	109 885 800	100,00%
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	39 690 000	39 690 000	39 690 000	100,00%
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	54 795 600	57 152 400	57 152 400	100,00%
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	19 845 000	19 845 000	19 845 000	100,00%
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	23 693 000	23 747 467	23 747 467	100,00%
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	11 846 500	12 336 700	12 336 700	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.	11 885 752	11 775 477	11 775 477	100,00%
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	2 005 000	1 894 725	1 894 725	100,00%
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	8 778 000	8 778 000	8 778 000	0,00%
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1 102 725	1 102 725	1 102 725	100,00%
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	0	0	0	0,00%
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**202 484 722**	**195 856 992**	**195 856 992**	**0,00%**
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**	0	0	0	0,00%
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**116 990 000**	**116 990 000**	**116 990 000**	0,00%
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**85 494 722**	**78 866 992**	**78 866 992**	0,00%
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 064 000	19 570 000	19 570 000	0,00%
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai) étkeztetés támogatása	41 107 927	39 301 637	39 301 637	100,00%
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	9 522 175	9 522 175	9 522 175	100,00%
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 800 620	**10 473 180**	**10 473 180**	100,00%
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**17 111 820**	**18 847 114**	**18 847 114**	**100,00%**
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	17 111 820	17 215 528	17 215 528	100,00%
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	17 111 820	17 111 820	17 111 820	100,00%
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	103 708	103 708	100,00%
3.	Kulturális illetménypótlék	0	1 631 586	1 631 586	100,00%
V.	**Egyéb központi támogatások**	**0**	**16 696 420**	**16 696 420**	**100,00%**
	2018. évi bérkompenzáció	**0**	1 852 020	1 852 020	100,00%
	2055/2017 (XII. 27.) Korm. Határozat alapján ASP rendszer működtetése		1 260 400	1 260 400	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részsült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	0	13 584 000	13 584 000	100,00%
VI.	**Állami támogatások elszámolása**	0	240 000	240 000	100,00%
	Állami támogatások elszámolása		240 000	240 000	
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	70 001 889	70 001 889	100,00%
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	29 979 058	29 979 058	100,00%
3.mell. II. 3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	39 915 831	39 915 831	100,00%
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	107 000	107 000	100,00%
	Összesen:	**875 975 959**	**961 296 602**	**961 296 602**	**100,00%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	36 988 799	33 085 416	7 740 376	6 371 056	3 834 000	2 130 574	0		0		48 478 768	48 563 175	41 587 046	85,63%
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	0		0		600 000	181 703	0		0		351 598	600 000	181 703	30,28%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 100 000	1 232 000	602 550	203 580	62 322 259	35 493 878	12 000	12 000	0		34 991 581	66 036 809	36 941 458	55,94%
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903	1 262 903	222 497	221 666	6 558 415	6 345 000	0		0		0	8 043 815	7 829 569	97,34%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0		0		0		5 000 000	2 442 182	0		3 337 683	5 000 000	2 442 182	48,84%
Központi költségvetési befizetések	018020	0		0		2 325 502	17 371	0		0		8 629	2 325 502	17 371	0,75%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0		0		0		35 108 950	35 108 950	0		24 371 082	35 108 950	35 108 950	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	441 511 307	306 677 440	43 821 665	32 188 228	98 704 128	91 588 694	0		0		554 455 436	584 037 100	430 454 362	73,70%
Közgoglalkoztatási mintaprogram	041237	0		0		33 625	33 625	0		0		0	33 625	33 625	100,00%
Út, autópálya építés	045120	0		0		25 017 027	11 571 187	0		0		412 001	25 017 027	11 571 187	46,25%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 009 000	1 876 500	406 711	381 253	26 097 187	11 086 080	0		0		4 881 305	28 512 898	13 343 833	46,80%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	0		0		45 319 462	43 985 991	0		0		0	45 319 462	43 985 991	97,06%
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	047450	0		0		2 199 640	300 000	0		0		0	2 199 640	300 000	13,64%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0		0		534 288	143 123	0		0		228 049	534 288	143 123	26,79%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0		0		13 569 920	11 626 985	0		0		10 272 292	13 569 920	11 626 985	85,68%
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0		0		500 000	0	0		0		489 028	500 000	0	0,00%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 383 456	3 792 534	2 049 984	697 845	60 460 339	15 647 200	0		0		6 577 399	72 893 779	20 137 579	27,63%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020	0		0		3 683 189	2 419 913	0		0		1 825 142	3 683 189	2 419 913	65,70%
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080	0		0		500 000	48 260	0		0		382 432	500 000	48 260	9,65%
Közvilágítás	064010	0		0		36 305 357	25 188 199	0		0		30 120 258	36 305 357	25 188 199	69,38%
Zöldterület kezelés	066010	9 311 600	5 172 776	1 809 329	1 080 468	14 964 069	4 655 501	0		0		12 564 169	26 084 998	10 908 745	41,82%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659	5 960 042	1 475 341	1 426 748	75 256 665	36 758 701	700 000	692 958	0		49 837 485	84 567 665	44 838 449	53,02%
Háziorvosi alapellátás	072111	0		0		28 882 433	2 709 418	0		0		1 720 158	28 882 433	2 709 418	9,38%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	0		60 000	14 300	36 510 256	32 857 981	0		0		31 899 051	36 570 256	32 872 281	89,89%
Fogorvosi alapellátás	072311	0		0		370 052	226 327	0		0		204 375	370 052	226 327	61,16%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	0		0		1 552 693	984 754	0		0	0	994 552	1 552 693	984 754	63,42%
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	0		0		3 326 248	1 251 099	0		0		1 655 846	3 326 248	1 251 099	37,61%

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	091140	0		0		0	0	0		0		4 339 200	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	0		0		15 186 140	11 858 175	0		0	0	13 868 681	15 186 140	11 858 175	78,09%
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	0		0		806 958	806 958	0		0		0	806 958	806 958	100,00%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	0		0		10 473 180	9 980 700	0		0		12 655 140	10 473 180	9 980 700	95,30%
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042	0		0		29 821 036	7 770 188	0		0		0	29 821 036	7 770 188	26,06%
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051	0		0		0		37 000	37 000	13 241 500	12 979 500	15 059 600	13 278 500	0	0,00%
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	0		0		0		0		0	0	28 571 060	0	0	0,00%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060	0		0		13 584 000		0		33 000 000	24 517 509	0	46 584 000	0	0,00%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		**511 702 724**	**359 059 611**	**58 188 453**	**42 585 144**	**619 298 068**	**367 667 585**	**40 857 950**	**38 293 090**	**46 241 500**	**37 497 009**	**894 552 000**	**1 276 288 695**	**845 102 439**	**66,22%**
Önként vállalt feladatok kiadásai															
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 085 000	5 052 480	1 207 000	995 210	0		0		0		4 415 000	7 292 000	6 047 690	82,94%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	400 000	269 165	162 840	0	9 181 660	8 262 089	0		0		6 622 114	9 744 500	8 531 254	87,55%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0		0		0		15 104 000	15 104 000	0		18 569 000	15 104 000	15 104 000	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	0		0		0		6 000 000	6 000 000	0		945 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022	0		0		0		1 200 000	1 200 000	0		1 350 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030	0		0		3 078 000	2 119 616	0		0		2 252 035	3 078 000	2 119 616	68,86%
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0		0				19 951 000	19 939 130	0		20 173 934	19 951 000	19 939 130	99,94%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	0		0				2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		**6 485 000**	**5 321 645**	**1 369 840**	**995 210**	**12 259 660**	**10 381 705**	**44 255 000**	**44 243 130**	**0**	**0**	**56 327 083**	**64 369 500**	**60 941 690**	**94,67%**
Mindösszesen:		**518 187 724**	**364 381 256**	**59 558 293**	**43 580 354**	**631 557 728**	**378 049 290**	**85 112 950**	**82 536 220**	**46 241 500**	**37 497 009**	**950 879 083**	**1 340 658 195**	**906 044 129**	**67,58%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	2 600 608	8 799 879	9 263 619	105,27%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	11 928 501	6 716 000	8 912 030	132,70%
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	27 236 015	16 877 389	19 784 933	117,23%
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 818 095	2 078 846	2 081 643	100,13%
6	ÁFA	15 806 181	14 165 483	16 623 097	117,35%
7	Kamatbevételek	788 019	500 000	946 399	189,28%
8	Biztosító által fizetett kártérítések	871 603	668 927	668 927	100,00%
9	Áru és készletértékesítés	11 693 586	7 998 840	7 263 835	90,81%
10	Egyéb különféle működési bevételek	12 312 671	10 511 120	10 138 215	96,45%
11	**Működési bevételek összesen**	**85 055 279**	**68 316 484**	**75 682 698**	**110,78%**
12	Magánszemélyek kommunális adója	43 219 326	44 000 000	44 360 106	100,82%
13	Iparűzési adó	160 379 477	140 000 000	187 655 540	134,04%
14	Építményadó	4 945 148	4 000 000	4 896 705	122,42%
15	**Helyi adók összesen**	**208 543 951**	**188 000 000**	**236 912 351**	**126,02%**
16	Bírságok, pótlékok	1 572 603	1 000 000	638 484	63,85%
17	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 572 603**	**1 000 000**	**638 484**	**63,85%**
18	Gépjárműadó	27 014 130	23 000 000	27 630 197	120,13%
19	**Átengedett központi adók összesen**	**27 014 130**	**23 000 000**	**27 630 197**	**120,13%**
20	**Közhatalmi bevételek összesen**	**237 130 684**	**212 000 000**	**265 181 032**	**125,09%**
21	Önk. lakások értékesítése	103 680	112 000	103 145	92,09%
22	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	5 785 000	58 142 135	57 165 135	98,32%
23	Gépek, berendezések értékesítése	58 000	0	0	**0,00%**
24	**Felhalmozási bevételek**	**5 946 680**	**58 254 135**	**57 268 280**	**98,31%**
	Összesen:	**328 132 643**	**338 570 619**	**398 132 010**	**117,59%**

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 011 000	15 000 000	11 509 000	76,73%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	3 482 430	4 864 000	3 038 065	62,46%
Települési temetési támogatás	1 740 000	2 500 000	1 500 000	60,00%
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	500 000	0	0,00%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 194 050	1 500 000	1 020 000	68,00%
Köztemetés	1 029 059	2 000 000	1 140 978	57,05%
Gyógyszertámogatás	200 000	500 000	175 000	35,00%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 914 521	6 136 000	6 134 466	99,98%
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 036 400	13 241 500	12 979 500	98,02%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	**43 607 460**	**46 241 500**	**37 497 009**	**81,09%**

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2016.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a			
1.				0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK											
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000		36 986 757	0			36 986 757	0	377 615	1,02%
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	23 822 000		18 306 223	0			18 306 223	0	1 065 675	5,82%
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	0	1 245 000		817 000	0	0	0,00%
4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000		200 000	0			200 000	107 000	307 000	100,00%
5.	A 173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000		4 709 000	0	4 551 663		157 337	0	0	0,00%
6.	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	710 000	1 147 500	37 136 000	762 000	1,99%
7.	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	31 146 801		200 000	30 946 801		1 028 700	200 000	29 918 101	29 892 839	99,25%
8.	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft	2016	438 024 178		8 499 100	429 245 078		4 572 000	8 499 100	424 673 078	2 984 500	0,69%
9.	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 559 527		630 140	150 963 654		4 445 000	630 140	146 545 799	146 518 654	99,55%
10.	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	117 981 399		16 173 144	79 572 097	2 125 000	5 567 500	14 048 144	74 004 597	20 661 025	23,46%
11.	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alpján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	136 519 018		50 247 770	61 662 502	190 500	2 869 000	50 057 270	58 793 502	25 666 726	23,58%
12.	A 80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	14 000 000		14 000 000	0			14 000 000	0	825 500	5,90%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
13.	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	115 018 597		744 800	112 273 797			744 800	112 273 797	0	0,00%
14.	A 161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000		4 960 000	0	4 255 000		705 000	0	0	0,00%
15.	A 162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000	0	0	0,00%
16.	A 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000		150 000	0			150 000	0	0	0,00%
17.	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 sárázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft.	2016	75 806 308		22 900 000	52 906 308	599 440		22 300 560	52 906 308	0	0,00%
18.	A 94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %.-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000		3 250 000	0	2 658 406		591 594	0	0	0,00%
19.	A 96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000		3 100 000	0			3 100 000	0	3 048 000	98,32%
20.	A 155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fúrott kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fúrott kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többlet fedezet)	2017	4 130 000		4 042 790	0	3 238 161		804 629	0	424 600	52,77%
21.	A 168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000		508 000	0	457 200		50 800	0	0	0,00%
22.	A 175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Esztertánc Óvoda udvarán öntözés céljából fúrt kút létesítéséhez szükséges fedezet , 200/2018. (VIII. 30.) öh. sz. alapján 177 000 Ft plusz fedezet biztosítása	2017	677 000		677 000	0			677 000	0	589 700	87,10%
23.	A 176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000		500 000	0	340 574		159 426	0	0	0,00%
24.	A 218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000		600 000	0	223 163		376 837	0	0	0,00%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
25.	A 234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fúrógép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000		310 000	0	250 000		60 000	0	0	0,00%
26.	A 235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészítettése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000		2 550 000	0	2 159 000		391 000	0	387 350	99,07%
27.	A 236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 290/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozat alapján 140 000 Ft átcsoportosítás	2017	27 000 000		21 370 465	0			21 370 465	0	21 368 650	99,99%
28.	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	0			500 000	0	0	0,00%
29.	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 (Eszteriánc Óvoda)	2016	250 000		0	250 000			0	250 000	0	0,00%
30.	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		0	19 043 650			0	19 043 650	18 772 495	98,58%
31.	A 282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet	2017	7 800 000		7 800 000	0			7 800 000	0	7 594 600	97,37%
32.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 28 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelemhez szükséges fedezet	2018	1 294 130		0	1 294 130			0	1 294 130	1 263 650	97,64%
33.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 175 fő foglalkoztatásával 2018. 03. 01. - 2018. 06. 30 fedezete	2018	3 786 124		0	3 786 124			0	3 786 124	3 713 480	98,08%
34.	A 79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2018	140 000		140 000	0			140 000	0	140 000	100,00%
35.	A 92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet	2018	30 000		30 000	0			30 000	0	30 000	100,00%
36.	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		0	0,00%
37.	A 152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	15 000 000		11 974 866				11 974 866		11 519 200	96,19%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
38.	A 153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	49 500 000		39 137 583				39 137 583		38 379 323	98,06%
39.	A158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt	2018	4 000 000		4 000 000				4 000 000		3 939 330	98,48%
40.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 fő foglalkoztatásával 2018. 07. 02. - 2018. 09. 28. fedezete	2018	3 420 681		0	3 420 681			0	3 420 681	3 311 068	96,80%
41.	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		1 021 043	19 399 818			1 021 043	19 399 818	0	0,00%
42.	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt keretében a felújítás fedezete	2018	589 712		589 712				589 712		589 712	100,00%
43.	A 190/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4908 j. ök út 12+080 – 12+200 km szelvények közötti szakaszán a gépjárművek biztonsága érdekében a rézsű állékonyságának biztosítására fedezet	2018	1 500 000		1 500 000				1 500 000		1 473 678	98,25%
44.	A 16/2018. (X. 18) Mart. röh. sz. határozat alapján kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (Martinkai Részönkormányzat karácsonyi dekoráció)	2018	150 000		150 000				150 000		150 000	100,00%
45.	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		0	0,00%
46.	A .../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		0	0,00%
47.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 486 708		12 486 708	0			12 486 708	0	6 383 699	51,12%
	Beruházások összesen		1 401 145 694	0	304 240 101	1 002 610 640	22 991 607	19 192 200	281 248 494	983 552 585	352 140 069	27,84%
1.	A 120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása" 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2.b) és (c) pontja alapján, 251/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Rákóczi utcán akna fedelének szintbe emeléséhez 92 000 Ft szükséges fedezet	2017		32 914 946	5 016 192	27 898 754			5 016 192	27 898 754	32 906 738	99,98%
2.	Szennyvízhálózat felújítása	2018		2 540 000	2 540 000	0			2 540 000	0	676 713	26,64%
3.	Ivóvízhálózat felújítása	2018		12 160 000	12 160 000	0			12 160 000	0	3 182 416	26,17%
4.	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt keretében a felújítás fedezete	2016		107 866 048	2 604 548	105 261 500			2 604 548	105 261 500	107 570 243	99,73%
5.	A 121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2018		35 274 058	5 295 000	29 979 058			5 295 000	29 979 058	0	0,00%

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
6.	A 188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet	2018		6 600 000	6 600 000				6 600 000		444 500	6,73%
7.	Az Esély Alapítványi Tanoda a 175/2013. (VI. 06.) öh. sz. határozata alapján kötött bérleti szerződés szerinti elszámolása (Kossuth u. 17.)	2018		2 956 500	2 956 500				2 956 500		2 956 500	100,00%
8.	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018		21 600 970	1 084 957	20 516 013			1 084 957	20 516 013	0	0,00%
	Felújítások összesen			**221 912 522**	**38 257 197**	**183 655 325**	**0**	**0**	**38 257 197**	**183 655 325**	**147 737 110**	**66,57%**
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								1 181 000			0,00%
2.	Környezetvédelmi alap tartalék								91 000			0,00%
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)								48 657 707			0,00%
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)								6 505 475			0,00%
5.	Fejlesztési céltartalék								24 529 025			0,00%
6.	**Tartalékok összesen**								80 964 207			0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen			**221 912 522**	**342 497 298**	**1 186 265 965**	**22 991 607**	**19 192 200**	**400 469 898**	**1 167 207 910**	**499 877 179**	**31,89%**

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2018. évben

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2018. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					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	190 500		1 395 800	1 909 500		38 573 640	1 062 000	2,62%
2.	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt megvalósításának fedezete	2017	32 630 161	200 000		32 430 161	0		1 705 102	200 000		30 725 059	30 699 797	99,27%
3.	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	471 993 048	12 000 000		459 993 048	1 006 600		7 747 000	10 993 400		452 246 048	11 344 800	2,45%
4.	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 820 261	900 000		199 920 261	360 360		8 064 500	539 640		191 855 761	190 504 645	99,02%
5.	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	0		3 958 800	3 400 000		109 499 700	112 450 395	99,60%
6.	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2017	123 705 539	19 912 500		103 793 039	2 131 600		7 767 140	17 780 900		96 025 899	21 877 025	19,22%
7.	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alpján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2017	140 591 808	60 604 668		79 987 140	190 500		4 329 500	60 414 168		75 657 640	33 536 914	24,65%
8.	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		2 968 894	400 000		30 181 106	6 761 879	22,11%
9.	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		0	0		2 700 000	0	0,00%
10.	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	39 405 000	1 905 000		37 500 000	1 905 000		12 446 000	0		25 054 000	11 074 801	44,20%

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2018. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai*	Európai Uniós		
11.	A12/2017. (I. 26.) és a 181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozatok alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034 számú, "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	11 980 000	2 980 000		9 000 000	2 980 000		2 188 655	0		6 811 345	6 594 327	96,81%
12.	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nöknek! 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		0			192 120 348	53 314 742	27,75%
13.	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges 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 54 294 196.	2016	77 194 196	22 900 000		54 294 196	599 440		0	22 300 560		54 294 196	0	0,00%
14.	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	123 344 800	3 344 800		120 000 000	0		0	3 344 800		120 000 000	3 255 200	2,64%
15.	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú pályázat támogatása - 2017.10.16 - 2018.05.24. (Polgármesteri Hivatal)	2017	1 102 620	0		1 102 620	0		139 765	0		962 855	822 000	85,37%
16.	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.03.15. - 2018.09.15.) pályázat támogatása	2018	838 950	0		838 950	0		0	0		838 950	1 095 071	130,53%
17.	A 146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	1 400 000	1 400 000			0		0	1 400 000		0	800 000	57,14%
18.	Nyári diákmunka 2018. évi pályázathoz szükséges fedezet	2018	824 550	0		824 550	0		0	0		824 550	824 550	100,00%
19.	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	2 520 000	2 520 000		0	0		0	2 520 000		0	0	0,00%
20.	A222/2018. (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	126 000	126 000		0	0		0	126 000		0	0	0,00%
	ÖSSZESEN:		**1 615 775 221**	**134 692 968**	**0**	**1 481 082 253**	**9 364 000**	**0**	**52 711 156**	**125 328 968**	**0**	**1 428 371 097**	**486 018 146**	**31,28%**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok felhasználásának bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	-2 622 702	7 377 298
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	-2 622 702	7 377 298
1.	69/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		150 000	
2.	51/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-4 481 000	
3.	70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Parádfürdőre történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-70 000	
4.	Pénzmaradvány 2017. évi		44 363 631	
5.	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A/B „A" kategória) szükséges önrészhez fedezet		-83 250	
6.	145/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a 2018. augusztus 25. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint a Fogathajtó Verseny megrendezéséhez szükséges fedezet		-5 100 000	
7.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-1 400 000	
8.	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-1 000 000	
9.	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-1 000 000	
10.	159/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda meghibásodott melegvíz rendszerének karbantartása		-800 000	
11.	164/2018. (VI. 27.) öh. Sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvodában a villámvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálati eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvben előírt hiányosságok megszüntetéséhez és javítások elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 000	
12.	203/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése és 32. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján – az Eszterlánc óvodában a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék		-11 606 083	
13.	193/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés		-6 000 000	
14.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat elökészítési költségeihez szükséges fedezet		-2 520 000	
15.	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-126 000	
16.	223/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 kódszámú, „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című pályázat költségeihez szükséges fedezet		-12 500 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 600	-35 109 393	80 964 207
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	-42 535 575	24 529 025
1.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya II. féléves elszámolásából származó bevétel		8 667 120	
2.	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére Iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet		-3 000 000	
3.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-14 000 000	
4.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-140 000	
5.	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet		-429 000	
6.	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet		-429 000	

7.	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet		-30 000	
8.	Pénzmaradvány 2017. évi		100 000 000	
9.	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet,		-5 295 000	
10.	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000	
11.	151/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. pályázathoz önerő		-16 900 000	
12.	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-15 000 000	
13.	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-49 500 000	
14.	157/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a 208/2017. (VII. 25.) öh sz. határozat visszavonása a használt gépjármű vásárlása vonatkozásában		1 500 000	
15.	169/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz 30%-os önrész (új nagypálya infrastrukturális fejlesztése érdekében cserepad és számítógép beszerzése, labdafogó háló és kerítés létesítése)		-2 583 562	
16.	158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt		-4 000 000	
17.	134/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 117/7 hrsz.-ú „kivett, beépítetlen terület" megvásárlásához szükséges fedezet		100 000	
18.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására c. pályázat fedezete		-2 106 000	
19.	180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, „Hajdúsámson- Sámsonkert - Egészségház alapítása" elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása		-13 000 000	
20.	181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, „Hajdúsámson- szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása		-24 004 668	
21.	200/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatti Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából, a sekély mélységű fúrt kút létesítéséhez szükséges munkálatok befejezéséhez plusz fedezet biztosítása		-177 000	
22.	198/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti Program) pályázati felhívásra benyújtott ZP-1-2017/3137 szám alatt nyilvántartásba vett nyertes pályázat megvalósítása érdekében, kiviteli tervek elkészítésére és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint egyéb előre nem látható kladások fedezete		-1 000 000	
23.	187/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat visszavonása (4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete)		6 000 000	
24.	188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet		-6 600 000	
25.	189/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban című projekthez kapcsolódóan hozott 252/2017. (X. 17.) és a 149/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat fedezet biztosításáról szóló második és harmadik bekezdés módosítása		1 500 000	
26.	190/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4908 j. ök út 12+080 – 12+200 km szelvények közötti szakaszán a gépjárművek biztonsága érdekében a rézsű állékonyságának biztosítására fedezet		-1 500 000	
27.	NAV önellenőrzés keretében megállapított, kiutalt ÁFA összege		3 855 000	
28.	A 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez szükséges önrész		-100 000	
29.	228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében áteresz építéséhez szükséges fedezet		-1 600 000	
30.	A 7899/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan Magyar Állam javára történő kisajátítása		977 535	
31.	249/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat érdekében az 1842/1 hrsz-ú ingatlan mellett fekvő, de önmagában nem megközelíthető 1842/2 kivett beépítetlen terület (1282 m2), 1842/3 kivett beépítetlen út (106 m2), 1842/4 kivett beépítetlen út (106 m2), 1842/5 kivett beépítetlen terület (1256 m2) valamint az 1888 kivett beépítetlen terület (389 m2) hrsz-ú ingatlanok megvásárlásához szükséges fedezet		-600 000	
32.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet		-3 048 000	
33.	A 251/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Rákóczi utcán akna fedelének szintbeemeléséhez szükséges fedezet (Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása")		-92 000	

2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)**	**802 000**	**5 703 475**	**6 505 475**
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		7 316 299	
2.	194/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évben bekövetkezett káresemény miatt 1 351 db fácán beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 612 824	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 272 000**		**1 272 000**
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 181 000		1 181 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	91 000		91 000
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)**	**46 935 000**	**1 722 707**	**48 657 707**
	Összesen:	**126 073 600**	**-37 732 095**	**88 341 505**

Az önkormányzat 2018. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 589 166 056	1 534 194 249	1 562 404 215	1 683 884 119	1 686 573 220	1 608 788 631	1 539 324 011	1 488 488 860	1 498 273 427	1 456 694 029	1 428 747 316	1 414 227 287	
2.	Támogatások	127 012 858	90 951 571	188 625 822	89 995 152	106 652 951	88 564 852	124 881 669	132 380 989	97 370 866	118 543 323	137 108 467	105 333 942	**1 407 422 462**
	Működési célú támogatások	127 012 858	90 725 472	179 825 822	89 995 152	88 799 074	88 564 852	118 816 784	101 005 156	93 635 894	112 601 091	96 661 139	105 333 942	**1 292 977 236**
	Felhalmozási célútámogatások		226 099	8 800 000		17 853 877		6 064 885	31 375 833	3 734 972	5 942 232	40 447 328		**114 445 226**
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	5 000 000	70 000 000	26 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	73 000 000	11 065 342	5 115 690	53 000 000	**265 181 032**
4.	Intézményi működési bevételek	7 754 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 606	4 254 606	7 754 606	4 882 032	**75 682 698**
5.	Felhalmozási bevételek	10 000	57 074 600	10 000	10 000	10 000	51 680	52 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	**57 268 280**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	240 000	100 000	100 000	110 000	150 000	150 000	300 000	412 834				**1 722 834**
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
9.	Finanszírozási bevételek													**0**
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												28 566 309	**28 566 309**
11.	Egyéb sajátos elszámolások												69 662 154	
	Bevételek összesen:	**1 734 103 520**	**1 691 715 026**	**1 825 394 643**	**1 812 743 877**	**1 800 600 777**	**1 704 809 769**	**1 671 662 286**	**1 636 934 455**	**1 673 321 733**	**1 590 567 300**	**1 578 736 079**	**1 675 681 724**	**1 835 843 615**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 112	**364 381 256**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 698	**43 580 354**
3.	Dologi jellegű kiadások	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 113	**378 049 290**
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 525 761	7 915 915	18 602 728	7 525 761	13 515 761	7 525 761	7 525 761	8 715 761	18 602 728	7 525 761	7 525 761	7 525 770	**82 536 220**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	**52 692 132**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 000	400 154	11 086 967	10 000	6 000 000	10 000	10 000	1 200 000	11 086 967	10 000	10 000	10 000	**29 844 088**
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 759	**37 497 009**
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	0	2 350 000	110 600	0	59 001 489	36 836 539	36 836 539	11 400 371	42 168 497	18 023 252	36 040 891	85 580 787	**328 348 965**
10.	Felújítások	42 774 489	0	0	0	750 000	0	20 266 230	0	37 311 583	17 276 075	2 397 244	26 961 489	**147 737 110**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)													**0**
14.	Pénzeszközátadás államház.kivül (felhalm)	5 000	505 000	4 257 300	105 000	5 000	2 583 562	5 000	5 000	5 000	455 000	5 000	5 000	**7 940 862**
15.	Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként töerénő lekötése)												50 000 000	**50 000 000**
16.	Intézményfinanszírozás	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 991	**636 467 870**
17.	Államháztartáson belülr megelőlegezések visszafizetése	31 064 125												**31 064 125**
	Kiadások összesen:	**199 909 271**	**129 310 811**	**141 510 524**	**126 170 657**	**191 812 146**	**165 485 758**	**183 173 426**	**138 661 028**	**216 627 704**	**161 819 984**	**164 508 792**	**288 612 960**	**2 070 106 052**
	Egyenleg	**1 534 194 249**	**1 562 404 215**	**1 683 884 119**	**1 686 573 220**	**1 608 788 631**	**1 539 324 011**	**1 488 488 860**	**1 498 273 427**	**1 456 694 029**	**1 428 747 316**	**1 414 227 287**	**1 387 068 764**	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***803 140***	***41 637 589***	***18 268 159***	***43,87%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	803 140	41 637 589	18 268 159	*43,87%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***414 122***	***354 000***	***778 360***	***219,88%***
		- kötelező feladatellátásra	414 122	354 000	778 360	*219,88%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***3 933 591***	***3 767 213***	***3 767 213***	***100,00%***
	Összesen:		**5 150 853**	**45 758 802**	**22 813 732**	**49,86%**
	- kötelező feladatellátásra		***5 150 853***	***45 758 802***	***22 813 732***	**49,86%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Lakásvásárlási kölcsön***	***375 000***	***0***	***375 000***	***0,00%***
	6.	***Pénzmaradvány***		***750 000***	***750 000***	***100,00%***
		Összesen:	**375 000**	**750 000**	**1 125 000**	**150,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**5 525 853**	**46 508 802**	**23 938 732**	**51,47%**
Finanszírozási bevételek			**214 899 722**	**249 555 095**	**217 963 995**	***87,34%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***214 899 722***	***249 555 095***	***217 963 995***	***87,34%***
		- Állami támogatás	146 138 379	146 923 315	146 923 315	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	68 761 343	102 631 780	71 040 680	*69,22%*
Bevételek összesen			**220 425 575**	**296 063 897**	**241 902 727**	**81,71%**
- kötelező feladatellátásra			***220 425 575***	***296 063 897***	***241 902 727***	**81,71%**
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***138 684 240***	***180 743 133***	***160 163 828***	***88,61%***
		- kötelező feladatellátásra	138 684 240	180 743 133	160 163 828	*88,61%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***32 175 618***	***37 496 895***	***32 624 676***	***87,01%***
		- kötelező feladatellátásra	32 175 618	37 496 895	32 624 676	*87,01%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	***Dologi kiadások***	***44 153 411***	***73 961 869***	***34 943 171***	***47,24%***
		- kötelező feladatellátásra	44 153 411	73 961 869	34 943 171	*47,24%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	***Általános tartalék***				
	Összesen:		**215 013 269**	**292 201 897**	**227 731 675**	**77,94%**
	- kötelező feladatellátásra		***215 013 269***	***292 201 897***	***227 731 675***	***77,94%***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	***0,00%***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	895 093	3 112 000	846 103	27,19%
	2.	***Felújítási kiadások***				
	3.	***Támogatásértékű kiadás***				
	4.	***Pénzeszköz átadás***				
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***				
	6.	***Tartalékok***				
	7.	***Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre***	0	750 000	0	0,00%
	Összesen:		**895 093**	**3 862 000**	**846 103**	**21,91%**
Költségvetési kiadások			**215 908 362**	**296 063 897**	**228 577 778**	**77,21%**
- kötelező feladatellátásra			215 908 362	295 313 897	228 577 778	*77,40%*
- önként vállalt feladatellátásra			0	750 000	0	0,00%
Létszám			**40**	**40**	**40**	

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 731 009	6 781 058	7 989 204	15 659 471	18 108 798	17 337 520	15 623 911	13 816 552	12 073 431	10 359 822	10 319 949	13 131 773	
2.	Támogatások	0	131 546	7 426 149	2 687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 947 800	4 993 600	180 494	**18 268 159**
	Működési célú támogatások		131 546	7 426 149	2 687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 947 800	4 993 600	180 494	**18 268 159**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081			364 238					**778 360**
5.	Felhalmozási bevételek			93 750			93 750			93 750			93 750	**375 000**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	21 899 722	20 064 273	19 000 000	19 000 000	18 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	**217 963 995**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												-41 233	
	Bevételek összesen:	**25 768 731**	**26 976 877**	**34 647 144**	**37 346 471**	**36 427 193**	**34 611 584**	**32 804 225**	**31 361 104**	**29 347 495**	**29 307 622**	**32 313 549**	**31 364 784**	**237 385 514**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 236 608	**160 163 828**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	**32 624 676**
3.	Dologi jellegű kiadások	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 941	**34 943 171**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
6.	Tartalékok													**0**
7.	Beruházások				250 000	102 000			300 000			194 103		**846 103**
8.	Felújítások													**0**
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
10.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
11.	Fejlesztési céltartalék													**0**
12.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
13.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**18 987 673**	**18 987 673**	**18 987 673**	**19 237 673**	**19 089 673**	**18 987 673**	**18 987 673**	**19 287 673**	**18 987 673**	**18 987 673**	**19 181 776**	**18 867 272**	**228 577 778**
	Záró pénzkészlet	**6 781 058**	**7 989 204**	**15 659 471**	**18 108 798**	**17 337 520**	**15 623 911**	**13 816 552**	**12 073 431**	**10 359 822**	**10 319 949**	**13 131 773**	**12 497 512**	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***2 295 000***	***155 000***	***0***	***0,00%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 295 000	155 000	0	*0,00%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***4 242 501***	***5 120 000***	***3 146 320***	***61,45%***
		- kötelező feladatellátásra	4 242 501	5 120 000	3 146 320	*61,45%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***5 811 062***	***4 648 979***	***80,00%***
		- kötelező feladatellátásra	0	5 811 062	4 648 979	*80,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***4 092 809***	***5 501 915***	***5 501 915***	***100,00%***
	Összesen:		**10 630 310**	**16 587 977**	**13 297 214**	**80,16%**
	- kötelező feladatellátásra		***10 630 310***	***16 587 977***	***13 297 214***	**80,16%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***250 000***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	250 000	0	*0,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
	Összesen:		**0**	**250 000**	**0**	**0,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**10 630 310**	**16 837 977**	**13 297 214**	**80,16%**
Finanszírozási bevételek			**369 056 085**	**425 136 475**	**389 748 450**	***91,68%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***369 056 085***	***425 136 475***	***389 748 450***	***91,68%***
		- Állami támogatás	333 781 818	333 729 972	333 729 972	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	35 274 267	91 406 503	56 018 478	*61,29%*
Bevételek összesen			**379 686 395**	**441 974 452**	**403 045 664**	**91,19%**
- kötelező feladatellátásra			*379 686 395*	*441 974 452*	*403 045 664*	91,19%
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***246 911 045***	***297 818 456***	***275 849 343***	***92,62%***
		- kötelező feladatellátásra	246 911 045	297 818 456	275 849 343	92,62%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***57 317 731***	***60 136 429***	***56 357 952***	***93,72%***
		- kötelező feladatellátásra	57 317 731	60 136 429	56 357 952	93,72%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	***69 324 754***	***80 561 567***	***60 980 256***	***75,69%***
		- kötelező feladatellátásra	69 324 754	80 561 567	60 980 256	75,69%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		**373 553 530**	**438 516 452**	**393 187 551**	**89,66%**
	- kötelező feladatellátásra		***341 891 000***	***404 779 649***	***373 553 530***	***92,29%***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	***0,00%***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	630 950	3 458 000	2 099 697	60,72%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
		Összesen:	**630 950**	**3 458 000**	**2 099 697**	**60,72%**
Költségvetési kiadások			**374 184 480**	**441 974 452**	**395 287 248**	**89,44%**
- kötelező feladatellátásra			374 184 480	441 974 452	395 287 248	*89,44%*
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			**89**	**89**	**89**	

Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi pénzeszközök változasainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	5 373 745	4 932 366	4 490 987	3 734 608	6 532 794	9 330 980	11 152 145	13 726 081	16 300 017	13 948 203	11 530 439	9 228 625	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	4 648 979	0	0	0	0	0	0	**4 648 979**
	Működési célú támogatások						4 648 979							**4 648 979**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	324 250	324 250	324 250	224 250	224 250	324 250	0	0	324 250	324 250	324 250	428 070	**3 146 320**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	32 000 000	32 000 000	32 000 000	35 339 565	35 339 565	30 339 565	35 339 565	35 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	31 031 930	**389 748 450**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												61 668	
	Bevételek összesen:	**37 697 995**	**37 256 616**	**36 815 237**	**39 298 423**	**42 096 609**	**44 643 774**	**46 491 710**	**49 065 646**	**46 963 832**	**44 612 018**	**42 194 254**	**40 750 293**	**397 543 749**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 448	**275 849 343**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	**56 357 952**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	**60 980 256**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
5.	Tartalékok													**0**
6.	Beruházások			315 000			726 000			250 000	315 950	200 000	292 747	**2 099 697**
7.	Felújítások													**0**
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
10.	Fejlesztési céltartalék													**0**
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
12.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**32 765 629**	**32 765 629**	**33 080 629**	**32 765 629**	**32 765 629**	**33 491 629**	**32 765 629**	**32 765 629**	**33 015 629**	**33 081 579**	**32 965 629**	**33 058 379**	**395 287 248**
	Záró pénzkészlet	**4 932 366**	**4 490 987**	**3 734 608**	**6 532 794**	**9 330 980**	**11 152 145**	**13 726 081**	**16 300 017**	**13 948 203**	**11 530 439**	**9 228 625**	**7 691 914**	

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***173 076 698***	***108 715 063***	***62,81%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	173 076 698	108 715 063	*62,81%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 227 302***	***880 000***	***722 714***	***82,13%***
		- kötelező feladatellátásra	1 227 302	880 000	722 714	*82,13%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***494 341***	***479 910***	***479 910***	***100,00%***
	Összesen:		**1 721 643**	**174 436 608**	**109 917 687**	**63,01%**
	- kötelező feladatellátásra		***1 721 643***	***174 436 608***	***109 917 687***	**63,01%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***19 043 650***	***19 043 650***	***100,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	19 043 650	19 043 650	*100,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
	Összesen:		**0**	**19 043 650**	**19 043 650**	**100,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**1 721 643**	**193 480 258**	**128 961 337**	**66,65%**
Finanszírozási bevételek			**26 791 714**	**30 708 979**	**28 755 425**	***93,64%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***26 791 714***	***30 708 979***	***28 755 425***	***93,64%***
		- Állami támogatás	17 605 036	19 120 799	19 120 799	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	9 186 678	11 588 180	9 634 626	*83,14%*
Bevételek összesen			**28 513 357**	**224 189 237**	**157 716 762**	**70,35%**
- kötelező feladatellátásra			*28 513 357*	*224 189 237*	***157 716 762***	70,35%
- önként vállalt feladatellátásra			*0*	*0*	*0*	0,00%

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***15 861 671***	***60 720 840***	***28 230 788***	***46,49%***
		- kötelező feladatellátásra	15 861 671	60 720 840	28 230 788	***46,49%***
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***3 707 500***	***9 740 481***	***5 514 932***	***56,62%***
		- kötelező feladatellátásra	3 707 500	9 740 481	5 514 932	***56,62%***
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	***6 399 611***	***132 578 558***	***28 695 094***	***21,64%***
		- kötelező feladatellátásra	6 399 611	132 578 558	28 695 094	***21,64%***
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	***0,00%***
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	***0,00%***
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		**25 968 782**	**203 039 879**	**62 440 814**	**30,75%**
	- kötelező feladatellátásra		***25 968 782***	***203 039 879***	***62 440 814***	**30,75%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási kiadás	1.	*Beruházási kiadások*	2 064 665	21 149 358	20 845 304	***98,56%***
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
		Összesen:	**2 064 665**	**21 149 358**	**20 845 304**	**98,56%**
Költségvetési kiadások			**28 033 447**	**224 189 237**	**83 286 118**	**37,15%**
- kötelező feladatellátásra			28 033 447	224 189 237	83 286 118	**37,15%**
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	**0,00%**
Létszám			**7**	**7**	**7**	

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	371 165	87 496 992	85 963 819	84 448 645	82 176 938	73 608 288	67 008 638	52 608 988	48 337 283	44 065 578	80 912 586	77 640 867	
2.	Támogatások	86 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	41 118 713	0	0	**127 758 713**
	Működési célú támogatások	86 640 000									22 075 063			**108 715 063**
	Felhalmozási célútámogatások										19 043 650			**19 043 650**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 228	**722 714**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	4 800 000	2 800 000	2 800 000	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 007 241	**28 755 425**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												35 000	
	Bevételek összesen:	**91 871 391**	**90 357 218**	**88 824 045**	**86 552 394**	**84 280 687**	**75 712 037**	**69 112 387**	**54 712 737**	**50 441 032**	**87 288 040**	**83 016 335**	**79 743 336**	**157 236 852**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 573	**28 230 788**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 585	**5 514 932**
3.	Dologi jellegű kiadások	1 391 257	1 391 257	1 391 258	1 391 259	2 391 257	2 391 257	3 391 257	3 391 257	3 391 257	3 391 257	2 391 271	2 391 250	**28 695 094**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	171 000	190 000	172 000	172 055	5 469 000	3 500 000	10 300 000	172 055	172 055	172 055	172 055	183 029	**20 845 304**
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:	**4 374 399**	**4 393 399**	**4 375 400**	**4 375 456**	**10 672 399**	**8 703 399**	**16 503 399**	**6 375 454**	**6 375 454**	**6 375 454**	**5 375 468**	**5 386 437**	**83 286 118**
	Záró pénzkészlet	**87 496 992**	**85 963 819**	**84 448 645**	**82 176 938**	**73 608 288**	**67 008 638**	**52 608 988**	**48 337 283**	**44 065 578**	**80 912 586**	**77 640 867**	**74 356 899**	

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2016. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2018. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**11**	**11**	**11**
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	1	1	1
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*3*	*3*
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**40**	**40**
	- köztisztviselők	*35*	*35*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*5*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**89**	**89**	**89**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**7**	**7**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	*6*	*6*	*6*
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**147**	**147**	**147**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**400**	**400**	**370**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben

Ft

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	740	magánszemélyek komm. adója	100	7 400 000				7 400 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	7	magánszemélyek komm. adója	100	70 000	magánszemélyek komm. adója			70 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	0	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50		-
d) Egyedülálló 65 év feletti	430	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 150 000	2 150 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							2 150 000	9 620 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	**1177**			**7 470 000**			**2 150 000**	**9 620 000**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 807 277 306	19 421 519	7 795 299	128 481 427	1 962 975 551
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 390 071 066	228 577 778	395 287 248	83 286 118	2 097 222 210
3	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**417 206 240**	**-209 156 259**	**-387 491 949**	**45 195 309**	**-134 246 659**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 626 318 414	222 481 208	395 250 365	29 235 335	2 273 285 322
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	717 531 995				717 531 995
6	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**908 786 419**	**222 481 208**	**395 250 365**	**29 235 335**	**1 555 753 327**
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	**1 325 992 659**	**13 324 949**	**7 758 416**	**74 430 644**	**1 421 506 668**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	**III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	**IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány**	**1 325 992 659**	**13 324 949**	**7 758 416**	**74 430 644**	**1 421 506 668**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 065 368 311**	**2 285 848**	**6 262 473**	**73 867 172**	**1 147 783 804**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**260 624 348**	**11 039 101**	**1 495 943**	**563 472**	**273 722 864**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**					**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**					**0**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	362 547 038	0	0	0	362 547 038
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 711 586	379 715	2 521 761	499 485	33 112 547
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	17 807 914	0	0	0	17 807 914
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**410 066 538**	**379 715**	**2 521 761**	**499 485**	**413 467 499**
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	714 593				714 593
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 253 683	0	0	0	6 253 683
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)**	**6 968 276**	**0**	**0**	**0**	**6 968 276**
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	891 294 713	217 963 995	389 748 450	28 755 425	1 527 762 583
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	382 392 286	15 982 311	1 111 506	34 542 259	434 028 362
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 226 680	0	0	16 357 923	76 584 603
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	110 547 782	387 196	131 857	713 005	111 779 840
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 444 461 461**	**234 333 502**	**390 991 813**	**80 368 612**	**2 150 155 388**
13	10 Anyagköltség	68 992 952	4 853 101	27 887 646	536 692	102 270 391
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 639 813	20 958 616	24 035 369	17 057 785	235 691 583
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	496 260	0	0	0	496 260
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	558 476	0	0	0	558 476
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**243 687 501**	**25 811 717**	**51 923 015**	**17 594 477**	**339 016 710**
17	14 Bérköltség	301 382 938	142 073 633	254 660 724	22 846 971	720 964 266
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 584 747	17 796 776	23 453 989	6 035 560	94 871 072
19	16 Bérjárulékok	41 879 228	32 371 604	56 389 269	5 671 082	136 311 183
20	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**390 846 913**	**192 242 013**	**334 503 982**	**34 553 613**	**952 146 521**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**269 568 145**	**699 617**	**1 622 661**	**14 764 495**	**286 654 918**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**993 873 556**	**8 453 907**	**12 770 513**	**10 022 153**	**1 025 120 129**
23	**A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)**	**-36 479 840**	**7 505 963**	**-7 306 597**	**3 933 359**	**-32 347 115**
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	946 399	4 776	3 489	123	954 787
25	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**946 399**	**4 776**	**3 489**	**123**	**954 787**
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17 371	0	0	0	**17 371**
	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	3 308 710				**3 308 710**
	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	28 460	0	**28 460**
28	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)**	**3 326 081**	**0**	**28 460**	**0**	**3 354 541**
29	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-2 379 682**	**4 776**	**-24 971**	**123**	**-2 399 754**
30	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)**	**-38 859 522**	**7 510 739**	**-7 331 568**	**3 933 482**	**-34 746 869**

Az önkormányzat részesedései 2018. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Értékpapír tipusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyvszerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	Részvény	87 500 000	71 051 210	16 448 790
2.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
3.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
4.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
5.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10 000	0	10 000
6.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000 000	0	3 000 000
7.	Hajdúsági -Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820 000	0	1 820 000
8.	Hajdúsámsoni Termelő és Szociális Szövetkezet	Tulajdoni hányad	10 000	0	10 000
9.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzsbetét	40 000	0	40 000
10.	T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.	Részvénycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal	30 000	0	30 000
Összesen:			**93 676 230**	**71 051 210**	**22 625 020**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

VAGYONKIMUTATÁS

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2018. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2017. évi	ÉCS 2017. évi	Nettó érték 2017. évi	Bruttó érték 2018. évi	ÉCS 2018. évi	Nettó érték 2018. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immaterialis javak						
1111 Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	8 690 016	6 608 067	2 081 949	4 932 403	3 684 382	1 248 021
1121 Szellemi termékek aktivált állományának értéke	7 290 000	1 682 730	5 607 270	8 250 000	4 379 193	3 870 807
11291 „0"-ig leírt, szellemi termékek akt.áll.ért.	1 288 497	1 288 497	0	-	-	-
111914 0-ra írt kisértékű vagyoni értékű jog	-	-	0	102 400	102 400	-
111912 0-ig leírt kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	-	-	0	3 757 613	3 757 613	-
11291 0-ig leírt szellemi termékek akitvált állományának értéke	-	-	0	31 404 770	31 404 770	-
A) I. Immaterialis javak:	**17 268 513**	**9 579 294**	**7 689 219**	**13 182 403**	**8 063 575**	**5 118 828**
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
12111 Forgalom képt. termőföldek aktív állománybeli értéke	917 831 978	-	917 831 978	926 324 000	-	926 324 000
121112 Korlátozottan forgalomképes földterület	37 268 107	-	37 268 107	37 268 107	-	37 268 107
121113 Forgalomképes földterület	116 540 082	-	116 540 082	115 608 691	-	115 608 691
121121 Forgalom képt. lakótelkek aktivált állománybeli értéke	-	-	0	-	-	0
1211212 Korlátozottan forgalomképes telkek	82 551 966	-	82 551 966	82 551 966	-	82 551 966
1211213 Forgalomképes telkek	66 230 034	-	66 230 034	48 350 343	-	48 350 343
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek	1 884 518 801	322 771 791	1 561 747 010	1 963 546 955	357 528 131	1 606 018 824
1211333 Forgalomképes épület	51 544 050	11 560 943	39 983 107	52 460 550	13 709 930	38 750 620
1211413 Forgalomképes ültetvény	4 021 000	855 285	3 165 715	4 021 000	1 458 435	2 562 565
1211491 Forgalomképtelen egyéb építmények	1 652 020 013	399 336 041	1 252 683 972	1 765 136 493	444 803 040	1 320 333 453
12114911 Forgalomképtelen építmény 56-os emlékmű	905 540	32 653	872 887	905 540	59 819	845 721
1211492 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	658 089 398	51 103 796	606 985 602	837 717 691	65 564 849	772 152 842
12114921 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	7 016 336	2 034 291	4 982 045	7 016 336	3 086 741	3 929 595
1211493 Forgalomképes egyéb építmények	4 901 440	1 291 641	3 609 799	4 031 440	1 074 107	2 957 333
121114932 Forgalomképes mezőgazdasági építmény	8 389 604	426 624	7 962 980	23 455 394	1 125 329	22 330 065
12192332 Korlátozottan forg,képes épület 0-ra írt	416 000	416 000	0	452 000	452 000	0
12192333 „0"-ra íródott forgalomképes épületek	1 345 000	1 345 000	0	-	-	0
12192491 „0"-ra íródott forgalomképtelen egyéb építmény	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
12192492 „0"-ra íródott korl. forgalomképes egyéb építmény	331 000	331 000	0	331 000	331 000	0
12192493 „0"-ra íródott forgalomképes egyéb építmény	98 000	98 000	0	98 000	98 000	0
121811 Üzemeltetésre átadott forg. képt. föld	8 659 990	-	8 659 990	8 659 990	-	8 659 990
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes földterület	10 528 000	-	10 528 000	10 528 000	-	10 528 000
12183311 Üzemeltetésre átadott forg képtelen épület	19 937 850	5 010 938	14 926 912	19 937 850	5 409 694	14 528 156
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épület	9 684 000	544 957	9 139 043	9 684 000	738 637	8 945 363
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	325 000	54 867	270 133	325 000	74 367	250 633
1218333 Üzemeltetésre átadott . forgalomképes épület	2 308 000	692 463	1 615 537	2 308 000	738 623	1 569 377
12184911 Üzemeltetésre átadott forg. képt. építmény	11 104 784	1 146 591	9 958 193	18 294 784	1 687 162	16 607 622
1218492 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. építmény ivóvíz	70 738 000	3 980 726	66 757 274	70 738 000	5 395 496	65 342 504
12184921 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	66 164 118	4 004 501	62 159 617	66 164 118	5 327 788	60 836 330
12184922 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít. csatorna	1 424 202 640	126 173 965	1 296 028 675	1 424 412 723	170 905 000	1 253 507 723
12184923 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	565 890 127	46 362 700	519 527 427	577 019 787	63 418 802	513 600 985
121984911 "0"-ra íródott üzemelt. átadott forg. képt. épít.	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
122501 Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog	288 000	14 863	273 137	288 000	20 621	267 379
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	**7 684 174 858**	**981 915 636**	**6 702 259 222**	**8 077 961 758**	**1 143 333 571**	**6 934 628 187**
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Forgalomképes informatikai eszközök	860 000	409 203	450 797	*1 701 568*	*336 813*	*1 364 755*
131123 Forgalomképes egyéb gép	61 204 529	32 184 871	29 019 658	*49 591 580*	*26 059 610*	*23 531 970*
1319113 „0"-ra íródott forgalomképes informatikai eszközök	18 405 451	18 405 451	0	*15 837 163*	*15 837 163*	0
1319114 „0"-ra íródott forgalomképes kisértékű informatikai eszközök	7 507 592	7 507 592	0	*12 048 437*	*12 048 437*	0
1319123 „0"-ra íródott forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	67 092 278	67 092 278	0	*80 548 673*	*80 548 673*	0
1319124 „0"-ra íródott forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	106 384 316	106 384 316	0	*126 799 908*	*126 799 908*	*0*
13113 Kulturális javak aktivált állományának értéke	2 140 000	-	2 140 000	*2 140 000*	-	*2 140 000*
131163 Forgalomképes járművek	43 120 848	20 272 915	22 847 933	*46 255 429*	*23 452 293*	*22 803 136*
1319163 „0"-ra íródott forgalomképes járművek	41 858 909	41 858 909	0	47 599 309	47 599 309	0
13182 Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés és felszerelés	-	-	0	1 200 000	167 327	1 032 673
131822 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	16 385 786	6 480 511	9 905 275	*16 385 786*	*8 856 449*	*7 529 337*
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	169 168 043	68 026 772	101 141 271	*168 622 591*	*91 910 452*	*76 712 139*
13198243 0-ig leírt, üzemeltetésre adott forgalom képes kisértékű gép berendezés	-	-	0	510 000	510 000	*0*

Megnevezés	Bruttó érték 2017. évi	ÉCS 2017. évi	Nettó érték 2017. évi	Bruttó érték 2018. évi	ÉCS 2018. évi	Nettó érték 2018. évi
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	**534 127 752**	**368 622 818**	**165 504 934**	**569 240 444**	**434 126 434**	**135 114 010**
3. Tenyészállatok						
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	525 000	109 879	415 121	6 007 267	1 240 687	4 766 580
14111 Tenyészállat (tojótyúk)	320 429	98 552	221 877	-	-	0
A) II.3. Tenyészállatok:	**845 429**	**208 431**	**636 998**	**6 007 267**	**1 240 687**	**4 766 580**
4. Beruházások, felújítások						
1511133 Befejezetlen vás. egyéb épületek beruházás	0	0	0	49 230 888	0	49 230 888
1512133 Befejezetlen beruházás épület	7 400 000	-	7 400 000	8 000 000	-	8 000 000
1511141 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	45 420 935	-	45 420 935	42 814 013	-	42 814 013
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	28 826 750	-	28 826 750	12 991 400	-	12 991 400
15123 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	-	-	0	-	-	0
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	1 771 650	-	1 771 650	350 000	-	350 000
A) II.4. Beruházások, felújítások:	**83 419 335**	**-**	**83 419 335**	**64 155 413**	**-**	**113 386 301**
A/II. Tárgyi eszközök	**8 302 567 374**	**1 350 746 885**	**6 951 820 489**	**8 717 364 882**	**1 578 700 692**	**7 187 895 078**
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
1623213 Önk. többs. tul. váll.ban lévő tartós részesedések	93 646 230	67 742 500	25 903 730	93 676 230	71 051 210	22 625 020
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	**93 646 230**	**67 742 500**	**25 903 730**	**93 676 230**	**71 051 210**	**22 625 020**
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
181221 "0-ra" íródott korl. forgalomképes vagyonkezelésbe adott immat. javak	155 403	155 403	0	155 403	155 403	0
1822223 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	62 161 885	0	62 161 885	62 161 885	0	62 161 885
1822332 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	1 295 053 906	426 515 266	868 538 640	1 323 850 975	452 482 616	871 368 359
1822492 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 721 492	1 370 296	2 351 196	3 688 492	1 448 318	2 240 174
18224921 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	427 000	427 000	0	460 000	460 000	0
18225 Vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	481 717	856 283	1 338 000	508 477	829 523
183211 Vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök	374 650	374 293	357	1 685 171	63 990	1 621 181
1832121 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök	37 740 418	37 740 418	0	38 115 068	38 115 068	0
18321311"0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes kisértékű inf. eszközök	1 364 868	1 364 868	0	6 933 554	6 933 554	0
183222 Vagyonkezelésbe adott forgalomképes gép, ber., felszerelés	4 334 588	1 761 145	2 573 443	11 690 445	2 512 392	9 178 053
1832221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes gép, ber., felszerelés	19 296 908	19 296 908	0	19 296 908	19 296 908	0
18322311 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes kisértékű gép, ber., felszerelés	3 785 022	3 785 022	0	17 256 796	17 256 796	0
183232 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	**1 435 867 140**	**493 272 336**	**942 594 804**	**1 492 745 697**	**539 233 522**	**953 512 175**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	**9 849 349 257**	**1 921 341 015**	**7 928 008 242**	**10 316 969 212**	**2 197 048 999**	**8 169 151 101**

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):						
0112112 Áht. belül vagyonkezelésbe adott telkek	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000
112113 Áht. belül vagyonkezelésbe adott épületek	14 526 000	4 518 727	10 007 273	14 526 000	4 518 727	10 007 273
112114 Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	48 000	15 842	32 158	48 000	15 842	32 158
1121949 „0"-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
113191 "0"-ig leírt Áht. Belül vagyonkez. adott informatikai eszk	0	0	0	2 876 190	2 876 190	0
A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök összesen:	**15 859 000**	**4 604 569**	**11 254 431**	**18 735 190**	**7 480 759**	**11 254 431**

FORGÓESZKÖZÖK 2018. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2017. évi	Bruttó érték 2018. évi
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök		
B/ I Készletek	***25 218 636***	***17 604 180***
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök:	**25 218 636**	**17 604 180**
C) Pénzeszközök		
C/I Lekötött bankbetétek	***225 000 000***	***275 000 000***
C/II/1 Péztárak, csekkek, betétkönyvek	*1 323 670*	*838 490*
C/II/2 Valutapénztárak	*0*	*3 858*
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	***1 323 670***	***842 348***
C/III Forintszámlák	***1 372 318 305***	***1 202 306 937***
C/IV Devizaszámlák	***0***	***3 465 804***
C) Pénzeszközök:	**1 598 641 975**	**1 481 615 089**
D) Követelések		
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre	*33 641 495*	*38 262 286*
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	*14 318 339*	*6 195 664*
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	*103 680*	*103 680*
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	*375 000*	*375 000*
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	***48 438 514***	***44 936 630***
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	***9 083 357***	***102 095 230***
D/III/1 Adott előlegek	*1 110 107*	*1 191 371*
D/III/4 Forgótőke elszámolása	*1 600 000*	*1 161 000*
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	*88 521 519*	*77 604 148*
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	***91 231 626***	***79 956 519***
D) Követelések:	**148 753 497**	**226 988 379**
E) Egyéb sajátos elszámolások		
E/I Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása	**2 449 227**	**638 427**
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	***-342 893***	***-18 408 163***
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	*250 334*	*0*
E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszknek nem minősülő eszközök elszámolása	*270 060*	*262 000*
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	***520 394***	***262 000***
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**2 626 728**	**-17 507 736**
F) Aktív időbeli elhatárolások		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	***1 505 926***	***1 140 335***
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	**1 505 926**	**1 140 335**
Eszközök:	**9 704 755 004**	**9 878 991 348**

FORRÁSOK 2018. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2017. évi	Bruttó érték 2018. évi
G) Saját tőke		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	*6 708 037 456*	*6 708 037 456*
G/II Nemzeti vagyon változásai	562 268 698	551 351 327
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	*320 535 217*	320 535 217
G/IV Felhalmozott eredmény	*54 131 686*	99 614 797
G/VI Mérleg szerinti eredmény	*45 483 111*	-34 746 869
G) Saját tőke:	7 690 456 168	7 644 791 928
H) Kötelezettségek		
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	*5 461 413*	*9 127 946*
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	*1 828 800*	*0*
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 249 995	8 899 980
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**9 540 208**	**18 027 926**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	5 422
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 034 141	19 864 272
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 984 500	8 232 747
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 182 416	-
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	*31 064 125*	*28 566 309*
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	***67 265 182***	***56 668 750***
H/III/1 Kapott előlegek	*32 011 456*	*49 194 661*
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	*3 334 869*	*5 253 123*
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	***35 346 325***	***54 447 784***
H) Kötelezettségek:	112 151 715	129 144 460
J) Passzív időbeli elhatárolások		
J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	***12 923 246***	***112 222 167***
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	***81 816 834***	***67 254 804***
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	***1 807 407 041***	***1 925 577 989***
J) Passzív időbeli elhatárolások:	1 902 147 121	2 105 054 960
Források:	9 704 755 004	9 878 991 348

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2018. évi pénzeszköz átvételek
5	2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2018. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben
12	Az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány kimutatása
13	Az önkormányzat és intézményei 2018. évi eredmény kimutatása
14	Az önkormányzat részesedései 2018. évben
15	2018. évi vagyonkimutatás

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) szerinti 2018. évi beszámolóját, valamint a 2018. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

Jogszabályi háttér:
A Kft., mint gazdálkodó a Számv. tv. 4. § (1)-(2) bekezdései alapján a működéséről, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni. A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

A Számv. tv. 18. §-a alapján az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is), továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott eredményt, valamint azokat az adatokat, szöveges indokolásokat, amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek.
A Számv. tv. 19. § (1) bekezdése alapján az éves beszámolónak mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből kell állnia.

Felügyelő Bizottság:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:27. § (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni, valamint a Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján, ha a társaságnál felügyelő bizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
A Kft. Alapító okiratának 14. pontja szerint a társaságnál nem ügydöntő felügyelő bizottság működik.

Ennek megfelelően 2019. május 16. napján a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Kft. 2018. évre vonatkozó szakmai és számviteli beszámolóját, valamint a 2018. évi könyvvizsgálói jelentést és a 2/2019. (V. 16.) FB határozatával és az annak mellékletét képező jelentéssel együtt elfogadta a következő megállapítással, továbbá feladat-meghatározással:

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy:
A beszámoló és az eredmény kimutatás alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Kft. a tervezett költségekhez viszonyítva veszteségesen működött.

A Felügyelő Bizottság felhívja a Kft. ügyvezetőjének a figyelmét, hogy a tapasztalható veszteséges eredmény miatt változtasson gazdálkodásán és ennek érdekében tegyen meg minden szükséges intézkedést.

A Felügyelő Bizottság felhívja a Kft. ügyvezetőjének a figyelmét, hogy a Társaság mellékelt egyszerűsített éves beszámolóban kimutatott saját tőkéjének az összege kisebb, mint a Ptk.-ban a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális törzstőke összege.

„Szakmai tájékoztatás és javaslat az alapító részére

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

A Ptk. 3:133. § (2) bekezdése szerint, ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.
A Felügyelő Bizottság javasolja az alapítónak, hogy a fenti jogszabályhely alapján a szükséges intézkedések megtételéről határozatot hozni, továbbá ezzel összefüggésben, szükség esetén a Kft. Alapító Okiratát felülvizsgálni szíveskedjen."

A könyvvizsgáló az éves beszámolót megvizsgálta, a független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Tájékoztatás, szükséges intézkedések:

- Fentiek alapján a Bizottság a Kft. beszámolóját tudomásul vette és elfogadásra javasolja.
- Amennyiben a javaslatok, intézkedések alapítói döntést igényelnek (pl. feltőkésítés), a Képviselő-testület határozatban dönt a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
- A Bizottság javaslata alapján, tekintettel a Ptk. 3:133. §-a előírásaira, az alapítónak a későbbiekben döntést kell hoznia a Kft.-vel összefüggésben, a Ptk. 3:189. §-a szerint meghatározottak alapján.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi – a határozati javaslat melléklete szerinti – szakmai és számviteli beszámolóját jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesítse, továbbá a Ptk. 3:133. § (2) bekezdésére, valamint 3:189. § (2) bekezdésére tekintettel jelen beszámoló elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges intézkedések megtétele érdekében a döntések előkészítéséről és előterjesztéséről gondoskodjon.

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

Hajdúsámson, 2019. május 24.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Dr. Danku József	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Dr. Deák Bernadett jogi referens	
Jegyző:	Dr. Danku József	

KIVONAT

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. május 16. napján (csütörtök) 14.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

2/2019. (V. 16.) FEB határozat:

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a mellékletek szerinti, a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2018. évre vonatkozó szakmai és számviteli beszámolóját, valamint a 2018. évi könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi és elfogadásra javasolja.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. §-a előírásaira tekintettel és azzal összhangban – elhatározza továbbá, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak és határidőknek megfelelően hozzon döntést a Kft. működésének biztosítása érdekében, mivel 2018. december 31-ei nappal a Kft. saját tőkéjének mértéke nem érte el annak jegyzett tőkéjét.

Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: Csordás Csaba ügyvezető

K.m.f.

Urbánszki Károlyné sk.
elnök

dr. Danku József sk.
tag

A kivonat hiteles:
2019. május 16.

Melléklet a 2/2019. (V. 16.) FEB határozathoz

Felügyelő Bizottsági Jelentés

**A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
(4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2017. évi
szakmai és számviteli beszámolójáról, mérlegéről, eredmény-kimutatásáról és a 2018. évi
könyvvizsgálói jelentésről**

A Felügyelő Bizottság a hatályos jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve megvizsgálta a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és számviteli beszámolójáról, mérlegéről, eredmény kimutatásáról és a 2018. évi könyvvizsgálói jelentéséről szóló, a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozó iratanyagot, megállapította, hogy az a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki és formai követelményeket kielégíti, valamint az általános számviteli alapelveknek megfelelően került összeállításra.

A Mérleg és Eredmény kimutatás a Kiegészítő melléklet elkészült és a dokumentumok részletesen, valósan mutatják a Kft. 2018. évi gazdálkodását.

A Felügyelő Bizottság 2018. évben megszerzett lényegesebb tapasztalatai a következők szerint összegezhetőek.

A beszámoló és az eredmény kimutatás alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Kft. a tervezett költségekhez viszonyítva veszteségesen működött.

A Felügyelő Bizottság felhívja a Kft. ügyvezetőjének a figyelmét, hogy a tapasztalható veszteséges eredmény miatt változtasson gazdálkodásán és ennek érdekében tegyen meg minden szükséges intézkedést.

A Felügyelő Bizottság felhívja a Kft. ügyvezetőjének a figyelmét, hogy a Társaság mellékelt egyszerűsített éves beszámolóban kimutatott saját tőkéjének az összege kisebb, mint a Ptk.-ban a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális törzstőke összege.

Szakmai tájékoztatás és javaslat az alapító részére

A Ptk. 3:189. § (2) bekezdése alapján a tagoknak, alapítónak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról (vagy a törzstőke leszállításáról); mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni, összhangban a Ptk. 3:133. § előírásaival. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.
A Ptk. 3:133. § (2) bekezdése szerint, ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.
A Felügyelő Bizottság javasolja az alapítónak, hogy a fenti jogszabályhely alapján a szükséges intézkedések megtételéről határozatot hozni, továbbá ezzel összefüggésben, szükség esetén a Kft. Alapító Okiratát felülvizsgálni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2019. május 16.

**Urbánszki Károlyné s.k.
elnök**

ELŐTERJESZTÉS
feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 26. napján döntött arról, hogy a háziorvosok részére a háziorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és a kiszolgáló helységei működéséhez szükséges rezsi egészében a Háziorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az önkormányzattól veszi igénybe.
Ennek mértéke: bruttó 39 085 Ft/hó, éves szinten bruttó 469 020 Ft.

A háziorvosok és gyermekorvosok (Dr. Forgó Klára, Dr. Borus László, Dr. Magyari Marietta, Dr. Jakab Éva, Dr. Pál Ilona, Csukásné Dr. Berettyán Barbara) együtt fordultak az önkormányzathoz és Polgármester Úrhoz a következő kérelmükkel:
A háziorvosi és gyermekorvosi praxisok különböző vállalkozási formákból és a különböző adórendekbe tartozásából adódóan egyes szolgáltatók adóalapja 2018. évre vonatkozóan meghaladta a 20 millió forintot és 2018. évre iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. 2019. évben a 2018. évre vonatkozó adó befizetése és a szeptemberben esedékes következő évre vonatkozó előleg megfizetése, illetve a rezsi megfizetése hatalmas teher a vállalkozások számára.
Ennek értelmében – az egységes elbírálás elve alapján – kezdeményezik az ***általuk közvetett szolgáltatási díj jogcímen az önkormányzatnak befizetett összeg feladat-ellátási szerződésből való törlését azon vállalkozások számára, melyeknek iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett.***

Jogszabályi háttér:
Az **önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése** alapján:
(1a) Az (1) bekezdés *c)* pontja szerinti fenntartási kötelezettség körében a települési önkormányzat köteles gondoskodni
a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban: rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes használatba adásáról.

A **helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdése** szerint:
(3) Az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára adómentességet, adókedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.
Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 7/A. § ezt lehetővé tette a következők szerint:
(1) Mentes az iparűzési adó alól a háziorvos és védőnő vállalkozó, amennyiben vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Jelenlegi helyzet, javaslat:
Azon praxisok esetében, ahol az iparűzési adó alapja eléri a 20 millió forintot közel 400 000 Ft adófizetési kötelezettség keletkezik. A jelenleg eddig beadott adóbevallások alapján célszerű, minden évben felülvizsgálni az adófizetési kötelezettségeket és ehhez mérten megállapítani az egyes vállalkozások számára kell e közvetített szolgáltatás (rezsit) fizetni az önkormányzat részére. Az adóbevallások beadásának határideje minden év május 31. napja. A következő hónapban, júniusban történt felülvizsgálat alapján megállapítható lenne, hogy az adott év július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évre vonatkozóan) kell e fizetnie a vállalkozásnak közvetített szolgáltatást.

Fentiek alapján 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. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a **PREVENT-MED '98 Betéti Társasággal** (székhelye: 4028 Debrecen, Damjanich u. 39. I. em. 2., cégjegyzék száma: Cg.09-06-007047, képviseli: **Dr. Borus László Béla háziorvos**) az 1. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2014. június 4. napján kelt Feladat-ellátási szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

„9.) Az Önkormányzat a Háziorvosi Szolgáltató részére a háziorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges egészében a Háziorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Háziorvosi Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.
Nem kell a Háziorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Háziorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.
A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Háziorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti."

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

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

2. **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy **Dr. Magyari Marietta egyéni vállalkozó háziorvossal** (nyilvántartási száma: 2154454, székhelye: 4032 Debrecen Bán Imre u. 50.) a 2. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. napján kelt Feladat-ellátási szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

„9.) Az Önkormányzat a Háziorvosi Szolgáltató részére a háziorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges egészében a Háziorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Háziorvosi Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.
Nem kell a Háziorvosi szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Háziorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.
A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Háziorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti."

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

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

3. **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a **MEDI-LING Gyógyászati és Nyelvészeti Betéti Társasággal** (székhelye: 4251 Hajdúsámson Hársfa u.3-5., cégjegyzék száma: Cg.09-06-003847, képviseli: **Dr. Forgó Klára háziorvos**) 3. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. napján kelt Feladat-ellátási szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

„9.) Az Önkormányzat a Háziorvosi Szolgáltató részére a háziorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges egészében a Háziorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Háziorvosi Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.
Nem kell a Háziorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Háziorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.
A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Háziorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti."

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

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

4. **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy **Csukásné Dr. Berettyán Barbara egyéni vállalkozó háziorvossal** (nyilvántartási száma: 37025287, székhelye: 4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 27/a.) 4. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátására 2014. június 4. napján kelt Feladat-ellátási szerződés 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

„10.) ***A Háziorvosi Szolgáltató*** *vállalja a háziorvosi rendelő és helységei (4251 Hajdúsámson Hunyadi u. 2. szám) fenntartásával járó költségek megfizetését a közüzemi szolgáltatók felé úgy, mint fűtés, világítás, víz-szennyvíz.*
A veszélyes hulladék elszállításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata gondoskodik.
Nem kell a Háziorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közüzemi szolgáltatások díjait (fűtés, világítás, víz-szennyvíz) megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Háziorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a megjelölt a háziorvosi rendelő és helységi fenntartásával járó költségek és díjak (fűtés, világítás, víz-szennyvíz) fizetése alól.
A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Háziorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége."

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a GS-Herc Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társasággal kötött bérleti szerződés 10. pontjának módosítására, továbbá a 10.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

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

5. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy **Dr. Jakab Éva egyéni vállalkozó gyermekorvossal** (EV igazolvány száma: ES 042819, székhelye: 4031 Debrecen Széchenyi u. 80 sz. 2/19 ajtó), mint az 1. számú házi gyermekorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. napján kelt Feladat-ellátási szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

„9.) Az Önkormányzat a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató részére a házi gyermekorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges egészében a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.
Nem kell a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.
A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti."

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

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

6. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza, hogy **Dr. Pál Ilona egyéni vállalkozó gyermekorvossal** (EV igazolvány száma: ES 0935126, székhelye: 4030 Debrecen Leiningen u. 45.), mint a 2. számú házi gyermekorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. napján kelt Feladat – ellátási szerződés 9. és 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

„9.) Az Önkormányzat a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató részére a házi gyermekorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges egészében a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatót terheli, melyet mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.

Nem kell a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.

10.) Jelen szerződés 10.) pontja hatályát veszti."

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

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

Hajdúsámson, 2019. május 24.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS
a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Szalókiné Sári Anikó, 4032 Debrecen, Hársfavirág u. 6/4. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be Hajdúsámson Város Önkormányzatához (a továbbiakban: önkormányzat) annak érdekében, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban található, korábban gyógyászati segédeszköz boltként üzemelő helyiséget szeretné bérbe venni.

Kérelmében előadta, hogy több évtizedes egészségügyi tapasztalattal, valamint kapcsolatrendszerrel rendelkezik és jelenleg a saját, kezdő vállalkozása elindításával foglalkozik, melynek során gyógyászati segédeszközök értékesítésével kíván foglalkozni.

A kérelmező vállalkozása székhelyéül (Ortomedical Kft., 4032 Debrecen, Hársfavirág u. 6/4.) a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban található üzletet szeretné bejelenteni, melyhez kéri az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását.

A 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban található 73 m^2 üzlet jelenleg üres, az előző bérlővel a helyiség használat tárgyában kötött megállapodás 2017. szeptember 1. napjával megszüntetésre került.

A kérelmező a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban található üzletet 2019. június 1. napjával szeretné bérbe venni és a szükséges hatósági engedélyek beszerzése és esztétikai átalakítások elvégzése után 2019. szeptember 1. napjával kezdené meg tényleges tevékenységét.
Jelen eljárással a megjelölt ingatlan 58,94%-os arányban érintett.

A kérelmező jelezte továbbá, hogy a Társaság székhelyeként szeretné bejelenteni a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti üzletet és ezzel egyidejűleg Hajdúsámsonba teljesítve az iparűzési adófizetési kötelezettségét.

Felmerült továbbá a kérelmező részéről, hogy a közeljövőben szeretne egy ortopédiai szakrendelést is megvalósítani Hajdúsámsonban, amennyiben az általa bérelt ingatlan adottságai ezt engedik, melynek engedélyeztetését szintén vállalja.

Bérleti díj:
A jelenlegi piaci kínálatot és árakat figyelembe véve egy hasonló adottságokkal rendelkező, hasonló alapterületű üzlet bérleti díja 50-70 ezer forint összeg körül alakul havonta, plusz a rezsiköltségek.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjára tekintettel – elhatározza, hogy az ORTOMEDICAL Korlátolt Felelősségű Társasággal (4032 Debrecen, Hársfavirág u. 6/4.) bérleti szerződést köt a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban található 73 m^2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, földszinti üzlet gyógyászati-orvostechnikai segédeszközöket értékesítő és egészségmegőrző tevékenységet folytató üzletként történő üzemeltetése céljából, 2019. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig, határozott időre.

Továbbá a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ORTOMEDICAL Kft. székhelyeként vagy fióktelepeként a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti üzletet bejelentse, és ott szakrendelést alakítson ki. A szakrendelői tevékenység megkezdéséről a bérlő az önkormányzatot, mint bérbeadót haladéktalanul köteles írásban értesíteni.

A képviselő-testület a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő 73 m^2 alapterületű üzlethelyiséget bérleti szerződés keretében havi bruttó.....Ft, azaz bruttó ..... bérleti díj ellenében biztosítja.
A jogviszony tartama alatt – a Bérlemény használatával felmerülő összes közüzemi díjat – a Bérlő viseli, ideértve a víz, csatorna, villany, gáz, riasztó használata esetén az azzal összefüggő biztonsági szolgálat díját, 58,94%-os arányban.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést az önkormányzat nevében megkösse és a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2019. június 15.

Hajdúsámson, 2019. május 24.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

Melléklet a ____/2019. (V. 28.) öh. sz. határozathoz:

Tervezet
Bérleti szerződés

mely létrejött egyrészről:
Önkormányzat: **Hajdúsámson Város Önkormányzata**
Székhely: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Adószám: 15728544-2-09
KSH törzsszám: 728548
Statisztikai számjele: 15728544-8411-321-09
Bankszámlaszáma: Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet 60600101-11079477
E-mail: polgarmester@hajdusamson.hu
Képviseletében eljárva: Antal Szabolcs polgármester
mint bérbeadó (a továbbiakban: **Bérbeadó**),

másrészről a
Cégnév: **ORTOMEDICAL Kft.**
Székhelye: 3580 Tiszaújváros, József Attila út 7. 1.em.1.a.
Cégjegyzékszáma: ...
Adószáma: ...
Statisztikai számjele: ...
Bankszámlaszáma: ...
E-mail: szalokianiko1@gmail.com
Telefon: 06 30 384 5990
Képviseletében eljárva: Szalókiné Sári Anikó
mint bérlő (a továbbiakban: **Bérlő**) (együtt: Felek) között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint:

I.

Előzmények:

Felek rögzítik, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a hajdúsámsoni 607/19 hrsz. alatt felvett 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti ingatlan.
Az ORTOMEDICAL Kft. képviseletében Szalókiné Sári Anikó azzal a kéréssel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzata felé, hogy a fenti ingatlanban gyógyászati-orvostechnikai segédeszközöket értékesítő és egészségmegőrző tevékenységet folytató üzletet szeretne kialakítani.
Erre vonatkozóan Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján tartott ülésén a ___/2019. (V. 28.) öh. számú határozata alapján elhatározta, hogy az ORTOMEDICAL Korlátolt Felelősségű Társasággal (4032 Debrecen, Hársfavirág u. 6/4.) bérleti szerződést köt a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban található 73 m^2 alapterületű földszinti üzlet gyógyászati-orvostechnikai segédeszközöket értékesítő és egészségmegőrző tevékenységet folytató üzletként történő üzemeltetése céljából, 2019. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig, határozott időre. Továbbá a képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az ORTOMEDICAL Kft. székhelyeként vagy fióktelepeként a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti üzletet bejelentse és ott szakrendelést alakítson ki.

II.

A szerződés tárgya:

1. Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a hajdúsámsoni 607/19 hrsz. alatt felvett 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban található 73 m^2 alapterületű földszinti üzlethelyiség.

Felek a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan helyiségeinek (a továbbiakban: Bérlemény) pontos elhelyezkedését alaprajzon megjelölik, mely műszaki alaprajz jelen szerződés mellékletét képezi.

A jelen szerződés aláírásával a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a fentiekben körülírt ingatlant.

2. Az 1. pontban körülírt Bérleményt a Bérlő gyógyászati-orvostechnikai segédeszközöket értékesítő és egészségmegőrző tevékenységet folytató üzletként történő üzemeltetése céljából veszi bérbe úgy, hogy a tevékenységhez szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzéséről maga gondoskodik. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a köznyugalom szem előtt tartásával gyakorolja.

A szerződés időtartama:

3. A bérleti jogviszony határozott ideig, 2019. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig tart.

Felek megállapodnak abban, hogy e határozott időre kötött bérleti szerződést közös megegyezéssel meghosszabbíthatják. Ilyen tartalmú kezdeményezést a bérleti szerződés lejártát megelőzően kell a másik félnél bejelenteni.

4. Bérbeadó jelen okirat aláírásával egyidejűleg – az e szerződésben meghatározott feltételek szerint – 2019. június 1. napjától határozott időre, 2021. május 31. napjáig per-, igény- és tehermentesség egyidejű szavatolása mellett a Bérlő használatába és birtokába adja a Bérleményt.
Bérlő jelen okirat aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező átadás-átvételi lista szerinti műszaki állapotban átvett Bérleményt használatba és birtokba veszi és a mindenkori vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon üzemelteti, 2021. május 31. napjáig terjedő határozott időtartam alatt a jelen szerződésben megállapított bérleti díjért az 1./ pontban meghatározott üzletként.

A szerződés díja:

5. Felek megállapodnak, hogy a Bérlő az 1.) pontban körülírt üzlethelyiség használatáért havi bruttó_____ Ft, azaz bruttó_____forint összegű bérleti díjat fizet.
Az első havi bérleti díjat a Bérlő a szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg, a bérleti díj átvételét Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával elismeri.
A bérleti díj megfizetése akként történik, hogy a Bérbeadó minden hónap 15. napjáig leszámlázza a következő bérleti díjat a Bérlőnek, aki köteles azt a számla kézhezvételétől számított 5 napon belül a Bérbeadó 60600101-11079477 számú bankszámlájára utalni.

Bérlő vállalja, hogy a jogviszony tartama alatt – a Bérlemény használatával felmerülő összes közüzemi díjat viseli, ideértve a víz, csatorna, villany, gáz, riasztó használata esetén az azzal összefüggő biztonsági szolgálat díját, 58,94%-os arányban.
Ezzel összefüggésben a Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan használatával kapcsolatos közüzemi és egyéb díjak megfizetése továbbszámlázás alapján történik az aktuális hónapok tekintetében.

A Felek jogai és kötelezettségei:

6. Bérlő köteles a Bérlemény állagát megóvni. Kötelezettséget vállal továbbá arra nézve, hogy a Bérleményt jó gazda gondosságával használja, továbbá a használat és az üzemeltetés során betartja a vonatkozó valamennyi jogszabályi előírást.
Bérlő köteles a jogviszony teljes időtartama alatt a Bérlemény tisztántartásáról és rendezett állapotáról saját költségén gondoskodni.
Bérlő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a Bérlemény rendeltetés-ellenes használatából-, valamint szennyezettségéből adódó valamennyi kárt és költséget közvetlenül megtéríti.
Bérbeadó jogosult a Bérlő előzetes értesítése mellett és zavarása nélkül, megfelelő időben a Bérlemény állagát ellenőrizni.

Bérlő a Bérleményt kizárólag saját maga az általa végzett tevékenységgel összefüggő székhelyként vagy fióktelepként használhatja, azt tovább albérletbe-, egyéb jogviszony keretében használatba nem adhatja, illetve harmadik személy részére nem hasznosíthatja.
Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő jogosult a Bérleményt, mint székhelyet vagy fióktelepet a hatóságokhoz bejelenteni, azonban a jogviszony bármely okból történő megszűnésekor köteles azt a hatóságokhoz a bejegyzés törlése érdekében saját költségén jelenteni.

Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő köteles a tevékenységéhez szükséges működési engedélyt a saját költségén beszerezni, és a tevékenységét csak valamennyi hatósági eljárás lefolytatását, engedély beszerzését követően az engedélyek birtokában végezheti.
Ennek során a Bérlő köteles többek között a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI.23.) EüM rendelet 2. sz. mellékletében foglalt valamennyi tárgyi üzemeltetési és személy feltételnek megfelelni.

Bérbeadó kiköti, hogy ha Bérlő a jelenlegi átvételkori állapothoz képest átalakítási munkálatokat kíván végezni, illetve végeztetni – ideértve többek között a festési munkálatokat, bármely vezeték és nyílászáró cseréjét, stb. – ahhoz az esetleges szükséges hatósági engedélyeken kívül a tulajdonos önkormányzat, mint Bérbeadó kifejezett, írásbeli előzetes hozzájárulását köteles beszerezni.
Felek rögzítik, hogy az esetleges átalakítással, felújítással kapcsolatos költségek megtérítését a Bérlő a jogviszony megszűnésekor a Bérbeadótól nem követelheti.

Felek rögzítik, hogy a Bérlő kizárólag a tulajdonos önkormányzat, mint Bérbeadó külön írásbeli engedélye alapján jogosult a Bérleményben értéknövelő beruházást végezni, azonban a jogviszony megszűnését/megszüntetését követően a Bérlő mindazt, amit a saját költségén a dologra felszerelt, a dolog épségének sérelme nélkül leszerelheti. E vonatkozásban is terheli a Bérlőt az eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége, mivel a Bérbeadó értéknövekedést nem térít meg.

Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlan üzemeltetése során a tűzrendészeti-, rendőrhatósági-, környezetvédelmi-, munka-, balesetvédelmi és más az üzlet jellegére tekintettel irányadó vonatkozó hatósági előírásokat maradéktalanul betartja.
Felek rögzítik, hogy ezen kötelezettsége esetleges megsértése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartozik mind a Bérbeadó mind az egyéb károsultak irányában.

Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, ha a tulajdonost terhelő munkálatok szükségessége merül fel és köteles lehetővé tenni, hogy a Bérbeadó azokat elvégezze, továbbá az esetleges károk elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelős.

Bérlő a Bérleményt rendeltetésének és az e szerződésnek megfelelően, a többi bérlő-, tulajdonos zavarása nélkül használhatja.
Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.
Bérbeadó jogosult arra, hogy előzetes értesítés után a Bérlemény rendeltetésszerű használatát ellenőrizze.

A szerződés megszűnése:

7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik Fél rendes felmondással, legalább 1 havi rendes felmondási idővel írásban gyakorolhatja a másik fél felé a hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig
Azonnali hatállyal felmondásnak van helye abban az esetben, ha bármelyik Fél a szerződésben előírt kötelezettségeket megszegi. Ilyennek minősül különösen a bérleti díj fizetésének elmulasztása, a nem rendeltetésszerű használat, illetve a bérlemény rendeltetésszerű használatának akadályozása.

Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen bérleti jogviszony bármely okból megszűnik, úgy minden elhelyezési-, cserehelyiség biztosítása iránti- és kárpótlási igény nélkül 5 (öt) napon belül a Bérleményt kiüríti, és az átadás átvételi leltár szerinti felszereléseivel és tartozékaival együtt, átvételkori eredeti állapotban azt a Bérlő birtokába visszaadja.

Egyéb rendelkezések:

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
Felek az esetleges vitás kérdéseket igyekeznek egyeztető tárgyalások során, tisztázni és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.
Ez esetben alávetik magukat a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

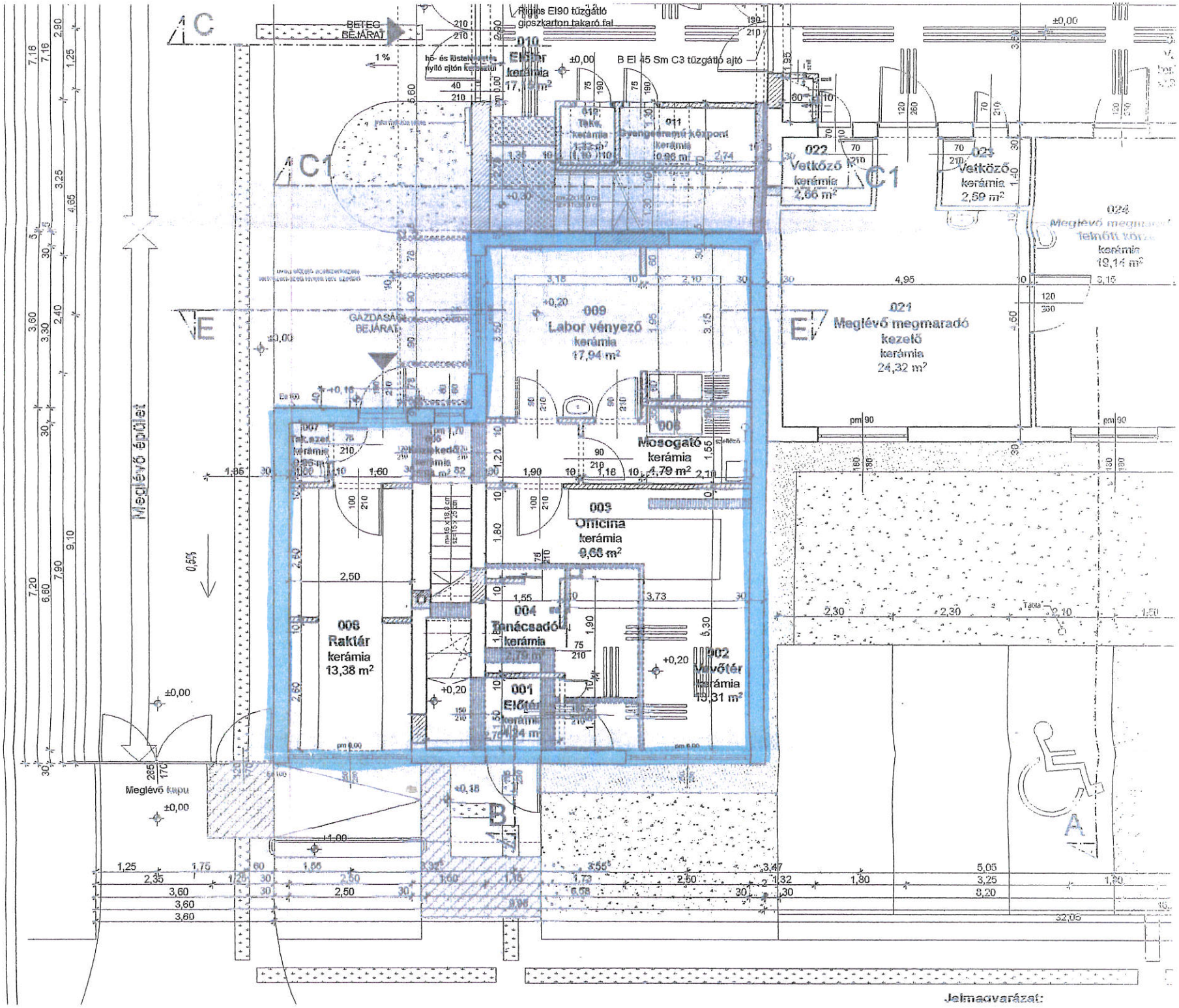
Jelen szerződés csak írásban módosítható, szóbeli megegyezésekre egyik Fél sem hivatkozhat.

Felek a fenti okiratot elolvasás és megértés után 4 példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírásukkal látták el.

Hajdúsámson, 2019. június 1.

.....	.....
Hajdúsámson Város Önkormányzata	**ORTOMEDICAL Kft.**
Antal Szabolcs	**Szalókiné Sági Anikó**
polgármester	**ügyvezető**

A szerződést ellenjegyzem:	**A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:**
Hajdúsámson, 2019. június 1.	**Hajdúsámson, 2019. június 1.**
.....	.....
Dr. Danku József	**Bujdosóné Czirják Mariann**
jegyző	**pénzügyi és gazdasági osztályvezető**


BETEG BEJÁRAT
GAZDASÁGI BEJÁRAT
Meglévő épület
Meglévő kapu
009 Labor vényező kerámia 17,94 m²
008 Mosogató kerámia 4,79 m²
003 Officina kerámia 9,66 m²
004 Tanácsadó kerámia
005 Raktár kerámia 13,38 m²
002 Vevőtér kerámia 19,31 m²
001 Előtér kerámia
010 Előtér kerámia 17,
011 Tako. kerámia
Gyengeáramú központ kerámia 0,86 m²
022 Vetkőző kerámia 2,66 m²
023 Vetkőző kerámia 2,59 m²
024 Meglévő megmaradó tetőtéri közl. kerámia 12,14 m²
021 Meglévő megmaradó kezelő kerámia 24,32 m²
B El 45 Sm C3 tűzgátló ajtó
Kétoldalt El90 tűzgátló gipszkarton takaró fal
Jelmagyarázat:

ELŐTERJESZTÉS
video-megfigyelő rendszer kiépítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város lakossága részére, a zöldhulladék elhelyezésére szolgáló 0324/3. hrsz. számú ingatlanon az alábbi biológiailag lebomló hulladékok helyezhetőek el:

- faág, fanyesedék, gally,
- vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék,
- fűrészpor, faforgács, száraz szalma.

Az utóbbi időben ezen területen megszaporodott az illegális hulladék lerakása, részben a zöldhulladékkal vegyesen, mely munkaszervezésben plusz feladatot jelent, illetőleg anyagilag is jelentős többlet kiadással jár (konténer biztosítása az elszállításhoz).

Előzőek miatt szükségesnek látjuk egy HD-TVI video- megfigyelő rendszer kiépítését, mellyel beazonosíthatóvá válnak az illegálisan hulladékot elhelyezők.

Előzetes egyeztetés után a szakemberek javaslata egy kétkamerás rendszer kiépítése, mely biztosítaná 24 órán keresztül a képfelvételt, illetőleg a felvétel visszanézését. A kamerák oszlopon kerülnek elhelyezve, melyhez az áramellátás az állattartó telepről lesz biztosítva, valamint itt lesz elhelyezve a videórögzítő.

A fedezet biztosításához az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból a beruházások sorra át kell csoportosítani bruttó 300 E Ft összeget.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a lakossági zöldhulladék elhelyezésére szolgáló ingatlanon az illegális hulladék elhelyezésének megelőzése érdekében video- megfigyelő rendszert építtet ki, melyhez bruttó 300 E Ft, azaz bruttó Háromszázezer forint összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból előirányzat átcsoportosítással biztosít a beruházások között.

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

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. május 24.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS
a TOP-4.3.1-16 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében közbeszerzési eljárás indítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: támogató) Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.3.1-16 jelű, Leromlott városi területek rehabilitációja tárgyú felhívást tett közzé, melyre Hajdúsámson Város Önkormányzata TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számon regisztrált, 2017. július 31. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Támogató 2017. december 21. napon kelt támogatói döntés alapján támogatásban részesített.
A TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében az előkészítő munkálatok – partnerek kiválasztása, előkészítő tanulmányok elkészítése, tervek elkészítése, stb. – elkészültek.
A beruházás megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése megtörtént.
Az előkészítő munkálatok alapján a kivitelezők kiválasztása szükséges.

Jogszabályi háttér:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 16. § (1) bekezdése, valamint 17. § (5) bekezdése alapján (a közbeszerzés becsült értéke):
- A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17–20. §-aiban foglaltakra tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást kell érteni.
- Az építési beruházás becsült értékének megállapításakor a teljes – műszaki és gazdasági szempontból funkcionális egységet képező – építési beruházásért járó ellenértéket kell figyelembe venni. Az építési beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is.

A TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű pályázat kivitelezési költsége a rendelkezésre álló fedezetre, valamint a Kbt. rendelkezéseire tekintettel meghaladja a 2019. évben mértékadó építési beruházásokra vonatkozó nettó 25 millió forintos közbeszerzési értékhatárt, mely alapján a kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárást a Kbt. előírásai szerint kell lefolytatni.
A Hajdúsámson Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 15. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás megindításáról a Képviselő-testület egyedi döntése szerint a Közbeszerzési Bizottság dönt.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, összhangban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseivel – elhatározza, hogy a TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, a kivitelező kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljárást indít.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére a hatályos jogszabályok és szabályzatok figyelembe vételével.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. május 24.

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	Bujdosó
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati tulajdont érintő ingatlan csereügylet tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Bakó István kérelemmel fordult az önkormányzathoz egyes ingatlanjainak cseréjére vonatkozóan.
A kérelemmel kapcsolatosan több személyes egyeztetés is történt a csereingatlanok tekintetében, azonban a végleges csereingatlanok mostanra tisztázódtak.
Bakó István a Vénkerti szőlőben ingatlannal rendelkezik (5223 hrsz), mely beékelődött az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok közé, ez hátráltathatja az önkormányzat erdősítési szándékát, ezért célszerű cserére bocsájtani, melyre csereingatlanként szolgálhat az önkormányzat tulajdonát képező a Szolgabíró kertben található a Bakó István tulajdonát képező ingatlanok közé beékelődött ingatlan (6236).
Fontos megjegyezni azonban, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet előírásai szerint önkormányzati ingatlant kizárólag ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményében meghatározott összegért lehet értékesíteni, cserélni.

Az egyeztetéseken felmerült továbbá az, hogy a homokbánya megközelítésére szolgáló utat (ld. mellékelt telekalakítási helyszínrajz) ki kell egyenesíteni a rendes funkció ellátása érdekében. Ezen telekalakítási eljárást a földmérővel történt egyeztetések alapján megkezdtük, azonban az út áthelyezéséhez a képviselő-testület és a tulajdonosok hozzájárulása szükséges.

Szükséges – jelenlegi – intézkedés:
Az ingatlanok telekhatárainak meghatározása geodéziai beméréssel lehetségesek, melynek összege ingatlanonként bruttó 30 000 Ft (megközelítőleg összesen bruttó 180 000 Ft). Amennyiben a geodéziai bemérés eredményeként telekalakítás és ingatlan nyilvántartási átvezetés szükséges ingatlanonként 12 000 Ft + 6 600 Ft (6 db ingatlan, összesen 111 600 Ft).
Tekintettel arra, hogy az az érintett ingatlanok értékbecslésére is szükség van, mely jelen állás szerint ingatlanonként nettó 25 000 Ft, azaz bruttó 31 750 Ft (megközelítőleg összesen bruttó 190 500 Ft).

Pénzügyi tájékoztatás és javaslat:
Fentiek alapján Bakó István kérelmének **teljes körű kivizsgálása, valamennyi ingatlan figyelembe vételével megközelítőleg bruttó 500 000 Ft** (geodéziai bemérés, esetleges telekalakítás és átvezetés, értékbecslés).
Az ingatlanokhoz és a megjelölt munkákhoz kapcsolódó költségek kérelmező és önkormányzat közötti megosztása tekintetében lehetőség van a határozati javaslat módosítására azzal, hogy a felek milyen mértékben járuljanak hozzá a tényállás tisztázásához szükséges kiadások viseléséhez.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – elhatározza, hogy Bakó István ingatlancserével kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálására összesen bruttó 500 000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások közzé.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

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

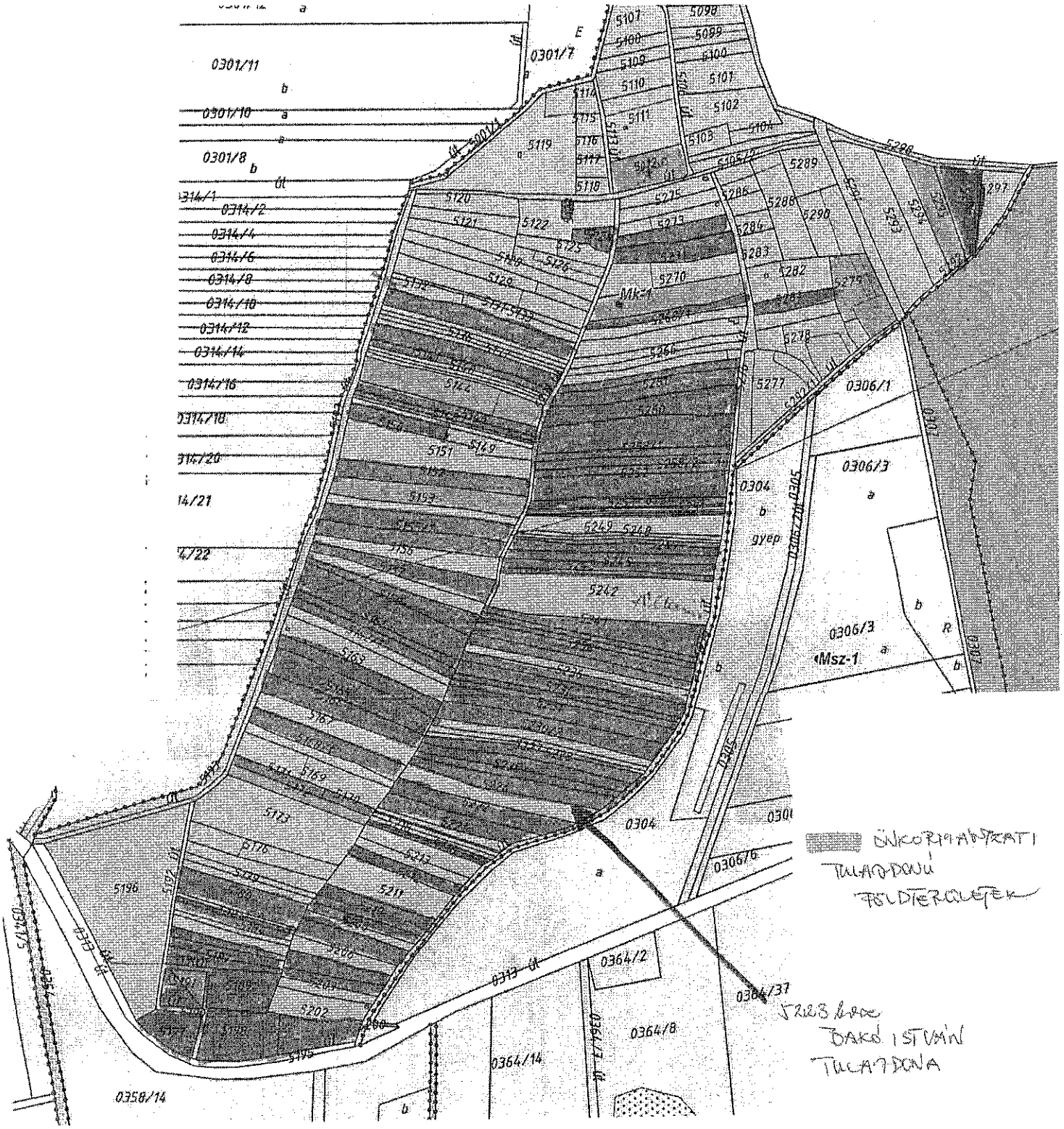
Hajdúsámson, 2019. május 27.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

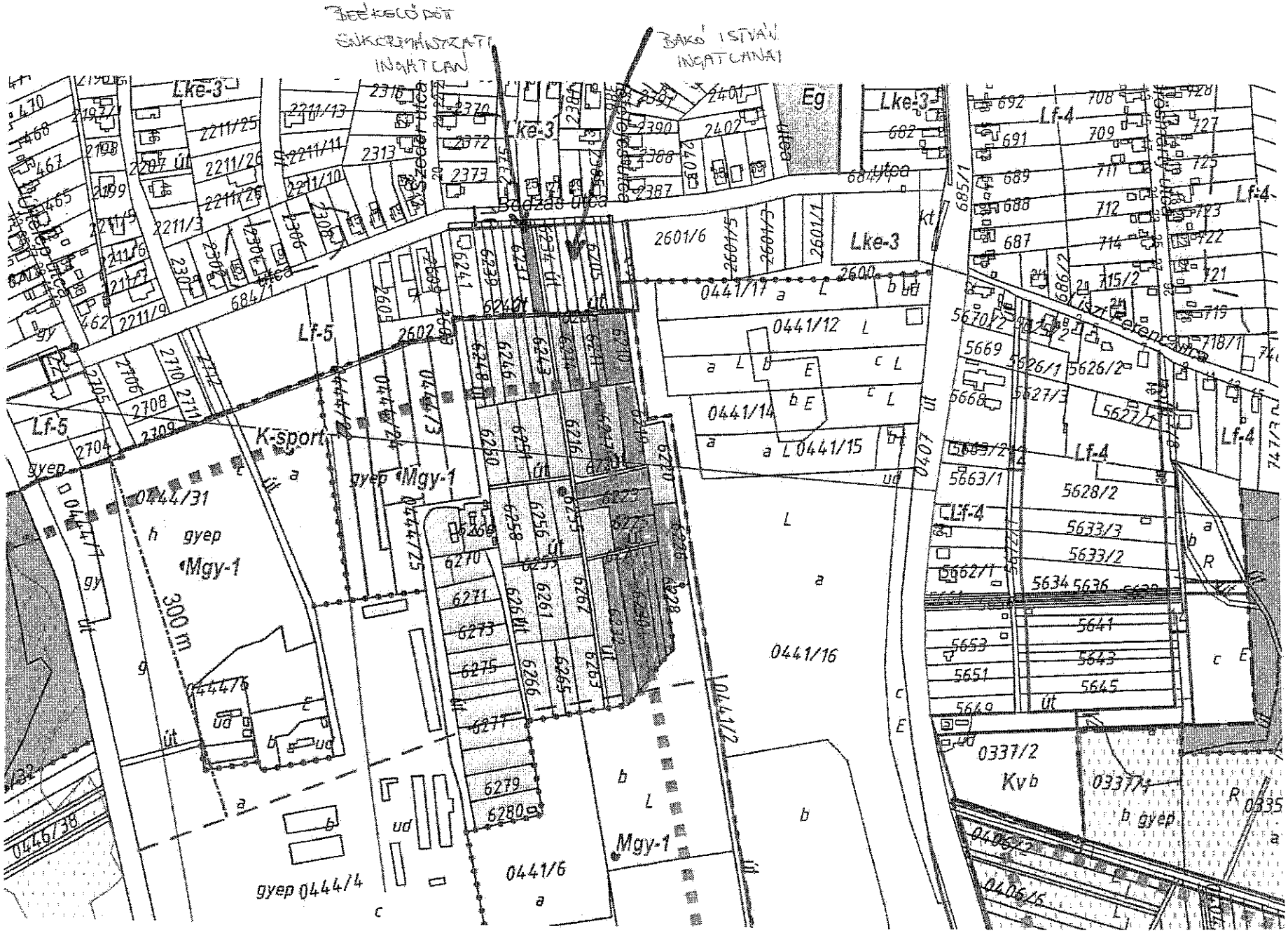
****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

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



ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONÚ
FÖLDTERÜLETEK

FRISS határ
DAKÓ ISTVÁN
TULAJDONA


Lke-3
Lf-5
Lf-4
Eg
K-sport
Mgy-1
gyep
0441/31
0441/16
0441/6
0441/11
0441/12
0441/14
0441/15
0337/2
Kvb
0337/4
300 m
Bajza utca
Iszt Ferenc utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Szabadság utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Bajcsy-Zsilinszky

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

HAJDÚSÁMSON
külterület

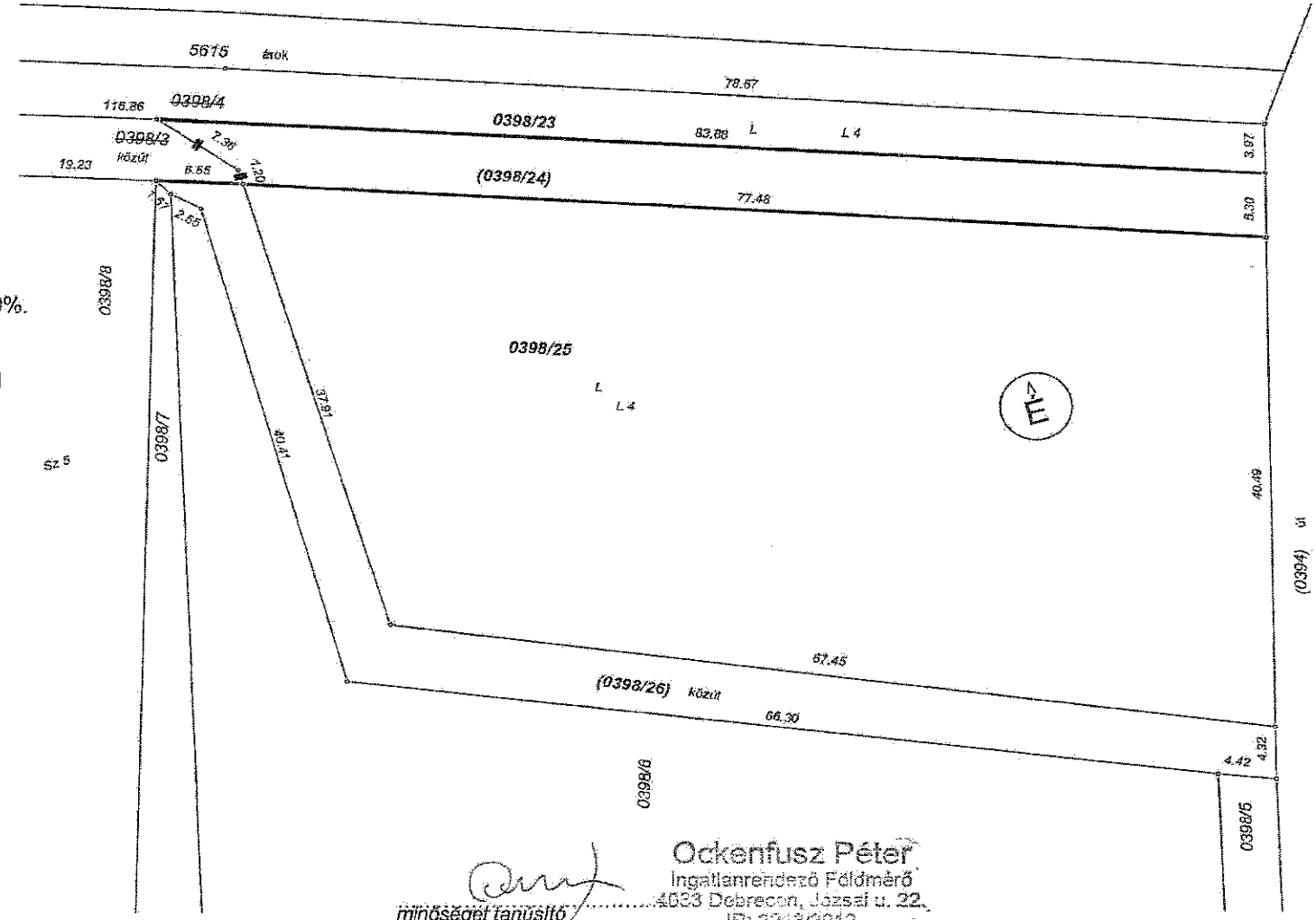
A munkát végző neve

TELEKALAKÍTÁSI HELYSZÍNRAJZ

a 0398/3 és 0398/4 helyrajzi számú földrészletek megosztásáról

Munkaszám: 75-ohá-2019 Méretarány=1:500

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2/992/2019



Megjegyzés:
A földrészletek beépítettsége változás előtt és után egyaránt 0%.

Megjegyzés:
Az átlagos lejtésviszony 20%-nál alacsonyabb.

Debrecen, 2019. április 10.

.....
készítő
földmérő ig.száma: 7395/2017

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
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.

Jelenlegi helyzet:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 91/2019. (III. 28.) öh. sz. határozatában döntött arról, 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 döntés – a földhasználati jog bejegyzése céljából – Nagy János 4251 Hajdúsámson, Bartók Béla u. 27. szám alatti lakos részéről megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya részére, aki a földhasználati bejelentési kérelmet visszautasította. A rendelkezésre álló okirat vizsgálata során megállapításra került, hogy a haszonbérleti szerződés nem felel meg a Fétv.-ben és a Pp.-ben előírt formai követelményeknek, nem közokirat és nem minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak, mivel nem tartalmazza a tanúk aláírását, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan, illetőleg az okiratot nem ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos készítette és látta el szabályszerű ellenjegyzésével.

Fentiekre tekintettel Nagy János 4251 Hajdúsámson, Bartók B. u. 27. szám alatti lakos ismételten kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz az általa eddigiekben is bérelt, fenti helyrajzi számú legelők további használatára vonatkozóan azzal, hogy az eddigi feltételekkel és a lehetőség szerinti leghosszabb időtartamra kívánja bérelni a területet.

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. június 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2019. május 27.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Budaházy Marianna	Budaházy
Jogi és Szervezési Osztály:	Dr. Deák Bernadett jogi referens	dr. D
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	Bujdo
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS

a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: támogató) Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Hajdúsámson Város Önkormányzata TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számon regisztrált, 2016. 06. 22. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Támogató 2017. 07. 25. napon kelt támogatói döntés alapján támogatásban részesített.

A Városfejlesztési és Műszaki Osztály a projekt megvalósítása érdekében a Képviselő-testület 85/2018. (II. 22.) öh. sz. határozata alapján akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonásával a közbeszerzési eljárást lefolytatta.

A támogatási szerződés alapján a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet: nettó 323 538 250 Ft + Áfa.
A tervezői költségbecslés alapján a közbeszerzés becsült értéke nettó 280 913 549 Ft + Áfa.

A lefolytatott eljárás eredményeként az összességében legelőnyösebb ajánlat értéke meghaladja a rendelkezésre álló fedezet fentebb megjelölt összegét.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat összege összesen: nettó 323 664 378 Ft, a részajánlatonkénti összes fedezethiány nettó 131 136 Ft.

Amennyiben a hiányzó fedezet biztosításra kerül, és az eljárás eredményhirdetése megtörténik, a beruházást megkezdhetjük, amennyiben a fedezet biztosítása nem történik meg úgy az eljárás eredménytelen. Az építmény megvalósítására új eljárás lefolytatása szükséges, mely ezen nyílt eljárás esetében minimum 5-6 hónap.

Pénzügyi fedezet biztosítása:
A fedezethiány kiegészítéséhez szükséges *bruttó* fedezet megközelítőleg 180 000 Ft, melyet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból van lehetőségünk biztosítani átcsoportosítással a beruházások sorra.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak és a vonatkozó Támogatási szerződés rendelkezései alapján – elhatározza, hogy a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekthez kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges önerő összegét, bruttó 180 000 Ft fedezet biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a beruházások sorra.

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

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

Határidő: 2019. július 20.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. május 27.

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	Bujdosó
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a rendelkezik a helyi önkormányzat belső kontrollrendszeréről.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a tartalmazza a belső ellenőrzéssel kapcsolatos részletes szabályokat. Ennek alapján:
„Az Áht. 70. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet

a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és
d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

(2) A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr ezen kívül más tevékenységbe nem vonható be.
(3) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával."

Az Áht. alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

A belső ellenőrzési feladatokat a 2018. évben is külső szolgáltató, a "REBRON" Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. látta el. A külső szolgáltató tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve, a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belsőellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján készített belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A 2018. évi belső ellenőrzési tervet Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 270/2017. (XI. 23.) öh. sz. határozatával fogadta el. Ennek megfelelően került sor az ellenőrzések végrehajtására.

A belső ellenőrzés kiterjedt Hajdúsámson Város Önkormányzatára, Polgármesteri Hivatalára, az Eszterlánc Óvodára és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményre.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 49. § (3) bekezdése alapján helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

A kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A kormányrendelet 49. §-ának megfelelően a 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés elkészült, melyet jóváhagyásra a Tisztelt Képviselő-testület részére benyújtok.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. §-a alapján – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata és az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre vonatkozó 2018. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a melléklet szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belső ellenőrzési vezetőt értesítse.

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

Hajdúsámson, 2019. május 20.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Dr. Deák Bernadett jogi referens	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2018.

Hajdúsámson Város Önkormányzata,
Intézményei és Polgármesteri Hivatala
2018. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

2019. január 31.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés 2018. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt:

- Hajdúsámson Város Önkormányzatára, Intézményrendszerére
- Hajdúsámson Város Polgármesteri Hivatalára

Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi és rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz jelentésében az Önkormányzat Jegyzője részére, melyet az Önkormányzat Jegyzője indokolt esetben a T. Képviselő Testület soron következő ülésére terjeszt elő.

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala a rá vonatkozó jogszabályok betartása mellett, a belső ellenőrzési feladatokat önállóan valósította meg 2018. évben. A 2018. évre elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza.

Tartalomjegyzék

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága. (Bkr. 48. § aa) pont)

1.1 A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

1.2 A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések
1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések
1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők (Bkr. 48. § ab)pont)

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete
2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata
2.3 A belső ellenőrök képzései
2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége
2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
2.6 Összeférhetetlenségi esetek
2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége
2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslata

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1.a. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése

2.b. A kockázatkezelés értékelése

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2018 évben a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési feladatokat az elfogadott Belső Ellenőrzési tervnek megfelelően teljesítette.
Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzést végző belső ellenőr.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a vezetők által létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a szervezeti tagolódás, a végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, az információszolgáltatás, a monitoring, az informatikai kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben önmaga is egy kontroll folyamatot képez a költségvetési szerv belső kontroll rendszerében.

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:

1. Tervezés (előkészítés, kockázatelemzés, felkészülés)
2. Végrehajtás (ellenőrzésre való felkészülés, ellenőrzés lebonyolítása)
3. Nyomon követés (intézkedési tervek véleményezése, intézkedések végrehajtásának nyomon követése, utóellenőrzés).

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.

A tervezés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést.

A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:

- elemezte a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
- azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (az adott folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy), és a vezetőkkel egyeztetett az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseihez viszonyított – fontosságáról;
- értelmezte a szervezet célkitűzéseit;
- a vezetőkkel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszt;
- elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok felmérésének elsődleges eszköze.

A kockázatelemzés kiterjedt a munkaszervezet folyamataira, valamennyi intézményre.

A 2018. évi ellenőrzési terv 5 vizsgálatot irányzott elő, amelyből a tárgyévben 5 ellenőrzés végrehajtásra került, amely alapján a tervtől való eltérés 2018. évben nem történt. Az eredeti terv végrehajtása teljes mértékben megtörtént.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2018. évi belső ellenőrzések vizsgálatai a T. Képviselő Testület által elfogadott belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A tervben szereplő ellenőrzési célok lehetőséget nyújtottak átfogóan vizsgálni a Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala szabályozottságát, a vizsgált területek hatályos jogszabályoknak való megfelelését, a pénzügyi terület működését.
Az ellenőrzési terv összeállítása előtt a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertanát alkalmazva kockázatelemzést végeztünk a vezetőkkel együttműködve. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek tevékenységeit, folyamatait beazonosítva, az előforduló kockázatokat felmérve, súlyozva választottuk ki az ellenőrzendő területeket.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

A Hajdúsámson Város Önkormányzat T. Képviselő Testülete által jóváhagyott 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervben az alábbi célterületek kerültek meghatározásra

- *Utóellenőrzés*, amelynek célja a 2016. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele, realizációjának vizsgálata, a végrehajtott, illetve a végre nem hajtott intézkedések elemzése.
- *Humánerőforrás-gazdálkodás ellenőrzése*, amelynek célja, annak megállapítása, hogy a munkaerő felvétel, kinevezés, a képzés, oktatás, a besorolás, javadalmazás, bérezés, minősítés, fegyelmi felelősségre vonás a jogszabályi előírások szerint történik-e? A

személyügyi nyilvántartás vezetése folyamatos-e? A béralappal való gazdálkodás minősítése.

- *Adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámolókészítés ellenőrzése*, amelynek célja volt annak megállapítása, hogy a főkönyvi könyvelés kialakítása, működése megfelelő-e, illetve a költségvetési beszámoló a vonatkozó számviteli alapelveknek megfelelően került-e összeállításra.
- *Készpénzkezelés vizsgálata* keretében a házipénztár kezelésének, működésének és szabályozottságának vizsgálata valósult meg.
- *Bankszámlák kezelésének* vizsgálata során, a számlapénzforgalom szabályozottságának és a bankszámlakezelés, hatályos jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata történt meg.

A 2018. évben az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatala működésének vizsgálatára 5 ellenőrzési területen, összesen 32 revizori nap keretében került sor.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az elfogadott belső ellenőrzési tervtől eltérés 2018. évben nem történt.

1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor 2018. évben.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor a 2018. évben.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala tekintetében, külső erőforrás bevonásával (REBRON Kft. 4400 Nyíregyháza, Írisz utca 67.) valósult meg.

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső ellenőrzést ellátó külső szolgáltató tevékenységében 1 fő belső ellenőr folyamatos munkavégzése mellett történik a tevékenység ellátása. A szolgáltatásban személyi fluktuáció nem történt.

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök a jogszabályokban előírt képesítési, képzettségi követelményeknek megfelelnek, az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek. E szakmaiság további erősítését – a belső ellenőrök 2009. év végétől induló kötelező regisztrációját és vizsgáztatását – szolgálják az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet előírásai is.
Varga Péter belső ellenőr regisztrációs száma: 5113491.

2.3 A belső ellenőrök képzései

A minőségi és magas színvonalú szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen a folyamatos képzések, előadások látogatása, illetve a belső ellenőrök kötelező folyamatos továbbképzése, mely elvárásoknak a belső ellenőr eleget tett.

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában megfelelő volt, funkcionális függetlenségük biztosított. A belső ellenőrök tekintetében – a Ber. 15. §-ában meghatározottak szerint – összeférhetetlenség nem állt fenn.

2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai
Az ellenőrzések lefolytatása során a belső ellenőröket a dokumentációkhoz és az ellenőrzöttekhez való hozzáférési jogosultságaiban nem akadályozták. Tevékenységük folytatásához a tárgyi feltételeket biztosították.

2.6 Összeférhetetlenségi esetek

Nem alakult ki összeférhetetlenség a tárgyévben.

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megállapításait az intézményvezetők elfogadták. A jelentések megfeleltek az előírásoknak, megvalósítható, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak.

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzések vizsgálatainak végrehajtását akadályozó tényezők nem befolyásolták.

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőr az elvégzett ellenőrzésekről nyilvántartást vezet és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, melynek szabályozását a belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazzák.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása:

2018. évben szóbeli tanácsadói tevékenység történt a Polgármesteri Hivatal pénzügyi területén dolgozó munkatársai számára.

A tanácsadó tevékenység tárgyköre a következőkre terjedt ki, szóbeli tájékoztatás formájában:

- 2018 évet érintő új számviteli változások /4/2013.(XII.3 Korm. rendelet/ hatása, a szabályzatok aktualizálása terén (számviteli politika, kapcsolódó szabályzatok, főkönyvi könyvelés, stb…)
- 2018 évet érintő adójogi változások: számlázás, térítési díjak, ÁFA levonás különös szabályai, cafeteria, stb…)

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

4.1. Utólagos ellenőrzés.

Az utólagos ellenőrzés során a 2017. évben feltárt hiányosságok pótlásának ellenőrzése megvalósult, a 2017. évben feltárt hiányosságok pótlása teljes mértékben megtörténtek.

4.2. Humán erőforrás gazdálkodás

Főbb megállapításaink a következők:

- A Polgármesteri Hivatal a humánerőforrás kezelés tekintetében megfelelő szabályozással rendelkezik, amelyet esetenként, folyamatosan aktualizálni szükséges.
- A Polgármesteri Hivatal munkavállalói aktuális munkaköri leírásokkal rendelkeznek a vizsgálat időpontjában. Ezek folyamatos felülvizsgálata és aktualizálása elengedhetetlen a jövőben is az egyes esetleges munkaköri átszervezések kapcsán.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A munkaköri leírásokat és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat folyamatosan aktualizálni szükséges indokolt esetben a jövőben is.

4.3 Adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítés

Főbb megállapításaink a következők:

- A 2018. II. negyedéves mérlegbeszámoló a 2011. évi CXCV államháztartási törvény és a vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - előírásainak megfelelően, a MÁK által kiadott központi információs rendszernek megfelelően került összeállításra.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően negyedévente elvégzik.
- A 2018. I. félévben beszerzett tárgyi eszközökről üzembe-helyezési okmány minden esetben készült, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak értelmében.

- Az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban a főkönyvi változások rögzítésére negyedévente sor kerül.
- A pénzforgalmat érintő bizonylatok adatait minden esetben a pénzmozgással egyidejűleg és a bankszámla kivonat megérkezésekor, a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően, a tárgyhónapon belül rögzítették.
- A gazdasági műveletek, események (értékcsökkenések elszámolása, követelések, kötelezettségek állományváltozása...stb) elszámolásához az analitikus nyilvántartásokat, illetve azokból összesítő bizonylatot, feladást negyedévente készítenek. Az egyéb gazdasági műveletek bizonylatait – a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően negyedévente állítják ki, a főkönyvi nyilvántartásban ezeket a gazdasági eseményeket negyedévente rögzítik.
- A rövid lejáratú kötelezettségekről analitikus nyilvántartást vezetnek.
- A 2011. évi CXCV Tv. 36§-ban, illetve a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, részletesen meghatározott és előírt kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vezetik.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendjét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően be kell tartani.
- A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását folyamatosan vezetni szükséges, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, vonatkozó előírásai maradéktalan betartása érdekében.

4.4. Készpénzkezelés ellenőrzése.

Főbb megállapításaink a következők:

Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal hatályos Pénzkezelési szabályzattal rendelkezik, a szabályzat aktualizáltsága *megfelelő.*

A végrehajtott rovancsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása *megfelelő.*

A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű.

A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.

A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.

Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat tartalmazza.

A szigorú számadású nyomtatványok kezelése a pénztárban történik, ennek szabályozása a Pénzkezelési szabályzatban rögzítésre került.

A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A gyakori törvényi változások miatt a pénzkezelési szabályzat folyamatos aktualizálása szükséges.

4.5. Bankszámlakezelés vizsgálata.

Főbb megállapításaink a következők:

- Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 145.§-ban foglaltaknak megfelelően megnyitott számlákkal rendelkezik.

- Az elszámolási számlák bizonylatainak rendezettsége, tárolása megfelelő.
- A megnyitott számlákon bonyolított bevételek beszedésének elrendelését, utalványozás, érvényesítés alátámasztja.

- A bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Önkormányzat és Pénzkezelési szabályzata bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza.

- Az Önkormányzat, Intézményei és a Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalás rendszerét kialakította, azt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően végzi, a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezetnek.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

- A kötelezettségvállalás rendszerét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szükséges működtetni, figyelemmel kísérve az esetleges jogszabályi változásokat.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartást folyamatosan szükséges vezetni év közben.

5. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

6. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és működtetni.
A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrollpontok" alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.
A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos megállapításokat, javaslatokat tesz. A jelentésekben szerepeltek az ellenőrzött szervezet folyamataira vonatkozóan az eljárások módosítási lehetőségei, kötelezettségei, a szabályos működtetés érdekében végrehajtandó feladatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

1. a.Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A Bkr. 48.§ c) pontja szerint az ellenőrzések hasznosítása mindenekelőtt abban jut kifejezésre, hogy a jelentésekben foglalt megállapítások, következtetések és javaslatok – a velük kapcsolatban kidolgozott intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtása révén – elősegítik a szervezet jobb működését, céljainak elérését.

A belső ellenőrzések közvetlenül vagy közvetve a vizsgált szervezetek tevékenységét is befolyásolják: hozzájárulnak a hibák, hiányosságok megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, a tevékenységek jobbításához, hatásfokuk növeléséhez, a feladatok megvalósításához

A 2018. évi ellenőrzési jelentések a feltárt hiányosságok/ észrevételek mellett tartalmaznak javaslatokat is azok megszüntetésére, illetve korrigálására. A belső ellenőr által tett javaslatokat a szervezet vezetője illetve a szervezeti egységek vezetői elfogadták. Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatokra a szükséges esetekben az intézmények vezetői intézkedési tervet készítettek a felelős személyek megnevezésével és határidő kitűzésével.

A szükséges kontrollok alapján a belső ellenőr nyomon követi ezek hasznosítását és alkalmazását.

1.b. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Alapvető cél, hogy az Önkormányzatnál, Intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál folyamatosan és zökkenőmentesen elvégzésre kerüljön a belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

A belső ellenőrzési- és belső kontroll standardok ajánlásai alapján fejleszteni indokolt a belső ellenőrzés szakmai tanácsadó tevékenységét.

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell

- a stratégiához kapcsolódó, dokumentált kockázatelemzések készítésére,
- erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatain alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket,
- ellenőrzési egységei együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az ellenőrzöttek lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét,
- az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések arányának növelésével.

2.a. A kontrollkörnyezet értékelése:

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala belső kontrollkörnyezetének működéséhez a feltételek alapvetően biztosítottak. Az ellenőrzési célok minden gazdasági évre megfogalmazásra kerülnek, amelyet az Önkormányzat T. Képviselő testülete éves belső ellenőrzési terv formájában dokumentál.

A pénzügyi folyamatok működtetéséhez a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek.
A pénzügyi folyamatokban résztvevő dolgozók feladat és felelősségi körei írásban meghatározásra kerültek.
A humánerőforrás terén a szűkös anyagi források korlátot jelentenek.
Az etikai értékek kialakításra kerültek, amelyek a napi munkafolyamatokba beintegrálása megtörtént.

2.b. A kockázatkezelés értékelése:

Az Önkormányzat T. Képviselő Testülete az éves belső ellenőrzési terv elfogadásához alapdokumentációként megkapta 2018. évre vonatkozóan is a belső ellenőrzési vezető által összeállított kockázatelemzést, mellyel egyetértve került elfogadásra a 2018. évi belső ellenőrzési terv.
A munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzés megtörténik az egyes szinteken, amelynek eredményeiről év közben szóbeli konzultációt folytattak a pénzügyi területek vezetői a Jegyző Úrral, illetve a belső ellenőrrel.

2.c. A kontrolltevékenységek értékelése:

A pénzügyi területen összeférhetetlenségi tényezők nem álltak fenn 2018. évben. Az egyes munkakörök funkcionális szétválasztása megtörtént.

2.d. Az információ és kommunikáció értékelése:
A pénzügyi terület dolgozói folyamatos, napi kapcsolatban állnak közvetlen vezetőikkel, így az információ áramlás biztosított az egyes munkafolyamatokban jelentkező problémák, hiányosságok kezelésére.
Az iktatási rendszer megfelelően működik.

2.e. A nyomon követési rendszer (monitoring) értékelése:

A szervezeti célok megvalósulásának monitoringja és a belső kontrollok értékelése folyamatos témája a vezetői megbeszéléseknek értekezleteknek. A belső ellenőrzési jelentéseket folyamatosan értékelik.

Az éves ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.

Hajdúsámson, 2019. január 31.

Varga Péter
belső ellenőrzési vezető

Hajdúsámson Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2018.

Z á r a d é k

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőrzési vezetőnek (az ellenőrzést végző szervezet vezetőjének);

- észrevételt nem kívánok tenni*.

Hajdúsámson, 2019.január 31.

Hajdúsámson Város Jegyzője

.....
aláírás**

*a megfelelő szöveget alá kell húzni

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire vonatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 42§ (5) értelmében a fent megjelölt határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal való egyetértésnek minősül. Amennyiben észrevételi szándékával élni kíván, úgy azzal egyidejűleg lehetősége van a 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 43§ (1) bekezdése szerinti egyeztető megbeszélés kezdeményezésére.

ELŐTERJESZTÉS
a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

Hajdúsámson Város Önkormányzata fenntartásában lévő Eszterlánc Óvoda jelenleg 20 csoporttal működik.

A képviselő-testület a 2019/2020. nevelési év előkészítése kapcsán – az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján – az Eszterlánc Óvodába a 2018/2019. nevelési évre történő beiratkozás időpontját 2019. április 24. – 25. – 26. napjában állapította meg.

A jegyző által nyilvántartott óvodaköteles gyermekek száma: 718 fő.
Óvodakötelessé váló gyermekek száma 2019. szeptember 1. napjától: 156 fő.

Az óvoda vezetője a fenntartói döntés megalapozásához a következő információkat bocsátotta rendelkezésre:
Az óvodában a gyermeklétszám jelenleg 470 fő, akik közül 113 fő kezdi meg az általános iskolai tanulmányait.
A 2019/2020-as nevelési évben az óvodában maradó gyermekek száma 357 fő, ebből 5 fő Sajátos Nevelési Igényűnek számít. Egy SNI-s gyermek két főnek számít a szakvélemény alapján.

A 2019/2020-as nevelési évre eddig 112 gyermeket írattak be az Eszterlánc Óvodába, ebből 1 fő SNI gyermek.
Az intézménybe folyamatos a beiratkozás, ezért várhatóan az év folyamán (minimálisan) növekedhet a létszám.
A más település óvodáiba beíratott gyermekek számáról az intézmények május-június hónapban küldik meg a jegyző részére a tájékoztatást.

Az óvodavezető a 2019/2020-as nevelési évre továbbra is 20 csoportban javasolja meghatározni az indítható csoportok számát a fent közölt adatok és a várható gyermeklétszám alapján.

A döntés megalapozását szolgáló további jogszabályhelyek a következők:

1. Nkt. 8. § (1) bekezdése: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
   (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

2. Nkt. 49. § (1) bekezdése: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

3. A képviselő-testületnek az indítható csoportok számának meghatározásakor tekintettel kell lennie az Nkt. 4. sz. mellékletében foglaltakra. E szerint az óvodai csoportok minimum létszáma 13 fő, átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 25 fő lehet.

A fenntartónak a maximális létszámtól való eltérésre az Nkt. 25. § (7) bekezdése biztosít lehetőséget.
25. § (7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. (Minimum 13, maximum 25 fő, átlag 20) Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy jelenleg nem indokolt a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése a rendelkezésre álló beiratkozási adatok alapján.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladata alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva – az Eszterlánc Óvodában a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 20 csoportban határozza meg.

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

Határidő: 2019. június 7.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. május 22.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Dr. Deák Bernadett	
Jogi és Szervezési Osztály:	Dr. Deák Bernadett jogi referens	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. „Állomási rend projekt 2019/I." ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) munkatársai 2019. április 4-én, az „Állomási rend projekt 2019/I." témájában egyeztetést tartottak.

Az „Állomási rend projekt 2019/I." keretében a MÁV Zrt. a hajdúsámsoni vasútállomáson és környékén kertészeti és karbantartási munkálatokat végez, mellyel az utazóközönség gyarapodását kívánják elérni. A karbantartási munkálatokat várhatóan 2019. június 15. napjáig elvégzik.

A fentiekben említett egyeztetésen a MÁV Zrt. részéről felvázolásra került ezen karbantartási munkálatok elvégzése, felvázolták továbbá annak lehetőségét, hogy az Önkormányzatnak térítés ellenében lehetősége van a következő feladatok ellátásában történő részvételre:

- **I.** állomások tisztaságának biztosítása
- **II.** zöldterület karbantartás
- **III.** műszaki üzemeltetés, karbantartás

Feladatok az állomás, megállóhely területén részletesen:

I.

- Az állomás, megállóhely, utasforgalmi közlekedési utak és területek, továbbá az utas peronok rendszeres takarítása, beleértve a hó eltakarítást, valamint a jég – és csúszástól való mentesítést a 2. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.
- Utas WC-k takarítása, higiéniás anyagok biztosítása a 2. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.
- A külső és belső utasforgalmi területeken elhelyezett berendezési tárgyak, padok, tájékoztató táblák, vitrinek, üveg felületek tisztítása a 2. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.
- Kommunális hulladék kezelése (állomási gyűjtőbe helyezése), beltéri és szabadtéri hulladékgyűjtők és környezetének tisztítása, hulladékgyűjtő zsákok biztosítása, cseréje a 2. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.

II.

- Kertészeti tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az állomás díszítése céljából az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása. Az épület körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, ezek és a kerítések melletti területek gyomtalanítása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi legalább két alkalommal

III.

Rendeltetésszerű használatból és egyéb okból (rongálás, betörés, szándékos károkozásból, illetve nem rendeltetésszerű használatból keletkező károk) eredő zavar- és hibaelhárítás elvégzése az esetleges járulékos helyreállítási munkák elvégzése mellett az utasforgalmi létesítményeken:

- Belső fal-, padló- és lépcsőburkolatok javítása, folytonossági hiányainak megszüntetése, csúszásgátló csíkok, sávok pótlása.
- Nyílászárók javítása, szigetelése, mázolása, törött üvegek pótlása.
- Esőbeállók karbantartása javítása, üvegezése, mázolása.
- Korlátok, rácsok, mindennemű javítása (mázolása).
- Helyiségek tisztasági festése, lábazati falfelület mázolása.
- Graffiti és egyéb falfirkák eltávolítása az épületekről (kívül és belül).
- Rágcsáló-, rovarirtás.
- Berendezési tárgyak javítása, cseréje (pl. csaptelep, WC tartály, mosdó+szifon).
- Ereszcsatornák rendszeres tisztítása, szétcsúszott elemeinek helyreigazítása.

Szakmai tájékoztatás és javaslat:

I. Az állomások tisztaságának biztosítása rendkívüli terhet jelentene az önkormányzatnak tekintettel arra, hogy ezen feladat tartalmazza a téli síkosítás mentesítést is, melyet a MÁV Zrt. előírásai alapján kell elvégezni. Ezen opciót az egyeztetésen részt vevő MÁV Zrt. munkatársai nem ajánlották.

II. Az átadandó zöldterület karbantartási költsége: nettó 600.000 Ft/év

III. Az átadandó műszaki üzemeltetés, karbantartási költsége: nettó 150.000 Ft/év

Fentiekre tekintettel a II. pontban meghatározott feladathoz kapcsolódó tartalommal javasolt az együttműködési megállapodás megkötése, tekintettel arra, hogy a zöldterület karbantartás a közfoglalkoztatási programok végrehajtása keretében csekély pénzügyi ráfordítással megvalósítható.

A MÁV Zrt-vel megkötendő együttműködési megállapodás hatálya várhatóan 2019. június 15. napjától határozatlan ideig tart.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontja alapján, helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás).

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában foglaltak alapján – elhatározza, hogy együttműködés keretében, kötelezettséget vállal a hajdúsámsoni vasútállomás, vasúti megállóhely és környékén, valamint az azzal határos közterületeken az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére. A MÁV Zrt. vállalja, hogy az Együttműködési Megállapodás szerinti közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés keretében, a Megállapodásban rögzített feladatok szerződésszerű elvégzéséért nettó 600 000 Ft/év összeget fizet az Önkormányzat részére.

Feladatok az állomás, megállóhely területén: zöldterület karbantartás keretében kertészeti tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az állomás díszítése céljából az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása. Az épület körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, ezek és a kerítések melletti területek gyomtalanítása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi legalább két alkalommal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására és a határozatban foglalt összes szükséges intézkedés megtételére.

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

Hajdúsámson, 2019. május 21.

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	

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
-tervezet-

Amely létrejött egyrészről a
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített elnevezése: MÁV Zrt.
székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.,
levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.,
cégjegyzékszám: 01-10-042272,
statisztikai számjele: 10856417-5221-114-01,
adószám: 10856417-2-44,
számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 11996808-06200820-000000000
képviseli: Hadnagy Attila, pályavasúti területi igazgató;
Kántor Tamás, területi gazdasági vezető;
– a továbbiakban: **MÁV Zrt.** –

másrészről
..... Önkormányzata
székhely:
levelezési cím:
törzskönyvi azonosító:
statisztikai számjele:
adószám:
számlavezető pénzintézet:
pénzforgalmi jelzőszám:
képviseli: polgármester
- továbbiakban: **Önkormányzat** -
- továbbiakban együtt - **Szerződő felek** - között

alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

Önkormányzat kijelenti, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, továbbá nincs a MÁV Zrt.-vel fennálló, elmaradt, lejárt kötelezettsége, illetve nem áll perben a MÁV Zrt.-vel, illetve nem, vagy nem volt tulajdonosa olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van a MÁV Zrt.-vel szemben.

1. Megállapodás tárgya, célja

1.1. Szerződő felek közös célja közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az alábbiak szerint.

1.2. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3. §, valamint 26. § (2) bekezdése alapján, az országos vasúti pályahálózat gazdálkodó szervezet útján történő működtetése állami feladat, és a vasúti pályahálózatra vonatkozó vagyonkezelési tevékenység közfeladatnak minősül.

1.3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése alapján, helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás).

1.4. Az Önkormányzat ..... számú képviselő-testületi határozata alapján, a Szerződő felek közötti együttműködés keretében, kötelezettséget vállal ..... vasútállomás/vasúti megállóhely és környékének, valamint az azzal határos közterületeknek – jelen megállapodás (továbbiakban: **Megállapodás**) *1. számú mellékleteit* képező helyszínrajzon és alaprajzon megjelölt területén - (továbbiakban: **Terület**) az alábbi feladatok elvégzésére, illetve ezen feladatok elvégzése érdekében helyi önkéntes munka szervezésére.

Feladatok az állomás/megállóhely területén

I.

- Kertészeti tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az állomás díszítése céljából az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása. Az épület körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, ezek és a kerítések melletti területek gyomtalanítása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi legalább két alkalommal.

1.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdésének j) pontja alapján, jelen Megállapodás nem tartozik a Kbt. hatálya alá, különös tekintettel arra, hogy a Szerződő felek együttműködéssel érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról.

2. A Megállapodás időbeli hatálya, megszűnése

2.1. Felek megállapodnak, hogy a *2. sz. mellékletben* szereplő átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, a Megállapodás a jegyzőkönyv aláírásának napján lép hatályba.

2.2. Jelen Megállapodást a Szerződő felek határozatlan időtartamra kötik.

2.3. Jelen Megállapodás megszűnik:

a) közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén,

b) jelen Megállapodás szerint a Fél által gyakorolt felmondással.

2.4. Az Önkormányzat jogosult indoklás nélkül, írásban a Megállapodást 6 hónap felmondási idővel felmondani.

A MÁV Zrt. jogosult indoklás nélkül, írásban a Megállapodást 3 hónap felmondási idővel felmondani.

2.5. A MÁV Zrt. jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:

a) ha az Önkormányzat a Megállapodás 1.4. pontjában meghatározott feladatokat nem, vagy nem megfelelő minőségben teljesíti és a 2.7. pontban írtak szerinti felszólításban biztosított határidő eredménytelenül telt el;

b) ha az Önkormányzat a Megállapodásban foglalt egyéb lényeges kötelezettségét (pl. a Megállapodás 2.9, 2.10. pontja) megszegi.

2.6. A Megállapodás MÁV Zrt. részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén, továbbá abban az esetben, ha a Megállapodás teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért az Önkormányzat felelős, az Önkormányzat a Megállapodás 3.1. pontjában rögzített (havi) összeg háromszorosának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a MÁV Zrt.-nek.

2.7. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. jogosult rendszeresen ellenőrizni az Önkormányzat jelen Megállapodásban vállalt feladatainak elvégzését. Az Önkormányzat munkájának ellenőrzésére a MÁV Zrt. részéről a Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Osztály jogosult.

Amennyiben a MÁV Zrt. az ellenőrzési tevékenység során hiányosságokat, hibás teljesítést, a feladatok el nem végzését állapítja meg, az ellenőrzésre jogosult személy ezen tényről jegyzőkönyvet vesz fel, - és a jegyzőkönyv megküldésével, - haladéktalanul írásban, megfelelő határidő tűzésével teljesítésre szólítja fel az Önkormányzatot. (Az ellenőrzési tevékenység során az esetleges hiányosságokról készítendő jegyzőkönyv mintája jelen Megállapodás *3. számú mellékletét* képezi.) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szerződéses kötelezettségre történő hivatkozást.

Az Önkormányzat a MÁV Zrt. fentiek szerinti írásbeli kifogása esetén, annak kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül köteles az abban jelzett hiányosságokat kivizsgálni, és a megjelölt határidőn belül a hiányosságot pótolni a feladatot elvégezni. Munkanapnak az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkarendje szerinti munkanap számít.

Amennyiben az Önkormányzat a MÁV Zrt. fentiek szerinti írásbeli kifogását annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül nem vitatja és a kifogással érintett feladat szerződésszerű teljesítésére vonatkozó kötelezettségének a MÁV Zrt. által megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, az Önkormányzat a MÁV Zrt.-nek a Megállapodás 3.1. pontjában rögzített (havi) összeg 3 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem minden napjára. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét.

Amennyiben az Önkormányzat nem bizonyítja, hogy a megjelölt feladat elvégzése nem az Önkormányzat kötelezettsége, a MÁV Zrt. által biztosított határidő eredménytelen elteltét követően a MÁV Zrt. nem teljesítésre hivatkozással jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbér jogcímen az Önkormányzat köteles a

Megállapodás 3.1. pontjában rögzített összeg (havi) háromszorosának megfelelő mértékű kötbért a MÁV Zrt.-nek megfizetni.

A kötbér esedékessé válik:

- késedelmi kötbér esetén, amikor a határidő lejár,
- meghiúsulási kötbér esetén, amikor a MÁV Zrt. az azonnali hatályú felmondását az Önkormányzatnak bejelentette, illetve amikor a lehetetlenülésről a MÁV Zrt. tudomást szerez.

A MÁV Zrt. a kötbér összegéről terhelő levelet állít ki.

A MÁV Zrt. jogosult a kötbér összegét az Önkormányzatnak fizetendő díjba beszámítani.

2.8. A MÁV Zrt. a kötbéren felül a szerződésszegésből eredő kötbért meghaladó kárának megtérítését is követelheti az Önkormányzattól.

2.9. Önkormányzat kijelenti, hogy ha jelen Megállapodás alapján az őt terhelő kötelezettségeket nem teljesíti, vagy hibásan teljesíti, és ennek következményeként, illetve azzal összefüggésben harmadik személy testi épségében, személyi javaiban, vagyonában kár keletkezik, a Ptk. szabályai szerint a károsult irányában, mint károkozó felel, tekintet nélkül arra, hogy a kárral az Önkormányzat a Megállapodás megkötése időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként előre számolhatott-e vagy sem.

2.10. Önkormányzat kijelenti továbbá, hogy helytáll a jelen Megállapodásban vállalt feladatainak nem szerződésszerű teljesítéséből eredő balesetek (személyi sérülések) kapcsán felmerült – közigazgatási vagy bírósági eljárásban érvényesítésre kerülő - egészségbiztosítási ellátások megtérítéséért, tekintet nélkül arra, hogy ezzel az Önkormányzat a Megállapodás megkötése időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként előre számolhatott-e vagy sem.

2.11. Az Önkormányzat teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a MÁV Zrt. felé, az Önkormányzat szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően a MÁV Zrt.-t ért valamennyi kárért, beleértve az olyan kárt is, amely az Önkormányzat károkozó magatartásának közvetett következménye, tekintet nélkül arra, hogy e kárral az Önkormányzat a Megállapodás megkötése időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként előre számolhatott-e vagy sem.

2.12. Mentesülnek a Szerződő felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, Szerződő felek akaratától független és elháríthatatlan. A vis maiorról Szerződő felek egymást kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg ajánlott levélben értesíteni. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett felel.

3. Díjazás, fizetési feltételek

3.1. A MÁV Zrt. vállalja, hogy a jelen Megállapodás szerinti közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés keretében, a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok szerződésszerű elvégzéséért a I. alpontban felsorolt feladatok vonatkozásában ..... Ft+ÁFA/hó összeget, azaz ..... forint+ÁFA/hó összeget fizet meg az Önkormányzat részére.

Fenti díjak a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével évente egyszer módosításra kerülnek, az Önkormányzat a módosítás mértékéről értesítést küld.

3.2. A MÁV Zrt. előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad.

3.3. A MÁV Zrt. a tárgyi negyedévet követő hónap 10. napjáig teljesítési igazolást állít ki. A MÁV Zrt. által kiállításra kerülő pénzügyi teljesítési igazolás mintája jelen Megállapodás 4. számú mellékletét képezi. Amennyiben a MÁV Zrt. a teljesítésigazolást késedelmesen állítja ki a késedelmes napokra, a tárgynegyedévre elszámolandó összeg után a Ptk. szerinti késedelmi kamatnak megfelelő összeget tartozik késedelmi kötbér jogcímen fizetni.
Az Önkormányzat a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) mindenkor hatályos szabályai szerint köteles kiállítani, a MÁV Zrt. által kiállított teljesítési igazolás kiállítását követő 3 munkanapon belül.

3.4. Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése alapján a Szerződő felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg. Elszámolási időszak egy negyedév.

3.5 Az Önkormányzat számláját csak a MÁV Zrt. által elektronikus úton a ..... e-mail címre megküldött Basware teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát a MÁV Zrt. csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a MÁV Zrt. rendelésszáma. A rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a MÁV Zrt. hiánypótlásra visszaküldi az Önkormányzatnak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám hiányából eredő késedelmes fizetésért az Önkormányzat késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

Az Önkormányzat a számláját a Megállapodás számának feltüntetésével, 1 (egy) példányban, a következő címre köteles benyújtani.
MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24.

3.6. A számla kiegyenlítése banki átutalással történik az Önkormányzat számláján megjelölt számlaszámra. Fizetési határidő, a számla kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) nap.

3.7. Az Önkormányzat által kiállított számla azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a MÁV Zrt. bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.

3.8. A Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén az Önkormányzat a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

3.9. A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ideértve annak faktorálását is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással az Önkormányzat szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, melynek alapján az Önkormányzatot kártérítési felelősség terheli.

4. A MÁV Zrt. ellenőrzési joga, az együttműködés további feltételei

4.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat nem mentesül a szerződésszegésért való felelősség alól, ha a MÁV Zrt. az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

4.2. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok részben a MÁV Zrt. Magyar Állammal kötött vasúti pályaműködtetési szerződésében foglaltak, valamint a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.; Cg. 01-10-045551) Magyar Állammal kötött vasúti személyszállítási szerződésében foglaltak teljesítését szolgálja. Erre tekintettel az Önkormányzat jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. a szolgáltatások minőségével kapcsolatos ellenőrzési jogait a Magyar Állam, továbbá a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. képviselőivel együtt is gyakorolhatja.

4.3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségei teljesítését a MÁV Zrt. érdekében a MÁV csoport erre kijelölt vállalatának biztonsági szervezete (jelenleg: a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága) is jogosult ellenőrizni.

4.4. Amennyiben az Önkormányzatnak jelen Megállapodás teljesítésével összefüggésben, a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok szerződésszerű elvégzéséhez kapcsolódóan kérdése merül fel, az Önkormányzat jogosult a MÁV Zrt.-hez írásban kérdéseket intézni, mely megkeresésre a MÁV Zrt. legkésőbb 15 napon belül köteles megfelelő, teljes körű írásbeli tájékoztatást adni.

4.5. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben bármelyik Fél azt szükségesnek tartja, a Szerződő felek képviselői, illetőleg az általuk kijelölt megfelelő szakértelemmel rendelkező munkavállalói személyes egyeztetéseket, megbeszéléseket tartanak a jelen Megállapodás szerinti együttműködési célok maradéktalan megvalósítása érdekében.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A MÁV Zrt. köteles folyamatosan az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani a teljesítéshez szükséges információkat és adatokat.

5.2. Az Önkormányzat teljesítési segéd igénybevételére jogosult.

5.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodással kapcsolatban az egymás közötti kapcsolattartásban az iratok fax útján történő megküldését is elfogadják. A faxon küldött irat átvétele napjának a fax feladásának napját jelölik meg.

Kapcsolattartó a MÁV Zrt. részéről:

Telefon:
Fax:

Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről:

Telefon:
Fax:

5.4. A MÁV Zrt. biztosítja az Önkormányzat számára a Területhez való hozzáférést, a vasúti területekre történő belépéshez szükséges engedélyeket. Az engedély névre szól és másra nem ruházható át. Az Önkormányzat kijelenti, hogy megismerte a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasításában foglaltakat, és az utasításban foglaltakat betartja, továbbá az érdekkörébe tartozó harmadik személyekkel betartatja. A 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás a jelen Megállapodás *5. sz. mellékletét képezi.*

5.5. A MÁV Zrt. a teljesítéshez az Önkormányzat részére semmilyen további anyagot, gépet, eszközt, egyéb szolgáltatást nem biztosít.

5.6. A szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél a jogszabály, illetve a jelen Megállapodás alapján őt terhelő bármely kötelezettségének felróhatóan, vagy az érdekkörébe eső és általa elhárítható egyéb okból nem tesz eleget.

5.7. Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy az általa végzett feladatokat bemutató kiadványban, tájékoztatóban, egyéb sajtótermékben, illetve a sajtóban az Önkormányzat és a MÁV Zrt. közötti együttműködés tényét feltünteti.

5.8. Az Önkormányzat kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a MÁV Zrt. Etikai Kódexét (http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

5.9. Szerződő felek jelen Megállapodást aláíró képviselői a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen Megállapodás aláírásával kijelentik és teljeskörű személyes felelősséget vállalnak azért, hogy a jelen Megállapodás vonatkozásában képviseleti joguk nincs korlátozva és nyilatkozattételük nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláírók nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezték, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírókat terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.

5.10. Az Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul, hogy a Megállapodásban rögzített adatait a MÁV Zrt. nyilvántartásai vezetése során felhasználja.

5.11. A jelen Megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

5.12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. A tárgyalások eredménytelensége esetén Szerződő felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.

Szerződő felek a Megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Jelen Megállapodás 9 (kilenc) számozott oldalból álló Megállapodás négy (4) egymással teljesen megegyező példányban készült, melyből két-két példány kerül Szerződő felek birtokába.

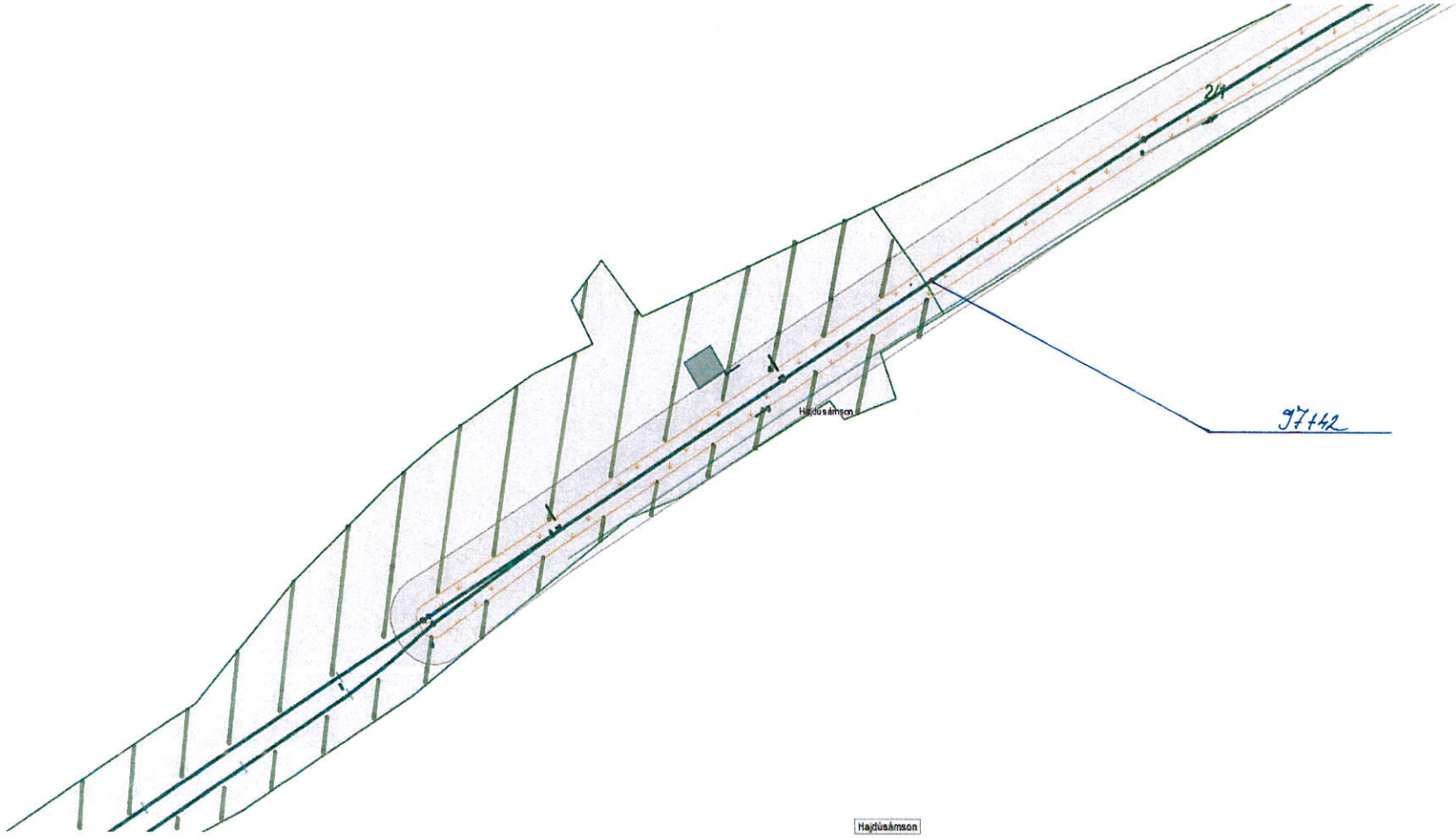
Mellékletek:

1. számú mellékletek: Helyszínrajz
2. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv minta
3. számú melléklet: Az ellenőrzési tevékenység során észlelt hiányosságokról készítendő jegyzőkönyv minta
4. számú melléklet: Teljesítésigazolás minta
5. számú melléklet: 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás

Debrecen, 2019. … 2019. ….

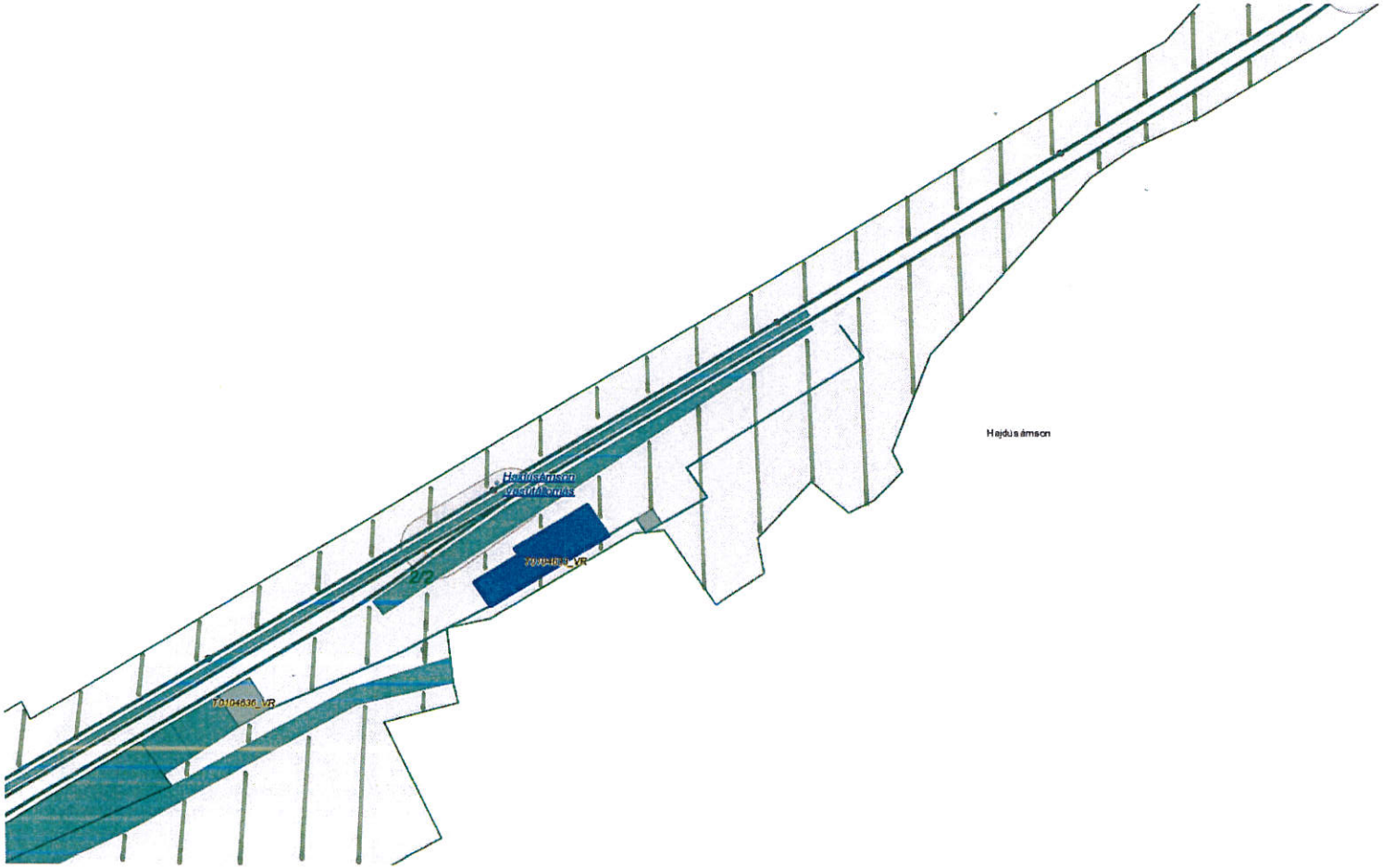
.....	.....	.....
MÁV Zrt. képviseletében	MÁV Zrt. képviseletében	..... Önkormányzata képviseletében
Hadnagy Attila	Kántor Tamás	.....
pályavasúti területi igazgató	területi gazdasági vezető	polgármester

Hajdúsámson III.



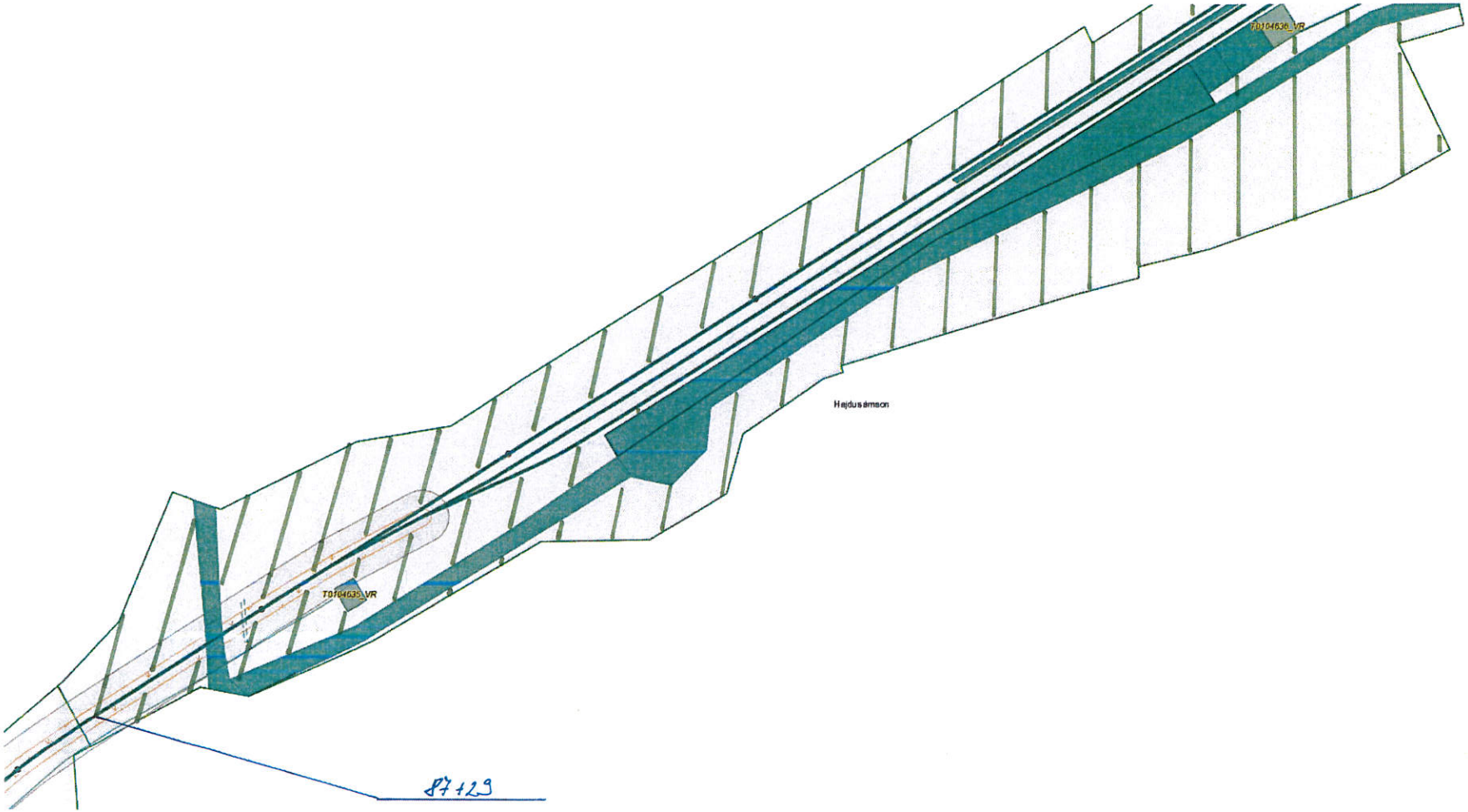
Üzemeltetési terület: Hajdúnánás I. + II. + III. = 36496 m²

Hajdúsámson II.



Üzemeltetési terület II.

Hajdúsámson I.



Üzemeltetési terület I.

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti utca 1., a továbbiakban: HHG Kft.) résztulajdonosa 100 000 Ft törzsbetéttel, ennek megfelelően 50 szavazattal rendelkezik.

A társaság főtevékenységében és egyéb tevékenységi köreiben, valamint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdésekben bekövetkezett változásokra, továbbá a felügyelő bizottság tagjai megbízatásának időtartamában történt módosulásokra figyelemmel a Társasági szerződés módosítása, valamint annak egységes szerkezetbe történő foglalása vált szükségessé.

A HHG Kft. által megküldött társasági szerződés tervezetben az V., VI., IX., valamint a XVII. fejezetek tekintetében az alábbi módosítások történtek:

V. fejezet: Balmazújváros Város Önkormányzatát képviseli: Hegedüs Péter polgármester (személyi változás történt)

VI. fejezet 2) pont: a társaság tevékenységi köre:

- 38.11 '08 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése (főtevékenység),
- 38.21 '08 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (egyéb tevékenység),
- 38.22 '08 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (törlésre kerül),
- 38.12 '08 - Veszélyes hulladék gyűjtése (törlésre kerül).

IX. fejezet 2), x) pont: a társaság részletes üzleti tervének elfogadása, (törlésre kerül: "melynek részét képzi a társaság által nyújtott szolgáltatások ellenértékeként a háztartások által fizetendő díjak mértéke is"), mivel a jogszabály változás folytán nem hatásköre a taggyűlésnek a szolgáltatási díj megállapítása,

XVII. fejezet felügyelőbizottság tagjainak személye, megbízatásuknak időtartama:

- Szólláth Tibor - (2019. május 31. - 2024. május 31.),
- Fórizs László - (2019. május 31. - 2024. május 31.),
- Szőllős Sándor - (2019. május 31. - 2024. május 31.).

A HHG Kft. soron következő taggyűlése 2019. május 31. napján kerül megtartásra.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:110. § (1) pontjában foglaltakra figyelemmel – elhatározza, hogy támogatja a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének következők szerinti módosítását és az egységes szerkezetbe foglalását:

„V. fejezet: Balmazújváros Város Önkormányzatát képviseli: Hegedüs Péter polgármester

VI. fejezet 2) pont : a társaság tevékenységi köre:

- 38.11 '08 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése (főtevékenység),

- 38.21 '08 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (egyéb tevékenység),

- 38.22 '08 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (törlésre kerül),

- 38.12 '08 - Veszélyes hulladék gyűjtése (törlésre kerül),

IX. fejezet 2), x) pont: a társaság részletes üzleti tervének elfogadása, (törlésre kerül: "melynek részét képzi a társaság által nyújtott szolgáltatások ellenértékeként a háztartások által fizetendő díjak mértéke is"), mivel a jogszabály változás folytán nem hatásköre a taggyűlésnek a szolgáltatási díj megállapítása,

XVII. fejezet felügyelőbizottság tagjainak személye, megbízatásuknak időtartama:

- Szólláth Tibor - (2019. május 31. - 2024. május 31.),

- Fórizs László - (2019. május 31. - 2024. május 31.),

- Szőllős Sándor - (2019. május 31. - 2024. május 31.)."

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesítse, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírja.

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

Hajdúsámson, 2019. május 20.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

---

2019. május 31.

Készítette és ellenjegyezte:
Debrecen, 2019. május 31.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

A 2013. évi V. törvény szerinti
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Szerződő felek rögzítik, hogy a ***Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot*** (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.) a Debreceni Törvényszék Cégbírósága **Cg. 09-09-010851** sz. alatt tartja nyilván.

A társaság főtevékenységében és egyéb tevékenységi köreiben, valamint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt kérdésekben bekövetkezett változásokra, továbbá a felügyelő bizottság tagjai megbízatásának időtartamában történt módosulásra figyelemmel a társaság taggyűlése a(z) **.../2019.05.31. sz. taggyűlési határozatával** a társasági szerződést **2019. május 31-i** hatállyal módosította, a módosításokat pedig a társaság jogi képviselője a létesítő okirattal egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) alapján magába foglalja az alulírott társaság társasági szerződésének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályait.

A fentiekre tekintettel a társaság a továbbiakban is határozatlan ideig működik a tagok üzletszerű közös gazdasági tevékenységének előmozdítása, továbbá a vonatkozó jogszabályok és a tisztességes üzleti verseny keretei között az alábbi feltételek mellett.

A társaság jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, mely a cégneve alatt jogképes, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

A társaság a Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése, illetve 12. § (1) bekezdése alapján a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntött. Erre figyelemmel a társaság a módosítás keltétől (a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja) alkalmazza a Ptk. rendelkezéseit.

II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

III. A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT CÉGNEVE

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

IV. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYE

Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.

Telephely: 4220 Hajdúböszörmény, 01329/4 hrsz.

V. A TÁRSASÁG TAGJAINAK ADATAI

A társaság alapítói:

- **Hajdúböszörmény Város Önkormányzata**
  (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz. KSH törzsszám: 15372514-751132109, képviseli: Kiss Attila polgármester)

- **Balmazújváros Város Önkormányzata** (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1. sz., KSH törzsszám: 15373175-751132109, képviseli: Hegedüs Péter polgármester)

- **Bocskaikert Község Önkormányzata**
  (4271 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. sz., KSH törzsszám: 15376295-751132109, képviseli: Szőllős Sándor polgármester)

- **Folyás Község Önkormányzata**
  (4095 Folyás, Kossuth u. 13. sz., KSH törzsszám: 15376185-751132109, képviseli: Magyar Sándor polgármester)

- **Görbeháza Község Önkormányzata**
  (4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39. sz., KSH törzsszám: 15373481-751132109, képviseli: Giricz Béla Lászlóné polgármester)

- **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
  (4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. sz., KSH törzsszám: 15373216-751132109, képviseli: Csige Tamás polgármester)

- **Hajdúhadház Város Önkormányzata**
  (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz., KSH törzsszám: 15373230-751132109, képviseli: Csáfordi Dénes polgármester)

- **Hajdúnánás Város Önkormányzata**
  (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz., KSH törzsszám: 15372662-751132109, képviseli: Szólláth Tibor Zoltán polgármester)

- **Hortobágy Község Önkormányzata**
  (4071 Hortobágy, Czinege János u. 1. sz., KSH törzsszám: 15373498-751132109, képviseli: Vincze Andrásné polgármester)

- **Polgár Város Önkormányzata**
  (4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz., KSH törzsszám: 15373388-751132109, képviseli: Tóth József polgármester)

- **Téglás Város Önkormányzata**
  (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz., KSH törzsszám: 15375809-751132109, képviseli: Czibere Béla polgármester)

- **Tiszagyulaháza Község Önkormányzata**
  (4097 Tiszagyulaháza. Kossuth u. 73. sz., KSH torzsszám: 15375407-751132109, képviseli: Mikó Zoltán polgármester)

- **Újszentmargita Község Önkormányzata**
  (4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. sz., KSH törzsszám: 15375452-751132109, képviseli: Csetneki Csaba polgármester)

- **Újtikos Község Önkormányzata**
  (4096 Újtikos, Arany János u. 12. sz., KSH törzsszám: 15375414-751132109, képviseli: Takács József polgármester)

- **Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
  (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz. cégjegyzékszám: Cg. 09-09-003201, képviseli: Gulya Mátyás ügyvezető)

- **Hajdúsámson Város Önkormányzata**
  (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. sz., KSH törzsszám: 15728544-841132109, képviseli: Antal Szabolcs polgármester)

VI. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

1) A társaság által folytatni kívánt közhasznú tevékenység:

A tag Önkormányzatok területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása.

A társaság által folytatott közhasznú tevékenység az alapító önkormányzat közfeladatának ellátásához kapcsolódik, mely közfeladat teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja írja elő (19. hulladékgazdálkodás)

A társaság szolgáltatásaiban - tagján kívül - bármely rászoruló részesülhet.

A társaság a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végzi.

A társaság közvetlen politikai tevékenységei nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2) ***A társaság főtevékenysége:***

38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A társaság egyéb tevékenységei:

37.00 '08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.21 '08	***Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása***
38.32 '08	Hulladék újrahasznosítása
39.00 '08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
42.91 '08	Vízi létesítmény építése
43.11 '08	Bontás
43.12 '08	Építési terület előkészítése
43.13 '08	Talajmintavétel, próbafúrás
43.99 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
49.39 '08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41 '08	Közúti áruszállítás
71.12 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
74.90 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.39 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
81.29 '08	Egyéb takarítás

A társaság a fenti feltüntetett tevékenységeken túl is bármely olyan gazdasági tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt, vagy nem korlátoz.

3) Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

4) Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

VII. A TARSASAG VAGYONI VISZONYAI

1) A társaság törzstőkéje **3.100.000.- Ft**, azaz **Hárommillió-egyszázezer forint.**

2) A tagok törzsbetétje, szavazati joguk mértéke:

- **Hajdúböszörmény Város Önkormányzata**
  - törzsbetétje 420.000,- Ft, azaz Négyszázhúszezer forint, 209 szavazat

- **Balmazújváros Város Önkormányzata**
  - törzsbetétje 240.000,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenezer forint, 119 szavazat

- **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
  - törzsbetétje 120.000,- Ft, azaz Egyszázhúszezer forint, 60 szavazat

- **Hajdúhadház Város Önkormányzata**
  - törzsbetétje 170.000,- Ft, azaz Egyszázhetvenezer forint, 85 szavazat

- **Hajdúnánás Város Önkormányzata**
  - törzsbetétje 240.000,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenezer forint, 119 szavazat

- **Polgár Város Önkormányzata**
  - törzsbetétje 110.000,- Ft, azaz Egyszáztízezer forint, 55 szavazat

- **Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
  - törzsbetétje 1.490.000,- Ft, azaz Egymillió-négyszázkilencvenezer forint, 249 szavazat

- **Hajdúsámson Város Önkormányzata**
  - törzsbetétje 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint, 50 szavazat

- **1. sz. közös tulajdonú üzletrész:**

  - **Bocskaikert Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint

  - **Téglás Város Önkormányzata**
    - törzsbetétje 80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer forint

  A közös tulajdonú üzletrész képviselője: **Téglás Város Önkormányzata**, 55 szavazat

- **2. sz. közös tulajdonú üzletrész:**

  - **Folyás Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint

  - **Görbeháza Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint

  - **Hortobágy Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint

  - **Tiszagyulaháza Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint

  - **Újszentmargita Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint

  - **Újtikos Község Önkormányzata**
    - törzsbetétje 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint

  A közös tulajdonú üzletrész képviselője: **Görbeháza Község Önkormányzata**, 49 szavazat

3) A társaság tagjai a törzsbetétjük 100 %-át a jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírását megelőzően befizették, illetve szolgáltatták a társaság részére.

4) Ha a tag a társasági szerződésben, vagy annak módosítása során vállalt vagyoni hozzájárulását határidőben nem szolgáltatja, a társaság ügyvezetője harmincnapos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

   A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a társaság ügyvezetője a tagot írásban köteles értesíteni.

   Az a tag, akinek tagsági jogviszonya a fentiekben foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felek

5) A társaság az esetleges veszteségek fedezetére pótbefizetési kötelezettséget nem írhat elő.

6) A tagok mellékszolgáltatás teljesítésére nem kötelesek.

VIII. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY

1) A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek, kivéve a szavazati jogokat, melyek a VII. fejezet 2) pontjában foglaltak szerint kerülnek meghatározásra. Kivételt képez továbbá a Társasághoz az alapítást követően csatlakozott Hajdúsámson Város Önkormányzatának üzletrésze, melyhez a jelen létesítő okiratban meghatározott jogosultságok és kötelezettségek tartoznak.

2) Minden tagnak egy törzsbetéte lehet.

3) Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni.

   A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.

   A közös képviselőnek a jogosultak személyében és tulajdoni hányadában beállt valamennyi változást be kell jelentenie a társaságnak. A képviselő személyének megváltozását az új közös képviselőnek kell bejelentenie.

   Tekintettel arra, hogy a társaságot az alapító önkormányzatok a térségi hulladéklerakó működtetése céljából alapítják, ezért szükséges és indokolt a szoros együttműködés. A társaság működése során a közös tulajdonú üzletrész önkormányzati tulajdonosai részére is meg kell küldeni az önálló üzletrész tulajdonosok részére küldött iratokat, a taggyűlésen a közös tulajdonú üzletrész képviselője is jogosult részt venni, észrevételeket, indítványokat tenni, s jogosult a társaság irataiba is betekinteni, az ügyvezetőtől felvilágosítást kérni.

4) Az üzletrészt kívülálló személyre a pénzszolgáltatás ellenében történő átruházás, az öröklés és az átalakulás (egyesülés, szétválás) kivételével átruházni nem lehet.

Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatta, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi) teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.

Az üzletrész a társaság önkormányzati tagjaira szabadon átruházható.

Amennyiben a tag nem önkormányzati tagnak kívánja az üzletrészét pénzszolgáltatás ellenében átruházni, úgy az önkormányzati tagokat az üzletrészre elővásárlási jog illeti meg, melyet egymás közt az üzletrészeik arányában gyakorolhatnak.

5) Az üzletrészt pénzszolgáltatás ellenében kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha ehhez a taggyűlés előzetesen és kifejezetten hozzájárult. Az átruházási szándékot a tervezett jogügylet megkötését megelőző 30 nappal köteles az átruházni szándékozó tag a társaság ügyvezetőjének írásban bejelenteni. A taggyűlés megtagadhatja a hozzájárulást, amennyiben a tag az üzletrészét a taggyűlés által nem kívánt személy (pl. konkurens, aki a társaság céljának elérését veszélyeztetheti, stb.) részére kívánja átruházni, ennek hiányában a taggyűlés a hozzájárulást megadja. Amennyiben a taggyűlés az átruházáshoz nem járul hozzá, úgy a társaság, a társaság Önkormányzat tagjai (egymás közt az üzletrészeik arányában), a társaság nem önkormányzat tagja - ebben a sorrendben kötelesek az átruházni kívánó tagtól az üzletrészét megvásárolni, mely esetben a vételár megegyezik az üzletrész névértékével (törzsbetét összegével).

6) A tag üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesítésénél a többi tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az üzletrészre - a bírósági végrehajtási árverésen gyakorolható - elővásárlási jog illeti meg. Ennek során az elővásárlási jog gyakorlására a 4-5 pontbeli rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

A társaságot megillető elővásárlási jogot a taggyűlés gyakorolja.

7) Az elővásárlási jog átruházása semmis. Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítására pert csak a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet indítani.

8) Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni.

Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli.

Az üzletrész átruházása folytán bekövetkezett tagváltozás a társasággal szemben annak bejelentéstől hatályos; az üzletrész új jogosultját a társasággal szemben a nyilvántartásba vételtől függetlenül a bejelentéstől illetik meg a tagsági jogviszonyból eredő jogosultságok, és terhelik a tagsággal járó kötelezettségek.

9) A tulajdonosváltozást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzője - nyolc napon belül - köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

10) A tag halála esetén örököse, a jogi személy tag átalakulása, egyesülése, szétválása vagy jogszabály alapján az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlása esetén a jogutód - az örökösi minőség vagy a jogutódlás igazolása mellett - kérheti az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe való bejegyzését.

Az ügyvezető megtagadhatja az örökös vagy a jogutód bejegyzését, ha bármely tag az üzletrész magához váltásáról az örökös vagy a jogutód bejegyzési kérelmének hatályossá válásától számított harminc napos, jogvesztő határidőn belül nyilatkozik, és az üzletrész forgalmi értékét az örökösnek vagy a jogutódnak kifizeti. A társasági szerződés a lentiekhez kapcsolódóan az alábbi feltételeket írja elő. Az érintett tagok akkor gyakorolhatják ezen megváltási jogot, ha a nyilatkozatukban vállalják, hogy legfeljebb 1 éven belül megfizetik az üzletrész forgalmi értékét. A forgalmi értéket a társaság könyvvizsgálója állapítja meg. Amennyiben több tag is élni kíván ezen jogával, úgy ezen jogukat a társaság önkormányzat tagjai (egymás közt az üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke szerint, arányosan), a társaság nem önkormányzat tagja - ebben a sorrendben - illeti meg.

11) Ha a jogi személy tag jogutód nélkül úgy szűnik meg. hogy üzletrészének sem a törlését megelőző, sem az üzletrészre kiterjedően lefolytatott vagyonrendezési eljárás alapján nincs új jogosultja, a társaság az üzletrész bevonásáról vagy az üzletrész tagok közötti - törzsbetéteik arányában történő - felosztásáról köteles dönteni.

Ha a tag az üzletrészét házastársi közös vagyonból szerezte, a bíróság a házassági vagyonjogi perben a nem tag házastárs kérelmére, a Ptk. és a társasági szerződés üzletrész-átruházásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával juttathat társasági üzletrészt vagy üzletrészhányadot; ebben az esetben az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog, valamint a törzsbetét teljes mértékben történő szolgáltatására vonatkozó feltétel nem érvényesül.

A fenti bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a házastársi közös vagyon megosztásáról a házastársak az üzletrész vonatkozásában megállapodtak.

12) Az üzletrész

a) átruházás;
b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás;
c) öröklés;
d) a házastársi közös vagyon megosztása;
e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli
megszűnése

esetén osztható fel.

Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

13) Törölve.

14) Törölve.

15) Törölve.

16) Törölve.

17) A társaság saját üzletrészét átruházással a taggyűlés határozata alapján szerezheti meg.

A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg. A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetének megállapításával összefüggésben a beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

A társaság azokat az üzletrészeket szerezheti meg, amelyek esetén a törzsbetétet teljes mértékben szolgáltatták.

A társaság saját üzletrészeinek alapjául szolgáló törzsbetétek összege nem haladhatja meg a törzstőke ötven százalékát.

18) A társaság saját üzletrésze alapján tagsági jogokat nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

A társaságot a saját üzletrész után osztalék nem illeti meg.

A társaság által ellenérték fejében megszerzett üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni, a tagoknak törzsbetéteik arányában térítés nélkül átadni vagy a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.

19) Az üzletrész bevonása a taggyűlés döntése, amelynek következtében az üzletrészben foglalt tagsági jogok és kötelezettségek összessége, és az üzletrész, jogosultjának tagsági viszonya megszűnik.

Üzletrész bevonása esetén az üzletrész alapjául szolgáló törzsbetét összegével a törzstőkét le kell szállítani.

20) Ha a tagot a bíróság kizárja a társaságból, vagy a tag tagsági viszonya a vagyoni hozzájárulás vagy a pótbefizetés teljesítésének (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi) elmaradása miatt szűnt meg, a volt tag üzletrészét értékesíteni kell.

Az értékesítés feltételeiről és módjáról a volt tagnak és a társaságnak a tagsági viszony megszűnésétől számított tizenöt napon belül kell megállapodnia. A megállapodásban meg kell határozni az értékesítés határidejét, ami nem lehet hosszabb három hónapnál, továbbá a minimális eladási árat, amelynek el kell érnie a volt tag által nem teljesített vagyoni hozzájárulás vagy pótbefizetés (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi) összegét. Ha a határidőn belül nem jön létre megállapodás, vagy a megállapodás szerinti határidőben nem történik meg az értékesítés, az üzletrészt a társaság a megállapodásra vagy az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő negyvenöt napon belül nyilvános árverésen köteles értékesíteni.

A társaság jogosult az értékesítés lebonyolítása érdekében az értékesítéshez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

21) Ha az üzletrész értékesítésére árverés útján kerül sor, a társaság az árverés napját legalább nyolc nappal megelőzően köteles az árverésről hirdetményt közzétenni.

A hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a társaság nevét és székhelyét;
b) az árverés helyét és idejét;
c) az értékesítendő üzletrész lényeges adatait;
d) a kikiáltási árat; és
e) a vételár megfizetésének határidejét és módját.

A kikiáltási ár nem lehet alacsonyabb, mint a társaságnak a volt taggal szemben a törzsbetét vagy pótbefizetés teljesítésének elmulasztása miatti követelése.

22) Az árverést közjegyző jelenlétében kell lebonyolítani, aki az árverésről készült jegyzőkönyvet közokiratba foglalja.

Az árverésen a volt tagon kívül bárki tehet ajánlatot az üzletrész megvásárlására. Az ajánlat szerinti vételárnak a kikiáltási árat el kell érnie. A legmagasabb árajánlatot tevő személy ajánlati kötöttsége addig tart, amíg - az üzletrészre vonatkozó elővásárlási jogokra is tekintettel - az elfogadást rendes körülmények között várhatta.

A legmagasabb árajánlat alapján a társaság tagjai, a társaság és a társaság által kijelölt harmadik személy az üzletrész kívülálló személyre történő átruházására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával elővásárlási jogot gyakorolhatnak. Ha a jogosultak nem élnek e jogukkal, az árverésen tett legmagasabb árajánlatot kell elfogadni.

Az üzletrész árverésen való értékesítése esetén a vevő a vételárat a társaságnak fizeti meg és a volt taggal a társaság számol el.

A vételárból a társaság igényt tarthat a volt tag által nem teljesített vagyoni hozzájárulás vagy pótbefizetés (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi) összegére. Ha a vételár ezt az összeget meghaladja, a többletből a társaság az értékesítés költségeinek megfelelő összegre jogosult; a vételár ezt meghaladó része a volt tagot illeti meg.

Ha a befolyt vételár - az előző bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az értékesítés költségeire nem nyújt fedezetet, a vételárból meg nem térülő költségeket a volt tag köteles a társaság részére megtéríteni.

Ha az árverésen senki nem tett legalább a kikiáltási árnak megfelelő ajánlatot, az árverést meghiúsultnak kell tekinteni.

A tag kizárásának vagy tagsági viszonya megszűnésének időpontjától számított hat hónapon belül az üzletrészt tetszőleges alkalommal ismételten árverésre lehet bocsátani.

Bármelyik sikertelen árverési követő harminc napon belül a társaság az üzletrészt bevonhatja. Ha a tag kizárásának vagy tagsági viszonya megszűnésének időpontjától számított hat hónapon belül a volt tag üzletrészét nem értékesítették, a társaság köteles bevonni az üzletrészt. Az üzletrész bevonása esetén a volt tag a társaság saját tőkéjéből ráeső részre az üzletrész értékesítéséből befolyt vételár elszámolására irányadó szabályok szerint tarthat igényt.

23) A társaság tagja a társaságnak az érintett tag ellen indított keresete alapján bírósági határozattal a társaságból kizárható, ha a társaságban való maradása a társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné.

Kizárási per kétszemélyes társaságnál nem indítható. Nem zárható ki a társaságból az a tag, aki a legfőbb szerv ülésén a szavazatok legalább háromnegyedével rendelkezik.

Kizárás esetén a tag tagsági jogviszonya megszűnik.

A tag kizárása iránti kereset megindításához a társaság legfőbb szervének az összes tag legalább háromnegyedes szótöbbségével meghozott, a kizárás okát megjelölő határozata szükséges. Az érintett tag ebben a kérdésben nem szavazhat.

Az előző bekezdés szerinti határozaton alapuló keresetet a legfőbb szerv határozatának meghozatalától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül kell megindítani.

A bíróság az érintett tag tagsági jogait - kérelemre - a bíróság jogerős döntéséig felfüggesztheti, ha a tagsági jogok gyakorlása a társaság súlyos érdeksérelmével járna. A felfüggesztés a tag nyereségre vonatkozó igényét nem érinti.

A felfüggesztés ideje alatt keletkezett kötelezettség a felfüggesztés hatálya alatt álló tagot a tagok egymás közötti viszonyában akkor sem terheli, ha a társaság tartozásaiért harmadik személlyel szemben köteles helytállni.

A tagsági jog felfüggesztésének időtartama alatt a létesítő okirat nem módosítható, más tag kizárása nem kezdeményezhető és nem hozható döntés a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről.

24) Ha a társaság tagja - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok legalább háromnegyedével rendelkezik, ezen minősített többség megszerzésétől számított tizenöt napon belül köteles ezt bejegyzés és közzététel végett a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni.

25) A minősített többség megszerzésének közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül a társaság bármely tagja kérheti, hogy a minősített többséggel rendelkező tag társasági részesedését vegye meg. Vételi kötelezettségének a minősített többséggel rendelkező tag a kérelem benyújtásakor fennálló piaci értéken, de legalább a társaság saját tőkéjéből a felajánlott részesedésre jutó résznek megfelelő értéken köteles eleget tenni.

26) Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján a minősített többséggel rendelkezett tag köteles helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkezett tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

IX. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉS

1) A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek tevékenységében minden tag jogosult részt venni. A taggyűlések nyilvánosak.

2) A taggyűlés feladata elsősorban a társaság alapvető, stratégiai ügyeiben való döntés.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; melyről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének megismerése nélkül nem határozhat a taggyűlést;
b) törölve;
c) törölve;
d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése:
i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok hozzátartozójával köt;
n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok (amennyiben a társaságnál működik), illetve a könyvvizsgáló (amennyiben a társaságnál működik) elleni követelések, kártérítési igények érvényesítése:
o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
r) a társasági szerződés módosítása:
s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
t) Törölve;
u) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
v) Törölve;
x) ***a társaság részletes üzleti tervének elfogadása***
y) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
z) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII és más jogszabályok keretei között Szabályzatot alkot a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdés vagy az Mt. 188/A. § (1) bekezdés hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások, módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről
zs) a közhasznúsági melléklet elfogadása; a befektetési szabályzat elfogadása;
zsb) bármilyen, 50.000.000,- Ft összeget meghaladó jogügylet megkötése.

3) A taggyűlést - ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik - az ügyvezető hívja össze.

A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

A társaság azon tagja vagy tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkeznek, a társaság legfőbb szervének összehívását vagy a legfőbb szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát - az ok és cél megjelölésével - bármikor kérhetik. Ha az ügyvezetés az indítványban foglaltaknak nyolc napon belül nem intézkedik a taggyűlés ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, illetve nem kezdeményezi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására. A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A taggyűlés a kisebbség kérelmére összehívott taggyűlésen vagy az ülés tartása nélküli döntéshozatal során dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a társaság viseli-e.

Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke Ptk-ban meghatározott minimális összege alá csökkent;
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

Az előző bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról (ha a társasági szerződést ezt lehetővé teszi), a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, a 3) pont negyedik bekezdés *a)* pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

4) A taggyűlést - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a társaság székhelyére vagy telephelyére (amennyiben rendelkezik ilyennel a társaság) kell összehívni, ettől eltérni csak a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott előzetes hozzájárulásával lehet.

5) A taggyűlésre a tagokat az ügyvezető meghívó küldésével hívja össze.

A meghívónak tartalmaznia kell

a) a társaság nevét és székhelyét;
b) a taggyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
c) a taggyűlés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak keli eltelnie.

6) Ha a tag a napirend kiegészítésére a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz az általa megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek keli tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal közli a tagokkal és az ügyvezetővel.

7) Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták Össze, a taggyűlést akkor lehet megtartani, ha a taggyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a taggyűlés megtartásához.

8) A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, illetve cégvezető (amennyiben ilyen tisztség a társaságnál betöltésre kerül), a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

9) A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazatok legalább 75 %-a képviselve van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

10) Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt - az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel összehívott - megismételt taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazatok legalább 50 %-a képviselve van, s ha a megismételt taggyűlést azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. Egyebekben a megismételt taggyűlésre a taggyűlés szabályai irányadók.

11) A taggyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

12) Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az.

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a társaság terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; *ej* aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekeit a döntésben, aki a társaságnak nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

13) A tagokat a társasági szerződés VII. fejezet 2) pontjában rögzített mértékű szavazat illeti meg.

14) A taggyűlés határozatait - ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a jelen lévő tagok szavazatainak legalább 62,5 %-os többségével hozza meg, kivéve a IX. fejezet 2) pontjának q), r), s), t), u), v), w) pontjait, melyek esetében a taggyűlés határozatait a jelen lévő tagok szavazatainak legalább 75 %-os többségével hozza meg.

15) Törölve.

16) A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

A nonprofit működést érintő, a taggyűlésről készült jegyzőkönyvbe és határozatba bárki betekinthet, és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

17) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben.

A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, alak szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon kell, hogy megküldjék az ügyvezetés részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk-nak és a társasági szerződésnek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez és a döntéshez szükséges lenne ülés tartása esetén.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a taggyűlést az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

18) Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve), amelyet a társaság székhelyén vagy telephelyén kell tartani. Az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul, késedelem nélkül be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

19) A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

X. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE

1) A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.

2) A társaság ügyvezetője:

2016. január 31. napjától **2021. január 31.** napjáig választott **Kathy Zsigmond** (an.: Varga Mária, szül: Debrecen, 1961.01.08.) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 109. sz. alatti lakos.

3) Ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Az ügyvezető ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet az ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet ügyvezető az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől

Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel.
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

4) Az ügyvezetői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az ügyvezető újraválasztható és a taggyűlés által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.

Az ügyvezető az ezen megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

5) Az ügyvezető - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag.

Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

6) A társaság ügyvezetését az ügyvezető látja el. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

Az ügyvezető feladatát képezi *különösen*:

- a társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése,
- a társaság tagjairól nyilvántartás (tagjegyzék) vezetése, a változások átvezetése, és a hatályos tagjegyzék cégbírósághoz történő benyújtása.
- a társaság tevékenységének irányítása, szervezése, a működéshez szükséges technikai és személyi feltételek biztosítása,
- a társaság célkitűzéseinek, vállalkozási projektjeinek kidolgozása,
- a társaság pénzügyi-számviteli, adózási, társadalombiztosítási- és egyéb kötelezettségei teljesítéséről, továbbá a szükséges nyilvántartások vezetéséről történő gondoskodás,
- az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése,
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalóival szemben,
- a társaság képviselete.

7) Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el. képviseletnek nincs helye.

Az ügyvezető ezen megbízatását a társasággal történő megállapodás szerint megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban is elláthatja.

Az ügyvezető csak a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a társaság legfőbb szerve határozatainak vannak alávetve, és a gazdasági társaság tagjai által nem utasítható.

A taggyűlés nem vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, azonban, bármilyen, 25.000.000.-Ft összeget meghaladó jogügylet megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes hozzájárulása, illetve bármilyen, 50.000.000.- Ft összeget meghaladó jogügylet megkötéséhez a taggyűlés előzetes hozzájárulása szükséges.

Az ügyvezető feladataira, működésére vonatkozóan a taggyűlés ügyrendet fogad el.

8) Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekének megfelelően köteles ellátni.

Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a társasággal szemben.

Ha a taggyűlés az ügyvezető kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság az ügyvezető ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Ha az ügyvezetői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, az ügyvezető kérheti, hogy a taggyűlés következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.

A társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság az ügyvezetőivel szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt megillető rész arányában érvényesítheti.

Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság ügyvezetőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha az ügyvezető a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

9) A társaság felelős azért a kárért, amelyet az ügyvezető ezen jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

10) Az ügyvezető köteles a társaság üzleti titkait (Ptk. 2:47. §) megőrizni.

11) Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni. a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az ügyvezető a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az ügyvezető megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

12) Megszűnik az ügyvezető megbízása

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
- lemondással,
- ha a tisztségviselő meghal,
- törvényben meghatározott esetben,
- az ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.

13) Az ügyvezető a tisztségéről a társasághoz címzett, a társaság másik az ügyvezetőjéhez vagy a taggyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

14) Az ügyvezetői a taggyűlés újraválaszthatja, illetve bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatja és új ügyvezetőt választhat.

15) Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője, a taggyűlés összehívására vagy a taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal kezdeményezésére bármelyik tag jogosult. Ha erre a változás bekövetkeztétől számított harminc napon belül nem került sor, a taggyűlést bármelyik tag vagy hitelező kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze vagy a taggyűlés összehívására, illetve a taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására az ezt kezdeményező tagot jogosítja fel.

XI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

1) A társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

2) Az ügyvezető önállóan jár el. A társaságot az ügyvezető írásban cégjegyzés útján képviseli.

3) Törölve.

4) Törölve.

5) A képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.

6) A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra való jogosultság.

   Az ügyvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló.

7) A cégjegyzésre jogosultaknak a társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírniuk, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

XII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

A társaság gazdálkodására, tevékenysége számviteli elszámolására valamint beszámolási kötelezettségére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okirat VI. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát gyarapítja.

A társaság köteles az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. Az állandó könyvvizsgálót a taggyűlésnek a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részi venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

A beszámoló elfogadásáról a taggyűlés dönt, a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének megismerését követően. A taggyűlés a beszámolóval együtt jóváhagyja a közhasznúsági mellékletet.

A beszámolót a társaság székhelyén, az ügyvezetővel egyeztetett időpontban bárki megtekintheti, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.

A társaság az éves számviteli beszámolót a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (1) - (8) bekezdései szerint teszi nyilvánosan közzé és helyezi letétbe. A társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni.

A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

A beszámoló közzétételére a céginformációs szolgálat honlapján, napi feltöltéssel kerül sor.

A céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámoló haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé válik. A beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhető.

A közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon kell letétbe helyezni és közzétenni.

XIII. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

1) A létesítő okirat módosításáról - ha az nem szerződéssel történik - a társaság legfőbb szerve dönt; a módosítást tartalmazó okiratot a tagoknak nem kell aláírniuk.

2) A társasági szerződés módosításához - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - általában a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

   A társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi köreit - mivel a tagok ezt a társasági szerződésben nem zárták ki - a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja.

   Valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé lenné. Az e kérdésben való szavazásnál azok a tagok is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek.

   A társasági szerződés módosítását - ha a Ctv. ettől eltérően nem rendelkezik - a változás megtörténtétől számított harminc napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.

3) Ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhatározhatják a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését.

   A határozatnak tartalmaznia kell

   a) a törzstőke-emelés mértékét;
   b) annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a törzstőke-emelést:
   c) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá azt, hogy ennek teljesítésére mely személy jogosult;

d) azoknak a személyeknek a megjelölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére jogosultak abban az esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkezők nem vállalják a pénzbeli hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, továbbá a kijelölt személyeknek a törzstőke-emelésben való részvételi arányát; és

e) a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét,

A törzstőke vagyoni hozzájárulások teljesítésével való emelése során a vagyoni hozzájárulások teljesítésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékéért viselt felelősségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke-emelés esetén a tagoknak a tőkeemelés elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek.

Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok törzsbetéteik arányában jogosultak,

Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további tizenöt napon bellii a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok törzsbetéteik arányában, jogosultak.

Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a tőkeemelés során vagyoni hozzájárulás szolgáltatására.

Ha a tőkeemelésről szóló határozatban meghatározott mértékű és összetételű vagyoni hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalásokat tettek az, erre jogosultak, akkor a társaság köteles társasági szerződését a felemelt törzstőkének megfelelően módosítani.

Ha ezzel a tagok elsőbbségi joga nem sérül, egy taggyűlésen is lehet dönteni a törzstőke felemeléséről és a társasági szerződés módosításáról.

A tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A társaság a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőke-emelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni.

A törzstőkén felüli vagyonból történt törzstőke-emelés a tagok törzsbetéteit a korábbi törzsbetétek arányában növeli.

4) A társaság tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából, a tagok legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozatával elhatározhatja a törzstőke leszállítását. A törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot a társaság taggyűlése a Ptk-ban meghatározott ok bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles meghozni.

A határozatban meg kell határozni

a) a leszállított törzstőke nagyságát;
b) a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét; és
c) a törzstőke-leszállítás indokát.

A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit törzsbetéteik arányában csökkenti.

A társaság akkor határozhat a törzstőkének a Ptk-ban meghatározott minimális összege alá történő leszállításáról, ha a törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőke-emelés megtörténik, és így a törzstőke legalább a törzstőkének a Ptk-ban meghatározott minimális összegét eléri.

5) Az ügyvezető a törzstőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles azt a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni és intézkedni a törzstőke leszállításáról hozott döntésnek két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább harminc napnak keli eltelnie.

A hirdetménynek tartalmaznia kell a törzstőke leszállításáról szóló döntés tartalmát, valamint - ha a társaság hitelezőinek biztosíték iránti igényük lehet - a társaság hitelezőinek szóló, a hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást.

A társaság az ismert hitelezőknek a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni.

6) A társasággal szemben a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követelés jogosultja megfelelő biztosítékot igényelhet a társaságtól, kivéve, ha

a) már rendelkezik a törzstőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal;
b) a társaság törzstőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan;
c) a törzstőke leszállítására a társaság törzstőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor, és a törzstőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal törzstőke-leszállítást; vagy
d) a törzstőke leszállítása kötelező.

Az előző bekezdés *c)* pont szerinti esetben a törzstőke terhére képzett tartalék nem haladhatja meg a társaság törzstőkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék a társasági veszteségek csökkentésére vagy utóbb a társaság törzstőkéjének a felemelésére fordítható, tilos abból a tagok javára kifizetést teljesíteni.

A társaság hitelezői a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával összefüggésben megfelelő biztosítékra tartanak igényt.

A társaság a kérelem előterjesztésére biztosított határidő lejártál követő nyolc napon belül köteles megfelelő biztosítékot nyújtani vagy a kérelem elutasításáról szóló, indokolással ellátott határozatot a hitelezőnek megküldeni. Az elutasító vagy nem megfelelő biztosíték nyújtásáról szóló határozat felülvizsgálatát az érintett hitelező a határozat kézhezvételétől számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a nyilvántartó bíróságtól kérheti.

A törzstőke leszállítása mindaddig nem jegyezhető be a nyilvántartásba, amíg az arra jogosult hitelező nem kap megfelelő biztosítékot, vagy a hitelező kérelmét elutasító bírósági határozat jogerőre nem emelkedett.

7) Meghiúsul a törzstőke leszállítása, ha a társaság az erre előírt határidőn belül nem nyújt megfelelő biztosítékot az erre jogosult hitelezőknek. A törzstőke leszállításának meghiúsulását a nyilvántartó bíróságnak be kell jelenteni.

Ha a törzstőke kötelező leszállítását nem lehet végrehajtani, és a meghiúsulástól számított harminc napon belül a társaság a kötelező tőkeleszállítás okát nem szünteti meg, a társaság köteles határozni az átalakulásról, egyesülésről, szétválásról vagy jogutód nélküli megszűnésről.

8) A társaság akkor dönthet a társasági szerződésnek a leszállított törzstőkének megfelelő módosításáról, ha a hitelezői igények bejelentésére szabott határidő alatt nem jelentettek be hitelezői igényt, vagy a társaság a hitelezők megfelelő biztosíték nyújtása iránti igényének eleget tett. A társasági szerződési a törzstőke leszállításáról szóló határozattal akkor lehet módosítani, ha az arra jogosult hitelezők megfelelő biztosíték iránti igényét a társaság kielégíti.

A törzstőke leszállításának a bejegyzésére akkor kerülhet sor, ha a társaság igazolja, hogy a hitelezők felhívása megtörtént, és az erre jogosult hitelezők megfelelő biztosítékot kaptak.

A törzstőke leszállításának eredményeként a tagok részére kifizetést teljesíteni a törzstőke leszállításának bejegyzését követően lehet.

A törzstőke leszállítása esetén a tagoknak kifizetéseket az alábbiak szerint kell teljesíteni. A kifizetés összegét meg kell bontani a kifizetéskori saját tőke és a 2012. december 31-ei saját tőke arányban. Az így megbontott kifizetés összegének a 2012. december 31-ei saját tőkére jutó részét az alapító tagok között üzletrészük arányában kell felosztani, míg a megbontott kifizetés összegének a kifizetéskori saját tőkére jutó részét a kifizetéskor tagsági joggal bíró tagok között üzletrészük arányában kell kifizetni.

XIV. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1) A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

2) Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén.

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

3) A jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha

- a társaság taggyűlése elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
- a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- jogszabály így rendelkezik

4) Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik - törvényben meghatározott esetek kivételével - végelszámolásnak van helye. A végelszámolás részletes szabályait a Ctv. tartalmazza.

5) A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először - amennyiben a társasághoz befizetésre került - a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt - a következő bekezdés szerinti korlátozással - az alábbiak szerint kell felosztani a társaság tagjai között: a kifizetés összegét meg kell bontani a kifizetéskori saját tőke és a 2012. december 31-ei saját tőke arányban. Az így megbontott kifizetés összegének a 2012. december 31-ei saját tőkére jutó részét - a következő bekezdés szerinti korlátozással - az alapító tagok között üzletrészük arányában kell felosztani, míg a megbontott kifizetés összegének a kifizetéskori saját tőkére jutó részét a kifizetéskor tagsági joggal bíró tagok között üzletrészük arányában kell ki űzetni.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki. legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Hajdú-Bihar megyében működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság, vagy civilszervezet részére adja át.

Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a társaság törzstőkéje még nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és annak teljesítését a tagoktól megkövetelni, ha arra a társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van.

6) A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a gazdasági társaság volt tagjával szemben.

A tag felelőssége a társaságot terhelő kötelezettségekért a társaság fennállása alatt korlátozott, így a tag felelőssége a társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért.

7) Ha a társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként tovább működik. Amennyiben a társaság legkésőbb egy éven belül nem jelent be új tagot, akkor a korábbi társasági szerződését alapító okiratra kell módosítani.

XV. A FELELŐSSÉG KÉRDÉSEI

1) A társaság kötelezettségeiért a társaság felel saját vagyonával.

A tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel.

2) A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. A társaság jogutódlással történő megszűnése esetében a társaság kötelezettségeiért a jogutód társaság tartozik helytállni, a jogelőd társaság tagjainak felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód társaság helytállási kötelezettségének nem tudott eleget tenni.

Az átalakulás során a társaságtól megváló tag a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén irányadó szabályok szerint köteles helytállni az átalakuló gazdasági társaságnak az átalakulással létrejövő jogi személy által nem Teljesített kötelezettségeiért.

3) A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a társaság volt tagjával szemben. A tag felelőssége a társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért.

4) Ha a társaság tagja korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt a társaság jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag korlátlanul köteles helytállni.

5) Törölve.

XVI. A TÁRSASÁG HATÁROZATAINAK BÍRÓI FELÜLVIZSGÁLATA, KISEBBSÉGI JOGOK

1) A társaság tagja, ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok és a taggyűlés vagy a felügyelő bizottság által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.

2) A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a társaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

Ha a határozatot a társaság ügyvezetője támadja meg, és a társaságnak nincs más olyan ügyvezetője, aki a társaság képviseletét elláthatná, a perben a társaságot a felügyelő bizottság által kijelölt felügyelő bizottsági tag képviseli. Ha a felügyelő bizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a társaság perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki.

A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki.

3) Ha a határozat jogszabályt sért vagy a létesítő okiratba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed.

Ha a jogszabálysértés vagy a létesítő okiratba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a társaság jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg.

4) Ha a taggyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező tagnak vagy tagoknak a taggyűlésétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni.

A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő tagok visszaélnek.

A vizsgálattal a társaság könyvvizsgálója nem bízható meg.

A vizsgálat költségeit a társaság előlegezi és viseli. A társaság a költségeket abban az esetben háríthatja át a tagra, ha az a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezte.

5) Ha a taggyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a társaságnak valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok öt százalékával rendelkező tagok a taggyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a gazdasági társaság képviseletében a társaság javára maguk is érvényesíthetik.

XVII. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1) A felügyelő bizottság 3 tagból áll, melynek tagjait a taggyűlés határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja meg.

2) A felügyelő bizottság tagja ***2019. május 31. napjától 2024. május 31. napjáig***:

- **Szólláth Tibor**
  (an: Nagy Juliánna)
  4080 Hajdúnánás, Verestenger tanya 265/20. sz. alatti lakos

- **Fórizs László**
  (an: Debreceni Katalin)
  4220 Hajdúböszörmény, Honvéd u. 28/A. sz. alatti lakos

- **Szőllős Sándor**
  (an: Vass Irén)
  4242 Bocskaikert, Csillag u. 5. sz. alatti lakos

3) A felügyelő bizottság tagjaira az ügyvezetőre vonatkozó szabályok a Ptk. szerint irányadók.

Összeférhetetlenségi szabályok a Civiltv. alapján:

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

a) a társaság tagja, ügyvezetője,
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve
d) az *a)-c)* pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a társaság felügyelő bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

4) A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

5) A felügyelő bizottság a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

6) Ha a felügyelő bizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelő bizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A beszámolóról a taggyűlés a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a taggyűlés határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, vagy az ügyvezetés felelősségét megalapozó tény merül fel, a felügyelő bizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

7) A felügyelő bizottság tagjai a taggyűlésen a döntéshozatalnál tanácskozási joggal vesznek részt.

8) A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság - tagjai sorából - elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a valamennyi tag jelen v an; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

9) A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a taggyűlés, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

10) A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelő bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelő bizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

11) A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a taggyűlés hagy jóvá. A felügyelő bizottság köteles az ügyrendjében meghatározni azt, hogy a tagok által delegált személyek a felügyelő bizottsággal egyeztetett módon ellenőrizhetik a társaság pénzügyi gazdálkodását.

12) Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken (minimális létszám), vagy nincs, aki az ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles a taggyűlést összehívni.

13) A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

14) A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

XVIII. A KÖNYVVIZSGÁLÓ

1) A taggyűlés a könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja meg.

Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a taggyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

Összeférhetetlenségi szabályok a Civiltv. alapján:

Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki

a) a társaság tagja, ügyvezetője;
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve
d) az *a)~a* pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a taggyűlés által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a taggyűlés köteles új könyvvizsgálót választani.

2) A könyvvizsgáló 2016. 04.01. napjától számított 5 évig, 2021. március 31. napjáig a **Rácz és Domján Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (4031 Debrecen, Vág u. 4., kamarai száma: 000350), kijelölt könyvvizsgáló: **Dr. Domján Anna** (4031 Debrecen, Vág u. 4. sz., an: Szűcs Anna, kamarai száma: 002617).

3) A könyvvizsgáló hatáskörére, feladataira, felelősségére a Ptk., a számviteli törvény, az egyéb jogszabályok, valamint a megkötésre kerülő tárgybani szerződésben foglaltak irányadók.

XIX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1) A társasággal kapcsolatos jognyilatkozatot Írásban lehet megtenni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a társaság határozatára, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére. Ha a gazdasági társasággal kapcsolatos jognyilatkozat megtétele vagy cselekmény elvégzése kötelező, e kötelezettséget késedelem nélkül kell teljesíteni.

2) Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

3) A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratok a társaság székhelyén, munkaidőben, az ügyvezetővel történő előzetes egyeztetést követően tekinthetők meg. Kérésre, a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint arról a kérelmező költségére másolatot készíteni és azt aláírásával hitelesíteni.

Az irat betekintési jog nem sértheti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény által meghatározott, más személyes adatainak védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait. Az irat betekintési jog nem sértheti a társaság üzleti titkait.

A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet.

A cégjegyzék adatairól cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhető.

A céginformációs szolgálat kérelemre tájékoztatást ad az elektronikus úton benyújtott, vagy elektronikus okirattá alakított cégiratokról, továbbá az elektronikus okirattá alakított számviteli törvény szerinti beszámolóról, továbbá biztosítja a beszámolókba és az elektronikus cégiratokba történő ingyenes betekintést a céginformációs szolgálat helyiségében.

XX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1) A társaság üzleti évei a tárgyév január 01. napjától december 31. napjáig tartanak.

2) Ha nincs törvényes nyilvánosságra hozási vagy közlési kötelezettség, avagy nem az üzlet lebonyolításához szükséges, úgy a tagok a társaság ügyeit kötelesek szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelni.

3) Szerződő Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen társasági szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott feltételekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. május 31. napján megtartásra került taggyűlése a(z)

.../2019.05.31. sz. határozatával

- ... igen szavazattal (= ... %), ... (= ... %) ellenszavazattal és ... (= ... %) tartózkodás mellett - döntött a társasági szerződés módosításáról, amelyet a társaság jogi képviselője a létesítő okirattal egységes szerkezetbe foglalt a jelen okiratban meghatározottak szerint.

A jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítésére a létesítő okirat alábbi változásai, módosításai miatt került sor:

- **VI. fejezet 2) pont**
  (a társaság főtevékenységi körében, illetve egyéb tevékenységi köreiben történt változások)

- **IX. fejezet 2) pont x) alpont**
  (a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe rendelt kérdések körében bekövetkezett módosulás; ezen alpontból - az időközi jogszabályváltozásra figyelemmel - kikerült a *"melynek részét képezi a társaság által nyújtott szolgáltatások ellenértékeként a háztartások által fizetendő díjak mértéke is"* szövegrész)

- **XVII. fejezet 2) pont**
  (a felügyelő bizottság tagjai megbízatásának időtartamában történt változás)

Kelt: Hajdúböszörmény, 2019. május 31.

Ellenjegyzés:

Alulírott Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd a jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés ellenjegyzésével igazolom azt, hogy annak szövege megfelel a társasági szerződésnek a taggyűlés által 2019. május 31. napján elhatározott és ugyanaznaptól hatályos módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövegének, ezáltal a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 2019. május 31. napjától a jelen okiratban rögzített szöveg a hatályos létesítő okirata.

A társasági szerződés módosítására okot adó változtatások (a társaság főtevékenységében és egyéb tevékenységi köreiben bekövetkezett módosulások, a taggyűlési kizárólagos hatáskörébe utalt kérdések körében történ változások, valamint a felügyelő bizottság tagjai megbízatásának időtartamában bekövetkezett módosulás) a jelen egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésben eltérő betűtípussal, vastagított, dőlt és aláhúzott betűvel kerültek kiemelésre (VI. fejezet 2) pont; IX. fejezet 2) pont x) alpont; illetve XVII. fejezet 2) pont).

Alulírott **Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd** *(kamarai azonosító száma: 36063345)* az általam készített jelen ***egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést*** alulírott helyen és időben **ellenjegyzem**, egyben az okiratba foglalt megbízást - az okiratban szereplő feltételekkel - elvállalom, továbbá az okiratba foglalt meghatalmazást elfogadom.

Debrecen, 2019. május 31.

.....
Dr. Kocsis Zoltán
ügyvéd

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 módosításáraa következők szerint teszek javaslatot:

I.
Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Előirányzat módosítások		
1. 2018. évi maradvány előirányzatának rendezése a .../2019. (V. 28.) zárszámadási rendelet alapján		
- *Maradvány*	*140 364 275*	
- *Dologi kiadások*		*20 329 154*
- *Dologi kiadások (közfoglalkoztatás önerő)*		*15 000 000*
- *Intézményfinanszírozás (Eszterlánc Óvoda)*		*3 761 489*
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*90 804*
- *Általános tartalék*		*31 182 828*
- *Fejlesztési céltartalék*		*70 000 000*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. április hó)		
- *Támogatások*	*130 854*	
- *Intézményfinanszírozás (Hivatal)*		*91 417*
- *Intézményfinanszírozás (Óvoda)*		*18 643*
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*7 768*
- *Személyi juttatások*		*10 900*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*2 126*
3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2019. április hó)		
- *Támogatások*	*148 299*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*148 299*
4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 072111 kormányzati funkción belül „Hajdúsámson-Sámsonkert Egészségház alapítása" pályázat		
- *Dologi kiadások*		*100 000*
- *Beruházások*		*- 100 000*
5. 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet biztosítása.		
- *Fejlesztési céltartalék*		*-5 295 000*
- *Felújítások*		*5 295 000*
6. A települési önkormányzatok 2019. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
- *Támogatások*	*126 000*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv.ház)*		*126 000*

7. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2018. évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés)		
- *Egyéb működési célú támogatások*	*772 953*	
- *Dologi kiadások*		*772 953*
8. Előirányzatok átcsoportosítása a 011220 kormányzati funkcióról a 900020 kormányzati funkcióra		
- *Egyéb közhatalmi bevételek*	*1 000 000*	
- *Egyéb közhatalmi bevételek*	*-1 000 000*	
9. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolása után az önkormányzatot megillető részesedés összege		
- *Tulajdonosi bevételek*	*16 117 923*	
- *Fejlesztési céltartalék*		*16 117 923*
10. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 016080 kormányzati funkción belül		
- Dologi kiadások		-703 550
- Személyi juttatások		500 000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*203 550*
Előirányzatok változása összesen:	**157 660 304**	**157 660 304**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. 2018. évi maradvány előirányzatának rendezése a .../2019. (V. 28.) zárszámadási rendelet alapján		
- *Maradvány*	*11 039 101*	
- *Dologi kiadások*		*2 421 831*
- *Személyi kiadások*		*4 591 858*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*900 412*
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (felhalmozási)*		*1 125 000*
- *Beruházások (Házasságkötő terem)*		*2 000 000*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*91 417*	
- *Személyi juttatások*		*76 500*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*14 917*
Előirányzatok változása összesen:	**11 130 518**	**11 130 518**

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. 2018. évi maradvány előirányzatának rendezése a .../2019. (V. 28.) zárszámadási rendelet alapján		
- *Maradvány*	*1 925 943*	
- *Intézményfinanszírozás*	*3 761 489*	
- *Dologi kiadások*		*5 687 432*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*18 643*	
- *Személyi juttatások*		*15 600*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*3 043*
Előirányzatok változása összesen:	**5 706 075**	**5 706 075**

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. 2018. évi maradvány előirányzatának rendezése a .../2019. (V. 28.) zárszámadási rendelet alapján		
- *Maradvány*	*292 317*	
- *Intézményfinanszírozás*	*90 804*	
- *Dologi kiadások*		*383 121*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*7 768*	
- *Személyi juttatások*		*6 500*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*1 268*
3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2019. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*148 299*	
- *Személyi juttatások*		*124 100*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*24 199*
4. A települési önkormányzatok 2019. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
- *Intézményfinanszírozás*	*126 000*	
- *Beruházások (Könyv és eszköz beszerzés)*		*126 000*
Előirányzatok változása összesen:	**665 188**	**665 188**

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 elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2019. május 21.

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:	Dr. Deák Bernadett jogi referens	
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:	**3 244 816 205 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 244 816 205 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 773 309 537 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 216 249 896 Ft
Költségvetési hiány:	**1 442 940 359 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 421 506 668 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 442 940 359 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:	1 553 163 209 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 994 397 341 Ft
Költségvetési hiány:	**441 234 132 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	422 607 151 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**444 040 842 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:	220 146 328 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 221 852 555 Ft
Költségvetési hiány:	**1 001 706 227 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	998 899 517 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. május ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. május ...

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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 446 126 065**	**1 178 106**	**1 447 304 171**	**I. Működési kiadások**	**1 912 748 599**	**81 648 742**	**1 994 397 341**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 285 461 660***	***1 178 106***	***1 286 639 766***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 856 237 965***	***81 648 742***	***1 937 886 707***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	830 135 124	405 153	830 540 277	***- önként vállalt feladatellátásra***	***56 510 634***	***0***	***56 510 634***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	455 326 536	772 953	456 099 489	***1. Személyi juttatások***	***899 966 391***	***5 325 458***	***905 291 849***
1.2.-ből EU-s támogatás	96 042 233	772 953	96 815 186	- kötelező feladatellátásra	893 881 492	4 825 458	898 706 950
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***160 664 405***	***0***	***160 664 405***	- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899	500 000	6 584 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***151 319 850***	***1 149 515***	***152 469 365***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 664 405	0	160 664 405	- kötelező feladatellátásra	150 124 415	945 965	151 070 380
2.2.-ből EU-s támogatás	155 302 426	0	155 302 426	- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435	203 550	1 398 985
II. Közhatalmi bevételek	**235 000 000**	**0**	**235 000 000**	***3. Dologi kiadások***	***737 911 894***	***43 990 941***	***781 902 835***
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	727 833 894	44 694 491	772 528 385
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000	-703 550	9 374 450
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*			*0*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***89 510 964***	***0***	***89 510 964***
III. Intézményi működési bevételek	**58 456 770**	**0**	**58 456 770**	4.1 Államháztartáson belülre	65 058 964	0	65 058 964
- kötelező feladatellátásra	58 456 770		58 456 770	- kötelező feladatellátásra	49 646 664	0	49 646 664
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	0	15 412 300
IV. Felhalmozási bevételek	**14 712 000**	**16 117 923**	**30 829 923**	4.2 Államháztartáson kívülre	24 452 000	0	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	23 740 000	0	23 740 000
3. Tulajdonosi bevételek		16 117 923	16 117 923	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***27 472 500***	***0***	***27 472 500***
V. Átvett pénzeszközök	**1 718 673**	**0**	**1 718 673**	***6. Általános tartalék***	***6 567 000***	***31 182 828***	***37 749 828***
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	**II. Felhalmozási kiadások**	**1 132 583 632**	**89 268 923**	**1 221 852 555**
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	556 590	0	556 590	- kötelező feladatellátásra	1 131 725 632	89 268 923	1 220 994 555
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 756 013 508**	**17 296 029**	**1 773 309 537**				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-1 289 318 723**	**0**	**-1 442 940 359**	- önként vállalt feladatellátásra	858 000	0	858 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**1 317 885 032**	**153 621 636**	**1 471 506 668**	***1. Beruházások***	***958 271 860***	***2 026 000***	***960 297 860***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	342 110 515	80 496 636	422 607 151	***2. Felújítások***	***110 224 563***	***5 295 000***	***115 519 563***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	925 774 517	73 125 000	998 899 517	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***3 418 000***	***1 125 000***	***4 543 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	50 000 000	0	50 000 000	3.1 Államháztartáson belülre			0
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.2 Államháztartáson kívülre	3 418 000	1 125 000	4 543 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**	**0**	**0**	***4. Fejlesztési céltartalék***	***60 669 209***	***80 822 923***	***141 492 132***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 045 332 231**	**170 917 665**	**3 216 249 896**
				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:	*3 073 898 540*	*170 917 665*	*3 244 816 205*	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*3 073 898 540*	*170 917 665*	*3 244 816 205*
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 073 898 540*	*170 917 665*	*3 244 816 205*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*3 016 529 906*	*170 917 665*	*3 187 447 571*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*0*	*0*	*0*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*57 368 634*	*0*	*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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 285 461 660***	***1 178 106***	***1 286 639 766***	***Személyi juttatások***	***899 966 391***	***5 325 458***	***905 291 849***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	830 135 124	405 153	830 540 277	- kötelező feladatellátásra	893 881 492	4 825 458	898 706 950
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	455 326 536	772 953	456 099 489	- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899	500 000	6 584 899
Közhatalmi bevételek	***235 000 000***		***235 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***151 319 850***	***1 149 515***	***152 469 365***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	150 124 415	945 965	151 070 380
- Helyi adók	209 000 000		209 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435	203 550	1 398 985
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000		25 000 000	***Dologi kiadások***	***737 911 894***	***43 990 941***	***781 902 835***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	727 833 894	44 694 491	772 528 385
Intézményi működési bevételek	***30 361 360***	***0***	***30 361 360***	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000	-703 550	9 374 450
- kötelező feladatellátásra	30 361 360		30 361 360	***Egyéb működési célú kiadások:***	***89 510 964***	***0***	***89 510 964***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	65 058 964	0	65 058 964
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***1 162 083***	***0***	***1 162 083***	- kötelező feladatellátásra	49 646 664		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	24 452 000	0	24 452 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000		23 740 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***27 472 500***		***27 472 500***
				Tartalékok	**6 567 000**	**31 182 828**	**37 749 828**
Költségvetési működési bevételek	**1 551 985 103**	**1 178 106**	**1 553 163 209**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 912 748 599**	**81 648 742**	**1 994 397 341**
- kötelező feladatellátásra	1 551 985 103	1 178 106	1 553 163 209	- kötelező feladatellátásra	1 856 237 965	81 648 742	1 937 886 707

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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	56 510 634		56 510 634
Költségvetési működési hiány	-360 763 496		-441 234 132	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**342 110 515**	**80 496 636**	**422 607 151**				
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:	**1 944 095 618**	**81 674 742**	**2 025 770 360**	**Működési kiadások összesen:**	**1 941 314 908**	**81 648 742**	**2 022 963 650**
- kötelező feladatellátásra	*1 944 095 618*	*81 674 742*	*2 025 770 360*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 884 804 274*	*81 648 742*	*1 966 453 016*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*56 510 634*	*0*	*56 510 634*
Többlet:	*2 780 710*	*26 000*	*2 806 710*	*Hiány:*			

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

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***160 664 405***	***0***	***160 664 405***	Beruházások	958 271 860	2 026 000	960 297 860
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	110 224 563	5 295 000	115 519 563
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 664 405		160 664 405	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*3 418 000*	*1 125 000*	*4 543 000*
Felhalmozási bevételek	***14 712 000***	***16 117 923***	***30 829 923***	- 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	1 125 000	4 543 000
Tulajdonosi bevételek		16 117 923	16 117 923				
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***556 590***		***556 590***	Fejlesztési céltartalék	60 669 209	80 822 923	141 492 132
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	***28 095 410***		***28 095 410***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**204 028 405**	**16 117 923**	**220 146 328**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**1 132 583 632**	**89 268 923**	**1 221 852 555**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-928 555 227**	**0**	**-1 001 706 227**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**925 774 517**	**73 125 000**	**998 899 517**				
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:	1 129 802 922	89 242 923	1 219 045 845	Felhalmozási kiadások összesen:	1 132 583 632	89 268 923	1 221 852 555
- kötelező feladatellátásra	*1 129 802 922*	*89 242 923*	*1 219 045 845*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 131 725 632*	*89 268 923*	*1 220 994 555*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*858 000*		*858 000*
Többlet:				*Hiány:*	-2 780 710	-26 000	-2 806 710

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**455 326 536**	**772 953**	**456 099 489**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***0***	***0***	***0***
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***100 112 346***	***772 953***	***100 885 299***
	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	772 953	1 476 719
	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	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	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***	***336 931 590***	***0***	***336 931 590***
	Közfoglalkoztatás támogatása	336 931 590		336 931 590
	"Nyári diákmunka" program támogatása	0		0
1.5	***Önkorm.költségvetési szervtől***	***2 464 900***	***0***	***2 464 900***
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	2 464 900		2 464 900
1.6	***Többcélú kistérségi társulástól***	**0**		0

Hajdúsámson Város Önkormányzata **4. sz. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez**
(4. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	0		0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**160 664 405**	**0**	**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***	**5 361 979**	**0**	**5 361 979**
	Közfoglalkoztatás támogatása	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**	**556 590**	**0**	**556 590**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	556 590		556 590
	Munkáltatói kölcsön	0		0
	ÖSSZESEN:	617 709 614	772 953	618 482 567

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	***1 194 440 574***	***1 178 106***	***1 195 618 680***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	830 135 124	405 153	830 540 277
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	364 305 450	772 953	365 078 403
	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, bevételi	1 000 000		1 000 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	***53 152 770***	***0***	***53 152 770***
		- kötelező feladatellátásra	53 152 770		53 152 770
		- 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***	***70 364 275***	***330 489 297***
	6.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	***0***		***0***
	Összesen:		1 742 718 366	71 542 381	1 814 260 747
	- kötelező feladatellátásra		*1 742 718 366*	*71 542 381*	*1 814 260 747*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	***160 414 405***	***0***	***160 414 405***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 414 405		160 414 405
	2.	*Felhalmozási bevételek*	***14 712 000***	***16 117 923***	***30 829 923***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 712 000		14 712 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
		Tulajdonosi bevételek	0	16 117 923	16 117 923
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	***556 590***		***556 590***
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	***0***		0
	5.	*Pénzmaradvány*	***925 503 362***	***70 000 000***	***995 503 362***
	Összesen:		1 101 186 357	86 117 923	1 187 304 280
Költségvetési bevételek összesen			***2 843 904 723***	***157 660 304***	3 001 565 027
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:			2 893 904 723	157 660 304	3 051 565 027
- kötelező feladatellátásra			*2 893 904 723*	*157 660 304*	*3 051 565 027*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*
Hiány:			*0*		0

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***354 553 801***	***510 900***	***355 064 701***
		- kötelező feladatellátásra	348 468 902	10 900	348 479 802
		- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899	500 000	6 584 899
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***42 619 802***	***205 676***	***42 825 478***
		- kötelező feladatellátásra	41 424 367	2 126	41 426 493
		- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435	203 550	1 398 985
	3.	***Dologi kiadások***	***497 953 667***	***35 498 557***	***533 452 224***
		- kötelező feladatellátásra	487 875 667	36 202 107	524 077 774
		- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000	-703 550	9 374 450
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***89 510 964***	***0***	***89 510 964***
	5.	- Államháztartáson belülre	65 058 964	0	65 058 964
		- kötelező feladatellátásra	49 646 664		49 646 664
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 452 000	0	24 452 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000		23 740 000
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***27 472 500***		***27 472 500***
	10.	***Tartalékok***	***6 567 000***	***31 182 828***	***37 749 828***
		Összesen:	1 018 677 734	67 397 961	1 086 075 695
		- kötelező feladatellátásra	***962 157 100***	***67 397 961***	***1 029 565 061***
		- önként vállalt feladatellátásra	***56 510 634***	***0***	***56 510 634***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	951 927 205	-100 000	951 827 205
	2.	***Felújítási kiadások***	110 224 563	5 295 000	115 519 563
	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***	60 669 209	80 822 923	141 492 132
		Összesen:	1 126 238 977	86 017 923	1 212 256 900
Költségvetési kiadások			2 144 916 711	153 415 884	2 298 332 595
Finanszírozási kiadások			**748 988 012**	**4 244 420**	**753 232 432**
	Belső finanszírozási kiadások		**748 988 012**	**4 244 420**	**753 232 432**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***		
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***28 566 309***		**28 566 309**
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***720 421 703***	***4 244 420***	***724 666 123***
		- Működési célú	714 598 203	4 118 420	718 716 623
		- Felhalmozási célú	5 823 500	126 000	5 949 500
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 893 904 723	157 660 304	3 051 565 027
- kötelező feladatellátásra			***2 836 536 089***	***157 660 304***	***2 994 196 393***
- önként vállalt feladatellátásra			***57 368 634***		***57 368 634***
Létszám			**11**		**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**350**		**350**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. 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 módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**				333 419 101	-	130 854	-	333 549 955
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				266 791 528				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. évi áthuzódó és 2019. évi bérkompenzáció				557 834		130 854		688 688
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

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2019. évi módosított 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**				**17 723 037**	**-**	**274 299**	**-**	**17 997 336**
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**17 177 160**	**-**	**126 000**	**-**	**17 303 160**
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						126 000		126 000
3.	Kulturális illetménypótlék				545 877		148 299		694 176
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				**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:				**830 135 124**	**0**	**405 153**	**0**	**830 540 277**

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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított 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	48 840 854	8 863 376	57 704 230	329 757		329 757			0	51 361 743	8 863 376	60 225 119
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	3 560 307		3 560 307			0	3 560 307	0	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	45 386 693		45 386 693			0	45 386 693	0	45 386 693
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	283 190 586		283 190 586	27 762 283		27 762 283	77 399 154	15 635 794	93 034 948			0			0	388 352 025	15 635 794	403 987 819
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	151 320	26 193 021			0			0	28 466 991	151 320	28 618 311
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	1 621 500		1 621 500	117 645		117 645			0	1 739 145	0	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	1 092 700	15 092 700			0			0	14 000 000	1 092 700	15 092 700
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	41 878 893		41 878 893			0			0	49 816 725	0	49 816 725
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000	397 132	3 797 132			0			0	3 400 000	397 132	3 797 132
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Közvilágítás	064010			0			0	31 496 000	1 892 589	33 388 589			0			0	31 496 000	1 892 589	33 388 589
Zöldterület kezelés	066010	7 038 500	10 900	7 049 400	1 437 339	2 126	1 439 465	12 834 639	1 251 525	14 086 164			0			0	21 310 478	1 264 551	22 575 029
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	74 251 000	1 043 804	75 294 804	700 000		700 000			0	82 231 810	1 043 804	83 275 614
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	27 392 558	226 018	27 618 576			0			0	27 392 558	226 018	27 618 576
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	33 105 600	3 000 214	36 105 814			0			0	33 165 600	3 000 214	36 165 814
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	17 336	373 336			0			0	356 000	17 336	373 336
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000	69 516	1 555 516			0			0	1 486 000	69 516	1 555 516
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 665 454	67 662	2 733 116			0			0	2 665 454	67 662	2 733 116
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	12 837 150	2 493 121	15 330 271			0			0	12 837 150	2 493 121	15 330 271
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	284 000		284 000	25 262		25 262			0	309 262	0	309 262
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 498 520		14 498 520			0			0	14 498 520	0	14 498 520

Kormányzati funkciós		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	22 890 504		22 890 504			0			0	22 890 504	0	22 890 504
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0	19 000		19 000	242 500		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	27 230 000		27 230 000	43 532 500	0	43 532 500
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0			0			0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		348 468 802	10 900	348 479 802	41 424 367	2 126	41 426 493	457 975 667	36 202 107	494 177 774	50 358 664	0	50 358 664	27 472 500	0	27 472 500	955 500 100	36 215 133	991 815 233

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		500 000	500 000		203 550	203 550	7 000 000	-703 550	6 296 450			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	20 540 000		20 540 000			0	20 540 000	0	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	500 000	6 584 899	1 195 435	203 550	1 398 985	10 078 000	-703 550	9 374 450	39 152 300	0	39 152 300	0	0	0	55 510 634	0	55 510 634
Mindösszesen:		354 553 701	510 900	355 064 701	42 619 802	205 676	42 825 478	487 953 667	35 498 557	523 452 224	89 510 964	0	89 510 964	27 472 500	0	27 472 500	1 011 110 734	36 215 133	1 048 325 867

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 986 556		3 986 556
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 170 796		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	8 586 237		8 586 237
6	Kamatbevételek	500 000		500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	3 822 433		3 822 433
9	Egyéb különféle működési bevételek	1 844 000		1 844 000
10	**Működési bevételek összesen**	**53 152 770**	**0**	**53 152 770**
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		0
23	Tulajdonosi bevételek	0	16 117 923	16 117 923
24	**Felhalmozási bevételek**	**14 712 000**	**16 117 923**	**30 829 923**
	Összesen	**302 864 770**	**16 117 923**	**318 982 693**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. 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, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez 5 770 000 Ft	2016	95 826 841	101 462 341		21 890 244	79 572 097	2 125 000	26 228 525	19 765 244	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, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	138 718 918	113 733 016		52 070 514	61 662 502	190 500	28 535 726	51 880 014	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, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2018	19 647 600	19 647 600		19 647 600	0	825 500		18 822 100	0				

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											
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	686				
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				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. 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	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 Áfá-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.	A 86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanban beépített ingóságok kifizetéséhez szükséges fedezet	2019	430 369	430 369		430 369				430 369					
33.	A 98//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében" című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tüzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet	2019	1 400 000	1 400 000		1 400 000				1 400 000					
34.	A 99//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében" című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszóterek felújítása) szükséges fedezet	2019	3 825 000	382 500		382 500				382 500					
35.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 104031 kormányzati funkción belül (Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése)	2019	1 560 000	1 560 000		1 560 000				1 560 000					
36.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	13 158 655	13 158 655		13 158 655	0			13 158 655	0				
	Beruházások összesen		1 316 142 956	1 243 636 417	0	273 110 979	970 525 438	47 809 763	235 528 794	225 301 216	734 996 644	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									960 297 860					

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											
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					
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				
6.	A 86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák kifizetéséhez szükséges fedezet	2019			1 215 958	1 215 958				1 215 958					
7.	A 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2019			5 295 000	5 295 000				5 295 000					
10.	Felújítások összesen				109 453 105	60 173 992	50 495 071	444 500	0	65 024 492	50 495 071				
	Felújítások mindösszesen									115 519 563					
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 264 794					
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)									1 610 110					
5.	Fejlesztési céltartalék									89 263 096					
	Tartalékok összesen									141 492 132					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 243 636 417	109 453 105	333 284 971	1 021 020 509	48 254 263	235 528 794	431 817 640	785 491 715	0	0	0	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	27 749 828	37 749 828
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**27 749 828**	**37 749 828**
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	
3.	88/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 524 000	
4.	98//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében" című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tüzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet		-700 000	
5.	99//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében" című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszóterek felújítása) szükséges fedezet		-300 000	
6.	Pénzmaradvány 2018. évi		31 182 828	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	99 662 336	41 829 796	141 492 132
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**49 600 000**	**39 663 096**	**89 263 096**
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	
4.	86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák, valamint a beépített ingóságok kifizetéséhez szükséges fedezet		-1 646 327	
5.	96//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt kivitelezése" elnevezésű projekttel érintett 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához szükséges fedezet		-2 610 000	
6.	97//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészségház alapítása" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez szükséges fedezet		-5 770 000	

7.	98//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében" című pályázat benyújtásának Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tüzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet		-1 400 000	
8.	99//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében" című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszóterek felújítása) szükséges fedezet		-382 500	
9.	106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében út és kerítés komplett kivitelezéséhez szükséges fedezet		-5 900 000	
10.	Pénzmaradvány 2018. évi		70 000 000	
11.	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolása után az önkormányzatot megillető részesedés összege		16 117 923	
12.	113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-5 295 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)**	**0**	**1 610 110**	**1 610 110**
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		1 610 110	
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**	**69 579 624**	**179 241 960**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. 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	97 281 247	147 693 491	101 918 735	159 698 508	110 648 281	101 683 282	112 162 761	108 323 879	105 232 082	**1 356 033 085**
	Működési célú támogatások	78 488 122	82 036 266	100 866 431	97 281 247	97 693 491	100 918 735	104 646 082	109 648 281	99 683 282	110 800 782	108 323 879	105 232 082	**1 195 618 680**
	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	4 924 720	3 570 000	4 180 000	5 380 000	3 995 000	3 622 526	2 850 000	3 000 403	2 701 467	**53 152 770**
4.	Felhalmozási bevételek	14 610 000	8 000	9 000	9 000	16 126 923	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	**30 829 923**
5.	Átvett pénzeszközök							556 590						**556 590**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	18 120 000	47 166 000	38 516 000	8 534 000	129 102 293	236 852 230	129 057 500	120 329 154	186 652 904	180 721 748	174 218 000	56 722 830	**1 325 992 659**
7.	Finanszírozási bevételek				50 000 000									**50 000 000**
	Bevételek összesen:	121 273 122	142 473 920	269 901 431	175 848 967	302 712 707	347 069 965	299 477 598	237 232 435	375 518 712	316 243 509	289 601 282	174 211 379	**3 051 565 027**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	34 139 865	32 677 165	32 444 428	33 653 265	33 893 265	33 716 656	33 633 264	32 698 264	32 608 264	33 106 265	**355 064 701**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	4 056 501	3 700 584	3 633 742	4 364 943	3 662 040	4 332 393	3 509 404	4 146 794	4 080 394	3 680 394	**42 825 478**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 885 722	52 387 885	57 808 132	35 442 380	31 964 331	35 191 329	35 359 733	65 279 827	41 449 414	45 427 644	61 966 257	40 289 570	**533 452 224**
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	-524 000	2 000 000	31 182 828							**37 749 828**
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	27 582 469	58 281 000	166 506 979	117 382 722	56 285 000	214 005 105	134 519 278	117 500 000	32 952 652	**951 827 205**
10.	Felújítások				1 215 958	15 549 404	12 886 021	12 956 000	15 895 600	21 581 000	18 668 085	13 678 000	3 089 495	**115 519 563**
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	-3 816 981	86 678 923	1 978 600	556 590		-7 000 000	1 095 000			**141 492 132**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	76 891 624	53 601 392	61 719 872	56 452 000	82 489 248	55 454 459	58 287 975	58 013 444	54 153 367	56 107 596	**724 666 123**
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			28 566 309										**28 566 309**
	Kiadások összesen:	121 273 122	142 473 920	269 901 431	175 848 967	302 712 707	347 069 965	299 477 598	237 232 435	375 518 712	316 243 509	289 601 282	174 211 379	**3 051 565 027**
	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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***26 504 451***	***0***	***26 504 451***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	26 504 451		26 504 451
		- 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***	***7 914 101***	***10 199 949***
	Összesen:		**29 144 299**	**7 914 101**	**37 058 400**
	- kötelező feladatellátásra		***29 144 299***	***7 914 101***	***37 058 400***
	- 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***		***3 125 000***	**3 125 000**
		Összesen:	**0**	**3 125 000**	**3 125 000**
Költségvetési bevételek összesen			**29 144 299**	**11 039 101**	**40 183 400**
Finanszírozási bevételek			**254 930 470**	**91 417**	**255 021 887**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***254 930 470***	***91 417***	***255 021 887***
		- Állami támogatás	146 345 330	91 417	146 436 747
		- Önkormányzati támogatás	108 585 140		108 585 140
Bevételek összesen			**284 074 769**	**11 130 518**	**295 205 287**
- kötelező feladatellátásra			*284 074 769*	*11 130 518*	*295 205 287*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***185 935 269***	***4 668 358***	***190 603 627***
		- kötelező feladatellátásra	185 935 269	4 668 358	190 603 627
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***38 871 822***	***915 329***	***39 787 151***
		- kötelező feladatellátásra	38 871 822	915 329	39 787 151
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***56 664 178***	***2 421 831***	***59 086 009***
		- kötelező feladatellátásra	56 664 178	2 421 831	59 086 009
		- 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:		**281 471 269**	**8 005 518**	**289 476 787**
	- kötelező feladatellátásra		***281 471 269***	***8 005 518***	***289 476 787***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	**2 603 500**	2 000 000	**4 603 500**
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*	**0**	1 125 000	**1 125 000**
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*			0
	Összesen:		2 603 500	3 125 000	5 728 500
Költségvetési kiadások			284 074 769	11 130 518	295 205 287
- kötelező feladatellátásra			*284 074 769*	*11 130 518*	*295 205 287*
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			**40**		**40**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13 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

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	3 424 900	1 956 000	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**26 504 451**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	1 274 000	6 211 775	3 424 900	1 956 000	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**26 504 451**
	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				7 914 101	375 000			375 000		2 000 000	375 000	**13 324 949**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	20 256 000	19 622 000	27 941 311	26 802 644	22 018 417	20 392 271	21 852 000	20 202 515	17 652 000	18 335 000	20 855 000	19 092 729	**255 021 887**
	Bevételek összesen:	23 336 848	20 427 000	29 250 311	33 054 419	33 396 418	22 747 271	23 557 000	25 113 291	19 022 000	19 216 000	24 640 000	21 444 729	**295 205 287**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	16 686 000	14 555 000	22 327 800	14 301 500	21 520 058	14 360 000	16 285 700	15 424 600	14 469 969	13 125 000	14 652 000	12 896 000	**190 603 627**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 592 971	2 425 000	4 906 211	3 026 919	5 067 841	3 560 000	2 825 000	3 515 000	2 025 000	3 245 000	3 440 029	3 158 180	**39 787 151**
3.	Dologi jellegű kiadások	3 772 029	2 947 000	2 016 300	15 726 000	6 808 519	4 107 000	3 811 300	6 058 310	2 152 031	2 846 000	3 825 971	5 015 549	**59 086 009**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	375 000	0	0	375 000	0	0	375 000	**1 125 000**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre						375 000			375 000			375 000	**1 125 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	285 848	500 000				345 271	635 000	115 381			2 722 000		**4 603 500**
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	33 054 419	33 396 418	22 747 271	23 557 000	25 113 291	19 022 000	19 216 000	24 640 000	21 444 729	**295 205 287**
	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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***155 000***	***0***	***155 000***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000		155 000
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, 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***	***1 925 943***	***7 758 416***
	Összesen:		11 399 556	1 925 943	13 325 499
	- kötelező feladatellátásra		*11 399 556*		*11 399 556*
	- önként vállalt feladatollátásra				
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	1 925 943	13 575 499
Finanszírozási bevételek			434 464 424	3 780 132	438 244 556
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***434 464 424***	***3 780 132***	***438 244 556***
		- Állami támogatás	352 953 322	18 643	352 971 965
		- Önkormányzati támogatás	81 511 102	3 761 489	85 272 591
Bevételek összesen			446 113 980	5 706 075	451 820 055
- kötelező feladatellátásra			*446 113 980*	*5 706 075*	*451 820 055*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***308 186 173***	***15 600***	***308 201 773***
		- kötelező feladatellátásra	308 186 173	15 600	308 201 773
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***61 836 597***	***3 043***	***61 839 640***
		- kötelező feladatellátásra	61 836 597	3 043	61 839 640
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***74 254 210***	***5 687 432***	***79 941 642***
		- kötelező feladatellátásra	74 254 210	5 687 432	79 941 642
		- 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:		444 276 980	5 706 075	449 983 055
	- kötelező feladatellátásra		***444 276 980***	***5 706 075***	***449 983 055***
	- 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			446 113 980	5 706 075	451 820 055
- kötelező feladatellátásra			*446 113 980*	*5 706 075*	*451 820 055*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*
Létszám			89		89

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15. 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				1 925 943				1 000 000	500 000	295 000	500 000	**7 758 416**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	34 344 000	35 414 425	36 317 505	41 482 643	39 865 132	35 500 000	38 950 000	34 650 000	34 800 000	35 708 851	34 700 000	36 512 000	**438 244 556**
	Bevételek összesen:	38 281 473	35 814 425	37 829 588	41 877 643	42 141 075	35 750 000	39 149 000	34 850 000	36 555 000	36 788 851	35 495 000	37 288 000	**451 820 055**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	25 358 973	25 750 000	25 713 600	26 765 600	26 715 600	26 830 000	25 830 000	25 005 300	25 250 000	25 980 000	25 560 000	23 442 700	**308 201 773**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 000	4 946 000	4 756 756	4 250 043	4 570 043	4 691 000	5 691 000	5 791 000	5 586 000	5 820 000	5 161 349	5 014 449	**61 839 640**
3.	Dologi jellegű kiadások	7 360 500	5 118 425	7 359 232	10 012 000	10 855 432	3 729 000	7 628 000	4 053 700	5 719 000	4 501 851	4 773 651	8 830 851	**79 941 642**
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	41 877 643	42 141 075	35 750 000	39 149 000	34 850 000	36 555 000	36 788 851	35 495 000	37 288 000	**451 820 055**
	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 módosított 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***	***292 317***	***74 159 489***
	Összesen:		**138 928 807**	**292 317**	**139 221 124**
	- kötelező feladatellátásra		***138 928 807***	***292 317***	***139 221 124***
	- 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**	**292 317**	**139 492 279**
Finanszírozási bevételek			**31 026 809**	**372 871**	**31 399 680**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***31 026 809***	***372 871***	***31 399 680***
		- Állami támogatás	17 333 226	282 067	17 615 293
		- Önkormányzati támogatás	13 693 583	90 804	13 784 387
Bevételek összesen			**170 226 771**	**665 188**	**170 891 959**
- kötelező feladatellátásra			***170 226 771***	***665 188***	***170 891 959***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***51 291 148***	***130 600***	***51 421 748***
		- kötelező feladatellátásra	51 291 148	130 600	51 421 748
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***7 991 629***	***25 467***	***8 017 096***
		- kötelező feladatellátásra	7 991 629	25 467	8 017 096
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***109 039 839***	***383 121***	***109 422 960***
		- kötelező feladatellátásra	109 039 839	383 121	109 422 960
		- 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:		***168 322 616***	***539 188***	***168 861 804***
	- kötelező feladatellátásra		***168 322 616***	***539 188***	***168 861 804***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	**1 904 155**	126 000	**2 030 155**
	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**	**126 000**	**2 030 155**
Költségvetési kiadások			**170 226 771**	**665 188**	**170 891 959**
- kötelező feladatellátásra			***170 226 771***	***665 188***	***170 891 959***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

17. 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	6 292 317	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 138 327	**74 430 644**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 567 511	2 509 000	3 352 737	2 911 066	2 869 871	2 458 000	2 451 000	2 376 006	2 232 000	2 185 000	2 554 489	2 933 000	**31 399 680**
	Bevételek összesen:	13 989 588	13 529 000	14 377 737	13 951 066	14 187 188	13 528 000	13 501 000	13 466 006	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	170 891 959
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	4 112 000	4 095 000	4 758 799	4 375 600	4 290 049	4 245 000	4 245 000	4 286 000	4 320 000	4 154 300	4 295 000	4 245 000	**51 421 748**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000	600 000	669 638	575 466	571 404	575 000	595 000	586 000	615 000	854 377	913 000	812 211	**8 017 096**
3.	Dologi jellegű kiadások	9 227 588	8 334 000	8 949 300	8 500 000	9 325 735	8 208 000	8 535 000	8 594 006	7 982 845	8 246 323	8 431 489	15 088 674	**109 422 960**
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	126 000		404 155				**2 030 155**
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	13 951 066	14 187 188	13 528 000	13 501 000	13 466 006	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	170 891 959
	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:

198/2018. (VIII. 30.)

A Zártkerti Program pályázat megvalósítása érdekében a kiviteli tervek elkészültek. A pályázatot lezártuk, az elszámolás benyújtásra került.

41/2019. (II. 28.)

A Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület elnökével a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási összeget a megállapodás szerint átutaltuk.

48/2019. (II. 28.)

A Csapókerti Iskoláért Alapítvány elnökével a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási összeget a megállapodás szerint átutaltuk.

56/2019. (II. 28.)

A Görögkatolikus Parókia parókiai kormányzójával a támogatási megállapodást megkötöttük, a támogatási összeget a megállapodás szerint átutaltuk.

85/2019. (III. 28.)

A 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II/11. sz. alatti lakás bérletének közös megegyezéssel történő megszüntetésére a szerződés aláírásra került.

101/2019. (IV. 25.)

Hajdúsámson közbiztonságának 2018. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét értesítettük.

102/2019. (IV. 25.)

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2018. évi beszámoló elfogadásáról az illetékes szerveket értesítettük.

104/2019. (IV. 25.)

A 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai választásának lebonyolításához szükséges önerő rendelkezésre állásához az átcsoportosítás a 2019. évi költségvetési rendeletben megtörtént.

106/2019. (IV. 25.)

„Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű pályázathoz kapcsolódó parkolók kialakításához szükséges útépítési munkálatok elvégzéséhez a 2019. évi költségvetésben az előirányzat átcsoportosításra került.

108/2019. (IV. 25.)

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

111/2019. (V. 07.)

A 2019. évi összesített közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodtunk.

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:

198/2018. (VIII. 30.), 41/2019. (II. 28.), 48/2019. (II. 28.), 56/2019. (II. 28.), 85/2019. (III. 28.),101/2019. (IV. 25.), 102/2019. (IV. 25.), 104/2019. (IV. 25.), 106/2019. (IV. 25.), 108/2019. (IV. 25.), 111/2019. (V. 07.).

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

Hajdúsámson, 2019. május 20.

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. április 17. napjával a cégbíróság törölte a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-t. a cégnyilvántartásából. A végelszámolás vagyonfelosztása alapján Hajdúsámson Város Önkormányzatának 4,73% tulajdoni aránynak megfelelően 16 117 923 Forint került átutalásra. Ez az összeg a mai testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendeletmódosításban kerül beépítésre a Fejlesztési céltartalékok közé.

2. 2019. április 16. és 17. napján a TOP-2.1.3-15 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati felhívás keretében támogatásban részesült TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosító számú, „Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt helyszíni ellenőrzésére került sor, mely ellenőrzés során az ellenőrök mindent rendben találtak.

3. 2019. április 18. napján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Helyi Védelmi Bizottság 2019. évi első félévi ülésére került sor.

4. 2019. április 26. napján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 „Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében helyi munkáltatói fórumra került sor.

5. 2019. április 30. napján a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megrendezett tűzoltónapi ünnepségen vettem részt.

6. 2019. április 30. napján a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésére került sor. A taggyűlésen napirendi pontként a Társasági Szerződés módosítása, a Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása, FEB tagok újraválasztásának előkészítése, valamint új székhely és lerakó létesítésének ügye megtárgyalásra került.

7. 2019. május 1. napján Sport- és családi nap rendezvényt tartottunk. Köszönöm a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény dolgozóinak a rendezvény sikeres lebonyolításában végzett munkájukat.

8. 2019. május 6. napján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület és a Kézműves Alapítvány közös szervezésében *„A komatál és komakendő"* elnevezésű alkotópályázat záró rendezvényére került sor.

9. 2019. május 9. napján a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúsámsoni Telephelye valamint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogprevenciós előadásán vettem részt.

10. 2019. május 13. napján a CLLD pályázat keretein belül HACS ülés tartására került sor, melyen Hermanné Mányi Ildikó kuratóriumi elnök lemondása miatt az Iskolánkért Alapítvány új elnökét Vastagné Szűcs Gabriellát felkértük, hogy a későbbiekben a pályázat keretein belül képviselje az Alapítványt.

11. 2019. május 16. napján a Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlésére került sor. A közgyűlésen a Zrt. 2018. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadására, a vezérigazgató 2018. évi teljesítménybér feltétel teljesítésének értékelésére, valamint a 2019. évi üzleti tervről szóló tájékoztatás megtárgyalására került sor.

12. Az Eszterlánc Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv pályázati kérelmet nyújtott be 2019. május 21. napján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalába Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatás igényléséhez. A pályázat 100%-ban támogatott, önerőt nem igényel. A pályázatban igényelt közfoglalkoztatottak száma: 6 fő. Program időtartama: 2019. 05. 27. – 2020. 02. 29.

13. 2019. május 21. napján a TOP-1.4.1-15 jelű, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével pályázati felhívás keretében támogatásban részesült TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosító számú, Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés című projekt helyszíni ellenőrzésére került sor, mely ellenőrzés során az ellenőrök mindent rendben találtak.

14. 2019. május 21. napján a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közgyűlésére került sor.

15. A fel nem használt szabadságom terhére május hónapban szabadságot nem vettem igénybe.

Hajdúsámson, 2019. május 22.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a Polgármesteri tájékoztatóhoz
az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2019. május 27. napján: 6 776 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 5 445 E Ft
- Május havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 43 810 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 40 720 E Ft áll rendelkezésre, mely fedezetet biztosít a közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkabérére és a szükséges dologi kiadásokra.

Az adószámlákon 166 727 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" **7 839 114 Ft**,
- TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 „Hajdúsámson szociális alapszolgáltatások fejlesztése" **7 454 094 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" **21 699 368 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**,
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" **23 953 320 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 95 177 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. 05. 27.	3 hónap	125 000 000 Ft	0,30	2019. 08. 26.
2019. 04. 29.	3 hónap	100 000 000 Ft	0,30	2019. 07. 29.

Hajdúsámson, 2019. május 27.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (V. 28.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 12. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
- a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
- a Polgármesteri Hivatalra,
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre),

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának főbb adatai

2. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

3 599 793 003 Ft bevétellel
2 178 286 335 Ft kiadással
1 421 506 668 Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeit az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési bevételek:	1 962 975 551 Ft
Finanszírozási célú bevételek:	1 636 817 452 Ft

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

Költségvetési kiadások:	2 097 222 210 Ft
Finanszírozási célú kiadások:	81 064 125 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként tartalmazó pénzügyi mérleget az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi működési mérlegét a *2. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási mérlegét a *3. számú melléklet* szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *6. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *6/I. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *7. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *7/A. számú melléklet* szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *8. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Eszterlánc Óvoda 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *8/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak tételes kimutatását a *9. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművélődési és Muzeális Intézmény 2018. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a *9/A. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzatot 2018. évben megillető állami támogatások teljesülését a *6/A. számú melléklet* szerint elfogadja.

(10) Az önkormányzat részére 2018. évben államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkezett pénzeszköz-átvételek részletezését az *4. számú melléklet* tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által 2018. évben teljesített pénzeszköz átadások államháztartáson belülre az *5. számú mellékletben*, államháztartáson kívülre az *5/A. számú mellékletben* foglalt részletezés szerint teljesültek.

(12) Az önkormányzat által 2018. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a *6/D. számú melléklet* tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (4) bekezdés b) pontjában megfogalmazott többéves kihatással járó döntés az önkormányzat 2018. évi költségvetésében nem szerepelt a *6/E. számú melléklet* szerint.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait a *6/F. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(15) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a *6/G. számú melléklet* ismerteti.

(16) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi létszámának alakulását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(17) Az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások kimutatását a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(18) Az önkormányzat és intézményei 2018. évi eredmény kimutatását a *13. számú melléklet* tartalmazza.

(19) Az önkormányzat 2018. évi részesedéseinek kimutatását a *14. számú melléklet* ismerteti.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *15/1., 15/2., 15/3. számú mellékletekben* foglalt összetételben **9 878 991 348 Ft**-ban állapítja meg.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány kimutatását *a 12. számú melléklet* szerinti tartalommal fogadja el, ennek megfelelően a maradványt összesen **1 421 506 668 Ft** összegben költségvetési szervenként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Önkormányzat	1 325 992 659 Ft
- Polgármesteri Hivatal	13 324 949 Ft
- Eszterlánc Óvoda	7 758 416 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	74 430 644 Ft

A 12. sz. melléklet szerinti tárgyévi szabad maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület akként rendelkezik, hogy azt a 2019. évi gazdálkodás során az önkormányzat és költségvetési szervei elsősorban a mérlegkészítés időpontját követően esetlegesen felmerülő előző évi szállítói kötelezettségek rendezésére, az esetlegesen fennmaradó összeget a működési, valamint felhalmozási kiadásainak fedezetére fordítja.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Hajdúsámson, 2019. május 28.

Dr. Danku József
jegyző

Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

E rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. május 28.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Támogatások	**2 425 855 852**	**1 930 846 985**	**1 553 449 334**	**80,45%**	**I. Működési kiadások**	**1 565 414 674**	**2 281 793 721**	**1 589 404 169**	**69,66%**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 419 648 041***	***1 667 870 406***	***1 419 960 458***	***85,14%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 509 087 591***	***2 217 424 221***	***1 528 462 479***	**68,93%**
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	891 294 713	***100,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***56 327 083***	***64 369 500***	***60 941 690***	**94,67%**
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	776 575 693	528 665 745	***68,08%***	***1. Személyi juttatások***	***853 899 339***	***1 057 470 153***	***828 625 215***	**78,36%**
1.2.-ből EU-s támogatás	105 772 002	225 956 414	127 431 708	***56,40%***	- kötelező feladatellátásra	850 216 339	1 050 985 153	823 303 570	78,34%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***1 006 207 811***	***262 976 579***	***133 488 876***	***50,76%***	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	5 321 645	82,06%
2.1. Fejlesztési célú támogatások	30 231 999	70 001 889	70 001 889	***100,00%***	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***152 927 475***	***166 932 098***	***138 077 914***	**82,72%**
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	192 974 690	63 486 987	***32,90%***	- kötelező feladatellátásra	152 095 475	165 562 258	137 082 704	82,80%
2.2.-ből EU-s támogatás	968 314 039	184 473 755	36 897 527	***20,00%***	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	995 210	72,65%
II. Közhatalmi bevételek	**237 130 684**	**212 000 000**	**265 181 032**	**125,09%**	***3. Dologi kiadások***	***442 852 828***	***918 659 722***	***502 667 811***	**54,72%**
1. Helyi adók	208 543 951	188 000 000	236 912 351	126,02%	- kötelező feladatellátásra	433 193 679	906 400 062	492 286 106	54,31%
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 014 130	23 000 000	27 630 197	120,13%	- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	12 259 660	10 381 705	84,68%
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 572 603	1 000 000	638 484	63,85%	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***72 127 572***	***85 112 950***	***82 536 220***	**96,97%**
III. Intézményi működési bevételek	**90 939 204**	**74 670 484**	**80 330 092**	**107,58%**	4.1 Államháztartáson belülre	48 031 638	55 249 950	52 692 132	95,37%
- kötelező feladatellátásra	90 939 204	74 670 484	80 330 092	107,58%	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	40 145 950	37 588 132	93,63%
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 104 000	100,00%
IV. Felhalmozási bevételek	**5 946 680**	**58 254 135**	**57 268 280**	**98,31%**	4.2 Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 863 000	29 844 088	99,94%
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	5 946 680	58 254 135	57 268 280	98,31%	- kötelező feladatellátásra	512 000	712 000	704 958	99,01%
2. Pénzügyi befektetések bevételei					- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 151 000	29 139 130	99,96%
V. Átvett pénzeszközök	**4 154 662**	**7 533 769**	**6 746 813**	**89,55%**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***43 607 460***	***46 241 500***	***37 497 009***	**81,09%**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 811 062	4 648 979	80,00%	***6. Általános tartalék***	***0***	***7 377 298***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 154 662	1 722 707	2 097 834	121,78%	**II. Felhalmozási kiadások**	**151 726 045**	**1 578 698 670**	**507 818 041**	**32,17%**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 764 027 082**	**2 283 305 373**	**1 962 975 551**	**85,97%**	- kötelező feladatellátásra	148 941 405	1 570 249 808	500 977 179	31,90%
Költségvetési hiány		**-1 577 187 018**	**-134 246 659**		- önként vállalt feladatellátásra	2 784 640	8 448 862	6 840 862	80,97%
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**558 043 057**	**1 608 251 143**	**1 608 251 143**	**100,00%**	***1. Beruházások***	***100 879 655***	***1 264 801 079***	***352 140 069***	**27,84%**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845	379 441 190	379 441 190	100,00%	***2. Felújítások***	***47 401 750***	***221 912 522***	***147 737 110***	**66,57%**
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212	1 228 809 953	1 228 809 953	100,00%	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***3 444 640***	***11 020 862***	***7 940 862***	**72,05%**
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0		3.1 Államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	3.2 Államháztartáson kívülre	3 444 640	11 020 862	7 940 862	72,05%

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési célú hitel felvétele					3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					***4. Fejlesztési céltartalék***	***0***	***80 964 207***	***0***	**0,00%**
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**31 064 125**	**28 566 309**	**28 566 309**	100,00%	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 717 140 719**	**3 860 492 391**	**2 097 222 210**	**54,33%**
					Költségvetési többlet	**1 046 886 363**	**0**	**0**	
					III. Finanszírozási kiadások	**27 742 402**	**59 630 434**	**81 064 125**	**135,94%**
					1. Belső finanszírozási kiadások	**27 742 402**	**59 630 434**	**81 064 125**	**135,94%**
					1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	0	0	50 000 000	0,00%
					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	59 630 434	31 064 125	52,09%
					2. Külső finanszírozási kiadások	0	0	0	**0,00%**
					1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
					2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 353 134 264	3 920 122 825	3 599 793 003	91,83%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 744 883 121	3 920 122 825	2 178 286 335	55,57%
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***3 353 134 264***	***3 920 122 825***	***3 599 793 003***	91,83%	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	***1 685 771 398***	***3 847 304 463***	***2 110 503 783***	***54,86%***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***0***	***0***	***0***	0,00%	***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	***59 111 723***	***72 818 362***	***67 782 552***	***93,08%***

Az önkormányzat működési mérlege

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 419 648 041***	***1 667 870 406***	***1 419 960 458***	***85,14%***	***Személyi juttatások***	***853 899 339***	***1 057 470 153***	***828 625 215***	***78,36%***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	891 294 713	*100,00%*	- kötelező feladatellátásra	850 216 339	1 050 985 153	823 303 570	*78,34%*
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	619 759 075	776 575 693	528 665 745	*68,08%*	- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	5 321 645	*82,06%*
Közhatalmi bevételek	***237 130 684***	***212 000 000***	***265 181 032***	***125,09%***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***152 927 475***	***166 932 098***	***138 077 914***	***82,72%***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek					- kötelező feladatellátásra	152 095 475	165 562 258	137 082 704	*82,80%*
- Helyi adók	208 543 951	188 000 000	236 912 351	*126,02%*	- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	995 210	*72,65%*
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	27 014 130	23 000 000	27 630 197	*120,13%*	***Dologi kiadások***	***442 852 828***	***918 659 722***	***502 667 811***	***54,72%***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 572 603	1 000 000	638 484	*63,85%*	- kötelező feladatellátásra	433 193 679	906 400 062	492 286 106	*54,31%*
Intézményi működési bevételek	***56 147 222***	***53 236 200***	***62 490 460***	***117,38%***	- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	12 259 660	10 381 705	*84,68%*
- kötelező feladatellátásra	56 147 222	53 236 200	62 490 460	*117,38%*	***Egyéb működési célú kiadások:***	***72 127 572***	***85 112 950***	***82 536 220***	***96,97%***
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	***0,00%***	- Államháztartáson belülre	48 031 638	55 249 950	52 692 132	*95,37%*
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***0***	***5 811 062***	***4 648 979***	***80,00%***	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	40 145 950	37 588 132	*93,63%*
- kötelező feladatellátásra	0	5 811 062	4 648 979	*80,00%*	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 104 000	*100,00%*
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	*0,00%*	- Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 863 000	29 844 088	*99,94%*
					- kötelező feladatellátásra	512 000	712 000	704 958	*99,01%*
					- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 151 000	29 139 130	*99,96%*
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	***43 607 460***	***46 241 500***	***37 497 009***	***81,09%***
					Tartalékok		7 377 298		*0,00%*
Költségvetési működési bevételek	**1 712 925 947**	**1 938 917 668**	**1 752 280 929**	*90,37%*	**Költségvetési működési kiadások**	**1 565 414 674**	**2 281 793 721**	**1 589 404 169**	***69,66%***
- kötelező feladatellátásra	1 712 925 947	1 938 917 668	1 770 120 561	*91,29%*	- kötelező feladatellátásra	1 509 087 591	2 217 424 221	1 528 462 479	*68,93%*
- önként vállalt feladatellátásra				***0,00%***	- önként vállalt feladatellátásra	56 327 083	64 369 500	60 941 690	*94,67%*
Költségvetési működési hiány		-342 876 053			**Költségvetési működési többlet**	**147 511 273**		**162 876 760**	
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**264 397 845**	**379 441 190**	**379 441 190**	*100,00%*					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)					**Működési célú hitel törlesztés**				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)					**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**			**50 000 000**	***0,00%***
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**31 064 125**	**28 566 309**	**28 566 309**	*100,00%*	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**27 742 402**	**59 630 434**	**31 064 125**	***52,09%***
Működési bevételek összesen:	**2 008 387 917**	**2 346 925 167**	**2 160 288 428**	***92,05%***	**Működési kiadások összesen:**	**1 593 157 076**	**2 341 424 155**	**1 670 468 294**	***71,34%***
- kötelező feladatellátásra	***2 008 387 917***	***2 346 925 167***	***2 160 288 428***	***92,05%***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 536 829 993***	***2 277 054 655***	***1 609 526 604***	***70,68%***
- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***56 327 083***	***64 369 500***	***60 941 690***	***94,67%***

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***1 006 207 811***	***262 976 579***	***133 488 876***	***50,76%***	Beruházások	100 879 655	1 264 801 079	352 140 069	27,84%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	30 231 999	70 001 889	70 001 889	*100,00%*	Felújítások	47 401 750	221 912 522	147 737 110	66,57%
Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	192 974 690	63 486 987	*32,90%*	Egyéb felhalmozási kiadások:	*3 444 640*	*11 020 862*	*7 940 862*	72,05%
Felhalmozási bevételek	***5 946 680***	***58 254 135***	***57 268 280***	***98,31%***	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	5 946 680	58 254 135	57 268 280	*98,31%*	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 444 640	11 020 862	7 940 862	
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)					Felhalmozási célú kamat				
Egyéb felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások (munkáltatói kölcsönnel együtt)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***4 154 662***	***1 722 707***	***2 097 834***	***121,78%***	Fejlesztési céltartalék		80 964 207		
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	34 791 982	21 434 284	17 839 632	*83,23%*	***Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa)***				0,00%
Költségvetési felhalmozási bevételek	**1 051 101 135**	**344 387 705**	**210 694 622**	***61,18%***	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**151 726 045**	**1 578 698 670**	**507 818 041**	**32,17%**
Költségvetési felhalmozási hiány		**-1 234 310 965**	**-297 123 419**		**Költségvetési felhalmozási többlet**	**899 375 090**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**293 645 212**	**1 228 809 953**	**1 228 809 953**	*100,00%*					
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:	**1 344 746 347**	**1 573 197 658**	**1 439 504 575**	**91,50%**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**151 726 045**	**1 578 698 670**	**507 818 041**	**32,17%**
- kötelező feladatellátásra	***1 344 746 347***	***1 573 197 658***	***1 439 504 575***	***91,50%***	***- kötelező feladatellátásra***	***148 941 405***	***1 570 249 808***	***500 977 179***	***31,90%***
- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***2 784 640***	***8 448 862***	***6 840 862***	***80,97%***

2018. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**619 759 075**	**776 575 693**	**528 665 745**	**68,08%**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***15 054 500***	***13 156 000***	***13 156 000***	***100,00%***
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 054 500	13 156 000	13 156 000	*100,00%*
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***108 152 688***	***237 654 065***	***138 066 596***	***58,10%***
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	2 156 000	1 080 000	1 350 000	125,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	599 998	0	0	0,00%
	KAB-KEF-16-B Kábítószer Prevenciós program támogatása	450 000	0	0	0,00%
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	6 840 000	0	0	0,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása (Polg. Hivatal)	796 050	0	0	0,00%
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 363	0	0	0,00%
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 703 312	0	0	0,00%
	„Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 123 440	0	0	0,00%
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	5 717 540	0	0	0,00%
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 072 890	0	0	0,00%
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	10 604 500	0	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	276 825	0	0	0,00%
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	1 934 210	0	0	0,00%
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	8 197 000	0	0	0,00%
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	28 177 500	0	0	0,00%
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	30 747 970	0	0	0,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	7 090	0	0	0,00%
	„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)	2 295 000	155 000	0	0,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	822 000	822 000	100,00%
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 " Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című program támogatása 2017.10.16.-2018.05.24. (Polg. Hivatal)	0	838 950	1 095 071	130,53%
	2017. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások		2 925 125	2 925 125	100,00%
	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	0	37 500 000	13 874 449	37,00%
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	0	173 076 698	108 715 063	62,81%
	259/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a " Hajdúsámson Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételelnek biztosítása" (KAB-KEF-17-A-25991) elnevezésű pályázat támogatása	0	990 000	990 000	100,00%
	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	0	7 726 203	0	0,00%

	Nyári diákmunka 2018.	0	824 550	824 550	100,00%
	1348-9/2018/HERMAN „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázat	0	9 960 451	7 470 338	75,00%
	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás" Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	0	1 387 888	0	0,00%
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	367 200	0	0,00%
1.3	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 760 500***	***15 742 000***	***15 817 700***	100,48%
	OEP finanszírozás	15 750 500	15 742 000	15 817 700	100,48%
1.4	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***477 297 109***	***500 972 517***	***352 574 338***	70,38%
	Közfoglalkoztatás támogatása	475 741 609	500 938 892	352 540 713	70,38%
	"Nyári diákmunka" program támogatása	1 555 500	0	0	0,00%
	A BM/11781-2/2018. iktatószámú miniszteri döntés alapján a 2018. szeptember 14-15. napján megrendezésére kerülő IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárhoz kapcsolódó eszközözök és felszerelések szállításával összefüggő költségek támogatása	0	33 625	33 625	100,00%
1.5	***Önkorm. költségvetési szervtől***	***0***	***2 476 639***	***2 476 639***	100,00%
	2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására kapott támogatás	0	2 476 639	2 476 639	100,00%
1.6	***Többcélú kistérségi társulástól***	***3 504 278***	***6 574 472***	***6 574 472***	100,00%
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ elszámolása	3 504 278	6 574 472	6 574 472	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**975 975 812**	**192 974 690**	**63 486 987**	32,90%
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***968 314 039***	***184 473 755***	***36 897 527***	20,00%
	Hazai forrásból	***0***	***0***	***0***	0,00%
	Európai Uniós forrásból	***968 314 039***	***184 473 755***	***36 897 527***	20,00%
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz Való Csatlakozása"	*2 160 000*	0		0,00%
	„Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*37 846 000*	0		0,00%
	„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*98 075 499*	0		0,00%
	„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*75 914 250*	0		0,00%
	„Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*189 315 761*	0		0,00%
	„Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" (A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével) c. felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*30 495 951*	0		0,00%
	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*105 261 500*	0		0,00%
	„Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban) c. felhívásra benyújtott TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	*429 245 078*	0		0,00%
	„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)	*0*	250 000	0	0,00%
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeálls Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	*0*	19 043 650	19 043 650	100,00%
	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	*0*	112 273 797	17 853 877	15,90%
	VP 6 -7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás" Külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat	*0*	52 906 308	*0*	0,00%
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***7 661 773***	***8 500 935***	***26 589 460***	312,78%
	Közfoglalkoztatás támogatása	*7 661 773*	8 500 935	*26 589 460*	312,78%
2.3	***Társulástól átvett pénzeszköz***	***0***	***0***	***0***	0,00%
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	0	0	0	0,00%
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**5 811 062**	**4 648 979**	80,00%
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	0	5 811 062	4 648 979	80,00%
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**4 154 662**	**1 722 707**	**2 097 834**	121,78%
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	3 779 662	1 722 707	1 722 834	100,01%
	Munkáltatói kölcsön	375 000	0	375 000	0,00%
	Összesen:	**1 599 889 549**	**977 084 152**	**598 899 545**	**61,29%**

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	48 031 638	55 249 950	52 692 132	95,37%
	- kötelező feladatellátásra	29 462 638	40 145 950	37 588 132	93,63%
	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 104 000	100,00%
1.1	*Önkormányzati költségvetési szervnek*	*6 786 000*	*6 786 000*	*6 786 000*	100,00%
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*6 786 000*	*6 786 000*	*6 786 000*	100,00%
1.2	*Többcélú kistérségi társulásnak*	*36 154 082*	*43 426 950*	*43 426 950*	100,00%
	- kötelező feladatellátásra	*24 371 082*	*35 108 950*	*35 108 950*	100,00%
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., jelzőrendszeres hsny, támogató szolgálat)	*11 783 000*	*8 318 000*	*8 318 000*	100,00%
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*36 154 082*	*43 426 950*	*43 426 950*	100,00%
1.3	*Elszámolások miatti befizetések*	*5 091 556*	*5 037 000*	*2 479 182*	49,22%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
	ÖSSZESEN:	48 031 638	55 249 950	52 692 132	95,37%
	- kötelező feladatellátásra	*29 462 638*	*40 145 950*	*37 588 132*	93,63%
	- önként vállalt feladatellátásra	*18 569 000*	*15 104 000*	*15 104 000*	100,00%

2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**24 095 934**	**29 863 000**	**29 844 088**	**99,94%**
	- kötelező feladatellátásra	**512 000**	**712 000**	**704 958**	**99,01%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**23 583 934**	**29 151 000**	**29 139 130**	**99,96%**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*22 173 934*	*21 951 000*	*21 939 130*	99,95%
	Civil szervezetek támogatása	20 173 934	19 951 000	19 939 130	99,94%
	Egyházak támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	100,00%
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 350 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	100,00%
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*500 000*	*700 000*	*692 958*	98,99%
1.5	*72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*60 000*	*0*	*0*	0,00%
1.6	*193/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés*	*0*	*6 000 000*	*6 000 000*	100,00%
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**3 444 640**	**11 020 862**	**7 940 862**	**72,05%**
	- kötelező feladatellátásra	**660 000**	**2 572 000**	**1 100 000**	**42,77%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**2 784 640**	**8 448 862**	**6 840 862**	**80,97%**
	Lakáshoz jutás támogatása	600 000	2 000 000	1 040 000	52,00%
	Homlokzatfelújítási Alap	0	500 000	0	0,00%
	Társasház felújításra	60 000	72 000	60 000	83,33%
	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapjána Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész	2 784 640	0	0	0,00%
	257/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázathoz 10%-os önrész	0	1 257 300	1 257 300	100,00%
	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	0	429 000	0	0,00%
	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	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	0	429 000	0	0,00%
	169/2018. (VI. 27.) öh. Sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz 30%-os önrész (új nagypálya infrastrukturális fejlesztése érdekében cserepad és számítógép beszerzése, labdafogó háló és kerítés létesítése)	0	2 583 562	2 583 562	100,00%
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	0	750 000	0	0,00%
	Összesen:	**27 540 574**	**40 883 862**	**37 784 950**	**92,42%**
	- kötelező feladatellátásra	**1 172 000**	**3 284 000**	**1 804 958**	**54,96%**
	- önként vállalt feladatellátásra	**26 368 574**	**37 599 862**	**35 979 992**	**95,69%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 416 549 901***	***1 453 001 119***	***1 292 977 236***	***88,99%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	799 888 966	891 294 713	891 294 713	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	616 660 935	561 706 406	401 682 523	71,51%
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***237 130 684***	***212 000 000***	***265 181 032***	***125,09%***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók	208 543 951	188 000 000	236 912 351	126,02%
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	27 014 130	23 000 000	27 630 197	120,13%
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 572 603	1 000 000	638 484	63,85%
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***85 055 279***	***68 316 484***	***75 682 698***	***110,78%***
		- kötelező feladatellátásra	85 055 279	68 316 484	75 682 698	110,78%
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- kötelező feladatellátásra	0	0	0	*0,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0,00%
	5.	***Pénzmaradvány***	***255 877 104***	***369 692 152***	***369 692 152***	***100,00%***
	Összesen:		**1 994 612 968**	**2 103 009 755**	**2 003 533 118**	**95,27%**
	- kötelező feladatellátásra		***1 994 612 968***	***2 103 009 755***	***2 003 533 118***	**95,27%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 006 207 811***	***243 682 929***	***114 445 226***	***46,96%***
		- Fejlesztési célú támogatások	30 231 999	70 001 889	70 001 889	100,00%
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	975 975 812	173 681 040	44 443 337	25,59%
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***5 946 680***	***58 254 135***	***57 268 280***	***98,31%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	5 946 680	58 254 135	57 268 280	98,31%
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	**3 779 662**	**1 722 707**	**1 722 834**	**100,01%**
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***	***293 645 212***	***1 228 059 953***	***1 228 059 953***	***100,00%***
	Összesen:		**1 309 579 365**	**1 531 719 724**	**1 401 496 293**	**91,50%**
Költségvetési bevételek összesen			**3 304 192 333**	**3 634 729 479**	**3 405 029 411**	**93,68%**
Finanszírozási bevételek			**31 064 125**	**28 566 309**	**28 566 309**	**100,00%**
	1.	***Hitelfelvétel***				
		- Működési célú				
		- Felhalmozási célú				
	2.	***Intézményfinanszírozás***				
	3.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***31 064 125***	***28 566 309***	***28 566 309***	***100,00%***
Bevételek összesen			**3 335 256 458**	**3 663 295 788**	**3 433 595 720**	**93,73%**
- kötelező feladatellátásra			***3 335 256 458***	***3 663 295 788***	***3 433 595 720***	***93,73%***
- önként vállalt feladatellátásra			***0***	***0***	***0***	***0,00%***
Hiány						

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***452 442 383***	***518 187 724***	***364 381 256***	***70,32%***
		- kötelező feladatellátásra	448 759 383	511 702 724	359 059 611	70,17%
		- önként vállalt feladatellátásra	3 683 000	6 485 000	5 321 645	82,06%
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***59 726 626***	***59 558 293***	***43 580 354***	***73,17%***
		- kötelező feladatellátásra	58 894 626	58 188 453	42 585 144	73,18%
		- önként vállalt feladatellátásra	832 000	1 369 840	995 210	72,65%
	3.	***Dologi kiadások***	***322 975 052***	***631 557 728***	***378 049 290***	***59,86%***
		- kötelező feladatellátásra	313 315 903	619 298 068	367 667 585	59,37%
		- önként vállalt feladatellátásra	9 659 149	12 259 660	10 381 705	84,68%
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***72 127 572***	***85 112 950***	***82 536 220***	***96,97%***
	5.	- Államháztartáson belülre	48 031 638	55 249 950	52 692 132	95,37%
		- kötelező feladatellátásra	29 462 638	40 145 950	37 588 132	93,63%
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000	15 104 000	15 104 000	100,00%
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 095 934	29 863 000	29 844 088	99,94%
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000	712 000	704 958	99,01%
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 583 934	29 151 000	29 139 130	99,96%
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***43 607 460***	***46 241 500***	***37 497 009***	***81,09%***
	10.	***Tartalékok***	***0***	***7 377 298***	***0***	0,00%
	Összesen:		**950 879 093**	**1 348 035 493**	**906 044 129**	**67,21%**
	- kötelező feladatellátásra		***894 552 010***	***1 283 665 993***	***845 102 439***	**65,84%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***56 327 083***	***64 369 500***	***60 941 690***	**94,67%**
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	97 288 947	1 237 081 721	328 348 965	26,54%
	2.	***Felújítási kiadások***	47 401 750	221 912 522	147 737 110	66,57%
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***				
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	3 444 640	10 270 862	7 940 862	77,31%
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***				
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ford.Áfa)***	0	0	0	0,00%
	7.	***Tartalékok***	0	80 964 207	0	0,00%
	Összesen:		**148 135 337**	**1 550 229 312**	**484 026 937**	**31,22%**
	- kötelező feladatellátásra		**145 350 697**	**1 542 530 450**	**477 186 075**	**30,94%**
	- önként vállalt feladatellátásra		**2 784 640**	**7 698 862**	**6 840 862**	**88,86%**
Költségvetési kiadások			**1 099 014 430**	**2 898 264 805**	**1 390 071 066**	**47,96%**
Finanszírozási kiadások			**638 489 923**	**765 030 983**	**717 531 995**	**93,79%**
	Belső finanszírozási kiadások		**638 489 923**	**765 030 983**	**717 531 995**	**93,79%**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***	0	50 000 000	0,00%
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	*27 742 402*	59 630 434	31 064 125	52,09%
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***610 747 521***	***705 400 549***	***636 467 870***	**90,23%**
		- Működési célú	607 156 813	696 694 732	631 449 261	90,63%
		- Felhalmozási célú	3 590 708	8 705 817	5 018 609	57,65%
	Külső finanszírozási kiadások		**0**	**0**	**0**	**0,00%**
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***	**0,00%**
		- Működési célú	0	0	0	0,00%
		- Felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			**1 737 504 353**	**3 663 295 788**	**2 107 603 061**	**57,53%**
- kötelező feladatellátásra			***1 678 392 630***	***3 591 227 426***	***2 039 820 509***	**56,80%**
- önként vállalt feladatellátásra			***59 111 723***	***72 068 362***	***67 782 552***	**94,05%**
Létszám			**11**	**11**	**11**	
Közfoglalkoztatottak létszáma			**416**	**370**	**370**	

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben

Lakosságszám 2017.01.01: 14 142 fő

2 számú melléklet szerint

Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**385 032 365**	**385 221 343**	**385 221 343**	**100,00%**
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 644 000	145 644 000	145 644 000	100,00%
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	66 028 310	66 028 310	66 028 310	100,00%
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11 589 310	11 589 310	11 589 310	100,00%
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	42 480 000	42 480 000	42 480 000	100,00%
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
bd)	Közutak fenntartásának támogatása	11 859 000	11 859 000	11 859 000	100,00%
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	38 183 400	38 183 400	38 183 400	100,00%
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13 581 300	13 581 300	13 581 300	100,00%
V.	Beszámítás, kiegészítés	118 546 655	118 546 655	118 546 655	100,00%
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
5.	2017. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása	0	188 978	188 978	100,00%
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	2 048 700	2 048 700	100,00%
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**271 347 052**	**274 432 844**	**274 432 844**	**100,00%**
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)	**271 347 052**	**274 432 844**	**274 432 844**	
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	109 591 200	109 885 800	109 885 800	100,00%
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog. 8 hó	39 690 000	39 690 000	39 690 000	100,00%
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	54 795 600	57 152 400	57 152 400	100,00%
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hó	19 845 000	19 845 000	19 845 000	100,00%
2. (1) 1	Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	23 693 000	23 747 467	23 747 467	100,00%
2. (1) 2	Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	11 846 500	12 336 700	12 336 700	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
II. 4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletk.	11 885 752	11 775 477	11 775 477	100,00%
4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	2 005 000	1 894 725	1 894 725	100,00%
4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	8 778 000	8 778 000	8 778 000	0,00%
4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1 102 725	1 102 725	1 102 725	100,00%
4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	0	0	0	0,00%
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	0	0	0	0,00%
4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	0	0	0	0,00%
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**202 484 722**	**195 856 992**	**195 856 992**	**0,00%**
1.	**Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése**	0	0	0	0,00%
2.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**116 990 000**	**116 990 000**	**116 990 000**	0,00%
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**	**85 494 722**	**78 866 992**	**78 866 992**	0,00%
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 064 000	19 570 000	19 570 000	0,00%
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai) étkeztetés támogatása	41 107 927	39 301 637	39 301 637	100,00%
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása	9 522 175	9 522 175	9 522 175	100,00%
6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	14 800 620	**10 473 180**	**10 473 180**	100,00%
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**17 111 820**	**18 847 114**	**18 847 114**	100,00%
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	17 111 820	17 215 528	17 215 528	100,00%
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	17 111 820	17 111 820	17 111 820	100,00%
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	103 708	103 708	100,00%
3.	Kulturális illetménypótlék	0	1 631 586	1 631 586	100,00%
V.	**Egyéb központi támogatások**	**0**	**16 696 420**	**16 696 420**	**100,00%**
	2018. évi bérkompenzáció	**0**	1 852 020	1 852 020	100,00%
	2055/2017 (XII. 27.) Korm. Határozat alapján ASP rendszer működtetése		1 260 400	1 260 400	100,00%

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részsült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	0	13 584 000	13 584 000	100,00%
VI.	**Állami támogatások elszámolása**	0	240 000	240 000	100,00%
	Állami támogatások elszámolása		240 000	240 000	
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	70 001 889	70 001 889	100,00%
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása	0	29 979 058	29 979 058	100,00%
3.mell. II. 3.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	39 915 831	39 915 831	100,00%
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	107 000	107 000	100,00%
	Összesen:	**875 975 959**	**961 296 602**	**961 296 602**	**100,00%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	36 988 799	33 085 416	7 740 376	6 371 056	3 834 000	2 130 574	0		0		48 478 768	48 563 175	41 587 046	85,63%
Köztemető fenntartás és működtetés	013320	0		0		600 000	181 703	0		0		351 598	600 000	181 703	30,28%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	3 100 000	1 232 000	602 550	203 580	62 322 259	35 493 878	12 000	12 000	0		34 991 581	66 036 809	36 941 458	55,94%
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	1 262 903	1 262 903	222 497	221 666	6 558 415	6 345 000	0		0		0	8 043 815	7 829 569	97,34%
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0		0		0		5 000 000	2 442 182	0		3 337 683	5 000 000	2 442 182	48,84%
Központi költségvetési befizetések	018020	0		0		2 325 502	17 371	0		0		8 629	2 325 502	17 371	0,75%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0		0		0		35 108 950	35 108 950	0		24 371 082	35 108 950	35 108 950	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	441 511 307	306 677 440	43 821 665	32 188 228	98 704 128	91 588 694	0		0		554 455 436	584 037 100	430 454 362	73,70%
Közgoglalkoztatási mintaprogram	041237	0		0		33 625	33 625	0		0		0	33 625	33 625	100,00%
Út, autópálya építés	045120	0		0		25 017 027	11 571 187	0		0		412 001	25 017 027	11 571 187	46,25%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 009 000	1 876 500	406 711	381 253	26 097 187	11 086 080	0		0		4 881 305	28 512 898	13 343 833	46,80%
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	0		0		45 319 462	43 985 991	0		0		0	45 319 462	43 985 991	97,06%
Szektorhoz nem kötható komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	047450	0		0		2 199 640	300 000	0		0		0	2 199 640	300 000	13,64%
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030	0		0		534 288	143 123	0		0		228 049	534 288	143 123	26,79%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0		0		13 569 920	11 626 985	0		0		10 272 292	13 569 920	11 626 985	85,68%
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	0		0		500 000	0	0		0		489 028	500 000	0	0,00%
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	10 383 456	3 792 534	2 049 984	697 845	60 460 339	15 647 200	0		0		6 577 399	72 893 779	20 137 579	27,63%
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020	0		0		3 683 189	2 419 913	0		0		1 825 142	3 683 189	2 419 913	65,70%
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080	0		0		500 000	48 260	0		0		382 432	500 000	48 260	9,65%
Közvilágítás	064010	0		0		36 305 357	25 188 199	0		0		30 120 258	36 305 357	25 188 199	69,38%
Zöldterület kezelés	066010	9 311 600	5 172 776	1 809 329	1 080 468	14 964 069	4 655 501	0		0		12 564 169	26 084 998	10 908 745	41,82%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	7 135 659	5 960 042	1 475 341	1 426 748	75 256 665	36 758 701	700 000	692 958	0		49 837 485	84 567 665	44 838 449	53,02%
Háziorvosi alapellátás	072111	0		0		28 882 433	2 709 418	0		0		1 720 158	28 882 433	2 709 418	9,38%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112	0		60 000	14 300	36 510 256	32 857 981	0		0		31 899 051	36 570 256	32 872 281	89,89%
Fogorvosi alapellátás	072311	0		0		370 052	226 327	0		0		204 375	370 052	226 327	61,16%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	0		0		1 552 693	984 754	0		0	0	994 552	1 552 693	984 754	63,42%
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	0		0		3 326 248	1 251 099	0		0		1 655 846	3 326 248	1 251 099	37,61%

Kormányzati funkció		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Megnevezés	Száma	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés				
Óvodai nevelés, ellátás működtetése	091140	0		0		0	0	0		0		4 339 200	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	0		0		15 186 140	11 858 175	0		0	0	13 868 681	15 186 140	11 858 175	78,09%
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	0		0		806 958	806 958	0		0		0	806 958	806 958	100,00%
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	0		0		10 473 180	9 980 700	0		0		12 655 140	10 473 180	9 980 700	95,30%
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042	0		0		29 821 036	7 770 188	0		0		0	29 821 036	7 770 188	26,06%
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051	0		0		0		37 000	37 000	13 241 500	12 979 500	15 059 600	13 278 500	0	0,00%
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	0		0		0		0		0	0	28 571 060	0	0	0,00%
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060	0		0		13 584 000		0		33 000 000	24 517 509	0	46 584 000	0	0,00%
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		**511 702 724**	**359 059 611**	**58 188 453**	**42 585 144**	**619 298 068**	**367 667 585**	**40 857 950**	**38 293 090**	**46 241 500**	**37 497 009**	**894 552 000**	**1 276 288 695**	**845 102 439**	**66,22%**
Önként vállalt feladatok kiadásai															
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130	6 085 000	5 052 480	1 207 000	995 210	0		0		0		4 415 000	7 292 000	6 047 690	82,94%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	400 000	269 165	162 840	0	9 181 660	8 262 089	0		0		6 622 114	9 744 500	8 531 254	87,55%
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0		0		0		15 104 000	15 104 000	0		18 569 000	15 104 000	15 104 000	100,00%
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	0		0		0		6 000 000	6 000 000	0		945 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022	0		0		0		1 200 000	1 200 000	0		1 350 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
Egyéb kiadói tevékenység	083030	0		0		3 078 000	2 119 616	0		0		2 252 035	3 078 000	2 119 616	68,86%
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0		0				19 951 000	19 939 130	0		20 173 934	19 951 000	19 939 130	99,94%
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	0		0				2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		**6 485 000**	**5 321 645**	**1 369 840**	**995 210**	**12 259 660**	**10 381 705**	**44 255 000**	**44 243 130**	**0**	**0**	**56 327 083**	**64 369 500**	**60 941 690**	**94,67%**
Mindösszesen:		**518 187 724**	**364 381 256**	**59 558 293**	**43 580 354**	**631 557 728**	**378 049 290**	**85 112 950**	**82 536 220**	**46 241 500**	**37 497 009**	**950 879 083**	**1 340 658 195**	**906 044 129**	**67,58%**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bérleti és lízing díj	2 600 608	8 799 879	9 263 619	105,27%
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	11 928 501	6 716 000	8 912 030	132,70%
4	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. bev.	27 236 015	16 877 389	19 784 933	117,23%
5	Intézményi ellátás díj bevétele	1 818 095	2 078 846	2 081 643	100,13%
6	ÁFA	15 806 181	14 165 483	16 623 097	117,35%
7	Kamatbevételek	788 019	500 000	946 399	189,28%
8	Biztosító által fizetett kártérítések	871 603	668 927	668 927	100,00%
9	Áru és készletértékesítés	11 693 586	7 998 840	7 263 835	90,81%
10	Egyéb különféle működési bevételek	12 312 671	10 511 120	10 138 215	96,45%
11	**Működési bevételek összesen**	**85 055 279**	**68 316 484**	**75 682 698**	**110,78%**
12	Magánszemélyek kommunális adója	43 219 326	44 000 000	44 360 106	100,82%
13	Iparűzési adó	160 379 477	140 000 000	187 655 540	134,04%
14	Építményadó	4 945 148	4 000 000	4 896 705	122,42%
15	**Helyi adók összesen**	**208 543 951**	**188 000 000**	**236 912 351**	**126,02%**
16	Bírságok, pótlékok	1 572 603	1 000 000	638 484	63,85%
17	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 572 603**	**1 000 000**	**638 484**	**63,85%**
18	Gépjárműadó	27 014 130	23 000 000	27 630 197	120,13%
19	**Átengedett központi adók összesen**	**27 014 130**	**23 000 000**	**27 630 197**	**120,13%**
20	**Közhatalmi bevételek összesen**	**237 130 684**	**212 000 000**	**265 181 032**	**125,09%**
21	Önk. lakások értékesítése	103 680	112 000	103 145	92,09%
22	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	5 785 000	58 142 135	57 165 135	98,32%
23	Gépek, berendezések értékesítése	58 000	0	0	0,00%
24	**Felhalmozási bevételek**	**5 946 680**	**58 254 135**	**57 268 280**	**98,31%**
	Összesen:	**328 132 643**	**338 570 619**	**398 132 010**	**117,59%**

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 011 000	15 000 000	11 509 000	76,73%
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	3 482 430	4 864 000	3 038 065	62,46%
Települési temetési támogatás	1 740 000	2 500 000	1 500 000	60,00%
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	0	500 000	0	0,00%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 194 050	1 500 000	1 020 000	68,00%
Köztemetés	1 029 059	2 000 000	1 140 978	57,05%
Gyógyszertámogatás	200 000	500 000	175 000	35,00%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	5 914 521	6 136 000	6 134 466	99,98%
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	15 036 400	13 241 500	12 979 500	98,02%
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen:	**43 607 460**	**46 241 500**	**37 497 009**	**81,09%**

Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásból származó kötelezettségei évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	Törlesztőrészletek évenkénti bontásban				2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				2016.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a			
1.				0	0	0	0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0	0	0	0

** Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások*

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

Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK											
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	18 431 000		36 986 757	0			36 986 757	0	377 615	1,02%
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2016	23 822 000		18 306 223	0			18 306 223	0	1 065 675	5,82%
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	0	1 245 000		817 000	0	0	0,00%
4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 17/2018. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2018	200 000		200 000	0			200 000	107 000	307 000	100,00%
5.	A 173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000		4 709 000	0	4 551 663		157 337	0	0	0,00%
6.	A 118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	39 184 000		1 338 000	37 846 000	190 500	710 000	1 147 500	37 136 000	762 000	1,99%
7.	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP 1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	31 146 801		200 000	30 946 801		1 028 700	200 000	29 918 101	29 892 839	99,25%
8.	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 89/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján -1 500 000 Ft	2016	438 024 178		8 499 100	429 245 078		4 572 000	8 499 100	424 673 078	2 984 500	0,69%
9.	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete	2016	190 559 527		630 140	150 963 654		4 445 000	630 140	146 545 799	146 518 654	99,55%
10.	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	117 981 399		16 173 144	79 572 097	2 125 000	5 567 500	14 048 144	74 004 597	20 661 025	23,46%
11.	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alpján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2016	136 519 018		50 247 770	61 662 502	190 500	2 869 000	50 057 270	58 793 502	25 666 726	23,58%
12.	A 80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	14 000 000		14 000 000	0			14 000 000	0	825 500	5,90%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
13.	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	115 018 597		744 800	112 273 797			744 800	112 273 797	0	0,00%
14.	A 161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építés engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utca engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000		4 960 000	0	4 255 000		705 000	0	0	0,00%
15.	A 162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000		1 246 000	0	508 000		738 000	0	0	0,00%
16.	A 223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.–ú ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000		150 000	0			150 000	0	0	0,00%
17.	A 298/2016. (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 sárázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft, támogatás összege 52 906 308 Ft.	2016	75 806 308		22 900 000	52 906 308	599 440		22 300 560	52 906 308	0	0,00%
18.	A 94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %.-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000		3 250 000	0	2 658 406		591 594	0	0	0,00%
19.	A 96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000		3 100 000	0			3 100 000	0	3 048 000	98,32%
20.	A 155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fúrott kút építése) szükséges fedezet, 234 /2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján (fúrott kút létesítéséhez 150 000 Ft, állattartó telep fejlesztéséhez 1 000 000 Ft többlet fedezet)	2017	4 130 000		4 042 790	0	3 238 161		804 629	0	424 600	52,77%
21.	A 168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000		508 000	0	457 200		50 800	0	0	0,00%
22.	A 175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fúrt kút létesítéséhez szükséges fedezet , 200/2018. (VIII. 30.) öh. sz. alapján 177 000 Ft plusz fedezet biztosítása	2017	677 000		677 000	0			677 000	0	589 700	87,10%
23.	A 176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000		500 000	0	340 574		159 426	0	0	0,00%
24.	A 218/2017. (VIII. 31.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban lévő szemészeti szakrendelő teljes körű felszereltség biztosításához szükséges fedezet	2017	600 000		600 000	0	223 163		376 837	0	0	0,00%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
25.	A 234/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján 1 db új Lada Niva gépjármű 3 500 000 Ft, 1 db használt utánfutó 60 000 Ft, valamint az asztalosműhelybe oszlopos fúrógép és köszörűgép 250 000 Ft beszerzéséhez szükséges fedezet, 261/2017. (Xi. 23.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017	310 000		310 000	0	250 000		60 000	0	0	0,00%
26.	A 235/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásának érdekében kiviteli tervek elkészíttetése, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges fedezet	2017	2 550 000		2 550 000	0	2 159 000		391 000	0	387 350	99,07%
27.	A 236/2017. (IX. 28.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca, Bocskai és Árpád utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet, 290/2017. (XII. 21.) öh. sz. határozat alapján 140 000 Ft átcsoportosítás	2017	27 000 000		21 370 465	0			21 370 465	0	21 368 650	99,99%
28.	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	0			500 000	0	0	0,00%
29.	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		0	250 000			0	250 000	0	0,00%
30.	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		0	19 043 650			0	19 043 650	18 772 495	98,58%
31.	A 282/2017. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a 2017. és az azt követő évek közfoglalkoztatási programjainak megvalósítása érdekében új traktor beszerzéséhez (bruttó 7 800 000 forint) szükséges fedezet	2017	7 800 000		7 800 000	0			7 800 000	0	7 594 600	97,37%
32.	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 28 fő 2018. 03. 01. - 2019. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelemhez szükséges fedezet	2018	1 294 130		0	1 294 130			0	1 294 130	1 263 650	97,64%
33.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 175 fő foglalkoztatásával 2018. 03. 01. - 2018. 06. 30 fedezete	2018	3 786 124		0	3 786 124			0	3 786 124	3 713 480	98,08%
34.	A 79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet	2018	140 000		140 000	0			140 000	0	140 000	100,00%
35.	A 92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet	2018	30 000		30 000	0			30 000	0	30 000	100,00%
36.	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		0	0,00%
37.	A 152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	15 000 000		11 974 866				11 974 866		11 519 200	96,19%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
38.	A 153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet	2018	49 500 000		39 137 583				39 137 583		38 379 323	98,06%
39.	A158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt	2018	4 000 000		4 000 000				4 000 000		3 939 330	98,48%
40.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100 fő foglalkoztatásával 2018. 07. 02. - 2018. 09. 28. fedezete	2018	3 420 681		0	3 420 681			0	3 420 681	3 311 068	96,80%
41.	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		1 021 043	19 399 818			1 021 043	19 399 818	0	0,00%
42.	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt keretében a felújítás fedezete	2018	589 712		589 712				589 712		589 712	100,00%
43.	A 190/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4908 j. ök út 12+080 – 12+200 km szelvények közötti szakaszán a gépjárművek biztonsága érdekében a rézsű állékonyságának biztosítására fedezet	2018	1 500 000		1 500 000				1 500 000		1 473 678	98,25%
44.	A 16/2018. (X. 18) Mart. röh. sz. határozat alapján kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (Martinkai Részönkormányzat karácsonyi dekoráció)	2018	150 000		150 000				150 000		150 000	100,00%
45.	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		0	0,00%
46.	A .../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		0	0,00%
47.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	12 486 708		12 486 708	0			12 486 708	0	6 383 699	51,12%
	Beruházások összesen		1 401 145 694	0	304 240 101	1 002 610 640	22 991 607	19 192 200	281 248 494	983 552 585	352 140 069	27,84%
1.	A 120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása" 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. a), 2.b) és (c) pontja alapján, 251/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Rákóczi utcán akna fedelének szintbe emeléséhez 92 000 Ft szükséges fedezet	2017		32 914 946	5 016 192	27 898 754			5 016 192	27 898 754	32 906 738	99,98%
2.	Szennyvízhálózat felújítása	2018		2 540 000	2 540 000	0			2 540 000	0	676 713	26,64%
3.	Ivóvízhálózat felújítása	2018		12 160 000	12 160 000	0			12 160 000	0	3 182 416	26,17%
4.	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt keretében a felújítás fedezete	2016		107 866 048	2 604 548	105 261 500			2 604 548	105 261 500	107 570 243	99,73%
5.	A 121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2018		35 274 058	5 295 000	29 979 058			5 295 000	29 979 058	0	0,00%

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség		Bekerülési költségből		2017.12.31.-ig felh.		2018. évi előirányzat		2018. évi	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Teljesítés	Teljesítés %-a
6.	A 188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet	2018		6 600 000	6 600 000				6 600 000		444 500	6,73%
7.	Az Esély Alapítványi Tanoda a 175/2013. (VI. 06.) öh. sz. határozata alapján kötött bérleti szerződés szerinti elszámolása (Kossuth u. 17.)	2018		2 956 500	2 956 500				2 956 500		2 956 500	100,00%
8.	A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018		21 600 970	1 084 957	20 516 013			1 084 957	20 516 013	0	0,00%
	Felújítások összesen			**221 912 522**	**38 257 197**	**183 655 325**	**0**	**0**	**38 257 197**	**183 655 325**	**147 737 110**	**66,57%**
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék								1 181 000			0,00%
2.	Környezetvédelmi alap tartalék								91 000			0,00%
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)								48 657 707			0,00%
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)								6 505 475			0,00%
5.	Fejlesztési céltartalék								24 529 025			0,00%
6.	**Tartalékok öszesen**								80 964 207			0,00%
	Felhalmozási kiadások összesen			**221 912 522**	**342 497 298**	**1 186 265 965**	**22 991 607**	**19 192 200**	**400 469 898**	**1 167 207 910**	**499 877 179**	**31,89%**

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről 2018. évben

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2018. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					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	190 500		1 395 800	1 909 500		38 573 640	1 062 000	2,62%
2.	A 142/2016. (V. 10.) és a 249/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00021 számú, "Hajdúsámson Bölcsőde udvarfejlesztés" című projekt megvalósításának fedezete	2017	32 630 161	200 000		32 430 161	0		1 705 102	200 000		30 725 059	30 699 797	99,27%
3.	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	471 993 048	12 000 000		459 993 048	1 006 600		7 747 000	10 993 400		452 246 048	11 344 800	2,45%
4.	A 117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 820 261	900 000		199 920 261	360 360		8 064 500	539 640		191 855 761	190 504 645	99,02%
5.	A 204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	0		3 958 800	3 400 000		109 499 700	112 450 395	99,60%
6.	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete, 180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 13 000 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2017	123 705 539	19 912 500		103 793 039	2 131 600		7 767 140	17 780 900		96 025 899	21 877 025	19,22%
7.	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alpján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás	2017	140 591 808	60 604 668		79 987 140	190 500		4 329 500	60 414 168		75 657 640	33 536 914	24,65%
8.	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		2 968 894	400 000		30 181 106	6 761 879	22,11%
9.	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		0	0		2 700 000	0	0,00%
10.	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	39 405 000	1 905 000		37 500 000	1 905 000		12 446 000	0		25 054 000	11 074 801	44,20%

Ssz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2017.12.31-ig felhasznált			2018. évi előirányzat			2018. évi	
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Teljesítés	Teljesítés %-a
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai*	Európai Uniós		
11.	A12/2017. (I. 26.) és a 181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozatok alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01034 számú, "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	11 980 000	2 980 000		9 000 000	2 980 000		2 188 655	0		6 811 345	6 594 327	96,81%
12.	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		0			192 120 348	53 314 742	27,75%
13.	A 296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges 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 54 294 196.	2016	77 194 196	22 900 000		54 294 196	599 440		0	22 300 560		54 294 196	0	0,00%
14.	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	123 344 800	3 344 800		120 000 000	0		0	3 344 800		120 000 000	3 255 200	2,64%
15.	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15 azonosító számú pályázat támogatása - 2017.10.16 - 2018.05.24. (Polgármesteri Hivatal)	2017	1 102 620	0		1 102 620	0		139 765	0		962 855	822 000	85,37%
16.	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.03.15. - 2018.09.15.) pályázat támogatása	2018	838 950	0		838 950	0		0	0		838 950	1 095 071	130,53%
17.	A 146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	1 400 000	1 400 000			0		0	1 400 000		0	800 000	57,14%
18.	Nyári diákmunka 2018. évi pályázathoz szükséges fedezet	2018	824 550	0		824 550	0		0	0		824 550	824 550	100,00%
19.	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	2 520 000	2 520 000		0	0		0	2 520 000		0	0	0,00%
20.	A222/2018. (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	126 000	126 000		0	0		0	126 000		0	0	0,00%
	ÖSSZESEN:		1 615 775 221	134 692 968	0	1 481 082 253	9 364 000	0	52 711 156	125 328 968	0	1 428 371 097	486 018 146	31,28%

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok felhasználásának bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	-2 622 702	7 377 298
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	-2 622 702	7 377 298
1.	69/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		150 000	
2.	51/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-4 481 000	
3.	70/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Parádfürdőre történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-70 000	
4.	Pénzmaradvány 2017. évi		44 363 631	
5.	117/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" elnevezésű pályázathoz (KAB-KEF-18-A/B „A" kategória) szükséges önrészhez fedezet		-83 250	
6.	145/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a 2018. augusztus 25. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint a Fogathajtó Verseny megrendezéséhez szükséges fedezet		-5 100 000	
7.	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1. kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-1 400 000	
8.	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-1 000 000	
9.	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-1 000 000	
10.	159/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda meghibásodott melegvíz rendszerének karbantartása		-800 000	
11.	164/2018. (VI. 27.) öh. Sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvodában a villámvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálati eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvben előírt hiányosságok megszüntetéséhez és javítások elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 000	
12.	203/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése és 32. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján – az Eszterlánc óvodában a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék		-11 606 083	
13.	193/2018 (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésének folytatása érdekében pótbefizetés		-6 000 000	
14.	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-2 520 000	
15.	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet		-126 000	
16.	223/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 kódszámú, „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című pályázat költségeihez szükséges fedezet		-12 500 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	116 073 600	-35 109 393	80 964 207
2.a	Fejlesztési céltartalék	67 064 600	-42 535 575	24 529 025
1.	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya II. féléves elszámolásából származó bevétel		8 667 120	
2.	58/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére iskolabusz vásárlásához szükséges fedezet		-3 000 000	
3.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-14 000 000	
4.	79/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni 607/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 43 m2 alapterületű Katona Sándor és Katona Sándorné azonos arányú tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet		-140 000	
5.	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet		-429 000	
6.	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet		-429 000	

7.	92/2018. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a Dobogómajor-Cserszegtomaj üdülőterületen található üdülési jog megvásárlásához szükséges 30 000 Ft fedezet		-30 000	
8.	Pénzmaradvány 2017. évi		100 000 000	
9.	121/2018. (IV. 26.) öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet,		-5 295 000	
10.	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000	
11.	151/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. pályázathoz önerő		-16 900 000	
12.	152/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a Toldi utca Bocskai és Kossuth utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-15 000 000	
13.	153/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat a Bartók Béla utca 471-es főút és Wesselényi utca közötti szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges fedezet		-49 500 000	
14.	157/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a 208/2017. (VII. 25.) öh sz. határozat visszavonása a használt gépjármű vásárlása vonatkozásában		1 500 000	
15.	169/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz 30%-os önrész (új nagypálya infrastrukturális fejlesztése érdekében cserepad és számítógép beszerzése, labdafogó háló és kerítés létesítése)		-2 583 562	
16.	158/2018. (VI. 27.) öh. sz. határozat alapján a központi orvosi ügyelet részére új gépjármű vásárlása, megkülönböztető jelzéssel együtt		-4 000 000	
17.	134/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 117/7 hrsz.-ú „kivett, beépítetlen terület" megvásárlásához szükséges fedezet		100 000	
18.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására c. pályázat fedezete		-2 106 000	
19.	180/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, „Hajdúsámson- Sámsonkert - Egészségház alapítása" elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása		-13 000 000	
20.	181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, „Hajdúsámson- szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása		-24 004 668	
21.	200/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 11-17. szám alatti Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából, a sekély mélységű fúrt kút létesítéséhez szükséges munkálatok befejezéséhez plusz fedezet biztosítása		-177 000	
22.	198/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti Program) pályázati felhívásra benyújtott ZP-1-2017/3137 szám alatt nyilvántartásba vett nyertes pályázat megvalósítása érdekében, kiviteli tervek elkészítésére és műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint egyéb előre nem látható kiadások fedezete		-1 000 000	
23.	187/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 307/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat visszavonása (4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete)		6 000 000	
24.	188/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka településrészen a Debreceni út Nyugati és Kastély utcák közötti szakaszán a meglévő romos állapotú járda felújításához szükséges fedezet		-6 600 000	
25.	189/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban című projekthez kapcsolódóan hozott 252/2017. (X. 17.) és a 149/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat fedezet biztosításáról szóló második és harmadik bekezdés módosítása		1 500 000	
26.	190/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 4908 j. ök út 12+080 – 12+200 km szelvények közötti szakaszán a gépjárművek biztonsága érdekében a rézsű állékonyságának biztosítására fedezet		-1 500 000	
27.	NAV önellenőrzés keretében megállapított, kiutalt ÁFA összege		3 855 000	
28.	A 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez szükséges önrész		-100 000	
29.	228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében áteresz építéséhez szükséges fedezet		-1 600 000	
30.	A 7899/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan Magyar Állam javára történő kisajátítása		977 535	
31.	249/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat érdekében az 1842/1 hrsz-ú ingatlan mellett fekvő, de önmagában nem megközelíthető 1842/2 kivett beépítetlen terület (1282 m2), 1842/3 kivett beépítetlen út (106 m2), 1842/4 kivett beépítetlen út (106 m2), 1842/5 kivett beépítetlen terület (1256 m2) valamint az 1888 kivett beépítetlen terület (389 m2) hrsz-ú ingatlanok megvásárlásához szükséges fedezet		-600 000	
32.	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet		-3 048 000	
33.	A 251/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Rákóczi utcán akna fedelének színtbeemeléséhez szükséges fedezet (Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása")		-92 000	

2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)**	**802 000**	**5 703 475**	**6 505 475**
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		7 316 299	
2.	194/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évben bekövetkezett káresemény miatt 1 351 db fácán beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 612 824	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 272 000**		**1 272 000**
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 181 000		1 181 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	91 000		91 000
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszedései)**	**46 935 000**	**1 722 707**	**48 657 707**
	Összesen:	**126 073 600**	**-37 732 095**	**88 341 505**

Az önkormányzat 2018. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 589 166 056	1 534 194 249	1 562 404 215	1 683 884 119	1 686 573 220	1 608 788 631	1 539 324 011	1 488 488 860	1 498 273 427	1 456 694 029	1 428 747 316	1 414 227 287	
2.	Támogatások	127 012 858	90 951 571	188 625 822	89 995 152	106 652 951	88 564 852	124 881 669	132 380 989	97 370 866	118 543 323	137 108 467	105 333 942	**1 407 422 462**
	Működési célú támogatások	127 012 858	90 725 472	179 825 822	89 995 152	88 799 074	88 564 852	118 816 784	101 005 156	93 635 894	112 601 091	96 661 139	105 333 942	**1 292 977 236**
	Felhalmozási célútámogatások		226 099	8 800 000		17 853 877		6 064 885	31 375 833	3 734 972	5 942 232	40 447 328		**114 445 226**
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	5 000 000	70 000 000	26 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	73 000 000	11 065 342	5 115 690	53 000 000	**265 181 032**
4.	Intézményi működési bevételek	7 754 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 606	4 254 606	4 254 606	12 754 606	4 254 606	4 254 606	7 754 606	4 882 032	**75 682 698**
5.	Felhalmozási bevételek	10 000	57 074 600	10 000	10 000	10 000	51 680	52 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	**57 268 280**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	240 000	100 000	100 000	110 000	150 000	150 000	300 000	412 834				**1 722 834**
8.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
9.	Finanszírozási bevételek													**0**
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												28 566 309	**28 566 309**
11.	Egyéb sajátos elszámolások												69 662 154	
	Bevételek összesen:	**1 734 103 520**	**1 691 715 026**	**1 825 394 643**	**1 812 743 877**	**1 800 600 777**	**1 704 809 769**	**1 671 662 286**	**1 636 934 455**	**1 673 321 733**	**1 590 567 300**	**1 578 736 079**	**1 675 681 724**	**1 835 843 615**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 104	30 365 112	**364 381 256**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 696	3 631 698	**43 580 354**
3.	Dologi jellegű kiadások	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 107	31 504 113	**378 049 290**
4.	Egyéb működési célú kiadások	7 525 761	7 915 915	18 602 728	7 525 761	13 515 761	7 525 761	7 525 761	8 715 761	18 602 728	7 525 761	7 525 761	7 525 770	**82 536 220**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	4 391 011	**52 692 132**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	10 000	400 154	11 086 967	10 000	6 000 000	10 000	10 000	1 200 000	11 086 967	10 000	10 000	10 000	**29 844 088**
7.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 750	3 124 759	**37 497 009**
8.	Tartalékok													
9.	Beruházások	0	2 350 000	110 600	0	59 001 489	36 836 539	36 836 539	11 400 371	42 168 497	18 023 252	36 040 891	85 580 787	**328 348 965**
10.	Felújítások	42 774 489	0	0	0	750 000	0	20 266 230	0	37 311 583	17 276 075	2 397 244	26 961 489	**147 737 110**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások (ford.áfa)													**0**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Pénzeszközátadás államház.belül (felhalm)													**0**
14.	Pénzeszközátadás államház.kívül (felhalm)	5 000	505 000	4 257 300	105 000	5 000	2 583 562	5 000	5 000	5 000	455 000	5 000	5 000	**7 940 862**
15.	Finanszírozási kiadások (szabad pénzeszköz betétként töreénő lekötése)												50 000 000	**50 000 000**
16.	Intézményfinanszírozás	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 989	53 038 991	**636 467 870**
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 064 125												**31 064 125**
	Kiadások összesen:	**199 909 271**	**129 310 811**	**141 510 524**	**126 170 657**	**191 812 146**	**165 485 758**	**183 173 426**	**138 661 028**	**216 627 704**	**161 819 984**	**164 508 792**	**288 612 960**	**2 070 106 052**
	Egyenleg	**1 534 194 249**	**1 562 404 215**	**1 683 884 119**	**1 686 573 220**	**1 608 788 631**	**1 539 324 011**	**1 488 488 860**	**1 498 273 427**	**1 456 694 029**	**1 428 747 316**	**1 414 227 287**	**1 387 068 764**	

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***803 140***	***41 637 589***	***18 268 159***	***43,87%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	803 140	41 637 589	18 268 159	*43,87%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***414 122***	***354 000***	***778 360***	***219,88%***
		- kötelező feladatellátásra	414 122	354 000	778 360	*219,88%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***3 933 591***	***3 767 213***	***3 767 213***	***100,00%***
	Összesen:		**5 150 853**	**45 758 802**	**22 813 732**	**49,86%**
	- kötelező feladatellátásra		***5 150 853***	***45 758 802***	***22 813 732***	**49,86%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről				
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Lakásvásárlási kölcsön***	***375 000***	***0***	***375 000***	***0,00%***
	6.	***Pénzmaradvány***		***750 000***	***750 000***	***100,00%***
	Összesen:		**375 000**	**750 000**	**1 125 000**	**150,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**5 525 853**	**46 508 802**	**23 938 732**	**51,47%**
Finanszírozási bevételek			**214 899 722**	**249 555 095**	**217 963 995**	***87,34%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***214 899 722***	***249 555 095***	***217 963 995***	***87,34%***
		- Állami támogatás	146 138 379	146 923 315	146 923 315	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	68 761 343	102 631 780	71 040 680	*69,22%*
Bevételek összesen			**220 425 575**	**296 063 897**	**241 902 727**	**81,71%**
- kötelező feladatellátásra			***220 425 575***	***296 063 897***	***241 902 727***	**81,71%**
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*138 684 240*	*180 743 133*	*160 163 828*	*88,61%*
		- kötelező feladatellátásra	138 684 240	180 743 133	160 163 828	88,61%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*32 175 618*	*37 496 895*	*32 624 676*	*87,01%*
		- kötelező feladatellátásra	32 175 618	37 496 895	32 624 676	87,01%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*44 153 411*	*73 961 869*	*34 943 171*	*47,24%*
		- kötelező feladatellátásra	44 153 411	73 961 869	34 943 171	47,24%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		**215 013 269**	**292 201 897**	**227 731 675**	**77,94%**
	- kötelező feladatellátásra		*215 013 269*	*292 201 897*	*227 731 675*	*77,94%*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	*0,00%*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	895 093	3 112 000	846 103	27,19%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön. államháztartáson kívülre*	0	750 000	0	0,00%
	Összesen:		**895 093**	**3 862 000**	**846 103**	**21,91%**
Költségvetési kiadások			**215 908 362**	**296 063 897**	**228 577 778**	**77,21%**
- kötelező feladatellátásra			215 908 362	295 313 897	228 577 778	77,40%
- önként vállalt feladatellátásra			0	750 000	0	0,00%
Létszám			**40**	**40**	**40**	

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 731 009	6 781 058	7 989 204	15 659 471	18 108 798	17 337 520	15 623 911	13 816 552	12 073 431	10 359 822	10 319 949	13 131 773	
2.	Támogatások	0	131 546	7 426 149	2 687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 947 800	4 993 600	180 494	**18 268 159**
	Működési célú támogatások		131 546	7 426 149	2 687 000	180 314	180 314	180 314	180 314	180 314	1 947 800	4 993 600	180 494	**18 268 159**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	138 000		138 041		138 081			364 238					**778 360**
5.	Felhalmozási bevételek			93 750			93 750			93 750			93 750	**375 000**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	21 899 722	20 064 273	19 000 000	19 000 000	18 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	**217 963 995**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												-41 233	
	Bevételek összesen:	**25 768 731**	**26 976 877**	**34 647 144**	**37 346 471**	**36 427 193**	**34 611 584**	**32 804 225**	**31 361 104**	**29 347 495**	**29 307 622**	**32 313 549**	**31 364 784**	**237 385 514**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 357 020	13 236 608	**160 163 828**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	2 718 723	**32 624 676**
3.	Dologi jellegű kiadások	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 930	2 911 941	**34 943 171**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
6.	Tartalékok													**0**
7.	Beruházások				250 000	102 000			300 000			194 103		**846 103**
8.	Felújítások													**0**
9.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
10.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
11.	Fejlesztési céltartalék													**0**
12.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
13.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**18 987 673**	**18 987 673**	**18 987 673**	**19 237 673**	**19 089 673**	**18 987 673**	**18 987 673**	**19 287 673**	**18 987 673**	**18 987 673**	**19 181 776**	**18 867 272**	**228 577 778**
	Záró pénzkészlet	**6 781 058**	**7 989 204**	**15 659 471**	**18 108 798**	**17 337 520**	**15 623 911**	**13 816 552**	**12 073 431**	**10 359 822**	**10 319 949**	**13 131 773**	**12 497 512**	

Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***2 295 000***	***155 000***	***0***	***0,00%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 295 000	155 000	0	*0,00%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***4 242 501***	***5 120 000***	***3 146 320***	***61,45%***
		- kötelező feladatellátásra	4 242 501	5 120 000	3 146 320	*61,45%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***5 811 062***	***4 648 979***	***80,00%***
		- kötelező feladatellátásra	0	5 811 062	4 648 979	*80,00%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***4 092 809***	***5 501 915***	***5 501 915***	***100,00%***
	Összesen:		**10 630 310**	**16 587 977**	**13 297 214**	**80,16%**
	- kötelező feladatellátásra		***10 630 310***	***16 587 977***	***13 297 214***	**80,16%**
	- önként vállalt feladatellátásra					
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***250 000***	***0***	***0,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	250 000	0	*0,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
		Összesen:	**0**	**250 000**	**0**	**0,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**10 630 310**	**16 837 977**	**13 297 214**	**80,16%**
Finanszírozási bevételek			**369 056 085**	**425 136 475**	**389 748 450**	***91,68%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***369 056 085***	***425 136 475***	***389 748 450***	***91,68%***
		- Állami támogatás	333 781 818	333 729 972	333 729 972	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	35 274 267	91 406 503	56 018 478	*61,29%*
Bevételek összesen			**379 686 395**	**441 974 452**	**403 045 664**	**91,19%**
- kötelező feladatellátásra			*379 686 395*	*441 974 452*	*403 045 664*	91,19%
- önként vállalt feladatellátásra						

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*246 911 045*	*297 818 456*	*275 849 343*	*92,62%*
		- kötelező feladatellátásra	246 911 045	297 818 456	275 849 343	92,62%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*57 317 731*	*60 136 429*	*56 357 952*	*93,72%*
		- kötelező feladatellátásra	57 317 731	60 136 429	56 357 952	93,72%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*69 324 754*	*80 561 567*	*60 980 256*	*75,69%*
		- kötelező feladatellátásra	69 324 754	80 561 567	60 980 256	75,69%
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*				
	5.	- Államháztartáson belülre				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre				
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		**373 553 530**	**438 516 452**	**393 187 551**	**89,66%**
	- kötelező feladatellátásra		***341 891 000***	***404 779 649***	***373 553 530***	***92,29%***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	***0,00%***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	630 950	3 458 000	2 099 697	60,72%
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
		Összesen:	**630 950**	**3 458 000**	**2 099 697**	**60,72%**
Költségvetési kiadások			**374 184 480**	**441 974 452**	**395 287 248**	**89,44%**
- kötelező feladatellátásra			374 184 480	441 974 452	395 287 248	*89,44%*
- önként vállalt feladatellátásra						
Létszám			**89**	**89**	**89**	

Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi pénzeszközök változasainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	5 373 745	4 932 366	4 490 987	3 734 608	6 532 794	9 330 980	11 152 145	13 726 081	16 300 017	13 948 203	11 530 439	9 228 625	
2.	Támogatások	0	0	0	0	0	4 648 979	0	0	0	0	0	0	**4 648 979**
	Működési célú támogatások						4 648 979							**4 648 979**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	324 250	324 250	324 250	224 250	224 250	324 250	0	0	324 250	324 250	324 250	428 070	**3 146 320**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	32 000 000	32 000 000	32 000 000	35 339 565	35 339 565	30 339 565	35 339 565	35 339 565	30 339 565	30 339 565	30 339 565	31 031 930	**389 748 450**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												61 668	
	Bevételek összesen:	**37 697 995**	**37 256 616**	**36 815 237**	**39 298 423**	**42 096 609**	**44 643 774**	**46 491 710**	**49 065 646**	**46 963 832**	**44 612 018**	**42 194 254**	**40 750 293**	**397 543 749**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 445	22 987 448	**275 849 343**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	4 696 496	**56 357 952**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	5 081 688	**60 980 256**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
5.	Tartalékok													**0**
6.	Beruházások			315 000			726 000			250 000	315 950	200 000	292 747	**2 099 697**
7.	Felújítások													**0**
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
9.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
10.	Fejlesztési céltartalék													**0**
11.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
12.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	**32 765 629**	**32 765 629**	**33 080 629**	**32 765 629**	**32 765 629**	**33 491 629**	**32 765 629**	**32 765 629**	**33 015 629**	**33 081 579**	**32 965 629**	**33 058 379**	**395 287 248**
	Záró pénzkészlet	**4 932 366**	**4 490 987**	**3 734 608**	**6 532 794**	**9 330 980**	**11 152 145**	**13 726 081**	**16 300 017**	**13 948 203**	**11 530 439**	**9 228 625**	**7 691 914**	

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

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***173 076 698***	***108 715 063***	***62,81%***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	173 076 698	108 715 063	*62,81%*
		- Átengedett központi adók				
	2.	***Közhatalmi bevételek***				
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				
		- Helyi adók				
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel				
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***1 227 302***	***880 000***	***722 714***	***82,13%***
		- kötelező feladatellátásra	1 227 302	880 000	722 714	*82,13%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***				
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	5.	***Pénzmaradvány***	***494 341***	***479 910***	***479 910***	***100,00%***
	Összesen:		**1 721 643**	**174 436 608**	**109 917 687**	**63,01%**
	- kötelező feladatellátásra		***1 721 643***	***174 436 608***	***109 917 687***	**63,01%**
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***	**0,00%**
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***19 043 650***	***19 043 650***	***100,00%***
		- Fejlesztési célú támogatások				
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	0	19 043 650	19 043 650	*100,00%*
	2.	***Felhalmozási bevételek***				
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel				
		- Pénzügyi befektetések bevételei				
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***				
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***				
	5.	***Pénzmaradvány***				
	Összesen:		**0**	**19 043 650**	**19 043 650**	**100,00%**
Költségvetési bevételek összesen			**1 721 643**	**193 480 258**	**128 961 337**	**66,65%**
Finanszírozási bevételek			**26 791 714**	**30 708 979**	**28 755 425**	***93,64%***
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***26 791 714***	***30 708 979***	***28 755 425***	***93,64%***
		- Állami támogatás	17 605 036	19 120 799	19 120 799	*100,00%*
		- Önkormányzati támogatás	9 186 678	11 588 180	9 634 626	*83,14%*
Bevételek összesen			**28 513 357**	**224 189 237**	**157 716 762**	**70,35%**
- kötelező feladatellátásra			*28 513 357*	*224 189 237*	***157 716 762***	70,35%
- önként vállalt feladatellátásra			*0*	*0*	*0*	0,00%

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*15 861 671*	*60 720 840*	*28 230 788*	*46,49%*
		- kötelező feladatellátásra	15 861 671	60 720 840	28 230 788	*46,49%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*3 707 500*	*9 740 481*	*5 514 932*	*56,62%*
		- kötelező feladatellátásra	3 707 500	9 740 481	5 514 932	*56,62%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	3.	*Dologi kiadások*	*6 399 611*	*132 578 558*	*28 695 094*	*21,64%*
		- kötelező feladatellátásra	6 399 611	132 578 558	28 695 094	*21,64%*
		- önként vállalt feladatellátásra				
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0	*0,00%*
		- kötelező feladatellátásra				
		- önként vállalt feladatellátásra				
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0	*0,00%*
	7.	- kötelező feladatellátásra				
	8.	- önként vállalt feladatellátásra				
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10.	*Általános tartalék*				
	Összesen:		25 968 782	203 039 879	62 440 814	30,75%
	- kötelező feladatellátásra		*25 968 782*	*203 039 879*	*62 440 814*	30,75%
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*	0,00%
2. Felhalmozási kiadás	1.	*Beruházási kiadások*	2 064 665	21 149 358	20 845 304	*98,56%*
	2.	*Felújítási kiadások*				
	3.	*Támogatásértékű kiadás*				
	4.	*Pénzeszköz átadás*				
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*				
	6.	*Tartalékok*				
		Összesen:	2 064 665	21 149 358	20 845 304	98,56%
Költségvetési kiadások			28 033 447	224 189 237	83 286 118	37,15%
- kötelező feladatellátásra			28 033 447	224 189 237	83 286 118	37,15%
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0	0,00%
Létszám			7	7	7	

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi pénzeszközök változásainak bemutatása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	371 165	87 496 992	85 963 819	84 448 645	82 176 938	73 608 288	67 008 638	52 608 988	48 337 283	44 065 578	80 912 586	77 640 867	
2.	Támogatások	86 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	41 118 713	0	0	**127 758 713**
	Működési célú támogatások	86 640 000									22 075 063			**108 715 063**
	Felhalmozási célútámogatások										19 043 650			**19 043 650**
3.	Közhatalmi bevételek													**0**
4.	Intézményi működési bevételek	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 226	60 228	**722 714**
5.	Felhalmozási bevételek													**0**
6.	Átvett pénzeszközök													**0**
7.	Pénzmaradvány igénybevétele													**0**
8.	Finanszírozási bevételek													**0**
9.	Intézményfinanszírozás	4 800 000	2 800 000	2 800 000	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 043 523	2 007 241	**28 755 425**
10.	Egyéb sajátos elszámolások												35 000	
	Bevételek összesen:	**91 871 391**	**90 357 218**	**88 824 045**	**86 552 394**	**84 280 687**	**75 712 037**	**69 112 387**	**54 712 737**	**50 441 032**	**87 288 040**	**83 016 335**	**79 743 336**	**157 236 852**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 565	2 352 573	**28 230 788**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 577	459 585	**5 514 932**
3.	Dologi jellegű kiadások	1 391 257	1 391 257	1 391 258	1 391 259	2 391 257	2 391 257	3 391 257	3 391 257	3 391 257	3 391 257	2 391 271	2 391 250	**28 695 094**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
	Ellátottak pénzbeni juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	171 000	190 000	172 000	172 055	5 469 000	3 500 000	10 300 000	172 055	172 055	172 055	172 055	183 029	**20 845 304**
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:	**4 374 399**	**4 393 399**	**4 375 400**	**4 375 456**	**10 672 399**	**8 703 399**	**16 503 399**	**6 375 454**	**6 375 454**	**6 375 454**	**5 375 468**	**5 386 437**	**83 286 118**
	Záró pénzkészlet	**87 496 992**	**85 963 819**	**84 448 645**	**82 176 938**	**73 608 288**	**67 008 638**	**52 608 988**	**48 337 283**	**44 065 578**	**80 912 586**	**77 640 867**	**74 356 899**	

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Engedélyezett dolgozói létszám 2016. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2017. év	Engedélyezett dolgozói létszám 2018. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**11**	**11**	**11**
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	1	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	1	1	1
	- köztisztviselők (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8órás (Polgármesteri Kabinet)	1	1	1
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4órás (Polgármesteri Kabinet)	2	2	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	2	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*3*	*3*
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**40**	**40**
	- köztisztviselők	*35*	*35*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*5*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**89**	**89**	**89**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**7**	**7**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	*6*	*6*	*6*
	- Közalkalmazott 4 órás	1	1	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**147**	**147**	**147**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**400**	**400**	**370**

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben

Ft

A támogatás kedvezményezettje	Tétel-szám	Mentesség			Kedvezmény			Közv. tám. össz. (Ft)
		jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	jogcíme (jellege)	mérték (%)	összeg (Ft)	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0							0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0							0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								
a) Végleges mentesség (70 év felett)	740	magánszemélyek komm. adója	100	7 400 000				7 400 000
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén	7	magánszemélyek komm. adója	100	70 000	magánszemélyek komm. adója			70 000
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén	0	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50		-
d) Egyedülálló 65 év feletti	430	magánszemélyek komm. adója			magánszemélyek komm. adója	50	2 150 000	2 150 000
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen:							2 150 000	9 620 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0							0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0							0
Mindösszesen:	1177			7 470 000			2 150 000	9 620 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 807 277 306	19 421 519	7 795 299	128 481 427	1 962 975 551
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 390 071 066	228 577 778	395 287 248	83 286 118	2 097 222 210
3	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**417 206 240**	**-209 156 259**	**-387 491 949**	**45 195 309**	**-134 246 659**
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 626 318 414	222 481 208	395 250 365	29 235 335	2 273 285 322
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	717 531 995				717 531 995
6	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**908 786 419**	**222 481 208**	**395 250 365**	**29 235 335**	**1 555 753 327**
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	**1 325 992 659**	**13 324 949**	**7 758 416**	**74 430 644**	**1 421 506 668**
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					0
10	**III. Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					0
13	**IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány**	**1 325 992 659**	**13 324 949**	**7 758 416**	**74 430 644**	**1 421 506 668**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 065 368 311**	**2 285 848**	**6 262 473**	**73 867 172**	**1 147 783 804**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa**	**260 624 348**	**11 039 101**	**1 495 943**	**563 472**	**273 722 864**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**					**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**					**0**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Eszterlánc Óvoda	Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény	Összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	362 547 038	0	0	0	362 547 038
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 711 586	379 715	2 521 761	499 485	33 112 547
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	17 807 914	0	0	0	17 807 914
4	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**410 066 538**	**379 715**	**2 521 761**	**499 485**	**413 467 499**
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	714 593				714 593
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 253 683	0	0	0	6 253 683
7	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+-04+05)**	**6 968 276**	**0**	**0**	**0**	**6 968 276**
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	891 294 713	217 963 995	389 748 450	28 755 425	1 527 762 583
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	382 392 286	15 982 311	1 111 506	34 542 259	434 028 362
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 226 680	0	0	16 357 923	76 584 603
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	110 547 782	387 196	131 857	713 005	111 779 840
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 444 461 461**	**234 333 502**	**390 991 813**	**80 368 612**	**2 150 155 388**
13	10 Anyagköltség	68 992 952	4 853 101	27 887 646	536 692	102 270 391
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 639 813	20 958 616	24 035 369	17 057 785	235 691 583
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	496 260	0	0	0	496 260
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	558 476	0	0	0	558 476
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**243 687 501**	**25 811 717**	**51 923 015**	**17 594 477**	**339 016 710**
17	14 Bérköltség	301 382 938	142 073 633	254 660 724	22 846 971	720 964 266
18	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 584 747	17 796 776	23 453 989	6 035 560	94 871 072
19	16 Bérjárulékok	41 879 228	32 371 604	56 389 269	5 671 082	136 311 183
20	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**390 846 913**	**192 242 013**	**334 503 982**	**34 553 613**	**952 146 521**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**269 568 145**	**699 617**	**1 622 661**	**14 764 495**	**286 654 918**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**993 873 556**	**8 453 907**	**12 770 513**	**10 022 153**	**1 025 120 129**
23	**A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)**	**-36 479 840**	**7 505 963**	**-7 306 597**	**3 933 359**	**-32 347 115**
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	946 399	4 776	3 489	123	954 787
25	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**946 399**	**4 776**	**3 489**	**123**	**954 787**
26	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	17 371	0	0	0	17 371
	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	3 308 710				3 308 710
	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	28 460	0	28 460
28	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25)**	**3 326 081**	**0**	**28 460**	**0**	**3 354 541**
29	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-2 379 682**	**4 776**	**-24 971**	**123**	**-2 399 754**
30	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B)**	**-38 859 522**	**7 510 739**	**-7 331 568**	**3 933 482**	**-34 746 869**

Az önkormányzat részesedései 2018. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Értékpapír tipusa	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt értékvesztés (Ft)	Könyv szerinti érték (Ft)
1.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	Részvény	87 500 000	71 051 210	16 448 790
2.	Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat	Tulajdoni hányad	1 042 000	0	1 042 000
3.	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	Tulajdoni hányad	124 230	0	124 230
4.	Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.	Tulajdoni hányad	100 000	0	100 000
5.	Debreceni Vízmű Zrt.	Törzsrészvény	10 000	0	10 000
6.	Hajdúsámsoni Ingatlan és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	3 000 000	0	3 000 000
7.	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft.	Törzsbetét	1 820 000	0	1 820 000
8.	Hajdúsámsoni Termelő és Szociális Szövetkezet	Tulajdoni hányad	10 000	0	10 000
9.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft	Közös Törzsbetét	40 000	0	40 000
10.	T.S APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zrt.	Részvénycsomag hozzátartozó kedvezményes jogokkal	30 000	0	30 000
Összesen:			**93 676 230**	**71 051 210**	**22 625 020**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés d. pontjában szereplő helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége Hajdúsámson Város Önkormányzatának nincs.

VAGYONKIMUTATÁS

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2018. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2017. évi	ÉCS 2017. évi	Nettó érték 2017. évi	Bruttó érték 2018. évi	ÉCS 2018. évi	Nettó érték 2018. évi
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök						
I. Immateriális javak						
1111 Vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	8 690 016	6 608 067	2 081 949	4 932 403	3 684 382	1 248 021
1121 Szellemi termékek aktivált állományának értéke	7 290 000	1 682 730	5 607 270	8 250 000	4 379 193	3 870 807
11291 „0"-ig leírt, szellemi termékek akt.áll.ért.	1 288 497	1 288 497	0	-	-	-
111914 0-ra írt kisértékű vagyoni értékű jog	-	-	0	102 400	102 400	-
111912 0-ig leírt kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	-	-	0	3 757 613	3 757 613	-
11291 0-ig leírt szellemi termékek akitvált állományának értéke	-	-	0	31 404 770	31 404 770	-
A) I. Immateriális javak:	**17 268 513**	**9 579 294**	**7 689 219**	**13 182 403**	**8 063 575**	**5 118 828**
II. Tárgyi eszközök						
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
12111 Forgalom képt. termőföldek aktív állománybeli értéke	917 831 978	-	917 831 978	926 324 000	-	926 324 000
121112 Korlátozottan forgalomképes földterület	37 268 107	-	37 268 107	37 268 107	-	37 268 107
121113 Forgalomképes földterület	116 540 082	-	116 540 082	115 608 691	-	115 608 691
121121 Forgalom képt. lakótelkek aktivált állománybeli értéke	-	-	0	-	-	0
1211212 Korlátozottan forgalomképes telkek	82 551 966	-	82 551 966	82 551 966	-	82 551 966
1211213 Forgalomképes telkek	66 230 034	-	66 230 034	48 350 343	-	48 350 343
1211332 Korlátozottan forgalomképes épületek	1 884 518 801	322 771 791	1 561 747 010	1 963 546 955	357 528 131	1 606 018 824
1211333 Forgalomképes épület	51 544 050	11 560 943	39 983 107	52 460 550	13 709 930	38 750 620
1211413 Forgalomképes ültetvény	4 021 000	855 285	3 165 715	4 021 000	1 458 436	2 562 565
1211491 Forgalomképtelen egyéb építmények	1 652 020 013	399 336 041	1 252 683 972	1 765 136 493	444 803 040	1 320 333 453
12114911 Forgalomképtelen építmény 56-os emlékmű	905 540	32 653	872 887	905 540	59 819	845 721
1211492 Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények	658 089 398	51 103 796	606 985 602	837 717 691	65 564 849	772 152 842
12114921 Korl. forgalomképes egyéb építmény uborka támrendszer	7 016 336	2 034 291	4 982 045	7 016 336	3 086 741	3 929 595
1211493 Forgalomképes egyéb építmények	4 901 440	1 291 641	3 609 799	4 031 440	1 074 107	2 957 333
121114932 Forgalomképes mezőgazdasági építmény	8 389 604	426 624	7 962 980	23 455 394	1 125 329	22 330 065
12192332 Korlátozottan forg,képes épület 0-ra írt	416 000	416 000	0	452 000	452 000	0
12192333 „0"-ra írodott forgalomképes épületek	1 345 000	1 345 000	0	-	-	0
12192491 „0"-ra írodott forgalomképtelen egyéb építmény	141 000	141 000	0	141 000	141 000	0
12192492 „0"-ra írodott korl. forgalomképes egyéb építmény	331 000	331 000	0	331 000	331 000	0
12192493 „0"-ra írodott forgalomképes egyéb építmény	98 000	98 000	0	98 000	98 000	0
121811 Üzemeltetésre átadott forg. képt. föld	8 659 990	-	8 659 990	8 659 990	-	8 659 990
121812 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes földterület	10 528 000	-	10 528 000	10 528 000	-	10 528 000
12183311 Üzemeltetésre átadott forg képtelen épület	19 937 850	5 010 938	14 926 912	19 937 850	5 409 694	14 528 156
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forgalomképes épület	9 684 000	544 957	9 139 043	9 684 000	738 637	8 945 363
1218332 Üzemeltetésre átadott korl. forg. képt. épület ivóvíz lemezraktár	325 000	54 867	270 133	325 000	74 367	250 633
1218333 Üzemeltetésre átadott . forgalomképes épület	2 308 000	692 463	1 615 537	2 308 000	738 623	1 569 377
12184911 Üzemeltetésre átadott forg. képt. építmény	11 104 784	1 146 591	9 958 193	18 294 784	1 687 162	16 607 622
1218492 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. építmény ivóvíz	70 738 000	3 980 726	66 757 274	70 738 000	5 395 496	65 342 504
12184921 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. szennyvíz	66 164 118	4 004 501	62 159 617	66 164 118	5 327 788	60 836 330
12184922 Üzem. átadott korlátoz. forgalomképes épít. csatorna	1 424 202 640	128 173 965	1 296 028 675	1 424 412 723	170 905 000	1 253 507 723
12184923 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. épít. ivóvíz csatorna	565 890 127	46 362 700	519 527 427	577 019 787	63 418 802	513 600 985
121984911 "0"-ra írodott üzemelt. átadott forg. képt. épít.	185 000	185 000	0	185 000	185 000	0
122501 Forgalomképes ing. kapcsolódó vagyonértékű jog	288 000	14 863	273 137	288 000	20 621	267 379
A) II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	**7 684 174 858**	**981 915 636**	**6 702 259 222**	**8 077 961 758**	**1 143 333 571**	**6 934 628 187**
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
131113 Forgalomképes informatikai eszközök	860 000	409 203	450 797	*1 701 568*	*336 813*	*1 364 755*
131123 Forgalomképes egyéb gép	61 204 529	32 184 871	29 019 658	*49 591 580*	*26 059 610*	*23 531 970*
1319113 „0"-ra írodott forgalomképes informatikai eszközök	18 405 451	18 405 451	0	*15 837 163*	*15 837 163*	0
1319114 „0"-ra írodott forgalomképes kisértékű informatikai eszközök	7 507 592	7 507 592	0	*12 048 437*	*12 048 437*	0
1319123 „0"-ra írodott forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	67 092 278	67 092 278	0	*80 548 673*	*80 548 673*	0
1319124 „0"-ra írodott forgalomképes kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	106 384 316	106 384 316	0	*126 799 908*	*126 799 908*	*0*
13113 Kulturális javak aktivált állományának értéke	2 140 000	-	2 140 000	*2 140 000*	-	*2 140 000*
131163 Forgalomképes járművek	43 120 848	20 272 915	22 847 933	*46 255 429*	*23 452 293*	*22 803 136*
1319163 „0"-ra írodott forgalomképes járművek	41 858 909	41 858 909	0	47 599 309	47 599 309	0
13182 Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés és felszerelés	-	-	0	1 200 000	167 327	1 032 673
131822 Üzemeltetésre átadott korl. forg.gép, berendezés ivóvíz gépészet	16 385 786	6 480 511	9 905 275	*16 385 786*	*8 856 449*	*7 529 337*
1318221 Üzemeltetésre átadott korl. forg. kép. gép, berendezés szennyvíz gépészet	169 168 043	68 026 772	101 141 271	*168 622 591*	*91 910 452*	*76 712 139*
13198243 0-ig leírt, üzemeltetésre adott forgalom képes kisértékű gép berendezés	-	-	0	510 000	510 000	*0*

Megnevezés	Bruttó érték 2017. évi	ÉCS 2017. évi	Nettó érték 2017. évi	Bruttó érték 2018. évi	ÉCS 2018. évi	Nettó érték 2018. évi
A) II.2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek:	**534 127 752**	**368 622 818**	**165 504 934**	**569 240 444**	**434 126 434**	**135 114 010**
3. Tenyészállatok						
1411 Tenyészállatok aktivált állományának értéke	525 000	109 879	415 121	6 007 267	1 240 687	4 766 580
14111 Tenyészállat (tojótyúk)	320 429	98 552	221 877	-	-	0
A) II.3. Tenyészállatok:	**845 429**	**208 431**	**636 998**	**6 007 267**	**1 240 687**	**4 766 580**
4. Beruházások, felújítások						
1511133 Befejezetlen vás. egyéb épületek beruházás	0	0	0	49 230 888	0	49 230 888
1512133 Befejezetlen beruházás épület	7 400 000	-	7 400 000	8 000 000	-	8 000 000
1511141 Befejezetlen beruházás forgalomképtelen egyéb építmény	45 420 935	-	45 420 935	42 814 013	-	42 814 013
151214 Befejezetlen beruházás egyéb építmény	28 826 750	-	28 826 750	12 991 400	-	12 991 400
15123 Befejezetlen beruházás gép, ber., felsz.	-	-	0	-	-	0
152214 Befejezetlen forgalomképtelen építmények felújítása	1 771 650	-	1 771 650	350 000	-	350 000
A) II.4. Beruházások, felújítások:	**83 419 335**	**-**	**83 419 335**	**64 155 413**	**-**	**113 386 301**
A/II. Tárgyi eszközök	**8 302 567 374**	**1 350 746 885**	**6 951 820 489**	**8 717 364 882**	**1 578 700 692**	**7 187 895 078**
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
1. Tartós részesedések						
1623213 Önk. többs. tul. váll.ban lévő tartós részesedések	93 646 230	67 742 500	25 903 730	93 676 230	71 051 210	22 625 020
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök:	**93 646 230**	**67 742 500**	**25 903 730**	**93 676 230**	**71 051 210**	**22 625 020**
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
181221 "0-ra" íródott korl. forgalomképes vagyonkezelésbe adott immat. javak	155 403	155 403	0	155 403	155 403	0
1822223 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes telkek	62 161 885	0	62 161 885	62 161 885	0	62 161 885
1822332 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes épület	1 295 053 906	426 515 266	868 538 640	1 323 850 975	452 482 616	871 368 359
1822492 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	3 721 492	1 370 296	2 351 196	3 688 492	1 448 318	2 240 174
18224921 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes építmény	427 000	427 000	0	460 000	460 000	0
18225 Vagyonkezelésbe adott ing. kapcs. vagy. jog	1 338 000	481 717	856 283	1 338 000	508 477	829 523
183211 Vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök	374 650	374 293	357	1 685 171	63 990	1 621 181
1832121 "0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes inf. eszközök	37 740 418	37 740 418	0	38 115 068	38 115 068	0
18321311"0"-ra íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes kisértékű inf. eszközök	1 364 868	1 364 868	0	6 933 554	6 933 554	0
183222 Vagyonkezelésbe adott forgalomképes gép, ber., felszerelés	4 334 588	1 761 145	2 573 443	11 690 445	2 512 392	9 178 053
1832221 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes gép, ber., felszerelés	19 296 908	19 296 908	0	19 296 908	19 296 908	0
18322311 "0-ra" íródott vagyonkezelésbe adott forgalomképes kisértékű gép, ber., felszerelés	3 785 022	3 785 022	0	17 256 796	17 256 796	0
183232 Vagyonkezelésbe adott korl. forgalomképes kulturális javak	6 113 000	0	6 113 000	6 113 000	0	6 113 000
A) IV.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	**1 435 867 140**	**493 272 336**	**942 594 804**	**1 492 745 697**	**539 233 522**	**953 512 175**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:	**9 849 349 257**	**1 921 341 015**	**7 928 008 242**	**10 316 969 212**	**2 197 048 999**	**8 169 151 101**

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g. pontjában szereplő kulturális javak a 13113 és a 183232 főkönyvi számon találhatóak.

A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök (KLIK-nek átadott):						
0112112 Áht. belül vagyonkezelésbe adott telkek	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000
112113 Áht. belül vagyonkezelésbe adott épületek	14 526 000	4 518 727	10 007 273	14 526 000	4 518 727	10 007 273
112114 Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	48 000	15 842	32 158	48 000	15 842	32 158
1121949 „0"-ig leírt Áht. belül vagyonkezelésbe adott építmények	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
113191 "0"-ig leírt Áht. Belül vagyonkez. adott informatikai eszk	0	0	0	2 876 190	2 876 190	0
A 01-02. számlacsoprtban nyilvántartott eszközök összesen:	**15 859 000**	**4 604 569**	**11 254 431**	**18 735 190**	**7 480 759**	**11 254 431**

FORGÓESZKÖZÖK 2018. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2017. évi	Bruttó érték 2018. évi
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök		
B/ I Készletek	*25 218 636*	*17 604 180*
B) Nemzeti vagyonba tartotózó forgóeszközök:	25 218 636	17 604 180
C) Pénzeszközök		
C/I Lekötött bankbetétek	*225 000 000*	*275 000 000*
C/II/1 Péztárak, csekkek, betétkönyvek	*1 323 670*	*838 490*
C/II/2 Valutapénztárak	*0*	*3 858*
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	*1 323 670*	*842 348*
C/III Forintszámlák	*1 372 318 305*	*1 202 306 937*
C/IV Devizaszámlák	*0*	*3 465 804*
C) Pénzeszközök:	1 598 641 975	1 481 615 089
D) Követelések		
D/I/3 Költségvetési évben esdékes követelések közhatalmi bevételre	*33 641 495*	*38 262 286*
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	*14 318 339*	*6 195 664*
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	*103 680*	*103 680*
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	*375 000*	*375 000*
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	*48 438 514*	*44 936 630*
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	*9 083 357*	*102 095 230*
D/III/1 Adott előlegek	*1 110 107*	*1 191 371*
D/III/4 Forgótőke elszámolása	*1 600 000*	*1 161 000*
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	*88 521 519*	*77 604 148*
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	*91 231 626*	*79 956 519*
D) Követelések:	148 753 497	226 988 379
E) Egyéb sajátos elszámolások		
E/I Előzetesen felszámított általános formgalmi adó elszámolása	2 449 227	638 427
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	*-342 893*	*-18 408 163*
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	*250 334*	*0*
E/III/2 utalványok, bérletek és más készpénzt helyettesítő fizetési eszknek nem minősülő eszközök elszámolása	*270 060*	*262 000*
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	*520 394*	*262 000*
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 626 728	-17 507 736
F) Aktív időbeli elhatárolások		
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	*1 505 926*	*1 140 335*
F) Aktív időbeli elhatárolások elszámolások:	1 505 926	1 140 335
Eszközök:	9 704 755 004	9 878 991 348

FORRÁSOK 2018. év

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2017. évi	Bruttó érték 2018. évi
G) Saját tőke		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	*6 708 037 456*	*6 708 037 456*
G/II Nemzeti vagyon változásai	562 268 698	551 351 327
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	*320 535 217*	320 535 217
G/IV Felhalmozott eredmény	*54 131 686*	99 614 797
G/VI Mérleg szerinti eredmény	*45 483 111*	-34 746 869
G) Saját tőke:	7 690 456 168	7 644 791 928
H) Kötelezettségek		
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	*5 461 413*	*9 127 946*
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	*1 828 800*	*0*
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 249 995	8 899 980
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**9 540 208**	**18 027 926**
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	5 422
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 034 141	19 864 272
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 984 500	8 232 747
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 182 416	-
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	*31 064 125*	*28 566 309*
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	***67 265 182***	***56 668 750***
H/III/1 Kapott előlegek	*32 011 456*	*49 194 661*
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	*3 334 869*	*5 253 123*
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	***35 346 325***	***54 447 784***
H) Kötelezettségek:	112 151 715	129 144 460
J) Passzív időbeli elhatárolások		
J)1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	***12 923 246***	***112 222 167***
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	***81 816 834***	***67 254 804***
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	***1 807 407 041***	***1 925 577 989***
J) Passzív időbeli elhatárolások:	1 902 147 121	2 105 054 960
Források:	9 704 755 004	9 878 991 348

Tartalomjegyzék

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelettervezetének mellékletei

Melléklet száma	Melléklet címe
1	Mérleg
2	Az önkormányzat működési mérlege
3	Az önkormányzat felhalmozási mérlege
4	2018. évi pénzeszköz átvételek
5	2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre
5/A	2018. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
6	Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
6/A	Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2018. évben
6/B	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
6/C	Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
6/D	Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 2018. évben
6/E	Az önkormányzat hitelfelvételből és kezességvállalásából származó kötelezettségei évenkénti bontásban
6/F	Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)
6/G	Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről
6/H	Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
6/I	Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
7/A	A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
8	Az Eszterlánc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
8/A	Az Eszterlánc Óvoda 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
9	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
9/A	A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Múzeális Intézmény 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
10	Az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetési létszámkerete
11	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben
12	Az önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány kimutatása
13	Az önkormányzat és intézményei 2018. évi eredmény kimutatása
14	Az önkormányzat részesedései 2018. évben
15	2018. évi vagyonkimutatás

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (V. 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:	**3 244 816 205 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 244 816 205 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 773 309 537 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 216 249 896 Ft
Költségvetési hiány:	**1 442 940 359 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 421 506 668 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 442 940 359 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:	1 553 163 209 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 994 397 341 Ft
Költségvetési hiány:	**441 234 132 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	422 607 151 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**444 040 842 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:	220 146 328 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 221 852 555 Ft
Költségvetési hiány:	**1 001 706 227 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	998 899 517 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., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. május 28.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. május 28.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 11/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 446 126 065**	**1 178 106**	**1 447 304 171**	**I. Működési kiadások**	**1 912 748 599**	**81 648 742**	**1 994 397 341**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 285 461 660***	***1 178 106***	***1 286 639 766***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 856 237 965***	***81 648 742***	***1 937 886 707***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	830 135 124	405 153	830 540 277	***- önként vállalt feladatellátásra***	***56 510 634***	***0***	***56 510 634***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	455 326 536	772 953	456 099 489	***1. Személyi juttatások***	***899 966 391***	***5 325 458***	***905 291 849***
1.2.-ből EU-s támogatás	96 042 233	772 953	96 815 186	- kötelező feladatellátásra	893 881 492	4 825 458	898 706 950
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***160 664 405***	***0***	***160 664 405***	- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899	500 000	6 584 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***151 319 850***	***1 149 515***	***152 469 365***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 664 405	0	160 664 405	- kötelező feladatellátásra	150 124 415	945 965	151 070 380
2.2.-ből EU-s támogatás	155 302 426	0	155 302 426	- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435	203 550	1 398 985
II. Közhatalmi bevételek	**235 000 000**	**0**	**235 000 000**	***3. Dologi kiadások***	***737 911 894***	***43 990 941***	***781 902 835***
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	727 833 894	44 694 491	772 528 385
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000	-703 550	9 374 450
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*			*0*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***89 510 964***	***0***	***89 510 964***
III. Intézményi működési bevételek	**58 456 770**	**0**	**58 456 770**	4.1 Államháztartáson belülre	65 058 964	0	65 058 964
- kötelező feladatellátásra	58 456 770		58 456 770	- kötelező feladatellátásra	49 646 664	0	49 646 664
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	0	15 412 300
IV. Felhalmozási bevételek	**14 712 000**	**16 117 923**	**30 829 923**	4.2 Államháztartáson kívülre	24 452 000	0	24 452 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	14 712 000	0	14 712 000	- kötelező feladatellátásra	712 000	0	712 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000	0	23 740 000
3. Tulajdonosi bevételek		16 117 923	16 117 923	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***27 472 500***	***0***	***27 472 500***
V. Átvett pénzeszközök	**1 718 673**	**0**	**1 718 673**				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	***6. Általános tartalék***	***6 567 000***	***31 182 828***	***37 749 828***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	556 590	0	556 590	**II. Felhalmozási kiadások**	**1 132 583 632**	**89 268 923**	**1 221 852 555**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 756 013 508**	**17 296 029**	**1 773 309 537**	- kötelező feladatellátásra	1 131 725 632	89 268 923	1 220 994 555

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 11/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-1 289 318 723**	**0**	**-1 442 940 359**	- önként vállalt feladatellátásra	858 000	0	858 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**1 317 885 032**	**153 621 636**	**1 471 506 668**	***1. Beruházások***	***958 271 860***	***2 026 000***	***960 297 860***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	342 110 515	80 496 636	422 607 151	***2. Felújítások***	***110 224 563***	***5 295 000***	***115 519 563***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	925 774 517	73 125 000	998 899 517	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***3 418 000***	***1 125 000***	***4 543 000***
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	1 125 000	4 543 000
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	***60 669 209***	***80 822 923***	***141 492 132***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 045 332 231	170 917 665	3 216 249 896
				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:	3 073 898 540	170 917 665	3 244 816 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 073 898 540	170 917 665	3 244 816 205
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 073 898 540*	*170 917 665*	*3 244 816 205*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*3 016 529 906*	*170 917 665*	*3 187 447 571*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*0*	*0*	*0*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*57 368 634*	*0*	*57 368 634*
Többlet:				*Hiány:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 11/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 285 461 660***	***1 178 106***	***1 286 639 766***	***Személyi juttatások***	***899 966 391***	***5 325 458***	***905 291 849***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	830 135 124	405 153	830 540 277	- kötelező feladatellátásra	893 881 492	4 825 458	898 706 950
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	455 326 536	772 953	456 099 489	- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899	500 000	6 584 899
Közhatalmi bevételek	***235 000 000***		***235 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***151 319 850***	***1 149 515***	***152 469 365***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	150 124 415	945 965	151 070 380
- Helyi adók	209 000 000		209 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435	203 550	1 398 985
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000		25 000 000	***Dologi kiadások***	***737 911 894***	***43 990 941***	***781 902 835***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	727 833 894	44 694 491	772 528 385
Intézményi működési bevételek	***30 361 360***	***0***	***30 361 360***	- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000	-703 550	9 374 450
- kötelező feladatellátásra	30 361 360		30 361 360	***Egyéb működési célú kiadások:***	***89 510 964***	***0***	***89 510 964***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	65 058 964	0	65 058 964
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***1 162 083***	***0***	***1 162 083***	- kötelező feladatellátásra	49 646 664		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	24 452 000	0	24 452 000
				- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000		23 740 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***27 472 500***		***27 472 500***
				Tartalékok	**6 567 000**	**31 182 828**	**37 749 828**
Költségvetési működési bevételek	**1 551 985 103**	**1 178 106**	**1 553 163 209**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 912 748 599**	**81 648 742**	**1 994 397 341**
- kötelező feladatellátásra	1 551 985 103	1 178 106	1 553 163 209	- kötelező feladatellátásra	1 856 237 965	81 648 742	1 937 886 707

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 11/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	56 510 634		56 510 634
Költségvetési működési hiány	-360 763 496		-441 234 132	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**342 110 515**	**80 496 636**	**422 607 151**				
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:	**1 944 095 618**	**81 674 742**	**2 025 770 360**	**Működési kiadások összesen:**	**1 941 314 908**	**81 648 742**	**2 022 963 650**
- kötelező feladatellátásra	*1 944 095 618*	*81 674 742*	*2 025 770 360*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 884 804 274*	*81 648 742*	*1 966 453 016*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*56 510 634*	*0*	*56 510 634*
Többlet:	*2 780 710*	*26 000*	*2 806 710*	*Hiány:*			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***160 664 405***	***0***	***160 664 405***	Beruházások	958 271 860	2 026 000	960 297 860
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	110 224 563	5 295 000	115 519 563
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 664 405		160 664 405	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*3 418 000*	*1 125 000*	*4 543 000*
Felhalmozási bevételek	***14 712 000***	***16 117 923***	***30 829 923***	- 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	1 125 000	4 543 000
Tulajdonosi bevételek		16 117 923	16 117 923				
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***556 590***		***556 590***	Fejlesztési céltartalék	60 669 209	80 822 923	141 492 132
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	28 095 410		***28 095 410***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**204 028 405**	**16 117 923**	**220 146 328**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**1 132 583 632**	**89 268 923**	**1 221 852 555**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-928 555 227**	**0**	**-1 001 706 227**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**925 774 517**	**73 125 000**	**998 899 517**				
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:	*1 129 802 922*	*89 242 923*	*1 219 045 845*	*Felhalmozási kiadások összesen:*	*1 132 583 632*	*89 268 923*	*1 221 852 555*
- kötelező feladatellátásra	*1 129 802 922*	*89 242 923*	*1 219 045 845*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 131 725 632*	*89 268 923*	*1 220 994 555*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*858 000*		*858 000*
Többlet:				*Hiány:*	*-2 780 710*	*-26 000*	*-2 806 710*

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**455 326 536**	**772 953**	**456 099 489**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***0***	***0***	***0***
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***100 112 346***	***772 953***	***100 885 299***
	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	772 953	1 476 719
	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	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	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***	***336 931 590***	***0***	***336 931 590***
	Közfoglalkoztatás támogatása	336 931 590		336 931 590
	"Nyári diákmunka" program támogatása	0		0
1.5	***Önkorm.költségvetési szervtől***	***2 464 900***	**0**	**2 464 900**
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	2 464 900		2 464 900
1.6	***Többcélú kistérségi társulástól***	**0**		0

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	0		0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**160 664 405**	**0**	**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***	**5 361 979**	**0**	**5 361 979**
	Közfoglalkoztatás támogatása	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 hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**556 590**	**0**	**556 590**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	556 590		556 590
	Munkáltatói kölcsön	0		0
	ÖSSZESEN:	**617 709 614**	**772 953**	**618 482 567**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	***1 194 440 574***	***1 178 106***	***1 195 618 680***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	830 135 124	405 153	830 540 277
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	364 305 450	772 953	365 078 403
	2.	*Közhatalmi bevételek*	***235 000 000***	***0***	***235 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, pírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	209 000 000		209 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	25 000 000		25 000 000
		- Pírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	***53 152 770***	***0***	***53 152 770***
		- kötelező feladatellátásra	53 152 770		53 152 770
		- 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***	***70 364 275***	***330 489 297***
	6.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	***0***		***0***
	Összesen:		**1 742 718 366**	**71 542 381**	**1 814 260 747**
	- kötelező feladatellátásra		***1 742 718 366***	***71 542 381***	***1 814 260 747***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	***160 414 405***	***0***	***160 414 405***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 414 405		160 414 405
	2.	*Felhalmozási bevételek*	***14 712 000***	***16 117 923***	***30 829 923***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 712 000		14 712 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
		Tulajdonosi bevételek	0	16 117 923	16 117 923
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	***556 590***		***556 590***
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	***0***		0
	5.	*Pénzmaradvány*	***925 503 362***	***70 000 000***	***995 503 362***
	Összesen:		**1 101 186 357**	**86 117 923**	**1 187 304 280**
Költségvetési bevételek összesen			**2 843 904 723**	**157 660 304**	**3 001 565 027**
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:			**2 893 904 723**	**157 660 304**	**3 051 565 027**
- kötelező feladatellátásra			***2 893 904 723***	***157 660 304***	***3 051 565 027***
- önként vállalt feladatellátásra					***0***
Hiány:			***0***		0

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***354 553 801***	***510 900***	***355 064 701***
		- kötelező feladatellátásra	348 468 902	10 900	348 479 802
		- önként vállalt feladatellátásra	6 084 899	500 000	6 584 899
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***42 619 802***	***205 676***	***42 825 478***
		- kötelező feladatellátásra	41 424 367	2 126	41 426 493
		- önként vállalt feladatellátásra	1 195 435	203 550	1 398 985
	3.	***Dologi kiadások***	***497 953 667***	***35 498 557***	***533 452 224***
		- kötelező feladatellátásra	487 875 667	36 202 107	524 077 774
		- önként vállalt feladatellátásra	10 078 000	-703 550	9 374 450
	4.	***Egyéb működési célú kiadások***	***89 510 964***	***0***	***89 510 964***
	5.	Államháztartáson belülre	65 058 964	0	65 058 964
		- kötelező feladatellátásra	49 646 664		49 646 664
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
	6.	Államháztartáson kívülre	24 452 000	0	24 452 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000		712 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000		23 740 000
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***27 472 500***		***27 472 500***
	10.	***Tartalékok***	***6 567 000***	***31 182 828***	***37 749 828***
		Összesen:	1 018 677 784	67 397 961	1 086 075 695
		- kötelező feladatellátásra	***962 167 100***	***67 397 961***	***1 029 565 061***
		- önként vállalt feladatellátásra	***56 510 634***	***0***	***56 510 634***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	951 927 205	-100 000	951 827 205
	2.	***Felújítási kiadások***	110 224 563	5 295 000	115 519 563
	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***	60 669 209	80 822 923	141 492 132
		Összesen:	1 126 238 977	86 017 923	1 212 256 900
Költségvetési kiadások			**2 144 916 711**	**153 415 884**	**2 298 332 595**
Finanszírozási kiadások			**748 988 012**	**4 244 420**	**753 232 432**
		Belső finanszírozási kiadások	**748 988 012**	**4 244 420**	**753 232 432**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***		
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***28 566 309***		**28 566 309**
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***720 421 703***	***4 244 420***	***724 666 123***
		- Működési célú	714 598 203	4 118 420	718 716 623
		- Felhalmozási célú	5 823 500	126 000	5 949 500
		Külső finanszírozási kiadások	**0**		
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			**2 893 904 723**	**157 660 304**	**3 051 565 027**
- kötelező feladatellátásra			***2 836 536 089***	***157 660 304***	***2 994 196 393***
- önként vállalt feladatellátásra			***57 368 634***		***57 368 634***
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			350		350

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a 11/2019. (V. 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 módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**				333 419 101	-	130 854	-	333 549 955
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				266 791 528				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. évi áthuzódó és 2019. évi bérkompenzáció				557 834		130 854		688 688
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 módosított 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**				17 723 037	-	274 299	-	17 997 336
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				17 177 160	-	126 000	-	17 303 160
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						126 000		126 000
3.	Kulturális illetménypótlék				545 877		148 299		694 176
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				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:				830 135 124	0	405 153	0	830 540 277

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Előirtak pénzbeli juttatásai			2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosítot előirányzat
Megnevezés	Számú	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított 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	48 840 854	8 863 376	57 704 230	329 757		329 757			0	51 361 743	8 863 376	60 225 119
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	3 560 307		3 560 307			0	3 560 307	0	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	45 386 693		45 386 693			0	45 386 693	0	45 386 693
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	283 190 588		283 190 588	27 762 283		27 762 283	77 399 154	15 635 794	93 034 948			0			0	388 352 025	15 635 794	403 987 819
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	151 320	26 193 021			0			0	28 466 991	151 320	28 618 311
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	1 621 500		1 621 500	117 645		117 645			0	1 739 145	0	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	1 092 700	15 092 700			0			0	14 000 000	1 092 700	15 092 700
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	41 878 893		41 878 893			0			0	49 816 725	0	49 816 725
Vízitermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000	397 132	3 797 132			0			0	3 400 000	397 132	3 797 132
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Közvilágítás	064010			0			0	31 496 000	1 892 589	33 388 589			0			0	31 496 000	1 892 589	33 388 589
Zöldterület kezelés	066010	7 038 500	10 900	7 049 400	1 437 339	2 126	1 439 465	12 834 639	1 251 525	14 086 164			0			0	21 310 478	1 264 551	22 575 029
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	74 251 000	1 043 804	75 294 804	700 000		700 000			0	82 231 810	1 043 804	83 275 614
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	27 392 558	226 018	27 618 576			0			0	27 392 558	226 018	27 618 576
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	33 105 600	3 000 214	36 105 814			0			0	33 165 600	3 000 214	36 165 814
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	17 336	373 336			0			0	356 000	17 336	373 336
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 486 000	69 516	1 555 516			0			0	1 486 000	69 516	1 555 516
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 665 454	67 662	2 733 116			0			0	2 665 454	67 662	2 733 116
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	12 837 150	2 493 121	15 330 271			0			0	12 837 150	2 493 121	15 330 271
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	284 000		284 000	25 262		25 262			0	309 262	0	309 262
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			Átadott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	22 890 504		22 890 504			0			0	22 890 504	0	22 890 504
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0	19 000		19 000	242 500		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	27 230 000		27 230 000	43 532 500	0	43 532 500
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0			0			0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		348 468 802	10 800	348 479 602	41 424 367	2 126	41 426 493	497 675 667	26 202 107	524 077 774	50 358 864	0	50 358 864	27 472 500	0	27 472 500	955 600 100	36 215 133	991 815 233

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		500 000	500 000		203 550	203 550	7 000 000	-703 550	6 296 450			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	20 540 000		20 540 000			0	20 540 000	0	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	500 000	6 584 899	1 195 435	203 550	1 398 985	10 078 000	-703 550	9 374 450	39 152 300	0	39 152 300	0	0	0	56 610 634	0	56 610 634
Mindösszesen:		354 553 701	510 800	355 064 701	42 619 802	205 676	42 825 478	507 753 667	35 498 557	533 452 224	89 510 964	0	89 510 964	27 472 500	0	27 472 500	1 012 110 734	36 215 133	1 048 325 867

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 986 556		3 986 556
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 170 796		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	8 586 237		8 586 237
6	Kamatbevételek	500 000		500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	3 822 433		3 822 433
9	Egyéb különféle működési bevételek	1 844 000		1 844 000
10	**Működési bevételek összesen**	**53 152 770**	**0**	**53 152 770**
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		0
23	Tulajdonosi bevételek	0	16 117 923	16 117 923
24	**Felhalmozási bevételek**	**14 712 000**	**16 117 923**	**30 829 923**
	Összesen	**302 864 770**	**16 117 923**	**318 982 693**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 11/2019. (V. 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	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, 97/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez 5 770 000 Ft	2016	95 826 841	101 462 341		21 890 244	79 572 097	2 125 000	26 228 525	19 765 244	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, 96/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához 2 610 000 Ft	2016	138 718 918	113 733 016		52 070 514	61 662 502	190 500	28 535 726	51 880 014	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, 106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 5 900 000 Ft előirányzat átcsoportosítás	2018	19 647 600	19 647 600		19 647 600	0	825 500		18 822 100	0				

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 Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
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				
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				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 11/2019. (V. 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											
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 kialakitása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat előkészitési 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 előkészitési 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.	A 86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanban beépített ingóságok kifizetéséhez szükséges fedezet	2019	430 369	430 369		430 369				430 369					
33.	A 98//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakitása a minőségi közösségi élet elősegitése érdekében" című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészitéséhez (tüzelőszertár felújitásával közösségi ház építése) szükséges fedezet	2019	1 400 000	1 400 000		1 400 000				1 400 000					
34.	A 99//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakitása a minőségi közösségi élet elősegitése érdekében" című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészitéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszóterek felújitása) szükséges fedezet	2019	3 825 000	382 500		382 500				382 500					
35.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 104031 kormányzati funkción belül (Bölcsőde öntözőrendszer kiépítése)	2019	1 560 000	1 560 000		1 560 000				1 560 000					
36.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	13 158 655	13 158 655		13 158 655	0			13 158 655	0				
	Beruházások összesen		1 316 142 956	1 243 636 417	0	273 110 979	970 525 438	47 809 763	238 628 794	225 301 216	734 996 644	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									960 297 860					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 11/2019. (V. 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												
			Teljes költség	Forditott Áfá-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
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					
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				
6.	A 86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák kifizetéséhez szükséges fedezet	2019			1 215 958	1 215 958				1 215 958					
7.	A 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) fedezet	2019			5 295 000	5 295 000				5 295 000					
18	**Felújítások összesen**				109 453 105	50 173 992	50 495 071	444 500	0	65 024 492	50 495 071				
	Felújítások mindösszesen									115 519 563					
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)									1 610 110					
5.	Fejlesztési céltartalék									89 263 096					
	Tartalékok összesen									141 492 132					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 243 636 417	109 453 105	333 284 971	1 021 020 509	48 254 263	235 528 794	431 817 840	785 491 715	0	0	0	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	27 749 828	37 749 828
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**27 749 828**	**37 749 828**
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	
3.	88/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet		-1 524 000	
4.	98//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében" című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tüzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet		-700 000	
5.	99//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében" című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszóterek felújítása) szükséges fedezet		-300 000	
6.	Pénzmaradvány 2018. évi		31 182 828	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	99 662 336	41 829 796	141 492 132
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**49 600 000**	**39 663 096**	**89 263 096**
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	
4.	86/2019. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlanon elvégzett felújítási-korszerűsítési munkák, valamint a beépített ingóságok kifizetéséhez szükséges fedezet		-1 646 327	
5.	96//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt kivitelezése" elnevezésű projekttel érintett 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti épület riasztórendszerének, internet- és informatikai hálózatának kialakításához szükséges fedezet		-2 610 000	
6.	97//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészségház alapítása" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az eszközbeszerzés, kerítés kialakítás és informatikai hálózatszerelés önerejéhez szükséges fedezet		-5 770 000	

7.	98//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében" című pályázat benyújtásának Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (tüzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet		-1 400 000	
8.	99//2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-4 kódszámú, „Modern infrastruktúra kialakítása a minőségi közösségi élet elősegítése érdekében" című pályázat benyújtásának érdekében Megalapozó dokumentum, valamint Tervdokumentáció elkészítéséhez (Hajdúsámson közigazgatási területén található oncsai, a radnóti és a szeder utcai játszóterek felújítása) szükséges fedezet		-382 500	
9.	106/2019. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében út és kerítés komplett kivitelezéséhez szükséges fedezet		-5 900 000	
10.	Pénzmaradvány 2018. évi		70 000 000	
11.	A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolása után az önkormányzatot megillető részesedés összege		16 117 923	
12.	113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-5 295 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)**	**0**	**1 610 110**	**1 610 110**
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		1 610 110	
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**	**69 579 624**	**179 241 960**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. sz. melléklet a 11/2019. (V. 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	97 281 247	147 693 491	101 918 735	159 698 508	110 648 281	101 683 282	112 162 761	108 323 879	105 232 082	**1 356 033 085**
	Működési célú támogatások	78 488 122	82 036 266	100 866 431	97 281 247	97 693 491	100 918 735	104 646 082	109 648 281	99 683 282	110 800 782	108 323 879	105 232 082	**1 195 618 680**
	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	4 924 720	3 570 000	4 180 000	5 380 000	3 995 000	3 622 526	2 850 000	3 000 403	2 701 467	**53 152 770**
4.	Felhalmozási bevételek	14 610 000	8 000	9 000	9 000	16 126 923	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	**30 829 923**
5.	Átvett pénzeszközök							556 590						**556 590**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	18 120 000	47 166 000	38 516 000	8 534 000	129 102 293	236 852 230	129 057 500	120 329 154	186 652 904	180 721 748	174 218 000	56 722 830	**1 325 992 659**
7.	Finanszírozási bevételek				50 000 000									**50 000 000**
	Bevételek összesen:	121 273 122	142 473 920	269 961 431	175 848 967	302 712 707	347 069 965	299 477 598	237 232 435	376 518 712	316 243 509	289 601 282	174 211 379	**3 051 565 027**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	34 139 865	32 677 165	32 444 428	33 653 265	33 893 265	33 716 656	33 633 264	32 698 264	32 608 264	33 106 265	**355 064 701**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	4 056 501	3 700 584	3 633 742	4 364 943	3 662 040	4 332 393	3 509 404	4 146 794	4 080 394	3 680 394	**42 825 478**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 885 722	52 387 885	57 808 132	35 442 380	31 984 331	35 191 329	35 359 733	65 279 827	41 449 414	45 427 644	61 966 257	40 289 570	**533 452 224**
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	-524 000	2 000 000	31 182 828							**37 749 828**
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	27 582 469	58 281 000	166 506 979	117 382 722	56 285 000	214 005 105	134 519 278	117 500 000	32 952 652	**951 827 205**
10.	Felújítások				1 215 958	15 549 404	12 886 021	12 956 000	15 895 600	21 581 000	18 668 085	13 678 000	3 089 495	**115 519 563**
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	-3 816 981	86 678 923	1 978 600	556 590		-7 000 000	1 095 000			**141 492 132**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	76 891 624	53 601 392	61 719 872	56 452 000	82 489 248	55 454 459	58 287 975	58 013 444	54 153 367	56 107 596	**724 666 123**
15.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			28 566 309										**28 566 309**
	Kiadások összesen:	121 273 122	142 473 920	269 961 431	175 848 967	302 712 707	347 069 965	299 477 598	237 232 435	376 518 712	316 243 509	289 601 282	174 211 379	**3 051 565 027**
	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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***26 504 451***	***0***	***26 504 451***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	26 504 451		26 504 451
		- 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***	***7 914 101***	***10 199 949***
	Összesen:		***29 144 299***	***7 914 101***	***37 058 400***
	- kötelező feladatellátásra		*29 144 299*	*7 914 101*	*37 058 400*
	- 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***		***3 125 000***	***3 125 000***
		Összesen:	***0***	***3 125 000***	***3 125 000***
Költségvetési bevételek összesen			**29 144 299**	**11 039 101**	**40 183 400**
Finanszírozási bevételek			**254 930 470**	**91 417**	**255 021 887**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***254 930 470***	***91 417***	***255 021 887***
		- Állami támogatás	146 345 330	91 417	146 436 747
		- Önkormányzati támogatás	108 585 140		108 585 140
Bevételek összesen			**284 074 769**	**11 130 518**	**295 205 287**
- kötelező feladatellátásra			*284 074 769*	*11 130 518*	*295 205 287*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	***185 935 269***	***4 668 358***	***190 603 627***
		- kötelező feladatellátásra	185 935 269	4 668 358	190 603 627
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***38 871 822***	***915 329***	***39 787 151***
		- kötelező feladatellátásra	38 871 822	915 329	39 787 151
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***56 664 178***	***2 421 831***	***59 086 009***
		- kötelező feladatellátásra	56 664 178	2 421 831	59 086 009
		- 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:		**281 471 269**	**8 005 518**	**289 476 787**
	- kötelező feladatellátásra		***281 471 269***	***8 005 518***	***289 476 787***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*	**2 603 500**	2 000 000	**4 603 500**
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*	**0**	1 125 000	**1 125 000**
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*			0
	Összesen:		**2 603 500**	**3 125 000**	**5 728 500**
Költségvetési kiadások			**284 074 769**	**11 130 518**	**295 205 287**
- kötelező feladatellátásra			*284 074 769*	*11 130 518*	*295 205 287*
- önként vállalt feladatellátásra			*0*	*0*	*0*
Létszám			**40**		**40**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. sz. melléklet a 11/2019. (V. 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	3 424 900	1 956 000	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**26 504 451**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	1 274 000	6 211 775	3 424 900	1 956 000	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**26 504 451**
	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				7 914 101	375 000			375 000		2 000 000	375 000	**13 324 949**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	20 256 000	19 622 000	27 941 311	26 802 644	22 018 417	20 392 271	21 852 000	20 202 515	17 652 000	18 335 000	20 855 000	19 092 729	**255 021 887**
	Bevételek összesen:	23 336 848	20 427 000	29 250 311	33 054 419	33 396 418	22 747 271	23 557 000	25 113 291	19 022 000	19 216 000	24 640 000	21 444 729	295 205 287
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	16 686 000	14 555 000	22 327 800	14 301 500	21 520 058	14 360 000	16 285 700	15 424 600	14 469 969	13 125 000	14 652 000	12 896 000	**190 603 627**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 592 971	2 425 000	4 906 211	3 026 919	5 067 841	3 560 000	2 825 000	3 515 000	2 025 000	3 245 000	3 440 029	3 158 180	**39 787 151**
3.	Dologi jellegű kiadások	3 772 029	2 947 000	2 016 300	15 726 000	6 808 519	4 107 000	3 811 300	6 058 310	2 152 031	2 846 000	3 825 971	5 015 549	**59 086 009**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	375 000	0	0	375 000	0	0	375 000	**1 125 000**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre						375 000			375 000			375 000	**1 125 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	285 848	500 000				345 271	635 000	115 381			2 722 000		**4 603 500**
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	33 054 419	33 396 418	22 747 271	23 557 000	25 113 291	19 022 000	19 216 000	24 640 000	21 444 729	295 205 287
	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 módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***155 000***	***0***	***155 000***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	155 000		155 000
		- Átengedett központi adók			0
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, 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***	***1 925 943***	***7 758 416***
	Összesen:		11 399 556	1 925 943	13 325 499
	- 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	1 925 943	13 575 499
Finanszírozási bevételek			434 464 424	3 780 132	438 244 556
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***434 464 424***	***3 780 132***	***438 244 556***
		- Állami támogatás	352 953 322	18 643	352 971 965
		- Önkormányzati támogatás	81 511 102	3 761 489	85 272 591
Bevételek összesen			446 113 980	5 706 075	451 820 055
- kötelező feladatellátásra			*446 113 980*	*5 706 075*	*451 820 055*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	***308 186 173***	***15 600***	***308 201 773***
		- kötelező feladatellátásra	308 186 173	15 600	308 201 773
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***61 836 597***	***3 043***	***61 839 640***
		- kötelező feladatellátásra	61 836 597	3 043	61 839 640
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***74 254 210***	***5 687 432***	***79 941 642***
		- kötelező feladatellátásra	74 254 210	5 687 432	79 941 642
		- 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:		444 276 980	5 706 075	449 983 055
	- kötelező feladatellátásra		***444 276 980***	5 706 075	***449 983 055***
	- 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.	*Penzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	1 837 000	0	1 837 000
Költségvetési kiadások			446 113 980	5 706 075	451 820 055
- kötelező feladatellátásra			*446 113 980*	*5 706 075*	*451 820 055*
- önként vállalt feladatellátásra					***0***
Létszám			89		89

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15. sz. melléklet a 11/2019. (V. 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				1 925 943				1 000 000	500 000	295 000	500 000	7 758 416
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	34 344 000	35 414 425	36 317 505	41 482 643	39 865 132	35 500 000	38 950 000	34 650 000	34 800 000	35 708 851	34 700 000	36 512 000	438 244 556
	Bevételek összesen:	38 281 473	35 814 425	37 829 588	41 877 643	42 141 075	35 750 000	39 149 000	34 850 000	36 555 000	36 788 851	35 495 000	37 288 000	451 820 055
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	25 358 973	25 750 000	25 713 600	26 765 600	26 715 600	26 830 000	25 830 000	25 005 300	25 250 000	25 980 000	25 560 000	23 442 700	308 201 773
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 000	4 946 000	4 756 756	4 250 043	4 570 043	4 691 000	5 691 000	5 791 000	5 586 000	5 820 000	5 161 349	5 014 449	61 839 640
3.	Dologi jellegű kiadások	7 360 500	5 118 425	7 359 232	10 012 000	10 855 432	3 729 000	7 628 000	4 053 700	5 719 000	4 501 851	4 773 651	8 830 851	79 941 642
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	41 877 643	42 141 075	35 750 000	39 149 000	34 850 000	36 555 000	36 788 851	35 495 000	37 288 000	451 820 055
	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 módosított 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***	***292 317***	***74 159 489***
	Összesen:		***138 928 807***	***292 317***	***139 221 124***
	- kötelező feladatellátásra		***138 928 807***	***292 317***	***139 221 124***
	- 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**	**292 317**	**139 492 279**
Finanszírozási bevételek			**31 026 809**	**372 871**	**31 399 680**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***31 026 809***	***372 871***	***31 399 680***
		- Állami támogatás	17 333 226	282 067	17 615 293
		- Önkormányzati támogatás	13 693 583	90 804	13 784 387
Bevételek összesen			**170 226 771**	**665 188**	**170 891 959**
- kötelező feladatellátásra			***170 226 771***	***665 188***	***170 891 959***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***51 291 148***	***130 600***	***51 421 748***
		- kötelező feladatellátásra	51 291 148	130 600	51 421 748
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***7 991 629***	***25 467***	***8 017 096***
		- kötelező feladatellátásra	7 991 629	25 467	8 017 096
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***109 039 839***	***383 121***	***109 422 960***
		- kötelező feladatellátásra	109 039 839	383 121	109 422 960
		- 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:		**168 322 616**	**539 188**	**168 861 804**
	- kötelező feladatellátásra		***168 322 616***	***539 188***	***168 861 804***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	**1 904 155**	126 000	**2 030 155**
	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**	**126 000**	**2 030 155**
Költségvetési kiadások			**170 226 771**	**665 188**	**170 891 959**
- kötelező feladatellátásra			***170 226 771***	***665 188***	***170 891 959***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

Hajdúsámson Város Önkormányzata

17. sz. melléklet a 11/2019. (V. 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	6 292 317	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 138 327	**74 430 644**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 567 511	2 509 000	3 352 737	2 911 066	2 869 871	2 458 000	2 451 000	2 376 006	2 232 000	2 185 000	2 554 489	2 933 000	**31 399 680**
	Bevételek összesen:	13 989 588	13 529 000	14 377 737	13 951 066	14 187 188	13 528 000	13 501 000	13 466 006	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**170 891 959**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	4 112 000	4 095 000	4 758 799	4 375 600	4 290 049	4 245 000	4 245 000	4 286 000	4 320 000	4 154 300	4 295 000	4 245 000	**51 421 748**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000	600 000	669 638	575 466	571 404	575 000	595 000	586 000	615 000	854 377	913 000	812 211	**8 017 096**
3.	Dologi jellegű kiadások	9 227 588	8 334 000	8 949 300	8 500 000	9 325 735	8 208 000	8 535 000	8 594 006	7 982 845	8 246 323	8 431 489	15 088 674	**109 422 960**
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	126 000		404 155				**2 030 155**
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	13 951 066	14 187 188	13 528 000	13 501 000	13 466 006	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**170 891 959**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**