JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2019. augusztus 29.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester,
Andó Lászlóné, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Csigéné Zsadányi Mariann, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Szegediné Páll Rita, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Dr. Deák Bernadett aljegyző, Bujdosóné Czirják Mariann, Szőkéné Diószegi Mária osztályvezetők, Mászlé Tiborné mb. osztályvezető,
Kari Irén Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója, Dr. Forgó Klára, Dr. Borus László háziorvos, Gyöngy Ágnes védőnő, Lovász Krisztián református lelkész, Bertalan Zoltán 3D Sportegyesület elnöke

Hiányzik:

Dandé Lászlóné alpolgármester, Balogh Józsefné képviselők, Kincsesné Kirtyán Mária,

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő jelen van és az ülést 9.00 órakor megnyitja. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl 7 napirendi pont felvétele tesz javaslatot, melyek a következők:

Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítására,

Előterjesztés az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisra vonatkozó pályázati kiírás tárgyában,

Előterjesztés a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület megkeresése tárgyában,

Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódó parkolók kialakításához szükséges útépítési munkálatok elvégzése érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében,

Előterjesztés a TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú projekt keretében „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében,

Előterjesztés a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére az MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat önerejéhez nyújtott támogatás, a 2017/2018. évi TAO pályázat önrészéhez nyújtott támogatás elszámolása, és ehhez kapcsolódó újabb kérelme tárgyában,

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

A napirendek sorrendjére vonatkozó javaslata – a megjelent vendégekre való tekintettel – a következő:

1. napirendi pont: Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában,

2. napirendi pont: Előterjesztés az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisra vonatkozó pályázati kiírás tárgyában,

3. napirendi pont: Előterjesztés a 2018. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása tárgyában,

19. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában.

Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint kerüljön felvételre az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint kerüljön felvételre az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisra vonatkozó pályázati kiírás tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint kerüljön felvételre a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület megkeresése tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint kerüljön felvételre a TOP-4.2.1-15 Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódó parkolók kialakításához szükséges útépítési munkálatok elvégzése érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint kerüljön felvételre a TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú projekt keretében „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint kerüljön felvételre a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére az MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat önerejéhez nyújtott támogatás, a 2017/2018. évi TAO pályázat önrészéhez nyújtott támogatás elszámolása, és ehhez kapcsolódó újabb kérelme tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 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 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

176/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2019. augusztus 29. napján (csütörtök) 9.00 órára** összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisra vonatkozó pályázati kiírás tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a 2018. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság megválasztására
   Előterjesztő: Dr. Danku József HVI vezető

5. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évről készült szakmai beszámoló elfogadása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés az Iskolánkért Alapítvány támogatási kérelme ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Református Egyházközösség támogatási kérelmének ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés a 3-D Sportegyesület támogatási kérelme ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés körzeti fogorvosok feladat-ellátási szerződésének módosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulás támogatásának elszámolása tárgyában
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

11. Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című projekt keretében közbeszerzési eljárások lefolytatására együttműködési megállapodás megkötése tárgyában
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

12. Előterjesztés a hajdúsámsoni 2072 hrsz-ú ingatlan kivett megnevezésének megváltoztatása ügyében
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

13. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2020-2034-ig terjedő időszakra vonatkozóan
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

14. Előterjesztés a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület megkeresése tárgyában
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

15. Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódó parkolók kialakításához szükséges útépítési munkálatok elvégzése érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

16. Előterjesztés a TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú projekt keretében „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

17. Előterjesztés a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére az MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat önerejéhez nyújtott támogatás, a 2017/2018. évi TAO pályázat önrészéhez nyújtott támogatás elszámolása, és ehhez kapcsolódó újabb kérelme tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

18. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapítói döntés meghozatala tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítására. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolta.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy az első két előterjesztés szerves egységet alkot, tekintettel arra, hogy a 2016. évben benyújtott pályázat, ami 2017. évben támogatói döntésben is részesült, az egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése Hajdúsámson városban címmel. A pályázati eljárás keretében már használatba vételi engedéllyel is rendelkező épület került kivitelezésre Sámsonkert, Szűcs utcán. A szakmai eljárást is el kellett kezdeni, hogy az orvosi rendelő kialakulhasson. Ennek első lépése a jogszabályi háttér megteremtése, ami az önkormányzati rendeletnek a módosítását jelenti. Két pontos módosul a rendelet, az egyik az 1. § 1) bekezdése, ahol meghatározza a Képviselő-testület, hogy öt felnőtt háziorvosi körzet kialakításával gondoskodik a feladatellátásról. Érintett még a házi gyermekorvosi feladatellátás, illetve a védőnői feladatellátás is. Itt kiemelendő, hogy a védőnői körzetek, és a házi gyermekorvosi körzetek száma nem módosul, de az utca beosztás újragondolásra került. A rendelet tervezet melléklete tartalmazza, hogy az adott körzethez mely utcák kerültek bekörzetesítésre. A védőnői körzetek esetében a Védőnői Kft. által megküldött kérelmet vették alapul. A gyermekorvosi feladatellátással összefüggésben szerződésmódosítással fogják tudni kezelni a rendelési idő beosztását a házi gyermekorvosoknak. Dr. Borus László háziorvossal egyeztettek arról, hogy a sámsonkerti utcákról hivatalosan lemond doktor úr. A rendelet-tervezetet megküldte véleményezésre az érintettek részére, illetve a Népegészségügyi Központnak, a Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi osztályának, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak is. Mindhárom szerv megküldte a véleményét, és támogatta a rendeletmódosítást.

Antal Szabolcs polgármester úgy gondolja, hogy mindenki számára a legjobb megoldást tudták hozni, ami a sámsonkerti lakosság számára nagyon megfelelő. Megköszöni a háziorvosok, védőnők segítségét.

Andó Lászlóné képviselő kérdése, hogy az a megoldás nem volt járható, hogy mindenki leadja a sámsonkerti utcáit? Ide kapcsolódik a gyógyszertári problémának a megoldása. Kérdése, hogy a fiókpatika működik? Hogyan történik a gyógyszerellátás? A két gyermekorvos ki fog járni rendelni? Ez nem fogja veszélyeztetni a központi ellátást?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a jelenlegi gyereklétszám nem indokolja azt, hogy egy harmadik körzetet alakítsanak ki az első kettő rovására. Ebben az orvosi szolgáltatásban az lesz a különleges, hogy bizonyos napokon doktornő helybe fog menni a sámsonkerti gyerekeket ellátni úgy, hogy az anyatelepülésen élőknek ne okozzon ez hátrányt. Úgy érzi, hogy a legoptimálisabb megoldást tudták megtalálni. Veszélyeztetve senki sincs. A gyógyszertárral kapcsolatban nagyon sajnálja, hogy az önkormányzatot hibáztatják. Ez egy vállalkozás, aminek a működésébe nem szólhat bele az önkormányzat, a pályázatot nem az önkormányzathoz kellett beadni a gyógyszertár kialakításával kapcsolatban. Megnyerték a pályázatot, és a vállalt minimál feltételeket sem biztosítják, hiszen egy rossz lakókocsiból került kialakításra, de erre nincs semmilyen ráhatása az önkormányzatnak, nem lehet bezáratni. Bízik abban, hogy ha kialakul az új orvosi körzet, egy kicsit komolyabban fogják venni ezt a dolgot.

Andó Lászlóné képviselő nem ért egyet polgármester úrral, mert napokon keresztül nincs nyitva ez a fiókgyógyszertár, illetve a település központjában lévő gyógyszertár sem. Testületi ülésen vállalta a feltételeket, ehhez szabad utat kapott, így kötelessége az önkormányzatnak eljárni ez ügyben, hogy a vállalt kötelezettségeit teljesítse. Lehetett volna panasszal élni a felsőbb szervekhez.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy amilyen lehetősége volt az önkormányzatnak, azzal éltek is. Bevállalták a 24 órás nyitva tartást, ezt nem teljesítették, ami óriási felháborodást okozott. Ezzel kapcsolatban megtörténtek a szükséges intézkedések, bejelentést tettek Budapestre az ellenőrzésre jogosult hatósághoz, amiről képviselő asszony is értesült! Az ellenőrzés biztos megtörtént, hiszen azóta rendesen nyitva van a gyógyszertár. Szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019. (VIII. 29.)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala, valamint a védőnői ellátás tekintetében az országos tisztifőorvos véleményének kikérésével, továbbá Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„1. § (1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának háziorvosi ellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – **öt** felnőtt háziorvosi körzet kialakításával gondoskodik."

(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet 1. melléklete lép.

2. §

A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet 2. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2019. szeptember 16. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. augusztus 29.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

2. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisra vonatkozó pályázati kiírás tárgyában. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

177/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1)-(3) bekezdései alapján, összhangban az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásaival – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata közigazgatási területén kialakítja az 5. sz. háziorvosi körzetet, továbbá pályázatot ír ki az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására az előterjesztés elválaszthatatlan 1. mellékletét képező pályázati felhívás szerint.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás megjelenésével összefüggésben valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, továbbá annak közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2018. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása tárgyában. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kari Irén Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen áttárgyalták a tennivalókat, az eddigi teljesítéseket. Ez idei évre tervezett vállalásaikat teljesítették és a jövő héten elkezdődik az útépítés és a fásítás.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

178/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat temető üzemeltetésével kapcsolatos 2018. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: értesítésre: 2019. szeptember 10.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Szegediné Páll Rita képviselő hozzáteszi, jelezték részére, hogy a kukoricás felől ki van törve egy betonoszlop. Kérdése, hogy a kapu miért nincs zárva?

Urbánszki Károlyné képviselő (mikrofon használata nélkül) elmondja, hogy a kiskapu soha nem volt zárva, és a hátsó kiskapu is nyitva van. A betonoszlopot pedig kivették, mivel a teherautóval nem tudnak másképp bemenni.

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság megválasztására. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Szegediné Páll Rita képviselő kérdése Szenes Mihállyal kapcsolatban, hogy ő még mindig a Malom utcán lakik? Úgy tudja, hogy Debrecenben lakik.

Dr. Danku József jegyző úgy tudja, hogy ez a lakcím teljeskörűen megfelelő, de utána fognak nézni. Az előterjesztés arról szól, hogy a Helyi Választási Bizottságot a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára szeptember 1. napjáig meg kell választania a képviselő-testületnek. Módosító javaslat az előterjesztéshez nem nyújtható be.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

179/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglaltak alapján – Hajdúsámson Város Helyi Választási Bizottsága tagjait és póttagjait a következők szerint választja meg:

Tagok:	Dr. Szeszák Gyula	4251 Hajdúsámson, Kiss u. 8.
	Sándor Imréné	4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 37.
	Schrik Csilla	4251 Hajdúsámson, Domb u. 2
Póttagok:	Jenei Attila	4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 27.
	Szenes Mihály	4251 Hajdúsámson, Malom u. 39.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a választási bizottság tagjait, póttagjait megválasztásukról értesítse, továbbá a szükséges további intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Danku József jegyző
Határidő: 2019. szeptember 2.

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évről készült szakmai beszámoló elfogadása tárgyában. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Andó Lászlóné képviselő úgy gondolja, hogy az óvoda vezetőjének itt kellene lennie, mivel az óvoda beszámolóját tárgyalják. Jelezte-e, hogy miért nem jött? Kérdése, hogy ténylegesen mennyi a gyereklétszám az óvodában? Igazából a szakember létszám sem ismert, hiszen azt hallják, hogy nincs meg a megfelelő létszám bizonyos csoportok vonatkozásában.

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, hogy tudomása szerint szabadságon van óvodavezető asszony.

Szegediné Páll Rita képviselő azt látja, hogy az alkalmazottak számánál minden hely be van töltve. A szülők panaszkodnak, hogy nincs dajka, nincs óvónő. Akkor miért van teljes létszám felsorolva?

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy jelenleg pontos létszámadat nem áll rendelkezésre, a statisztika októberben meg lesz. A beszámoló ugyanakkor a 2018/2019. nevelési évről szól, nem a jelenlegi helyzetről! A 16. oldalon szereplő táblázat a rendelkezésre álló státuszokat tartalmazza. Nyilván óvodavezető asszony tudná megválaszolni pontosan a kérdéseket.

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, hogy mindenhol létszámhiány van. Ha van egy betöltetlen álláshely, amit 2 hónapig nem sikerül betölteni, ki azért a felelős? Mindenhonnan azt lehet hallani, hogy kisebb településeken alig van óvónő, alig van orvos, a nagyobb városokba mennek dolgozni. Tudja, hogy az óvoda vezetősége azon dolgozik, hogy betöltsék az álláshelyet. Senkinek nem jó, ha nincs betöltve, mert emiatt másoknak túlórázni kell, plusz csoportot kell vállalni.

Andó Lászlóné képviselő hozzáteszi, hogy zárt ülésen elmondta azokat a dolgokat, amit fiatal szülőktől hallott, és kérte polgármester urat, hogy nézzen utána. Mindig az volt az elve, hogy a sámsoni szakembereket meg kell becsülni, itt kell tartani, és meg tudnak így oldani bizonyos létszámot. Úgy gondolja, hogy a problémákkal kell foglalkoznia a vezetőnek.

Szegediné Páll Rita képviselő elmondja, hogy többen is jelezték, hogy keresték az óvodavezetőt, nem sikerült vele időpontot egyeztetni. Volt olyan eset, hogy szerették volna az angol szakkört, hogy beinduljon, és amikor már oda került a sor, hogy indulnia kellett volna a szakkörnek, azt a választ kapták, hogy erre most nincs idő.

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, meg fogják vizsgálni, hogy mi lehetett ennek az oka.

Rákos Tamás képviselő Szegediné képviselő asszonynak elmondja, hogy a keddi napok a bizottsági ülések időpontjai, ahol megtárgyalják az előterjesztéseket, többek közt ezt az előterjesztést is. Nagyon sok feltett kérdésre benne van a válasz az előterjesztésben. Egy olyan kifogás sem hangzott még el, ami az előterjesztést érintené, nem halad az önkormányzati munka, rabolják egymás idejét.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy csak arról beszélnek, hogy ki mit hallott, kételkednek a számokban. Nem gondolja, hogy fiktív, valótlan adatokat írt volna alá az óvoda vezetője. Amennyiben vannak problémák, annak utána fog nézni, mert érdekli, hogy például egy szakkör miért nem indul be. Egyetért képviselő úrral, hiszen itt nem szokás bizottsági ülésekre járni, a Pénzügyi Bizottság is határozatképtelen volt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

180/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

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

Megérkezett Deméné Tóth Ágnes, az Eszterlánc Óvoda vezetője, így a napirend nem került lezárásra.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy elhangzottak kérdések, felvetések. Kéri, hogy térjenek vissza ezekre a témákra, mivel megérkezett óvodavezető asszony.

Andó Lászlóné képviselő elmondja, hogy amit korábban zárt ülésen elmondott, azt nem kívánja megismételni. Úgy gondolja, hogy annak majd polgármester úr utána fog nézni, és tájékoztatja a képviselőket. Kérdése az óvoda vezetőjéhez, hogy mennyi most a tényleges létszám az óvodában? Mekkora az óvodának a kihasználtsága? A szakember ellátottság vonatkozásában azt lehet hallani, hogy nagyon sok ember megy el, különböző végzettségűek. Ezt már jelezte, hogy erről kellene beszélni, mert nem tartja ezt normálisnak egy ekkora intézménynél. Milyen a szakember ellátottság az óvodában? Az eltávozott szakemberek helyett sikerült-e felvenni megfelelő szakembereket? Meg van-e a csoportokhoz a megfelelő szakember létszám?

Deméné Tóth Ágnes óvodavezető a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a jelenlegi létszám 480-490 fő között van, ami a 20 csoportot kitölti. Az a tendencia, hogy egyre több olyan gyereket iratnak be, aki a 2,5 féléves életkorát tölti be és úgy megy óvodába. A három éveseket fel kell deríteni, hogy kik nem mennek óvodába, jegyző úrral ez ügyben folyamatosan kapcsolatban vannak, illetve bevonják a gyermekvédelmet is. Tehát akinek óvodába járási kötelezettsége van, azok ott vannak az óvodában. Akik Debrecenbe járnak óvodába, de helyi lakosok, az igazolásokat be szokták csatolni. A nevelői létszámmal kapcsolatban hozzáteszi, hogy országos szinten nagy az elvándorlás, ez itt is meg van. Olyan kolleganők mentek el többségében, akik Debrecenben, Józsán, vagy Hajdúböszörményben laknak, és nyilván nem akarnak ide kijárni. A hiányzó helyekre sikerült nyugdíjasokat alkalmazni. Keresik a lehetőségét annak, hogy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó személyeket több órára tudjanak alkalmazni. Dajkából nincs hiány, de óvodapedagógusokból országos szinten hiány van. Egy függő hely van az óvodában.

Szegediné Páll Rita képviselő kérdése, hogy az angol nyelv szakkör miért nem indult be? Többen panaszkodtak, hogy keresik óvodavezető asszonyt, de nem tudják elérni, hiába kérnek időpontot.

Deméné Tóth Ágnes óvodavezető elmondja, hogy pontosan amiatt késett el az ülésről, mert az iskolában van egy kolleganő, aki ugyan GYES-en van még, de az iskola alkalmazottja, és vele beszélték meg, hogy kezdi szeptember közepétől az angol oktatást. Valóban volt korábban angol oktatás, Debrecenből járt ki egy kolleganő, de mivel iskolában tanított, áthelyezték napközis státuszba, így nem tudta folytatni az oktatást. Ezután hiába próbált keresni angol szakost, nem sikerült. Most van három jelentkező is, de az iskolával is szeretné a jó kapcsolatot ápolni, ezért döntött úgy, hogy az iskolai angol szakos tanárt fogja erre megkérni, vele kötnek szerződést. Nincs tudomása arról, hogy azért vittek volna el az óvodából gyereket, mert nem volt angol oktatás. Egyébként a köznevelési törvény alapján óvodáknak nem is kötelező az angol nyelvoktatás, ez egy kínálható lehetőség, amivel az óvoda él.

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az Iskolánkért Alapítvány támogatási kérelme ügyében. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. Itt egy játszótér kialakításáról van szó, amihez önkormányzati hozzájárulást kérnek 3 000 000 Ft összegben. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi a módosító javaslatot, mely szerint 3 000 000 Ft legyen a támogatás összege.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 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 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

181/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az **Iskolánkért Alapítvány részére** egy korszerű játszótér kialakítása, kültéri játékok beszerzése céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) 3 000 000 forint összegű támogatást nyújt.

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg.

Határidő: a szerződéskötést követő 30 napon belül.

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. augusztus 31. napjáig köteles elszámolni a számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: értesítésre: 2019. szeptember 5. napjáig
szerződéskötésre: 2019. szeptember 15. napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Református Egyházközösség támogatási kérelmének ügyében. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. Elmondja, hogy elindult a templom felújítása, és ehhez kér az egyház támogatást, 2 000 000 Ft összegben.

Andó Lászlóné képviselő örül annak, hogy folytatódik a templom felújítása. Kérdése, hogy a 25 millió forint egy megversenyeztetett összeg, hogy ennyibe kerül? Az összes többi pénz már meg van, és ez a 2 millió forint hiányzik, hogy a munka befejeződjön? Mi ennek a háttere?

Lovász Krisztián református lelkész elmondja, hogy a torony felújítása egy 31 millió forintos beruházás volt, amiben nem volt pályázati pénz. Ez azt jelenti, hogy a hajdúsámsoni lakosság, önkormányzat összefogásával valósult meg. Kis szünet után egy olyan lehetőség nyílt, meg, hogy az egyházkerület kapott az államtól egy több milliárd forintos támogatást, amit püspöki és esperesi javaslatok alapján lehetett felhasználni. Próbáltak lobbizni az ügyben, hogy a templom további felújítására 60 millió forint összegre lenne szükség, hogy a tetővel és homlokzattal rendbe hozzák a dolgokat. 20 millió forintot szavazott meg az egyházkerület, az egyházmegye javaslatára. Ez az összeg nem elég arra, hogy a munkához hozzáfogjanak, ezért megpróbáltak ésszerű megoldást találni, és úgy gondolták, hogy ennek a munkának kb. 25.5 millió forint a költsége, amit végig tudnak vinni úgy, hogy önerővel pótolják. Meg van hirdetve az adakozás, de érezhető, hogy jóval kevesebben tudnak adakozni.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint 2 000 000 Ft legyen a támogatás összege.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 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 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

182/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a **Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére** a templomhajó tető lemezfedésének cseréje céljából (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) 2 000 000 forint összegű támogatást nyújt.

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg.

Határidő: a szerződéskötést követő 30 napon belül.

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. december 31. napjáig köteles elszámolni a számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő:	értesítésre:	2019. szeptember 5. napjáig
	szerződéskötésre:	2019. szeptember 15 napjáig
Felelős:	Antal Szabolcs polgármester	

8. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 3-D Sportegyesület támogatási kérelme ügyében. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta.

Bertalan Zoltán a 3-D Sportegyesület elnöke elmondja, hogy a múlt héten ifj. Bertalan Zoltán íjász ismét európa bajnok lett, a magyar csapattal megnyerték a versenyt, egyéniben pedig 5. helyen végzett. Többen nagyon kiemelkedő eredményeket értek el, van jövője ennek a sportágnak. Holnap reggel indul Kanadába a csapat a világbajnokságra, ehhez kéri a képviselő-testülettől az anyagi segítséget. Ezt már a januári kérelemben megfogalmazta, hogy a tavalyi összeg valószínűleg nem lesz elég erre az évre. Eddig csak egy ausztriai edzőtábort hagytak még ki, de még decemberig nagyon sok az idő.

Antal Szabolcs polgármester úgy gondolja, hogy az elmúlt években az íjászat feljött egy olyan szintre a településen, hogy azt támogatni kell, és az önkormányzatnak a támogatásban részt kell vennie, hogy tovább tudják öregbíteni a település, Magyarország hírnevét. Módosító javaslata, hogy a támogatás összege 250 000 Ft legyen. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 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 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

183/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a **3D-Sportegyesület részére** a versenyzők nemzetközi versenyeztetése céljából (4251 Hajdúsámson, Árpád u. 34.) 250 000 forint összegű támogatást nyújt.
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg.
Határidő: a szerződéskötést követő 30 napon belül.

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. december 31. napjáig köteles elszámolni a számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: értesítésre: 2019. szeptember 5. napjáig
szerződéskötésre: 2019. szeptember 15 napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

9. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés körzeti fogorvosok feladat-ellátási szerződésének módosítása tárgyában. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság az 1. és a 2. számú határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő 10.31 órakor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület 8 fővel folytatja munkáját.

Bujdosóné Czirják Marianna osztályvezető ismerteti az előzményeket, a jogszabályi hátteret, az előterjesztés és a határozati javaslatok lényeges elemeit.

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

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

184/2019. (VIII. 29.) 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 **Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4028 Debrecen, Gyepűsor u. 25. 2. em. 10., képviseletre jogosult: Gálné Veresegyházy Anikó, Lakcíme: 4032 Debrecen Károli Gáspár utca 234. a képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető) mint Fogorvosi Szolgáltató (a továbbiakban: Fogorvosi Szolgáltató) az 1. számú fogorvosi körzet 14-18 életév közötti tanköteles és nem tanköteles lakosainak, akik nem részesülnek szervezett iskolafogászati ellátásban, valamint a 18. életévet betöltött felnőtt lakosainak fogászati ellátására folyamatos területi ellátási kötelezettséggel 2016. január 28. napján kötött Feladat-ellátási szerződés 9. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

„9.) A Fogorvosi Szolgáltató a fogorvosi rendelő és kiszolgáló helységei fenntartási költségeihez hozzájárulást köteles fizetni 39 085 Ft/hó (Áfá-val együtt) összegben. A hozzájárulást a Fogorvosi szolgáltató havonta, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.

Nem kell a Fogorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott hozzájárulást megfizetnie 2020. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Fogorvosi 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 hozzájárulás díjának fizetése alól.

A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében a Szerződő Felek – a 2020. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Fogorvosi 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 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

Határidő: 2020. 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:

185/2019. (VIII. 29.) 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 az **ODODENT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság** (székhelye: 4032 Debrecen, Úrrétje út 12., cégjegyzék száma: Cg. 09-06-006192, képviseli: Dr. Vinnai Zsolt fogorvos, szül: Debrecen, 1964. október 4., an: Ökrös Róza, lakcíme: 4032 Debrecen, Úrrétje u. 12.), a 2. sz. fogorvosi körzetben a fogorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. napján kelt feladat-ellátási szerződés 8.) pontját közös megegyezéssel a következők szerint egészítik ki:

*„8.) **A 2020. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Fogorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig az önkormányzat köteles költségtérítés címen havonta, minden hónap 10. napjáig 30 000 Ft összeget átutalással a következő bankszámlaszámra Polgári Bank 61200261-10111754 megfizetni a Fogorvosi Szolgáltatónak, ami hozzájárul a saját tulajdonú rendelőjének üzemeltetési költségeihez. A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2020. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Fogorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.***

A 2019. évben a felülvizsgálat határideje 2019. augusztus 30. napja, amennyiben 2018. évre vonatkozóan iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett 2019. szeptember 1. napjától 2020. június 30. napjáig az önkormányzat köteles költségtérítés címen havonta, minden hónap 10. napjáig 30 000 Ft összeget fizetni a Fogorvosi Szolgáltatónak, ami hozzájárul a saját tulajdonú rendelőjének üzemeltetési költségeihez."

A 2019. évben fizetendő 4 havi összesen 120 000 Ft költségtérítés fedezete az önkormányzat 2019. költségvetésében a dologi kiadások terhére biztosítható előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

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

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 8.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljes körű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

Határidő: 2019. augusztus 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző

10. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulás támogatásának elszámolása tárgyában. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. Hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

186/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2019. (II. 28.) öh. számú határozata alapján – elhatározza, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére a sajátos nevelési igényű tanulók Nyíregyháza – Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása céljából meghatározott 100 000 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

11. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című projekt keretében közbeszerzési eljárások lefolytatására együttműködési megállapodás megkötése tárgyában. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a pályázat keretében közbeszerzési eljárások lefolytatására lesz szükség. Ebben a pályázati konstrukcióban Hajdúsámson négy további konzorciumi partnerrel vesz részt. A konzorcium vezetője Esztár település, ezért minden szakmai munka az esztári önkormányzathoz tartozik. Ebből a szempontból lesznek olyan tételek a költségvetésben (pl. rendezvényszervezés), ami át fogja lépni a 15 millió forintos közbeszerzési értékhatárt, és erre való tekintettel egy konzorciumhoz kapcsolódó, közbeszerzési eljárásokra vonatkozó megállapodást javasolt és szükséges megkötni, hogy az eljárások gördülékenyen lefolyhassanak.

Szegediné Páll Rita képviselő kérdése, hogy összesen nyertek 164 millió forintot, vagy csak Hajdúsámson nyerte ezt az összeget? A Petőfi Sándor Városi könyvtárban mit szeretnének ebből fejleszteni? A pénz elosztása hogyan fog történni?

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a 164 millió forint kizárólag a Hajdúsámsont megillető rész. Összesen 200 millió forintos pályázatról van szó, és lakosság arányosan került felosztásra a pénzösszeg. Rendezvényszervezés, képzések vannak a pályázatban. Az infrastrukturális rész szigorúan meg van határozva a pályázatban, 12 500 000 Ft lehet az erre fordított összeg. A pályázat beadásakor még az Epreskert utcai rendezvénytérben gondolkodtak, de az a terület már egyéb pályázati beruházással érintett, ezért gondoltak a Művelődési Ház tetőszerkezetének, légtechnikájának, szigetelésének a felújítása lenne az elsődleges szempont.

Andó Lászlóné képviselő meglepődik azon, hogy ebből a rengeteg pénzből csak ennyit lehet maradandó értékteremtésre felhasználni. Meddig kell felhasználni ezt az összeget? Mire lehet elkölteni? Kik pályázhatnak erre? Elindult-e már valamilyen folyamat?

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy ha megfigyelték a 2014-2019. évi ciklust, inkább emberi erőforrással kapcsolatos pályázatokra lehetett pályázni, az unió leginkább ezt támogatta, támogatja. Ez is egy hasonló pályázat, be kellett adni a pályázati anyagot, le kellett írni, hogy mire szeretnének pályázni.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a pályázatban az infrastruktúrára fordítható 12,5 millió forintos összeg adott. Lesz egy olyan része is a pályázatnak, hogy hasznos képzéseket tudnak szervezni a lakosságnak, valamint rendezvényeket lehet szervezni.

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:

187/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdése, valamint az Esztár Község Önkormányzata vezetésével létrejött konzorcium által 2019. július 19. napján megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás alapján – elhatározza, hogy az **EFOP-1.5.3-16-2017-00058** azonosító számú, **„Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"** című projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására a konzorcium tagjaival a mellékelt együttműködési megállapodást megköti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

12. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a hajdúsámsoni 2072 hrsz-ú ingatlan kivett megnevezésének megváltoztatása ügyében. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

188/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott jogkörében eljárva – elhatározza, hogy a tulajdonában lévő belterületi 2072 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület" művelési ágú ingatlan kivett megnevezését „kivett közterület"-re változtatja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

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

Antal Szabolcs polgármester 10.46 órakor szünetet rendelt el.
A képviselő-testület 11.00 órakor 9 fővel folytatta munkáját, Bodóné Őri Gyöngyi képviselő visszaérkezett az ülésterembe.

13. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2020-2034-ig terjedő időszakra vonatkozóan. A Műszaki és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Andó Lászlóné képviselő elmondja, hogy a hálózat nagy része elavult, és nem volt pluszforrás erre egyéb pályázatok kapcsán. Ebben szerepel-e a régi elavult hálózat folyamatos cseréje?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető hozzáteszi, hogy ennek a Gördülő Fejlesztési Tervnek is két része van, az ivóvízre és a szennyvízre. A legnagyobb feladat az ivóvíznek a felújítása, pótlása. Látszik is, hogy arra vannak a magasabb összegek, amit elsősorban a régi bekötések cseréjére fordítanak. Folyamatos az egyeztetés a vízművel, és különösen azokban az utcákban, ahol az aszfalt utak építését tervezik, ott előtte az ivóvízbekötéseket kicserélik. A gerincvezeték egy nagyobb volumenű dolog lenne, de nem is azzal van a probléma, hanem a házi bekötésekkel.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

189/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által 2020-2034. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

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

Határidő: 2019. szeptember 2.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

14. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület megkeresése tárgyában. Elmondja, hogy itt tagi hozzájárulást kért az egyesület. Mivel településrészekkel lehet részt venni az egyesületben, így Martinka és Sámsonkert vonatkozásában a lakosság számának figyelembe vételével fejenként 100 forintot számoltak, és ezt tudják biztosítani az egyesület költségvetéséhez, ami vissza fog járni Hajdúsámson részére. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

190/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a és 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület (4251 Nyíradony, Kossuth u. 38.) „Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása" című, VP6-19.1.1-15 kódszámú – utófinanszírozással támogatott – pályázata animációs és működési költségeinek (tagi) finanszírozása érdekében, a megjelölt egyesületben tagként szereplő Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzatai részére lakosságszám-arányosan, lakosonként 100 Ft összegben, visszatérítendő pénzeszköz átadást biztosít egyszeri

kifizetés formájában. A részönkormányzatok részére az Egyesület általi visszafizetés végső időpontja: 2021. április 1. napja.

A részönkormányzatok a megjelölt összegeket kizárólag a határozatban meghatározott célra használhatják fel.

- Hajdúsámson-Martinka lakosságszáma: **1 172** fő (2019. augusztus 27. napi adatok alapján)
- Hajdúsámson-Sámsonkert lakosságszáma: **3 720** fő (2019. augusztus 27. napi adatok alapján)

A biztosítandó összeg mértéke:

- Hajdúsámson-Martinka vonatkozásában: **117 200 Ft.**
- Hajdúsámson-Sámsonkert vonatkozásában: **372 000 Ft.**

A fentiekben megjelölt **489 200 Ft** az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalékból biztosítható előirányzat átcsoportosítással a pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére, továbbá kijelenti, hogy az Egyesület az összeget kizárólag a részönkormányzatok és az Egyesület között létrejövő szerződésben meghatározott célra használhatja fel.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

15. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódó parkolók kialakításához szükséges útépítési munkálatok elvégzése érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy a Rákóczi utca 9. szám alatt megépítették a szociális alapszolgáltatás épületét. Ennek az építési engedélyében előírásra került az, hogy a főút felől a gépjármű forgalom nem biztosítható, nem lehet beközlekedni. A Hunyadi utca felől lehet megközelíteni, és így lehetőség nyílik parkolókat kialakítani, 9 parkoló megépítésére lesz lehetőség. Ennek a közbeszerzési eljárása folyamatban van, és a legkedvezőbb ajánlat összege is meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, amit teljes egészében saját erőből kellett biztosítani. A hiányzó összeg bruttó 1 750 000 forint, és kéri a képviselő-testületet, hogy az eljárás eredményessége érdekében biztosítani szíveskedjen.

Andó Lászlóné képviselő kérdése, hogy milyen hosszúságú lesz ez az út? Ez az a rész, ahová a gyógyszertár ajánlott fel részt a saját ingatlanjából?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető a hosszúságot nem tudja most pontosan megmondani. A Hunyadi utcából indul, ott ahol a gyógyszertár ajánlotta fel a területet. A Hunyadi utcából a Rákóczi utca 9. szám alatti ingatlannak a határvonaláig fog tartani, mivel addig önkormányzati tulajdon. Az út a csapadékvíz elvezetéssel együtt kerül kialakításra.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

191/2019. (VIII. 29.) 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-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatti épület megközelítésére szolgáló 608/4 hrsz kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásának kivitelezéséhez – a rendelkezésre álló fedezeten felül – további bruttó 1 750 000 Ft fedezetet biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a beruházások sorra.

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

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

16. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú projekt keretében „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy ebben a projektben három infrastrukturális beruházás valósul meg. A kamera rendszer kiépítése az Oncsa településrészen, útépítés az Alkotmány utcán, illetve szociális bérlakás építése a Krúdy utcán. Közbeszerzési eljárást folytattak le. A kamerarendszer és az útépítés esetében a rendelkezésre álló fedezetet a legkedvezőbb ajánlat sem haladja meg. A lakásépítés esetében azonban meghaladta a legkedvezőbb ajánlat összege a rendelkezésre álló fedezetet. A közbeszerzési eljárás most van folyamatban, a Közbeszerzési Bizottság dönt, akinek a tagjait titoktartási, összeférhetetlenségi nyilatkozatok kötik. Eredményhirdetés után minden nyilvánossá válik. A hiányzó fedezetet saját forrásból kell hozzátenni, hogy az eljárás eredményes legyen. Másrészt van egy tartalék, ami a kamerarendszer és az útépítésre rendelkezésre álló fedezetből megmaradt, és ezt át lehet csoportosítani a lakásépítésre, amivel csökkenteni lehet a saját erő összegét.

Szegediné Páll Rita képviselő kérdése, hogy milyen hosszúságú út van betervezve oda?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető hozzáteszi, hogy kb. 300 méter, az Alkotmány utca útépítéséről van szó.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

192/2019. (VIII. 29.) 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-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú projekt keretében a „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című projekthez kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges önerő összegeként bruttó 5,5 millió Ft

fedezetet biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a beruházások sorra.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen 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: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

17. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére az MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat önerejéhez nyújtott támogatás, a 2017/2018. évi TAO pályázat önrészéhez nyújtott támogatás elszámolása, és ehhez kapcsolódó újabb kérelme tárgyában. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

193/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2018. (XII. 06.) öh. számú határozata alapján – elhatározza, hogy a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére a Magyar Labdarúgó Szövetség telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat önrészének biztosítása céljából adott 1 257 300 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

194/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2018. (VI. 27.) öh. számú határozata alapján – elhatározza, hogy a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére a 2017/2018. évi TAO pályázat önrészének biztosítása céljából adott 2 583 562 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

195/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2017/2018. évi TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen a régi nagyfüves pálya felújításához a Magyar Labdarúgó Szövetség által megítélt TAO támogatás mellé szükséges 30 % önrész fedezetére bruttó 4 551 840 Ft, azaz bruttó négymillió-ötszázötvenegyezer-nyolcszáznegyven forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A támogatás fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

A támogatási megállapodás aláírásának feltétele, az MLSZ által kiadott határozat, melyben szerepel a meghosszabbításra vonatkozó engedély.

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg: a Támogatási Megállapodás megkötését követő 15 munkanapon belül.

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

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. július 31. napjáig köteles elszámolni a kérelmező a Támogatási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Egyesület vezetőjét a döntésről értesítse, továbbá gondoskodjon a Támogatási Megállapodás megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: értesítésre: 2019. szeptember 10.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

18. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapítói döntés meghozatala tárgyában.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület május végén elfogadta a Kft. beszámolóját, de időközben megállapítást nyert, hogy a Kft. 3 000 000 forintos jegyzett tőkéjéhez 380 000 forint hiányzik. Itt azzal összefüggésben szükséges döntést hozni, hogy mi legyen a Kft. további jogi sorsa. Három lehetőség van: az átalakítás, megszüntetés, illetve a feltőkésítés. A feltőkésítés irányában lehet gondolkodni, hogy a fedezetet a képviselő-testület biztosítja.

Andó Lászlóné képviselő kérdése, hogyan működik ez a Kft? Mi történik pénzügyileg? Nem ért egyet a feltőkésítéssel. Miért kell fenntartani egy ilyen céget?

Antal Szabolcs polgármester véleménye szerint azért kell fenntartani, hogy végezze a feladatait. Amikor májusban elfogadták a beszámolót, azt mondta, hogy az elmúlt három évben mínuszokat termelt. Ehhez képest a 380 ezer forint nem akkora összeg, hogy meg kellene szüntetni a céget, ez vállalható.

Andó Lászlóné képviselő úgy gondolja, hogy nincs a cégnek elég saját bevétele, mert akkor nem kerülne ide ez a probléma. Nem érti, mi az a feladat, amit nélküle nem tudna az önkormányzat megcsinálni.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy például szervezi a városnapot, az önkormányzat nem tudja visszaigényelni az Áfát, a cég viszont igen! Színvonalas rendezvényeket szervez, meg fog tudni állni a saját lábán. Szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

196/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy 380 000 Ft összeget biztosít pótbefizetés jogcímén a Kft. működésének folytatása érdekében.

A 380 000 Ft összegű pótbefizetés fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalékból biztosítja a pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron előirányzat átcsoportosítással.

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

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

Határidő: 2019. szeptember 13.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy az 1. számú határozati javaslat elfogadásával a 2. számú határozati javaslatról nem szükséges szavazni, okafogyottá vált az arról való szavazás.

19. napirend

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

Andó Lászlóné kérdése, hogy a homokbányából elszállított homokmennyiség elszámolása hogyan történik? Az önkormányzat hogyan figyel oda a vagyonkezelésre, hogyan folyik be a pénz az önkormányzathoz?

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy a tavalyi évben két elszámolása volt a cégnek. Egyszer 8 millió forint körül, és egyszer 5 millió forint körül fizetett. Az idén még egy elszámolás volt, a napokban történt a kiszámlázás nettó 2 millió forint körüli összegben. A kiszámlázáshoz a cég elszámolása, egy kimutatás áll rendelkezésre.

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, hogy a szállítólevelek rendelkezésre állnak. Ez egy folyamatban lévő dolog, történnek a szállítások. Ellenőrzést bármikor lehet eszközölni. A bányakapitányság köbméterre pontosan meghatározta, hogy mennyi homok van ott. A

teherautóknak az EKR miatt szállítólevéllel kell rendelkezniük. Ezt bármikor lehet ellenőrizni, ha úgy gondolja képviselő asszony, lehet kezdeményezni egy ellenőrzést.

Szegediné Páll Rita képviselő megnézte a számokat, és kérdése jegyző úrhoz, mert tőle is kérdezi a lakosság, hogy hány fő van a kabinetben, mennyi juttatást adnak. Olvasott egy cikket, és ennek kapcsán merült fel a kérdés, hogy polgármester úr kiveszi-e rendesen a szabadságát, nincs-e torlódás? Volt ebből az egyik polgármesternek gondja. Erről szeretne írásban tájékoztatást kérni. Megkeresték a lakosok, hogy Hajdúsámsonban új egyesület alakulnak, pályázati lehetőség lesz az önkormányzatnál, hogy új egyesületek is kaphatnak támogatást.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, a kabinet működik. Kéri jegyző urat, hogy adjon erről tájékoztatást képviselő asszonynak. A szabadsággal kapcsolatban hozzáteszi, hogy tett egy kijelentést még a ciklus elején, hogy annak megfelelően fogja kivenni a szabadságát, hogy mennyi munka van, nem pedig az életkor, és egyéb feltételek után mennyi járna. Amennyiben torlódásról, az összeg megváltásáról lenne szó, azt nem kívánja pénzben igénybe venni! Az önkormányzat nem ad senkinek pénzt. A CLLD pályázatban volt pályázat beadási határidő civilszervezeteknek komoly programmal, de nem tudják, hogy hányan és kik pályáztak. Nem az önkormányzat dönt a pályázatokról.

Andó Lászlóné képviselő megjegyzi, a homok elszámolásával kapcsolatban nem azért tette fel a kérdését, hogy legyen bármiféle ellenőrzés, egyszerűen csak kíváncsi volt, hogyan történik ennek az elszámolása.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019. (VIII. 29.)
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:	**3 495 482 871 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 495 482 871 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	2 023 976 203 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 461 616 562 Ft
Költségvetési hiány:	**1 437 640 359 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására

szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány:	1 421 506 668 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	5 300 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 437 640 359 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:	1 760 745 050 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 282 095 430 Ft
Költségvetési hiány:	**521 350 380 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:

Előző évi költségvetési maradvány:	507 378 619 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	5 300 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**523 512 310 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:	263 231 153 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 179 521 132 Ft
Költségvetési hiány:	**916 289 979 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány:	914 128 049 Ft

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

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

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. augusztus 29.

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 9 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

197/2019. (VIII. 29.) 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:

11/2019. (I. 31.), 103/2019. (IV. 25.), 149/2019. (VII. 18.), 150/2019. (VII. 18.), 151/2019. (VII. 18.), 152/2019. (VII. 18.), 153/2019. (VII. 18.), 155/2019. (VII. 18.), 156/2019. (VII. 18.), 157/2019. (VII. 18.), 158/2019. (VII. 18.), 159/2019. (VII. 18.), 160/2019. (VII. 18.), 161/2019. (VII. 18.), 170/2019. (VII. 18.)

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

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

Antal Szabolcs a polgármesteri tájékoztatót bocsájtja vitára.

Andó Lászlóné képviselő elmondja, hogy a gyógyszertár vonatkozásában először úgy értette, hogy írásos megkeresés volt, aztán kiderült, hogy nem, csak szóban történt megkeresés. Úgy gondolja, hogy mindezek részét kellene, hogy képezzék egy polgármesteri tájékoztatónak, ha ebben polgármester úr intézkedik. Nem kaptak erről tájékoztatást.

A Pennynek nevezett beruházási témában azt nyilatkozta polgármester úr, hogy beteg volt a vállalkozó, azért nem tudott jelen lenni a testületi ülésen. Reméli, hogy azóta meggyógyult, és legalább egyszer jelen tud lenni egy testületi ülésen, hogy megismerje a testület, ki az, aki megvette ezt a területet.

Nagyon sokszor kérdezte polgármester urat, hogy a vízi közművel kapcsolatban miért nem került be a döntés a képviselő-testület elé, és miért nem kaptak kellő információt a döntési folyamatról. Eddig nem került erre sor. Szeretne választ kapni arra, hogy miért nem került ez a testület elé. Miért került 40 millió forintba a társaság elszámolása?

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, hogy nagyon sok cikluson keresztül működött az a vízi közmű társulat úgy, hogy tudják, nem végzett érdemi munkát, és nem tudta elszámoltatni senki. A 40 millió forint is már sokkal több, ami egy alszámlára el van különítve. Megtörtént az elszámoltatás, és ez is baj?

Megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 11.50 órakor bezárja.

K.m.f.

Hajdúszámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúszámson Város Polgármestere

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. augusztus 28. napján (csütörtök) 9.00 órától
megtartott ülésén

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

MEGHÍVOTTAK

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének ülését

2019. augusztus 29. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság megválasztására
   Előterjesztő: Dr. Danku József HVI vezető

2. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évről készült szakmai beszámoló elfogadása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés az Iskolánkért Alapítvány támogatási kérelme ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Református Egyházközösség támogatási kérelmének ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a 3-D Sportegyesület támogatási kérelme ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés körzeti fogorvosok feladat-ellátási szerződésének módosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulás támogatásának elszámolása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című projekt keretében közbeszerzési eljárások lefolytatására együttműködési megállapodás megkötése tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés a hajdúsámsoni 2072 hrsz-ú ingatlan kivett megnevezésének megváltoztatása ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés a 2018. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása tárgyában
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

11. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2020-2034-ig terjedő időszakra vonatkozóan
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

12. 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

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2019. augusztus 23.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
A Nemzetgazdasági Minisztérium (támogató) a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Hajdúsámson Város Önkormányzata a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számon regisztrált, 2016. május 4. napján befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Támogató 2017. május 3. napján kelt támogatói döntés alapján támogatásban részesített.

A pályázat eredményeként egy új háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadói alapellátásnak helyt adó épület jön létre Hajdúsámson-Sámsonkertben a Szűcs utcán.

A pályázat keretében lehetőség van eszközbeszerzés lefolytatására, továbbá a véglegessé vált használatba vételi engedély megszerzése után a feladatellátás várhatóan 2019. szeptember 1. napjától kezdődhet el a vonatkozó Támogatási Szerződés szerinti mérföldkő ütemezés alapján.

Mindezekre és az egészségügyi alapellátásba beemelendő épület teljeskörű, a lakosság igényeinek megfelelő kihasználtságának előmozdítására tekintettel javasolt egy új, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó körzet kialakítása, továbbá az eljárásban érintett orvosok és védőnők feladat-ellátási szerződéseinek teljeskörű felülvizsgálata, a következő kérelmekre tekintettel.

Kérelmek:
1. A Védőnői Szolgáltató Kft. (4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.) kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a fent megjelölt pályázathoz kapcsolódóan a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletének módosítása indokolt, tekintettel az új feladatellátási hely kivitelezésének befejezésére, a településrészen a gondozottak számának emelkedésére, továbbá a lakossági igényekre.
   A Szűcs utcán található új egészségügyi épület átadása után a tervek és a benyújtott kérelem szerint két védőnői körzet látná el a gondozási feladatokat. Mindezekre tekintettel javasolt az utcák névsorának és a későbbiekben a vonatkozó feladat-ellátási szerződéseknek a felülvizsgálata, módosítása, mivel jelenleg a sámsonkerti gondozottak három védőnői körzethez tartoznak.

2. A háziorvosi és házi gyermekorvosi feladat-ellátással összefüggésben egyeztetések lefolytatására került sor az alapfeladat ellátásban közreműködő valamennyi háziorvos és házi gyermekorvos munkatárs bevonásával.
   - Az egyeztetések során – mind szóban, mind írásban – a háziorvos munkatársak arról tájékoztatták az önkormányzatot, hogy javasoltnak és indokoltnak tartják, és szakmailag egybehangzóan kezdeményezik egy további – 5. számú – felnőtt háziorvosi körzet létrehozását.
   Az 5. háziorvosi körzet ellátási területének Hajdúsámson-Sámsonkert azon területét javasolják, mely jelenleg az 1. háziorvosi körzethez tartozik, azaz Hajdúsámson-Sámsonkertnek a Fő utcától Debrecen közigazgatási területe felé eső részét. A megjelölt terület Dr. Borus László háziorvos ellátási területéhez tartozik, s mely praxisjoggal érintett területről az újonnan létrejövő 5. háziorvosi körzet javára Dr. Borus László háziorvos önként lemondott.
   - Az egyeztetések során a házi gyermekorvos munkatársak támogatták az új háziorvosi körzet kialakítását. Megállapítást nyert továbbá, hogy a házi gyermekorvosi körzetek új körzet kialakításával nem érintettek, a feladatellátás a munka- és rendelési idő újragondolásával hatékonyan megoldható, melynek feltétele a feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata és a későbbiekben történő módosítása.
   - A fogorvosi és iskola egészségügyi alapfeladat-ellátást jelen eljárás nem érinti.

Szakmai tájékoztatás:
Az önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása során a következő szervek előzetes véleményezési eljárására került sor a jogszabályi előírásokra tekintettel (összhangban a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet előírásaival is):

- Védőnői körzetek kialakítása, módosítása:
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 6. § (1) bekezdése szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni:

- védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos (Nemzeti Népegészségügyi Központ, országos tisztifőorvos), valamint
- a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv (járási hivatal, illetékes vezető védőnő, előzetes véleményezés) véleményét is.

- Háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek kialakítása, módosítása:
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 6. § (1) bekezdése szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni:
- az alapellátásért felelős országos módszertani intézet (Állami Egészségügyi Ellátó Központ), valamint
- a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv (járási hivatal, előzetes véleményezés) véleményét is.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően megérkezett szakmai vélemények az előterjesztés mellékleteit képezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §, 18. §, 19. §-ai alapján az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításának **előzetes hatásvizsgálata:**

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

I. **Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**
   a) társadalmi hatás: az egészségügyi alapellátás hatékonyabbá tétele.
   b) gazdasági hatás: nincs mérhető hatása.
   c) költségvetési hatás: nincs mérhető hatása.

II. **Környezeti és egészségügyi következmények:** nem határozhatóak meg.

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

IV. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a kormányhivatal törvényességi észrevételt nyújthatna be a Képviselő-testületnek, továbbá a rendelkezésre álló pályázati forrás esetén fennáll a forrásvesztés esélye, visszafizetési kötelezettség merülhet fel.

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

1. Általános indokolás:

Az önkormányzat rendeletének összhangban kell lennie az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény rendelkezéseivel. A módosítással a háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői feladat ellátáshoz kapcsolódó körzetkialakítás lett felülvizsgálva.

2. Részletes indokolás:

Az 1-2. §-okhoz: Módosító rendelkezést tartalmaznak.

A 3. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A Jat. 19. § (1) bekezdése szerint a rendelet-tervezetek véleményezése:
Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság.

Hajdúsámson, 2019. augusztus 26.

Dr. Danku József
jegyző

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

Az előterjesztést készítette:	dr. Danku József	
Aljegyző:	dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2019. (__. __.)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala, valamint a védőnői ellátás tekintetében az országos tisztifőorvos véleményének kikérésével, továbbá Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„1. § (1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának háziorvosi ellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – **öt** felnőtt háziorvosi körzet kialakításával gondoskodik."

(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet 1. melléklete lép.

2. §

A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet 2. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2019. szeptember 16. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2019.

Dr. Danku József
jegyző

1. melléklet

1. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

Hajdúsámson

1.	Bartók Béla u.
2.	Béke u.
3.	Bocskai u.
4.	Damjanich u.
5.	Diósvári dűlő
6.	Domb u.
7.	Dózsa Gy. u.
8.	Fecske u
9.	Galamb u.
10.	Gólya u.
11.	Garai u.
12.	Gyöngyvirág u.
13.	Hadházi u.
14.	Ibolya u.
15.	Jánostava dűlő
16.	Kiss u.
17.	Kossuth u.
18.	Malom u.
19.	Mikszáth K. u.
20.	Mókus u
21.	Petőfi u.
22.	Radnóti u.
23.	Rózsa u.
24.	Szabadság tér
25.	Széchenyi u.
26.	Tiszti lakótelep
27.	Toldi u
28.	Újtelep u.
29.	Zrínyi u.
30.	Zsák u.
31.	Wesselényi u.
32.	***Csősz tanya***
33.	***Kovács tanya***
34.	***Szuna tanya***

2. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

Hajdúsámson
Hajdúsámson-Martinka

1. Ady Endre u.
2. Alsószállás dűlő
3. Ág u.
4. Bodzás u.
5. Csillag u.
6. Csire u.
7. Erzsébet u.
8. Esze Tamás u.
9. Görbe u
10. Harangi u.
11. Hársfa u.
12. Hunyadi u.
13. Irinyi
14. Jókai u.
15. József A. u.
16. Kertész u.
17. Kölcsey u.
18. Kút u.
19. Liszt Ferenc u.
20. Martinka utcajegyzéke:
    1. Akác
    2. Avar
    3. Bojtorján
    4. Búzavirág
    5. Csemege
    6. Cserje
    7. Darvas
    8. Debreceni
    9. Diófa
    10. Domb
    11. Erdőalja
    12. Fagyal
    13. Fagyöngy
    14. Fasor
    15. Főző
    16. Harmathy
    17. Homok
    18. Iskola
    19. Kastély
    20. Lomb
    21. Nád
    22. Nefelejcs
    23. Nyugati
    24. Orgona
    25. Otelló
    26. Prés
    27. Rét
    28. Rezeda
    29. Rigó
    30. Sámsoni
    31. Sas
    32. Szondy
    33. Szőlős
    34. Török
    35. Vadvirág
    36. Venyige
    37. Vincellér
21. Melegoldal dűlő

22. Nagyszőlőskert u.
23. Nefelejcs u.
24. Rákóczi u.
25. Rét u.
26. Szabó Pál u.
27. Szeder u.
28. Szegfű
29. Szondi u.
30. Táncsics M. u.
31. Vámospércsi u.
32. Váczi Mihály u.
33. Veres Péter u.
34. Viola u.
35. Virágos u.
36. Vörösmarty u.
37. Zöldfa u.
38. Láposi tanya
39. Réka tanya
40. Sáfián tanya
41. Vrancsik tanya

3. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

Hajdúsámson

1. Akácos u.
2. Alkotmány u.
3. Arany János u.
4. Árpád út
5. Bethlen u.
6. Bezerédi u.
7. Buzogány u.
8. Csokonai u.
9. Dankó telep
10. Edina u.
11. Epreskert u.
12. Fazekas Mihály u.
13. Fenyves u.
14. Hajnal u.
15. Haladás u.
16. Kazinczy u.
17. Kinizsi Pál u.
18. Körösi Cs. S. u.
19. Kunos Ignác u.
20. Krúdy Gyula u.
21. Láng u.
22. Liget tanya
23. Mikótelek dűlő
24. Munkácsi M. u.
25. Nap u.
26. Nád u.
27. Szatmári u.
28. Szigligeti u.
29. Vasút tér
30. Zsindely u.
31. Holdfény u.

4. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

Hajdúsámson-Sámsonkert

1. Sámsonikert
2. S.kert Barackos utca
3. S.kert Budaházi utca
4. S.kert Egres utca
5. S.kert Gólyahír utca
6. S.kert Hajdú utca
7. S.kert Halom utca
8. S.kert Hangyás utca
9. S.kert Harmat utca
10. S.kert Határ utca
11. S.kert Héja utca
12. S.kert Heveder utca
13. S.kert Hímes utca
14. S.kert Hold utca
15. S.kert Holló utca
16. S.kert Kamilla utca
17. S.kert Kasvirág utca
18. S.kert Könyök utca
19. S.kert Levendula utca
20. S.kert Madár utca
21. S.kert Magvas utca
22. S.kert Mák utca
23. S.kert Málna utca
24. S.kert Mályva utca
25. S.kert Mandula utca
26. S.kert Márvány utca
27. S.kert Meggyes utca
28. S.kert Menta utca
29. S.kert Mécses utca
30. S.kert Mogyoró utca
31. S.kert Moha utca
32. S.kert Nyicki utca
33. S.kert Rozmaring utca
34. S.kert Sas utca
35. S.kert Sáska utca
36. S.kert Selyem utca
37. S.kert Seregély utca
38. S.kert Sikátor utca
39. S.kert Sirály utca
40. S.kert Sólyom utca
41. S.kert Sóska utca
42. S.kert Sörte utca
43. S.kert Sövény utca
44. S.kert Suba utca
45. S.kert Sünös utca
46. S.kert Strázsa utca
47. S.kert Szellő utca
48. S.kert Szűcs utca 1-81-ig és 2-102-ig
49. S.Kert Véndiófa utca
50. Kiscsere dűlő

5. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

Hajdúsámson-Sámsonkert

1. S.kert Dombos utca
2. S.kert Fő utca
3. S.kert Háncs utca
4. S.kert Hárs utca
5. S.kert Homok utca
6. S.kert Hordó utca
7. S.kert Hóvirág utca
8. S.kert Husáng utca
9. S.kert Huszár utca
10. S.kert Körte utca
11. S.kert Lepke utca
12. S.kert Levél utca
13. S.kert Lugas utca
14. S.kert Makkos utca
15. S.kert Maláta utca
16. S.kert Ménes utca
17. S.kert Méhes utca
18. S.kert Mézes utca
19. S.kert Mese utca
20. S.kert Mester utca
21. S.kert Mező utca
22. S.kert Mozaik utca
23. S.kert Murva utca
24. S.kert Muskátli utca
25. S.kert Muskotály utca
26. S.kert Művész utca
27. S.kert Pillangó utca
28. S.kert Salétrom utca
29. S.kert Sarjú utca
30. S.kert Sarok utca
31. S.kert. Sáfrány utca
32. S.kert Sárrét utca
33. S.kert Sellő utca
34. S.kert Sima utca
35. S.kert Síp utca
36. S.kert Sújtás utca
37. S.kert Summás utca
38. S.kert Szalma utca
39. S.kert Számadó utca
40. S.kert Szamóca utca
41. S.kert Szánkó utca
42. S.kert Szántó utca
43. S.kert Száraz utca
44. S.kert Szél utca
45. S.kert Szélső utca
46. S.kert Széna utca
47. S.kert Szép utca
48. S.kert Szikes utca
49. S.kert Szilfa utca
50. S.kert Szilva utca
51. S.kert Színes utca
52. S.kert Szív utca
53. S.kert Szivárvány utca
54. S.kert Szőlő utca

55. S.kert Szûcs utca 83-tól és, 104-től végig
56. S.kert Szüret utca
57. S.kert Zsombékos utca
58. Csukás dűlő

2. melléklet a/z __/2019. (_. _.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

1. sz. védőnői körzet területe

Hajdúsámson
Hajdúsámson-Martinka

1. Bartók B. u.
2. Bocskai u.
3. Diósvári dűlő
4. Domb u.
5. Dózsa Gy. u.
6. Galamb u.
7. Garai u.
8. Gólya u.
9. Gyöngyvirág u.
10. Jánostava dűlő
11. Fecske u.
12. Hadházi u.
13. Ibolya u.
14. Kamilla u.
15. Kasvirág u.
16. Levendula u.
17. Mikszáth K. u.
18. Mókus u.
19. Petőfi S. u.
20. Radnóti u.
21. Rozmaring u.
22. Rózsa u.
23. Széchenyi u.
24. Tiszti lakótelep
25. Toldi u.
26. Wesselényi u.
27. Zrínyi u.
28. Martinka, Bojtorján u.
29. Martinka, Búzavirág u.
30. Martinka, Rezeda u.
31. Martinka, Szőlős u.
32. Martinka, Sámsoni út
33. Csősz tanya
34. Kovács tanya
35. Szuna tanya

2. sz. védőnői körzet területe:

Hajdúsámson

1. Ady E. u.
2. Ág u.
3. Bodzás u.
4. Béke u.
5. Csillag u.
6. Damjanich u.
7. Erzsébet u.
8. Esze T. u.
9. Görbe u.
10. Harangi u.
11. Hársfa u.
12. Hunyadi u.
13. Jánostava u.
14. József A. u.
15. Jókai u.
16. Kiss u.
17. Kertész u.
18. Kút u.
19. Liszt F. u.
20. Malom u.
21. Nagyszőlőskert u.
22. Nefelejcs u.
23. Rákóczi u.
24. Rét u.
25. Szabó P. u.
26. Szondi u.
27. Szeder u.
28. Szegfű u.
29. Újtelep u.
30. Táncsics u.
31. Vámospércsi u.
32. Veres P. u.
33. Váci M. u.
34. Vörösmarty M. u.
35. Virágos u.
36. Zöldfa u.
37. Zsák u.
38. Láposi tanya
39. Sáfián tanya
40. Vrancsik tanya

3. sz. védőnői körzet területe:

Hajdúsámson

1. Alkotmány u.
2. Árpád út
3. Bethlen u.
4. Bezerédi u.
5. Csokonai u.
6. Fazekas M. u.
7. Fenyves u.
8. Edina u.
9. Epreskert u.
10. Haladás u.
11. Holdfény u.
12. Láng u.
13. Liget tanya
14. Kazinczy u.
15. Kossuth u.
16. Krúdy u.
17. Körösi Cs. S. u.
18. Mikótelek dűlő
19. Munkácsy u.
20. Nap u.
21. Szigligeti u.
22. Vasút tér

4. sz. védőnői körzet területe:

Hajdúsámson
Hajdúsámson-Martinka

1. Akácos u.
2. Arany J. u.
3. Csire u.
4. Hajnal u.
5. Irinyi u.
6. Kölcsey u.
7. Kunos I. u.
8. Kinizsi u.
9. Melegoldal
10. Szatmári u.
11. Viola u.
12. Martinka, Akác u.
13. Alsószállás dűlő
14. Martinka, Avar u.
15. Bodzás tanya
16. Martinka, Cserje u.
17. Martinka, Csemege u.
18. Martinka, Darvas u.
19. Martinka, Debreceni út
20. Martinka, Diófa u.
21. Martinka, Domb u.
22. Martinka, Erdőalja u.
23. Martinka, Fagyal u.
24. Martinka, Fagyöngy u.
25. Martinka, Fasor u.
26. Martinka, Főző u.
27. Martinka, Harmathy út
28. Martinka, Homok u.
29. Martinka, Iskola u.
30. Martinka, Kastély u.
31. Martinka, Lomb u.
32. Martinka, Nád u.
33. Martinka, Nefelejcs u.
34. Martinka, Nyugati u.
35. Martinka, Orgona u.
36. Martinka, Otelló u.
37. Martinka, Prés u.
38. Martinka, Rét u.
39. Martinka, Rigó u.
40. Martinka, Sas u.
41. Martinka, Szondy u.
42. Martinka, Török u.
43. Martinka, Vadvirág u.
44. Martinka, Venyige u.
45. Martinka, Vincellér u.
46. Réka tanya

5. sz. védőnői körzet területe:

Hajdúsámson-Sámsonkert

1. Barackos u.
2. Budaházi u.
3. Egres u.
4. Fő u.
5. Gólyahír u.
6. Hajdú u.
7. Halom u.
8. Hangyás u.
9. Harmat u.
10. Határ u.
11. Holló u.
12. Héja u.
13. Heveder u.
14. Hímes u.
15. Hold u.
16. Kiscsere dűlő
17. Könyök u.
18. Körte u.
19. Madár u.
20. Mák u.
21. Mécses u.
22. Maláta u.
23. Mandula u.
24. Málna u.
25. Mályva u.
26. Márvány u.
27. Meggyes u.
28. Menta u.
29. Moha u.
30. Művész u.
31. Nyicki u.
32. Sáfrány u.
33. Sarjú u.
34. Sarok u.
35. Sas u.
36. Sáska u.
37. Sellő u.
38. Síkátor u.
39. Sólyom u.
40. Sövény u.
41. Sújtás u.
42. Summás u.
43. Selyem u.
44. Seregély u.
45. Sirály u.
46. Sóska u.
47. Sörte u.
48. Strázsa u.
49. Suba u.
50. Sünös u.
51. Szellő u.
52. Szűcs u. (páratlan 1-**81**-ig, páros 2-**102**-ig)
53. Véndiófa u.

6. sz. védőnői körzet területe:

Hajdúsámson-Sámsonkert

1. Csukásdűlő
2. Dombos u.
3. Háncs u.
4. Hárs u.
5. Hordó u.
6. Huszár u.
7. Homok u.
8. Husáng u.
9. Hóvirág u.
10. Lepke u.
11. Levél u.
12. Lugas u.
13. Makkos u.
14. Magvas u.
15. Ménes u.
16. Mese u.
17. Mester u.
18. Mező u.
19. Méhes u.
20. Mézes u.
21. Mogyoró u.
22. Mozaik u.
23. Muskátli u.
24. Muskotály u.
25. Murva u.
26. Pillangó u.
27. Salétrom u.
28. Sárrét u.
29. Sima u.
30. Sip u.
31. Szalma u.
32. Szamóca u.
33. Számadó u.
34. Szánkó u.
35. Szántó u.
36. Száraz u.
37. Szél u.
38. Szélső u.
39. Széna u.
40. Szép u.
41. Szikes u.
42. Szilfa u.
43. Szilva u.
44. Színes u.
45. Szív u.
46. Szivárvány u.
47. Szőlő u.
48. Szűcs u. (**83**-tól és **104**-től végig),
49. Szüret u.
50. Zsombékos u.

ELŐTERJESZTÉS
az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisra vonatkozó pályázati kiírás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
A Nemzetgazdasági Minisztérium (támogató) a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Hajdúsámson Város Önkormányzata a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számon regisztrált, 2016. május 4. napján befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Támogató 2017. május 3. napján kelt támogatói döntés alapján támogatásban részesített.

A pályázat eredményeként egy új háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadói alapellátásnak helyt adó épület jön létre Hajdúsámson-Sámsonkertben a Szűcs utcán.
Az ingatlan teljeskörű, a lakosság igényeinek megfelelő kihasználtságának előmozdítására tekintettel javasolt egy új, az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó – 5. számú háziorvosi – körzet kialakítása, továbbá az eljárásban érintett (házi)orvosok és védőnők feladat-ellátási szerződéseinek teljeskörű felülvizsgálata. A fogorvosi és iskola egészségügyi alapfeladat-ellátást jelen eljárás nem érinti.

Jogszabályi háttér:
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1)-(3) bekezdései alapján:
A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válásától.
A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.
A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, mely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján:
7. § (1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendelet (a továbbiakban: Hr.) hatálya alá tartozó háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) tevékenységet nyújtó szolgáltató által nyújtott ellátásra a szolgáltató a finanszírozóval szerződés köt. A szolgáltató a szerződés megkötéséhez nyilatkozik arról, hogy az ellátást nyújtó orvos a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást.
(2) Folyamatos az ellátás, ha
a) a háziorvosi szolgálat orvosa a Hr.-ben meghatározott rendelési időben rendelőjében háziorvosi tevékenységet végez;
b) munkanaponként a háziorvosi szolgálat orvosa 8 órában – beleértve a rendelési időt és a tanácsadás idejét is – az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit;
c) munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott legfeljebb két ápoló 8 órában, a házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott legfeljebb két gyermekápoló vagy asszisztens legalább a rendelési időben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit; és
d) a háziorvosi szolgálat orvosa részt vesz a háziorvosi ügyeleti rendszerben, kivéve, ha az ügyeleti ellátásért felelős önkormányzat, önkormányzati társulás vagy annak egészségügyi intézménye nyilatkozik arról, hogy
da) a közreműködésre nem tart igényt, vagy
db) feladatátadási szerződés keretében más szolgáltatóval szerződést köt az érintett háziorvos által egyébként ellátandó ügyeleti feladatok teljes körének átadására.
8. § (1) Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálat finanszírozására a NEAK a 2. § j) pontja szerinti lakosok igazolt számának figyelembevételével köt finanszírozási szerződést a szolgáltatóval a háziorvosi körzet (a továbbiakban: körzet) lakosságának ellátására.
(2) A területi ellátási kötelezettséggel működő új háziorvosi szolgálatra akkor köthető finanszírozási szerződés, ha a szolgáltató
a) 14 év feletti 1200–1500 fő lakos (a továbbiakban: felnőtt körzet), vagy
b) életkori korlátozás nélkül 1200–1500 fő lakos (a továbbiakban: vegyes körzet), vagy

c) 0–14 év közötti 600–800 fő lakos (a továbbiakban: gyermekkörzet) ellátását biztosítja.

(3) Amennyiben a körzethatárok módosítása során a (2) bekezdésben meghatározott minimumlétszám alatti lakosságszámú felnőtt, vegyes, illetve házi gyermekorvosi körzet kerül kialakításra, a NEAK a szolgáltatóval akkor köt finanszírozási szerződést, ha az önkormányzat(ok) rendelkezik(nek) a körzetek megosztásáról, ennek érdekében a szolgáltató a szerződés módosítását kezdeményezi. A NEAK a 14. § (2)-(4) bekezdése szerinti fixdíjakat utalja. Új körzet létesítése esetén nem köthető finanszírozási szerződés, ha az új körzet létesítése következtében valamely meglévő körzet lakosságszáma felnőtt és vegyes körzet esetén 1200, gyermekkörzet esetén 600 fő alá csökken.

(4) A (2) bekezdésnek megfelelő új körzet esetén a díjazást a NEAK a körzet kialakítását követő egy éven át kiegészíti az adott típusú háziorvosi körzetek előző évi teljesítménye szerinti átlagos havi díjazásának mértékéig, amely az első hónaptól kifizetésre kerül. A 14. § (2)–(4) bekezdése szerint járó díjazás az első hónaptól kifizetésre kerül.

(5) A területi ellátási kötelezettséggel érintett körzet lakosságszámát az előző év december 31-ei állapotnak megfelelően a település jegyzője igazolja a NEAK számára minden év március 31-éig, illetve a körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerződésmódosítással egyidejűleg.

Szakmai tájékoztatás:

A háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, védőnőkkel folyamatos egyeztetés volt az új körzet kialakítása vonatkozásában. Egyetértés volt mindenki részéről abban, hogy az új, 5. sz. felnőtt háziorvosi körzetet Hajdúsámson-Sámsonkert, mint önálló településrész egy része adja.

Az 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakcímnyilvántartás szerinti, 14. év feletti lakosságszáma (2019. nyara): 2 565 fő (Hajdúsámson belterület)

A 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakcímnyilvántartás szerinti, 14. év feletti lakosságszáma (2019. nyara): 3 733 fő (Hajdúsámson belterület, valamint Martinka)

A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakcímnyilvántartás szerinti, 14. év feletti lakosságszáma (2019. nyara): 2 485 fő (Hajdúsámson belterület)

A 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakcímnyilvántartás szerinti, 14. év feletti lakosságszáma (2019. nyara): 1 420 fő (Hajdúsámson-Sámsonkert)

Az új, 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakcímnyilvántartás szerinti, 14. év feletti lakosságszáma (2019. nyara): 1 504 fő (Hajdúsámson-Sámsonkert)

Ezen lakosságszámok a körzetek kialakításával kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosítása jelen képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra, mely az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet, valamint a védőnői körzetek kialakítására és módosítására vonatkozik.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1)-(3) bekezdései alapján, összhangban az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásaival – elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata közigazgatási területén kialakítja az 5. sz. háziorvosi körzetet, továbbá pályázatot ír ki az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására az előterjesztés elválaszthatatlan 1. mellékletét képező pályázati felhívás szerint.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás megjelenésével összefüggésben valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, továbbá annak közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. augusztus 26.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	dr. Danku József	
Aljegyző:	dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Pályázati felhívás (tervezet)

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet (Hajdúsámson-Sámsonkert településrész) háziorvosi feladatai ellátására területi ellátási kötelezettséggel.
A háziorvosi körzet lakosságszáma: 1504 fő (2019. május-júniusi adat)

A háziorvos által ellátandó feladatok:
- a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben foglaltak szerint

Képesítési és egyéb feltételek:
- a háziorvosi, házi gyermekorvos és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott képesítés,
- a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
- a működtetési jog meglétének vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által működtetési jog engedélyezési feltételek fennállásának igazolása,
- a praxis egyéni vagy társas vállalkozói formában látható el,
- büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell:
- a végzettséget, szakképzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- az egészségügyi államigazgatási szervnek a működtetési jog meglétéről vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolás,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok /egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat {alapszabály} és a cégbírósági bejegyzés igazoló okirat/ hiteles másolata,
- egészségügyi alkalmassági igazolás,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület nyílt vagy zár ülésen tárgyalja-e a pályázatot.

A működés finanszírozása:
A működéshez a mindenkori NEAK finanszírozás biztosított, amennyiben a szolgáltató erre vonatkozóan a finanszírozási szerződést megköti. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján a tevékenység végzéséhez és a finanszírozásához a kormányhivatal által kiadott érvényes működési engedéllyel kell rendelkezni. A praxisjog ingyenes.

A pályázat benyújtásának határideje:
Az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 15 munkanapon belül

A pályázat elbírálása:
A pályázati határidő lejártát követő soron következő képviselő-testületi ülésen.
A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A praxis betöltésének kezdeti időpontja:
A szükséges engedélyezési eljárást és szerződéskötést követően.

A megbízás időtartama:
Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló részletes feladatellátási-szerződést köt, melyben a felek a működés és üzemeltetés részletes feltételeit határozzák meg.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat postai úton egy példányban kell benyújtani Hajdúsámson Város Önkormányzata címére: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., Antal Szabolcs polgármesternek címezve. A borítékon fel kell tüntetni: „Háziorvosi pályázat"

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Danku József jegyző nyújt az 52/590-590 telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
- Egészségügyi Közlöny,
- Hajdúsámson város honlapja: www.hajdusamson.hu,
- Helyben szokásos módon (hirdetmény),
- Hajdú-Bihari Napló – rövid hirdetményként.

Hajdúsámson, 2019. augusztus „ „

Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a 2018. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
A Hajdúsámsoni Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 2018. január 16. napjától a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat látja el a Hajdúsámson Város Önkormányzatával 2018. január 15. napján megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 7.2. pontja alapján az Üzemeltető minden naptári évet követő május 31. napjáig írásban beszámol az Önkormányzat Képviselő-testületének a temető üzemeltetéséről, és ugyanezen időpontig köteles a temető üzemeltetésével kapcsolatos bevételekről és kiadásokról tételes kimutatást készíteni az Önkormányzat számára.

Az Üzemeltető a Szerződésben foglaltakra tekintettel beszámolójában ismertette a temető üzemeltetésével kapcsolatos gazdasági mutatókat a következők szerint:
- a beszámoló szerint a 2018. évben 100 db esemény volt,
- az üzemeltetés árbevétele 8 561 eFt,
- az üzemeltetés összes költsége 12 571 eFt volt.

A 0458 hrsz. alatt felvett, a valóságban Hajdúsámson, Jánostava utcában található önkormányzati tulajdonú temetőben 2019. május 10. napján a 2018. évi vállalások ellenőrzésére helyszíni bejárás történt.

Az üzemeltető által vállalt 2018. évre vonatkozó fejlesztések közül az alábbiak nem valósultak meg:
1.) A temetőben található lélekharang elektromos működtetésének megvalósítása
Nem készült el, a vállalkozó nyilatkozata szerint felmérése megtörtént, kivitelezése folyamatban van. Vállalt határidő: 2019. június 15.
2.) A ravatalozó helyiség és a hozzá vezető folyosórész ajtóval történő térelválasztásának kivitelezése
Nem készült el, a vállalkozó nyilatkozata szerint a felmérés megtörtént, kivitelezése folyamatban van. Vállalt határidő: 2019. június 30.
3.) A ravatalozó járólappal történő burkolása
Nem készült el, a vállalkozó nyilatkozata szerint felmérése megtörtént, kivitelezése folyamatban van. Vállalt határidő: 2019. június 15.

Az Üzemeltető 2019. július 9. napján kelt levelében a következőkről tájékoztatta az Önkormányzatot:

- A ravatalozó járólappal történő burkolása június hónapban megtörtént.
- A ravatalozó helyiség és a hozzá vezető folyosórész térelválasztásához szükséges ajtó gyártása folyamatban van, beépítését az asztalos július hónapban vállalta.
- A temetőben található lélekharang elektromos működtetéséhez szükséges harangjavító céget nehezen találtak. Egy füzesabonyi cég (harangjavításban specialisták) két hetes határidővel vállalta a javítást, mely idő alatt a villamossági munkálatok is elvégeztetésre kerülnek.

Az Üzemeltető a kivitelező leterheltségére hivatkozva az Önkormányzat türelmét kérte.

Fentiekre tekintettel a Képviselő testület a beszámolót a 2019. július 18. napján megtartott ülésén a 149/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozatával a következők szerint fogadta el:

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat, temető üzemeltetésével kapcsolatos, 2018. évre vonatkozó beszámolójának megtárgyalását a Képviselő-testület a 2019. évi munkaterve szerinti soron következő rendes képviselő-testületi ülésig elhalasztja azzal, hogy a 2018. évi szerződés szerinti vállalását az üzemeltető 2019. augusztus 15. napjáig teljesíti."

A temető üzemeltetője jelezte az önkormányzat felé, hogy a 2018. évre vállalt fejlesztés munkálatai 2019. augusztus 15. napjáig befejezte.

1.) A temetőben található lélekharang elektromos működtetésének megvalósítása **megtörtént.**
2.) A ravatalozó helyiség és a hozzá vezető folyosórész ajtóval történő térelválasztásának kivitelezése **megtörtént.**
3.) A ravatalozó járólappal történő burkolása **megtörtént.**

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 – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat temető üzemeltetésével kapcsolatos 2018. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: értesítésre: 2019. szeptember 10.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. augusztus 22.

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	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

ELŐTERJESZTÉS
a Helyi Választási Bizottság megválasztására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját.
A szavazás időpontja **2019. október 13.** napja.
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára – tűzte ki.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 304. § -a alapján – a szavazatszámláló bizottságok mellett a helyi választási bizottság működik közre.

A Ve. 304. §-a alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a következő választási bizottságok működnek:
a) Nemzeti Választási Bizottság,
b) területi választási bizottság,
c) helyi választási bizottság,
d) szavazatszámláló bizottság.

A Ve. 311. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a következő választási bizottságok működnek:
a) Nemzeti Választási Bizottság,
b) területi választási bizottság,
c) helyi választási bizottság,
d) szavazatszámláló bizottság.
(2) A választási bizottságba a jelölő szervezet nem bízhat meg tagot.

A Ve. 23. §-a alapján a helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg (2019. szeptember 1. napja); személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A Ve. 25. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

A Ve. 17. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottságnak csak a településen, lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

A Ve. 18. § (1)-(2) bekezdései szerint a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint a jelölt. Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglaltak alapján – Hajdúsámson Város Helyi Választási Bizottsága tagjait és póttagjait a következők szerint választja meg:

Tagok:	Dr. Szeszák Gyula	4251 Hajdúsámson, Kiss u. 8.
	Sándor Imréné	4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 37.
	Schrik Csilla	4251 Hajdúsámson, Domb u. 2
Póttagok:	Jenei Attila	4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 27.
	Szenes Mihály	4251 Hajdúsámson, Malom u. 39.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a választási bizottság tagjait, póttagjait megválasztásukról értesítse, továbbá a szükséges további intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Danku József jegyző
Határidő: 2019. szeptember 2.

Hajdúsámson, 2019. augusztus 23.

Hajdúsámson Város
Helyi Választási Iroda
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

dr. Danku József
HVI vezető

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

Az előterjesztést készítette:	dr. Danku József jegyző, HVI vezető	
Aljegyző:	dr. Deák Bernadett HVI vezető-helyettes	

ELŐTERJESZTÉS
az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évről készült szakmai beszámoló elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
A Képviselő-testület a 2019. évi munkatervében az augusztusi ülésre tervezte az intézmény 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának megtárgyalását.
Az Eszterlánc Óvoda vezetője ennek megfelelően elkészítette az intézmény 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységére vonatkozó beszámolót.
A szakmai beszámoló teljes terjedelmében az előterjesztés mellékletét képezi.
A beszámolóban bemutatásra kerülnek

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

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

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy az Eszterlánc Óvoda 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

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

Hajdúsámson, 2019. augusztus 22.

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Márkus Mónika	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	



OM: 030956

ÉVES BESZÁMOLÓ

2018/2019-ES NEVELÉSI ÉV

Készítette: Deméné Tóth Ágnes

óvodavezető

Jogszabályi háttér:

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

Bevezetés

Egy eredményes, mozgalmas, nehéz, feladatokkal és eseményekkel teli nevelési évet zárunk most le. A 2018/2019-es nevelési év szakmai munkájának elemzéséhez kiindulópont az adott nevelési évre elfogadott Éves munkaterv. Az ebben foglaltak szerint végeztük a nevelési év értékelését.

A tárgyi feltételek biztosítottak voltak a zavartalan működéshez, a személyi feltételek viszont nehézségeket okoztak. Kitűzött nevelési céljainkat óvodánk megvalósította.

Helyzetelemzés

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

Óvodásaink napi 8-10 órát órát töltenek óvodánkban. Feladatunk az alapprogram alapján a nyugodt, derűs, barátságos környezet biztosítása, amely segíti a gyerekek egészséges

Csoportokban lévő hátrányos, halmozottan hátrányos, sajátos nevelési igényű és beilleszkedési tanulási és magatartás zavaros gyerekek megoszlása

	2H	3H	SNI	BTM
1. Mókus		4		1
2 Manó	2	4		4
3. Napsugár	1	5	1	2
4. Csicsergő	2	7		2
5. Hangyaboly	4	7		
6.Méhecske	2	11	2	
7. Százszorszép	2	6		
8. Vuk	3	8		
9. Buci Maci	4	7		
10.Margaréta	2	6		
11. Katica	1	2		
12.Maci	2	7	2	
13.Ficánka	1	6	2	
14.Nyuszi	3	6		
15. Csiga	3	9		
16.Pillangó		2		
17. Tigris		2	1	
18.Csőrike	1	13	2	3
19.Mazsola	3	9		
20.Bambi		5	2	1
Összesen	36	126	12	13

A táblázatból nagyon jól kitűnik, hogy a nevelési év közben ezen gyerekek száma nőtt az év eleji adatokhoz képest. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma az összlétszám 26,6%, hátrányos helyzetűek száma 0,25%, SNI-s gyereke száma: 0,2%. Ezen gyerekek mellett 13 a beilleszkedési, tanuási és magatartás zavarral (BTM) küzdő gyerekek száma, akik szintén fejlesztésre szorulnak, illetve az óvodapedagógusok egyéni fejlesztési terv alapján végezték a fejlesztésüket . Ezen gyerekek száma az összlétszám: 39,61%-a. A nevelésbe vett gyerekek 17 fő. Az óvodába járó gyerekek 10%-a nagycsaládban él, ahol 3 vagy több gyerek nevelkedik.

- Az iskolába beíratott gyerekek részére júniusban közös foglalkozás szervezése a leendő tanító nénik és az óvodapedagógusok közreműködésével az iskola épületében. (Előzetes ismerkedés a leendő tanítókkal és az osztályteremmel az iskolában.)

- Az udvari játékok bővítése. 5 fészekhintát, kerékpárokat vásároltunk az alapítvány segítségéve, valamint az Esélyteremtő óvodák program keretében udvari, tornatermi és csoportszobai játékokkal bővült óvodánk.
- Zöld óvoda pályázathoz kapcsolódóan gyógynövényes, illetve veteményes kert kialakítását kezdték meg csoportok.
- Továbbképzéseken szerzett ismeretek, tapasztalatok megosztása a közös megbeszéléseken, munkaközösségi foglalkozásokon megtörténtek.
- Új gyakornokok mellett a mentorok felelősségteljesen végzik mentori munkájukat.
- A tervezettől eltérően fogadtunk nappali tagozatos és levelő tagozatos hallgatót szakmai gyakorlatra.
- Június hónaptól végezzük a középiskolába járó Hajdúsámsoni tanulók 50 órás közösségi munkájának megvalósítását.
- A szervezet szakmai színvonalának további erősítése a továbbképzések szervezésével, illetve azokon történt részvétellel megtörtént.

Pedagógiai szakmai feladatok

1. **A nevelési év feladata:**

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

1. Pedagógiai folyamatok	
Pedagógia folyamatok – Tervezés	
Szempontok	Elvárások
Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?	Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.
Erősségek: Tervezésünk alapjául intézményünk működését biztosító dokumentumaink szolgálnak. A nevelőmunka tervezésekor minden óvodapedagógus figyelembe vette azt az elvárható elvárást, hogy az az életkornak megfelelő legyen, lehetőséget biztosítson a képességek szerinti differenciálásra, és az előző évi értékelésből induljon ki. A nevelési évben átdolgoztuk Pedagógiai Programunkat a jogszabályi változásnak megfelelően. **Következő nevelési évre módosítása szükséges** a Boldogság óvoda program és a Zöld óvoda program és a Kincse kultúróvoda program megvalósítása végett. Nem valósult meg a csoportnapló elektronikus formává változtatása, ez **a következő nevelési évre húzódik át.**	

Szempontok	Elvárások
Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?	Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben ellenőrzést végeznek.

Erősségek:
Az intézményben a belső ellenőrzés rendjét az SZMSZ szabályozza.
Az ellenőrzés kiterjed:

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

Az ellenőrzést végzik:

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

Dokumentumok ellenőrzése:

- A dokumentumok (Felvételi és mulasztási napló, Csoportnapló, Egyéni fejlődési napló) ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrzésről feljegyzés készült.
- A tervezetnek megfelelően történt az óvodapedagógusok gyakorlati munkájának ellenőrzése, a látogatás után sor került a foglalkozás elemzésére, a reflektálásra.
- A pedagógiai munkát segítők ebben a nevelési évben a Teljesítményértékelésen belül elkészítették önértékelésüket. A következő nevelési évben mindennapi munkájuk ellenőrzésére helyezzük a hangsúlyt.
- A baleset- és tűzvédelmi oktatás megtörtént.
- Megtörtént a gyerekek mérési eredményének kiértékelése, megtörténtek a visszamérések.
- A kidolgozott mérési rendszer gyakorlati kipróbálása után elvégeztük a szükséges korrekciót.
- A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadójába és a Szakértői Bizottsághoz megtörtént a gyerekek beküldése.
- A fogadóórákat a szülők részére minden érintett megtartotta. Ezen tájékoztatták a szülőket gyermekük fejlődéséről. megfigyeléseiket évente 2-szer rögzítették a gyermekek fejlődési anyagában, személyiséglapjában. Ezeket a szülőkkel a szóbeli tájékoztatás után alá is íratták.
- Megtörtént az Intézményvezetői és az Intézmény ellenőrzés az OH részéről. elkészítése.

Fejlesztési javaslat:
Nagyobb figyelmet kell fordítani a Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadójába és a Szakértői Bizottsághoz utalt gyerekek nyomtatványainak kitöltésére és a vizsgálatra visszarendelt gyerekek lapjainak időben történő hiánytalan kitöltésére. Valamint a megfelelő helyre történő postázásra.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés	
Szempontok	Elvárások
Hogyan történik meg a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése?	Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.

Erősségek:

- Pedagógiai Programunkban megfogalmazottaknak megfelelően minden pedagógus felmérte a csoportjába járó gyerekek szociális helyzetét.
- A nevelési év elején a szülők tájékoztatás kaptak a különböző támogatások lehetőségeiről
- A SNI-s gyerekek fejlesztését fejlesztő gyógypedagógus végezte a nevelési év során.
- A HHH és a HH hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésére a csoportban dolgozó óvodapedagógusok készítettek egyéni fejlesztési tervet, illetve végezték a gyerekek önmagukhoz képest való fejlesztését.
- Óvodánk részt vesz az Oktatási Hivatal által szervezett Esélyteremtő óvodai programban. A gyerekek szociális helyzetének még jobb felmérésére, megismerésére bevezettük a családlátogatást.
- Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban vannak az óvodában járó gyerekek szüleivel, a nevelő szülőkkel. Amennyiben a gyerek érdeke úgy kívánja, szükség esetén kapcsolatba lépünk a gyermek gyámjával is.
- A helyi és a Debrecenben működő Gyermekjóléti Szakszolgálat vezetőjével folyamatosan kapcsolatot tartunk, szükség esetén jellemzést készítenek az óvodapedagógusok a gyerekekről, esetmegbeszéléseken vesznek részt. Működtetjük az igazolatlan hiányzások miatt a jogszabályban előírt jelzőrendszert.
- A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is nagy figyelmet fordítunk. Délutáni külön foglalkozások keretében valósítottuk meg a tehetségígéretek fejlesztését.
- Délután megvalósuló külön foglalkozások:
  - zeneovi
  - néptánc
  - logikó
  - LEGO robotika
- Délutáni időpontban a már régóta kialakult szokásnak megfelelően biztosítottunk lehetőséget a külön foglalkozások megtartásár. A szülők körében az igényt a külön foglalkozásokra az első szülői értekezleten mértük fel.
- A külön foglalkozások mellett felkészítettük gyerekeket a közlekedésivetélkedőre.
- Megszerveztük, és megrendeztük az I. Eszterlánc Közlekedési kupát.

Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg?	A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

Erősségek:

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

Megtörténtek az eseménynaptárban feltüntetett időpontban a:

- Közös szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek
- Szülői értekezlet a csoportokban évente kétszer
- Fogadóórák
- Munkadélelőtt csoportonként
- Nyílthét a csoportokban – „Óvodába hívogató" foglalkozás

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció	
Szempontok	Elvárások
Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységek?	Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.

Erősségek:

Intézményünkben szeptembertől 4 munkaközösség:

- Hagyományőrző munkaközösség
- Egészségnevelési munkaközösség
- Játék munkaközösség
- Belső önértékelési csoport végezte munkáját.

A munkaközösségek működésének alapja az éves munkaközösségi munkaterv, az abban meghatározott határidők szerint végzik munkájukat.
Éves beszámolójuk jelen beszámoló melléklete.

Szempontok	Elvárások
Hogyan történik az információ átadás az intézményben?	Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájához szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

Erősségek:

Az intézményben az információ áramlás minden formáját használjuk.

- Írásban kihelyezésre kerülnek az információ tartalma szerint az óvónői öltözőkben, gyermek öltözőkben, és a helyben szokásos helyeken.
- Egyes információkról kör e-mailt kerül kiküldésre.
- Szóban a titkárság személyzetén keresztül.
- Értekezleteken.
- Havi megbeszéléseken. Ezeket a megbeszéléseket nem tartottuk ebben a nevelési évbe a kiírt időpontban, amikor szükséges volt az információ megbeszélése, véleményezése, szavazás volt szükséges.
- Szülői értekezleteket, fogadóórákat az eseménynaptárban meghatározott időpontokban megtartottuk.

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

A dajkák, konyhai és technikai dolgozók is tájékoztatást kapnak az óvodát, az őket érintő kérdésekről munkatársi, alkalmazotti értekezleteken.
Fejlesztési javaslat:
Megbeszélések rendjének (havi 1 alkalom) megtartása a rendkívüli megbeszélések mellett.

5. **Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési szakkal** Mentori feladatot látott el 2 kolléganőnk. Berde Barbara végezte a nappali tagozatos óvodapedagógus hallgató felkészülését a záróvizsga foglalkozásra, illetve vezette 8 hetes szakmai gyakorlatát. A hallgató sikeres záróvizsgát tett.

6. **Szülőkkel** 20/2012 (VIII.31.) EMMI r. 3.§. (2)e) valamint a Pedagógiai program szerint.
7. **Külső partnereink** tájékoztatásának formái az egyéni beszélgetések, értekezletek, fogadóórák.

Gyermekvédelmi feladatok

8. **Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúsámsoni Területi Iroda Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal és a Gyámhatósággal**

Gyermekjóléti szolgálat:

- EFOP-3.2.9-16-2016-00049 Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése projektben való közös részvétel a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjával. Projekt címe: Segítségnyújtás helyben a nevelési-oktatási intézményekben. A projekt keretében szociális segítő munkatárs heti 2 alkalommal jelen volt óvodánkban. Tanácsadással, meseterápiás foglalkozás vezetésével segítették munkánkat. A következő nevelési évtől már a törvényi előírás szerint vesz részt a munkánkban Bódi Beáta, aki a pályázat alatt megismerte óvodánkat, a kollégákat, és azokat a szülőket, akikkel megismerkedett.
- A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálattal és a gyámhatósággal működtettük a jelzőrendszert. Ennek segítségével egyre inkább sikerül visszaszorítani az igazolatlan hiányzások számát, megvalósítani a kötelező óvodába járást.
- Közös megbeszéléseken, konferenciákon, esetmegbeszéléseken vettünk részt. A problémás gyerekekkel kapcsolatba napi kapcsolatban állunk.

Gyámhatósággal:

- Jelzőrendszeri jelzések megküldése.
- Közös megbeszélések alkalmával egyeztetések.

6. A pedagógiai munka feltételei	
Tárgyi, infrastrukturális feltételek	
Szempontok	Elvárások
Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?	Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

- A nevelési év során nagyon sok volt a javításra szoruló eszköz a konyhán. Javítani kellett a fagyasztókamrát, a mosogatógépet. A konyha felújítására, eszköz beszerzésre a Fenntartóval benyújtott pályázatot pozitív elbírálásban részesült. Ennek megfelelően meg fog kezdődni a konyha teljeskörű felújítása.
- Bevezették a geotermikus hővezetéket. El kellett végezni a helytelenül beszerelt vezetékek javítását, cseréjét.

- Teraszok burkolatának javítására, cseréjére még keresni kell a megvalósításhoz szükséges eszközöket, pénzforrást.
- Az udvar játékállományának bővítését az Alapítványi Bálon összegyűjtött adományok felhasználásával.
- Ha sikerül a hátsó területen lévő csatorna befedése, azon a területen sportudvart tudunk kialakítani.

Személyi feltételek

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

Humánerőforrás

1. Alkalmazottak száma: 89 fő

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

Erősségek:

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

Az óvoda fejlesztő gyógypedagógusa, jelenleg GYED-en van. A helyét Petrikovics Lajosné határozott idejű megbízási szerződéssel látta el.
Egy óvodapedagógus, – Molnárné Brumár Noémi – jelenleg GYES-en van.

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

Erősségek:
A belső hospitálás folytatása, belső tudásmegosztás munkaközösségeken belül megvalósult. Tapasztalataik munkaközösség-vezetői beszámolókban kerültek rögzítésre, mely ennek a dokumentumnak a mellékleti.

Megbeszélések rendje:

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

Délutáni időpontban a már régóta kialakult szokásnak megfelelően biztosítottunk lehetőséget a külön foglalkozásokra. Ennek legkorábbi kezdő időpontja 15^{30}. Szülők körében az igényt a külön foglalkozásokra az első szülői értekezleten felmértük.

Továbbképzés – Beiskolázás

- Beiskolázási terv elkészítése a 2019/2020-as nevelési évre határidőre elkészült.

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

Továbbtanulás:

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

Ebben a nevelési évben 7 kolleganő tanult, tanul tovább.

- Tovabbképzéseken szerzett tapasztalatok munkaközösségi foglalkozásokon való megosztása a kollegákkal megvalósult.

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

A 2018/2019-es nevelési év eredményeiből következő feladataink a 2019/2020-as nevelési évre:

- Csoportnapló átdolgozása, elektronikus forma elkészítése.
- Pedagógiai Programunk a Boldogság óvoda program és a Zöld óvoda program és a Kincse kultúróvoda program szerinti módosítása.
- Elnyertük a „Zöld óvoda" címet. A következő nevelési évre feladatunk az abban megfogalmazott feladatok, vállalásokat kell megvalósítani.
- Kincses Kultúróvoda pályázatunk is sikeres lett ebben a nevelési évben. A pályázatban leírtak megvalósítása is a következő nevelési év feladata lesz.
- a Boldogság óvoda pályázatunk is sikeres lett, ennek a programnak a megvalósítása is feladatunk lesz.
- Projektekben történő tervezés megvalósítása, azok számára, akik projektek tervezéssel szeretnének dolgozni.
- Teljesítményértékelés a pedagógiai munkát segítőknek elkészült, elkészültek az első önértékelések is. A következő nevelési év feladata a gyakorlatban történő alkalmazása.

Intézményi költségvetés – gazdálkodás

Gazdálkodásunkat a 2019. év elején elfogadásra került költségvetés alapján végeztük. Törekedtünk arra, hogy gazdálkodásunkat a költséghatékony működés, a feladatok rangsorba állítása után a saját erőforrások hatékony felhasználása jellemezze. Képességfejlesztő eszközök, játékok vásárlása esetén az óvodapedagógusok igényét figyelembe véve vásároltunk.
Pályázatok folyamatosan figyelemmel kísértük, pályázati lehetőségeket kihasználtuk.

Munkafegyelmi kérdések

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

2. A felnőtt étkezés az ebédlőben (ebédre vonatkozik!) történt.

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ

Eszterlánc Óvoda

2018/19-es nevelési év

A hajdúsámsoni Eszterlánc Óvodában a 2018/19-es tanév második felétől a gyermekvédelmi feladatokat Balogh Katalin óvodapedagógus kolléganőmmel közösen látjuk el. Az intézmény nagysága és a magas gyermeklétszám miatt elosztottuk az óvoda csoportjait egymás között. Erről tájékoztattuk az óvodapedagógusokat, kértük, ha bármilyen problémát észlelnek keressenek bennünket.

Munkánkat egy helyzetelemzéssel kezdtük. Bár ezek az adatok folyamatosan változnak, a legutóbbi statisztikánk a következőképpen alakult:

Az Eszterlánc Óvodában a 20 csoportba járó gyermekek létszáma: 468 fő

Nevelőszülős gyermek 20 fő, BTM-es gyermek 11fő, SNI-s gyermek 7 fő

Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 30 fő

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 113 fő

100% -os térítési díjkedvezményben részesülő gyermekek:

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján: 191 fő
- 3 vagy több gyermekes családok: 62 fő
- Jövedelem alapján: 153 fő
- Családban tartós beteg: 1 fő
- Tartós beteg: 3 fő
- Nevelésbe vett gyermek: 20 fő
- Diétás étkező: 14 fő (étkezésüket a Sodexo segítségével oldjuk meg)

Térítési díjkedvezményben nem részesül:12 fő

Óvodánkban fő állású logopédus dolgozik, aki 92 gyermek logopédiai fejlesztését végzi. Az SNI-s gyerekek fejlesztését gyógypedagógus kolléga látja el.

Az 1997. évi XXXI. törvény – a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról- értelmében intézményünk közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében. Az óvodavezető és az óvodában dolgozó valamennyi óvodapedagógus nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, kellően odafigyelnek a gyermekek hátrányaira, a gyermekvédelmi problémákat felismerik, törekszenek azok mielőbbi megoldására. Az óvónők már az óvodába lépés

megkezdésekor családlátogatásokat kezdeményeznek, hogy még jobban megismerjék a családok helyzetét, a gyermekek otthoni körülményeit.

A kellő odafigyelés eredményeként ebben a tanévben – a tavalyi évhez képest jóval kevesebb- 11 problémajelző lap került kiküldésre. Az ok többnyire igazolatlan hiányzás, higiéniai problémák, elhanyagolás. A Gyermekjóléti Szolgálattal folyamatos a kapcsolatunk, akik megkezdték a jelzett esetekkel kapcsolatos intézkedéseket, a családok fokozott figyelemmel kísérését, tanácsadást, szükség esetén kezdeményezték a gyermek védelembe vételét. Egy eset kapcsán hatósági intézkedésre is sor került, a család súlyos krízise és problémája miatt.

A Gyermekjóléti Szolgálattal sikeresen együttműködünk, közös konzultációkon, megbeszéléseken bővítjük ismereteinket. Deméné Tóth Ágnes óvodavezetővel április 11-én vettünk részt egy szakmaközi megbeszélésen a Gyermekjóléti Szolgálatnál. Rajtunk kívül jelen voltak az általános iskola képviselői, a Szolgálat munkatársai, a Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei és a Gyámhivatal szabálysértési osztályának osztályvezetője és ügyintézője.

Téma: A gyermekek igazolatlan óvodai és iskolai hiányzása, azok megfékezése. Tapasztalatainkat megosztottuk, megbeszéltük. A megbeszélés zárásaként megállapítottuk, hogy mivel túl sok eszköz nincs az intézmények kezében, a probléma gyors felismerése és a mielőbbi jelzés a legfontosabb, amivel mi óvodapedagógusok sokat tehetünk a hiányzások visszaszorítása érdekében, hiszen a Szolgálat azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket, ha szükséges, a gyermekvédelmi támogatások megvonásával.

Már második éve nagy segítség számunkra, hogy intézményünkben gyermekvédelmi szakember, Bódi Beáta tevékenykedik. Vele is sokat konzultálunk, rendszeresen segíti munkánkat, szükség esetén fogadóórát tart szülőknek is.

2019. 02.13-án a Család- és Gyermekjóléti Központ által az EFOP - 3.2.9 -16 számú Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység című pályázat keretében Érzékenyítő programon vettek részt a gyerekek.

Résztvevő csoportok:

Tigris csoport: 21 fő

Napsugár csoport: 15 fő

Csicsergő csoport: 25 fő

Hangyaboly csoport: 16 fő

Bambi csoport: 23 fő

Ficánka csoport: 24 fő

Csőrike csoport: 21 fő

A Fehér Bot Alapítvány 2 munkatársa segítő kutya bemutatásával tájékoztatást nyújtott a gyengén látó, és vak emberek hétköznapjairól. Eszközökkel segítették a gyerekek érzékenyítését. Választ kaphattak arra, hogy milyen módon segíti a kutya a gazdájuk

hétköznapi tevékenységeit. Lehetőségük volt a kutyákat megsimogatni, és megismerkedtek a fehér bot szerepéről, jelentőségéről.

2019.05.02-án két szülő kérésére esetkonferencia került megrendezésre az óvodában. Az esetkonferenciák célja: a szülői panasz megbeszélése, megoldásához szükséges feladatok megosztása, valamint a gyermekek óvodai viselkedése. Az esetkonferencia során megbeszéltük a felmerült problémát, a megszüntetéséhez szükséges lépéseket, és feladatokat.

2019.06.04-én az egyik szülői kérésre újabb esetkonferenciát tartottunk, melynek célja az elmúlt 1 hónap alatt történt változások megbeszélése, és tapasztalatok megosztása volt. A szülő elmondta, hogy pozitív változásokat tapasztalt az elmúlt időszakban problémájával kapcsolatban, így további esetkonferencia már nem volt indokolt.

Rendszeresen végeznek szűrővizsgálatokat a védőnők is óvodánkban. Ők is ismerik a gyermekeket, családokat, tapasztalataikat megosztják velünk.

Intézményünkben szervezett óvodai programokon, ünnepeken valamennyi gyermeknek lehetősége van részt venni. Emellett óvodánk szervez olyan külön programokat, amelyek a hátrányos és rászoruló gyermekeket érintették. Pl.:

- Segítség határok nélkül, karácsonyi ajándék osztás
- Bábszínházlátogatás Debrecenbe, amely az Esélyteremtő Óvoda pályázat kapcsán valósult meg
- Ruhavásárt szerveztünk, ahol a szülők jelképes összegekért juthattak hozzá jó minőségű ruhaneműkhöz

Továbbra is céljaink között szerepel a családi nevelés erősítése, a rászoruló családokkal a kapcsolatok ápolása, a családok segítése, a gyermekvédelmi feladatok zökkenőmentes megvalósulása, szakmai együttműködés az észlelő és jelzőrendszer valamennyi tagjával. Felelősséggel és egymás szakmaiságában bízva, egymásra támaszkodva közösen végezzük el feladatainkat a gyermekek érdekeit szem előtt tartva.

Köszönjük valamennyi kollégánknak a segítő hozzáállást, kellemes pihenést kívánunk mindenkinek!

Simonné Bódi Anikó
gyermekvédelmi felelős

Balogh Katalin
gyermekvédelmi felelős

Hajdúsámson, 2019. június 20.

A JÁTÉK MUNKAKÖZÖSSÉG 2018./2019. TANÉV ÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓJA

Hajdúsámson, 2019. 06. 17.

Készített: Csiréné Hajzer Judit

köszönhetjük.
Gábor Ibolya és Nagyné Ilyés Helga évről évre vállalja az összekötő szerepet óvoda és iskola között. Az idén is felvették a kapcsolatot az *elsős évfolyamokon tanító* pedagógusokkal. Ennek eredményeképpen meglátogathattuk a volt óvodásainkat, bepillantást nyerhettünk iskolai életükbe.
Évről-évre megrendezésre kerül óvodánkban a *papírgyűjtés*, ami az idei évben sem maradt el. Szabó Nikolett munkaközösségi tagunk nagy lelkesedéssel, aktívan szervezte meg és bonyolította le ezt a sikeres kezdeményezést. Köszönet érte.
Ugyanebben a hónapban -október közepén- Pásti Marianna *szakmai bemutatót* tartott a Vuk csoportban. Rendkívül tartalmas délelőttön vehettünk részt, ahol bepillantást nyerhettünk a 3 éves gyermekek szabad játékába. Sok módszertani ötlettel, szemlélettel, gyakorlati lehetőséggel lettünk gazdagabbak. Több pályakezdő óvónőnek jelenthetett nagy segítséget az a szakmai tudás, melynek birtokában megtervezte, lebonyolította dokumentálta és elemezte (reflexió) ezt a délelőttöt. Hálás köszönet érte!
A *Kézmosás Világnapja* alkalmából Bodáné Serestyén Tünde szervezésében, védőnők meghívásával játékos, interaktív formában szerezhettek a gyermekek sok hasznos tudnivalót, információt a kézmosás - az egészséges életmód fontosságáról.

Novemberben Deákné Tóth Erika munkaközösségi tagunk Berde Barbara kolléganőnkkel együtt *Márton napi* hagyományőrző programot szerveztek. Egy héten keresztül minden nap más-más játékos feladatok várták a gyermekeket: pl.: libás játékok, dalok, tánc, beszélgetés az ünnephez kapcsolódó szokásokról, hiedelmekről, Márton legendájának feldolgozása gyermekek előadásában, stb. Bízunk abban, hogy így játékos formában megértették a gyerekek, hogy nagyon fontos figyelnünk egymásra, törődni társainkkal.
Köszönet a tartalmas hét szervezőmunkájáért!

Ebben a hónapban került sor a gyermekek *bemeneti mérés*ének elvégzésére és a kapott eredmények dokumentálására is.
Elkészítettem a 20 csoport óvodai szintű összehasonlító elemzését mind az öt területen. Megfogalmazva az erősségeket és a fejleszthető területeket.

Decemberben *Karácsonyi vásárt* szerveztünk Nyitrai Ilona és Nagyné Fülep Henrietta kolléganők segítségével. Az óvoda dolgozói által készített ajándéktárgyak és a szülők süteményeinek bevételéből befolyt összeg az alapítványunk számlájára került.

Májusban a *gyermeknap* megszervezését és lebonyolítását vállalta csapatunk Kórász Tímea főszervezésével. A Hófehérke és a hét törpe című mesét adtuk elő óvodásainknak, majd játékos, mozgásos feladatokban próbálhatták ki ügyességüket a gyerekek több helyszínen. Elsődleges célunk a játékosság, élményszerűség, jókedv biztosítása volt, amit sikerült maximálisan elérnünk. Hálás köszönet minden munkaközösségi tagnak!

Júniusban a Pedagógus Napon Gábor Ibolya munkaközösségi tagunk Egriné Kincses Ildikóval együtt vállalták, hogy egy vidám gyermekműsorral kedveskednek az óvoda dolgozóinak. Köszönjük az emlékezetes perceket! Szintén júniusban történt, hogy ünnepélyes keretek között felavattuk óvodánk Kressz pályáját. Ennek sikeressége nagyon sok előkészületet, szervezési feladatot igényelt mindenkitől, hálás köszönet az aktivitásért, helytállásért, a sok segítségnyújtásért!

A nyári időszakra jó pihenést, tartalmas kikapcsolódást, feltöltődést kívánok mindenkinek, megköszönve az egész éves munkátokat!

Csiréné Hajzer Judit
(m.k.v.)

Hajdúsámson, 2019. 06. 17.

Egészségnevelés munkaközösség

2018/ 2019-es nevelési év

éves értékelése

Készítette: Weidnerné Puskás Mária

munkaközösség vezető

2019. június 19.

Pályázatot írtunk és adtunk be / 2018. szeptember 5. határidővel/ a Zöld Óvoda cím elnyerésére, melynek kritérium rendszerének eleget téve, reménykedünk a sikeres elbírálásban.

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

A hónap végén megbeszéltük a 2018. évi ONOAP egészséges életmódra vonatkozó változásait, melyek céljait beépítettük munkatervünkbe, és óvodánk egészségnevelési feladataiba. Változásként, sokkal nagyobb proirítást kapott az óvodai nevelésben a környezetvédelem, környezettudatos magatartás formák megalapozása, és korai kialakítása, mely egy egész életre szóló indítást kell, hogy adjon a környezetünk megóvása, környezeti értékeink védelme érdekében.

Munkaközösségi gyűlés keretében kiválasztottuk a mesét a szüreti mulatságra. Elosztottuk a szerepeket, és elkezdtük a mesepróbákat.

OKTÓBER:

A szüreti mulatságon a Csillagszemű juhász című mesét adtuk elő, kicsit átírva Mátyás király személyére, hogy a Mátyás király évforduló megemlékezés is megjelenjen.

Kiegészítő programként a gyerekek és a családok részére mozgásos ügyességi játékokat terveztünk, ahol eszközként őszi terméseket, gyümölcsöket használtunk fel.

Őszi hagyományos egészséghetünket október 8.-12. között tartottuk. Különleges volt az első nap, mert színesítette hetünket a DMJV és Gyermekjóléti Központ közösségi családi napja, ahol a család minden tagjának színes programokat kínáltak a szervezők. / felnőtteknek masszázs, gyerekeknek arcfestés, csillámtetoválás, közös ügyességi versenyek / Az egészségmegőrzés hangsúlyozása a hét minden napján játékos formában megtörtént. A Teddy doktorok látogatása zárta az eseményeket, ahol a megszokott formában, több helyszínen , párhuzamosan élményszerűen ismerkedhettek a gyerekek az orvos munkájával, orvosi eszközökkel, és testünk fontos szerveivel. A gyerekek átélt élményeiket szüleiknek is elmesélték és sokáig játékaikban is megjelenítették.

A hónapban zajlott a Kicsik avató ünnepsége, / október 24. / melyen irodalmi élményt nyújtottunk a mese előadásával. A gyerekeknek két időpontban adtuk elő a történetet, mely mind a két alkalommal elérte célját, a mese megszerettetését óvónénik szereplésével. A nagycsoportosok faültetése is a hónap aktuális eseménye volt.

A rendszeres őszi papírgyűjtés is ebben a hónapban zajlott a csoportok és a szülők bevonásával.

A decemberre tervezett és elmaradt közös bowlingozást ebben a hónapban sikerült pótolni. A megszokott helyszínen két pályát bérelve 11 fővel , nagyon jó hangulatban közösségépítésünk , mozgással összekötve nagyon jól sikerült. Tavasszal is szeretnénk szervezni egy bowlingos közös délutánt.

Az Újévi jótékonysági koncerten tagjaink nézőként vettek részt és felajánlásaikkal hozzájárultak a bevételhez.

A hónap tervezett feladata egy gyógyszerész előadása, melynek szervezését megpróbáltuk, de nem tudtunk megfelelő időpontot találni. A megvalósulás későbbi időpontban lehetséges.

A Zöld Óvoda Pályázat szeptember 5.én benyújtott anyagát sikeresen bírálták el, így január 21.-én a Zöld Óvoda címet- ünnepélyes keretek között vehette át az óvodavezető. A Cím elnyerése még több környezetvédelmi és környezettudatos feladatot vár el tőlünk, amelyek megvalósításával a Zöld Óvoda kritérium rendszerének teszünk eleget.

FEBRUÁR:

Eseménynaptárunknak megfelelően február 4.-8. között tartottuk meg óvodánkban a már jó gyakorlatként működő téli egészséghetet.

A hét folyamán programunk volt a betegség megelőzés,prevenció, a betegségfajták, az orvos gyógyító munkája játékos keretek között, és az egészségvédő vitaminok, gyógynövények, gyógyteák fogyasztásának fontossága. Szerepjátékként orvosi rendelőt, kórházat alakítottunk ki, ahol a gyerekek orvosi zöld köpenybe öltözhettek és különböző orvosi műszerekkel gyógyítottak. Vitaminsalátát készítettünk közösen, fogyasztás közben megbeszéltük gyógyító hatását. Zenés gimnasztikával testmozgást végeztünk. Ilyenkor , télen a gyerekek körében sokkal gyakoribbak a betegségek előfordulásai, ezért folyamatosan gyakoroltuk és rögzítettük a gyakori kézmosás és zsebkendő használat helyes technikáját is.

Terveztünk magunknak egy rekreációs, lazítós napot a gyógyfürdőben, de ezt időben nem tudtuk egyeztetni, mert elkezdtük a készülődést az alapítványi bálra.

MÁRCIUS:

A bál sikeres megvalósításában mindenki aktívan részt vett, az ovisok tánc betanításával, vagy az óvodapedagógusok táncaiban való részvétellel.

Folyamatosan figyeltük az óvodai pályázati lehetőségeket. Az Ovi-sport alapítvány által támogatott saját műfüves pálya létrehozásához keressük a támogatókat és a reális lehetőségeinket.

A hónapra tervezett jóga óra a felnőtteknek a zöld jeles napok programjai miatt elmaradt.

A Föld napja jeles napot igyekeztünk instruktiv módon emlékezetessé tenni, „ Ökológiai lábnyomunkkal- a fenntarthatóság szemléletének is eleget téve. Az óvodásokkal közösen udvarrészenként fát ültettünk, ahol a gyerekek a faültetés összes mozzanatának aktív részesei voltak. Mi gesztenyefát ültettünk a mi udvarrészünkre, míg más csoportok virágos kerteket alakítottak ki. Ezen a héten nyílt napon a szülőket is bevontuk, közös virágültetéssel, kiskert gondozással- példamutatással erősítettük a gyerekekben a Föld szeretetét.

A költészet napjáról minden évben megemlékezünk, gyermekversekkel, szavalatokkal. A gyerekek a természetről, állatokról tanult kis verseket adnak elő kis társaik és az óvodapedagógusok előtt, önállóan vállalva a szereplést. Ebben az évben a résztvevők magas száma is bizonyította a program sikerességét.

A tervezett OVI-OLIMPIA időhiány és szervezési okokból a hónapban elmaradt.

MÁJUS:

Május 10.-én – Zöld jeles nap- Madarak fák napja alkalmából- egy összetett programot állítottunk össze a gyerekeknek. A kóró is a kismadár című mese feldolgozását nagyon ötletesen és látványosan oldották meg munkaközösségem tagjai, így élményt nyújtva a gyerekeknek. A mese után zeneovis madárkás dalokra megmozgatták a gyerekeket, majd az udvaron madaras szinezőket kínáltak a gyerekeknek és különböző tornaeszközökkel udvari szabad mozgást is biztosítottak. Minden csoport madaras tablót készített amit az óvoda egyik folyosóján a paravánokra kihelyezve a szülők is megnézhettek. A nap záró eseménye a madarak röptetése volt, amiben egy helyi hobbi galambtenyésztő volt segítségünkre.

Az egészség és fittnap megrendezése elmaradt, mert az I. Közlekedési-Kupa tervezését, szervezését kezdtük el ötleteléssel, és eszközigény átgondolásával. Emiatt a hónapban többször is tartottunk munkaközösségi gyűlést. Májusról június 11.-re tettük át az időpontot, a vendégek és a meghívott óvodáscsapatok miatt.

Folyamatosan szerveztük és bonyolítottuk már ebben a hónapban a csoportok éves kirándulásait, melynek helyszínei az óvodapedagógusok és a szülők megegyezésén alapult.Több csoport látogatott el Debrecenben az Állatkertbe vagy a Botanikus kertbe- a Zöld Óvoda kritériumainak teljesítése miatt.

A hónap utolsó napján május 31.-én több csoport csatlakozott a környezetvédelmi mozgalom felhívásához, „ Zölden Jobb „ a szelektív hulladékgyűjtésért. A gyerekek és a felnőttek zöldpólóba öltöztek, ami a környezettudatosság iránti elkötelezettséget fejezi ki, és már óvodáskorban a környezetvédelemre int.

Az idei Zsinórlabda bajnokság nem került megszervezésre, így az elmaradt.

Több éve próbálkozunk az Erdei Óvoda ötletével Földesen vagy a környéken, de ez ebben az évben a pályázatok megvalósítása és más programok megvalósítása miatt elmaradt.

Hagyományőrző munkaközösség

2018/2019. évi Éves beszámoló

Készítette: Tar Imréné

2019.

December 19-én került megrendezésre a "Segítség határok nélkül" elnevezésű, hátrányos helyzetű gyermekek megajándékozása céljából létrejövő kezdeményezés, melyen énekkarunk énekelt.

December 21-én a városi és egyben iskolai ünnepségen felkérés után, közülünk néhány óvónéni együtt énekelt az iskolásokkal, és tanítónénikkel. / Berde Barbara, Szabó Nikolett, Erdőháti Hajnalka, Simonné Anikó, én/

2019. január 21. Újévi koncert. Ismét megrendezésre került ez a szép, és igényes színvonalú esemény, melyen szokás szerint a kis néptáncosaink, zeneovisaink szerepeltek, kórusunk 2 dalt énekelt. Igazán dicséretre méltó, és értékelendő, hogy sokadik alkalommal is ekkora lelkesedéssel vesznek részt ezen a énekművészek is. Farkas Mariannak köszönjük a szervezést.

Március 9-én tartottuk óvodánk alapítványi bálját, melynek szervezésében, feltételek biztosításában, bepakolásban, vagy akár táncban, takarításban minden tagunk kivette a részét, és lelkesen vett részt ebben a nemes feladatban.

Április 11-én került megrendezésre költészet napja alkalmából a versmondó nap, amire az óvónénik becsülettel, alaposan felkészítették a gyerekeket. Külön köszönet azért, hogy a legkisebb korosztály is szerepelt ezen az ünnepségen.

Szintén áprilisban volt a jelenlegi nagycsoportosoknál a nyílt hét, amikor a leendő óvodások, és szüleik bepillanthattak óvodai életünkbe.

Föld napja alkalmából a csoportok igyekeztek megszépíteni virágoskertjeiket, köszönjük szépen a dolgozók munkáját.

Munkaközösségünk tagjai közül többen is részt vettünk pályázatok írásában, pl. a Kincses Kultúróvoda, illetve Erasmus+ pályázatokban. A Kincses Kultúróvoda pályázatunk sikeres volt, az Erasmus ezután fog kiderülni.

A pedagógusnapi ünnepségen elbúcsúztunk 4 dolgozótól, őket énekkarosaink lepték meg egy igazán vicces dalcsokorral. Egészségben gazdag, boldog nyugdíjas éveket kívánunk nekik.

A közlekedési park átadó ünnepségre izgatottan készülődtünk, a munkaközösségek vezetői elosztották egymás között a feladatokat. Véleményem szerint minden gördülékenyen lezajlott, egy célért az egész közösség összetartott. Köszönjük szépen mindenki munkáját, a terítésért, eszközök kipakolásáért, vendégek fogadásáért, kíséréséért, az elméleti feladatokért és a verseny lebonyolításáért, gyakorlat feladatokért, kézműves foglalkozásnál való segítkezésért,a Tigris és Napsugár csoportoknak a táncot, a gyerekek felkészítését, mind a táncra, mind az elméleti és gyakorlati feladatokra.

Rendben lezajlottak a csoportkirándulások, a ballagó ünnepség, itt is köszönet a díszítésért és a visszapakolásért.

A délutáni foglalkozások októbertől május végéig zajlottak, köszönjük szépen a foglalkozást vezetők munkáját.

ESÉLYTEREMTŐ ÓVODA

2018/2019 tanév
„Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása"
„Esélyteremtő óvoda" beszámoló

Az Oktatási Hivatal 570 óvodával és 1100 óvodapedagógussal együttműködve 2016.november 16. és 2020. szeptember 30. között valósítja meg a projektet. A partnerintézményekben a hátrányos helyzetű gyermekek aránya meghaladja a 10 százalékot. A **cél** az óvodák esélyteremtő képességének növelése és a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok kompenzálása.
A projekten belül a kapcsolattartási formák: havonta intézményi és csoportos megbeszélések, melyet egy kijelölt konzulens koordinál. Negyedévenként beszámolókat kell készíteni a megjelölt témákban.

1. Hajdúsámson bemutatása

Elkészítettük a település bemutató PPT és WORD dokumentumokat. Sok kutató munkát végeztünk, könyveket olvastunk el, kapcsolatot építettünk ki a múzeum dolgozóival. Pozitívum, hogy a település kedvező fekvése miatt, ideális célpont a város, a családi házat kereső fiatalok számára. Ennek következtében alakult ki a lakosság jelenlegi kedvező korösszetétele (0-14 évesek száma: 2713 fő, 15-59 évesek száma: 9008 fő), így az intézmények kihasználtsága megfelelő lesz a jövőben. A csoportos találkozón a települések bemutatása során minden városról kaptunk egy képet, és sok új ismeretet, az ott élő emberekről, helyi értékekről, nevezetességekről, hagyományokról.

2. Cselekvési terv

A 2017/2018 tanévre elkészített cselekvési tervet önértékeltük októberben. Öt problémát tártunk fel, és ehhez tűztük ki a célt, eredményt, és a megvalósítás módját. A meghatározott célokat egy nevelési évre terveztük, reálisak voltak, módosítani nem kellett. A tervezett programokat a nevelési évben folyamatosan valósítottuk meg. Odafigyeltünk a tervezett időkeretre, a határidőre, szervezési feladatokra, a szülők megfelelő tájékoztatására. A változatos programok hatására a hátrányos helyzetű gyerekek több közös élményhez jutottak, ezáltal könnyebben illeszkedtek be az óvodai közösségbe, hamarabb elsajátították a társas viselkedés szabályait. Az elért eredmények alapján készítettük el, 2018/2019 tanévre a következő cselekvési tervet. Két problémát vittünk tovább: az egyik növekedjen a szülők részvétele az óvodai programokon, rendezvényeken, a másik a szülők részvétele szülői értekezleten, nyílt napokon, fogadóórákon növekedjen. Köszönjük a dolgozók tájékoztatásait, ezzel is segítették munkákat.

6. Kulturális program lebonyolítása

A projekt keretein belül a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, hátrányos, és halmozottan hátrányos gyerekek közül 110 gyerek és 12 felnőtt vehetett részt egy kulturális programon. Az előadás címe: Aranyszőrű bárány. Az előadás nagyon színvonalas volt, a gyerekek érdeklődését folyamatosan fenntartotta. Figyelembe vették az életkori sajátosságokat, igyekeztek minél több gyereket bevonni a mesébe, közös éneklésre motiválták őket. A díszlet, a kellékek szépek és esztétikusak voltak. Az élő zene még több élményt adott a gyerekeknek. . Az utazást nagyon tetszett a gyerekeknek, újabb élménnyel gazdagodtak.

7.Jó gyakorlat bemutatása: Múzeumpedagógia foglalkozás

Az egyik csoportos találkozó alkalmával óvodánkban múzeumpedagógiai foglalkozást nézhettek meg. Serestény Tünde és Nagyné Ilyés Helga tartották a foglalkozást. A gyerekeket bevonták a mesébe, interaktív volt. A gyerekek megismerkedhettek a régmúlt tárgyaival, találós kérdésekre válaszoltak, együtt táncoltunk élő zenére. Tündének szeretnénk, megköszöni a közreműködést, Farkas Ibolyának pedig a hangszeres bemutatóját, zenei kíséretét. A konzulensünknek és a többi kollégának nagyon tetszett a foglalkozás, javasolták, hogy jó gyakorlatunkat tegyük közzé a Csip- csirip újságban.

8. Intézményi kapcsolatrendszer feltérképezése

2019. márciusában az intézmény kapcsolati rendszerét néztük meg. Az óvoda széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik.

-A legfontosabb kapcsolat a **szülő-óvoda kapcsolata**. Összegeztük a családlátogatások, szülői értekezleten, fogadóórán, nyílt napokon, ünnepélyeken, rendezvényeken résztvevők számát.

- **Működési kapcsolat:** a fenntartó: Hajdúsámson Város Önkormányzata

-Szakszolgálati intézményekkel: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

-Ágazati együttműködések gyermekorvosokkal, védőnőkkel, fogorvossal

-Szociális ellátórendszer intézményei:

-Szakmai kapcsolatok:

- Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2.sz. Bölcsőde
- II. Rákóczi Ferenc II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézmény

- Szakmai szolgáltatók: -Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központ (POK)

- Egyéb szakmai kapcsolatok:

-Projektpartnerek:

- EFOP- 3.1.3-16 „Esélyteremtő óvoda"
- Erasmus+ Iskolai, óvodai partnerségek programban részt veszünk Csíkszentdomokos és Ludas Község Óvodájával.

- Pedagógiai tevékenységet segítő kapcsolatok:

- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény
- Hajdúsámson Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2018-2019-es nevelési év beszámoló
óvodavezető helyettes

A 2018/2019-es nevelési év folyamán az intézmény működését biztosító személyi és tárgyi feltételek megfelelő színvonalon biztosítva voltak. Feladatainkat a – munkatervben rögzítettek szerint – céljaink minél színvonalasabb megvalósítása határozta meg. A Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik óvodánk. Tágasak, világosak, jól felszereltek a csoportszobák és egyéb helységeink, biztosítják gyermekeink egészségének megőrzését, fejlődését. A tárgyi feltételek javítására, karbantartására nagy hangsúlyt fektettünk ebben a nevelési évben. Az intézmény helyiségei a dolgozók munkájának köszönhetően ötletesen berendezettek, esztétikusak. Lehetőséget teremtenek az óvoda dolgozóinak a megfelelő munkakörülményekre, a gyermekek komfortérzetének, kényelmének kielégítésére, valamint a vendégek, szülők fogadására, programok, események lebonyolítására.

Udvarainkat folyamatosan karbantartjuk, szépítjük, fákat, bokrokat, virágokat ültettünk. Homokozók, mozgásfejlesztő játékok, trambulinok állnak rendelkezésre. Beszerzésre kerültek futóbiciklik mellé, kerékpárok is, amelyeket a gyermekek kresz ismereteinek bővítésére használtunk a közlekedési park átadó ünnepségen, és lehetőség lesz majd használni a csoportoknak beosztás alapján a következő nevelési év folyamán is.
Nyáron nap és légfürdőzést, valamint párakapu segítségével hűsölést szolgáló tevékenységeket biztosítunk.
A mesesarok mögötti területen a karbantartók felásták a zöldséges és fűszerkerteknek a helyet, minden csoportot arra biztatunk, ültessenek, és gondozzák. Ez az 1-9 csoportokra vonatkozik. A 10-20 csoportok kiskertjei is nemsokára elkészülnek. A csoportoknál a helyi lehetőségek figyelembevételével valósultak meg a virágoskertek, vagy virágládába ültettek növényeket. A kertek gondozásához az óvoda dolgozói, a gyerekek és a szülők is hozzájárultak. A nyári időszakban a takarítók is besegítenek a gyomlálásba, de mindenkit kérünk, vegye ki a részét, hiszen az esztétikus környezet kialakítása a Zöld óvoda pályázatunk feltétele.
A komposztáló megépítése is folyamatban van, két udvarrészen lesz megvalósítva.

6 fő pedagógiai asszisztens közvetlen munkatársaink a pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében. Segítették az óvodapedagógusok munkáját. Gondoskodtak a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról. Aktívan részt vettek a tevékenységek megszervezésében, eszközök elkészítésében. A második félév eseményeibe, programjaiba is bekapcsolódtak, és sok segítséget nyújtottak.

A dajka nénik mindazokat a feladatokat végezték, óvónői irányítás mellett, amelyek szükségesek a gyermekek óvodai ellátásához, a nevelési célok eléréséhez. Jól képzettek, eredményesen végezték a feladatukat. A csoportvezető óvónők által meghatározott napirend szerint segítettek a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. A nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vettek a gyermekcsoportok életében. Az étkezések kulturált lebonyolításában közreműködtek. Munkánkhoz biztosították a megfelelő tiszta környezetet. Programok, események lebonyolítását segítették. Fontosnak tartjuk a folyamatos szakmai munka fejlesztését, a magas színvonalon végzett nevelőmunka érdekében. Ezért számukra is szerveztünk továbbképzést, hogy elméleti és gyakorlati tapasztalataik bővüljön, amit egy nevelésnélküli munkanapon valósítottunk meg. Egy dajkanénit búcsúztattunk (Kiss Istvánnét) nyugdíjba vonulása alkalmából.

ELŐTERJESZTÉS
az Iskolánkért Alapítvány támogatási kérelme ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Iskolánkért Alapítvány kuratóriumi elnöke azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az iskola területén egy korszerű játszótér kialakításához, a kültéri játékok beszerzéséhez 3 000 000 Ft anyagi támogatásra lenne szükségük.
A játszótér teljes költsége a tervek szerint kb. 9 000 000 Ft.
Az Iskolánkért Alapítvány támogatása az önként vállalt feladatok közé tartozik.
A kérelemmel összefüggésben a képviselő-testület a 61/2019. (II. 28.) öh. sz. határozatában a döntést elhalasztotta.
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére tudja biztosítani előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az **Iskolánkért Alapítvány részére** egy korszerű játszótér kialakítása, kültéri játékok beszerzése céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) ..... forint összegű támogatást nyújt.
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg.
Határidő: a szerződéskötést követő 30 napon belül.

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. augusztus 31. napjáig köteles elszámolni a számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: értesítésre: 2019. szeptember 5. napjáig
szerződéskötésre: 2019. szeptember 15. napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. augusztus 21.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Márkus Mónika	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Református Egyházközösség támogatási kérelmének ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúsámsoni Református Egyházközösség lelkipásztora azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a református templom templomhajó tető lemezfedésének cseréjét anyagi segítség nyújtásával támogassa.
Összköltségét tekintve – jelenlegi számításaik szerint – több mint 25 000 000 forint összegbe kerül a beruházás.
A gyülekezet önerőből és a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásából végzi a munkát, viszont további anyagi segítségre, 2 000 000 Ft összegre lenne szükségük. A gyülekezet és a presbitérium minden tagja nevében Lovász Krisztián lelkipásztor tisztelettel kéri, hogy városunk anyagi segítség nyújtásával álljon ezen ügy mellé.
A Hajdúsámsoni Református Egyházközösség támogatása az önként vállalt feladatok közé tartozik.
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére tudja biztosítani előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a **Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére** a templomhajó tető lemezfedésének cseréje céljából (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 2.) ..... forint összegű támogatást nyújt.
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg.
Határidő: a szerződéskötést követő 30 napon belül.

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. december 31. napjáig köteles elszámolni a számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: értesítésre: 2019. szeptember 5. napjáig
szerződéskötésre: 2019. szeptember 15 napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. augusztus 21.

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Márkus Mónika	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
a 3-D Sportegyesület támogatási kérelme ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 43/2019. (II. 28.) öh. számú határozatában a 3-D Sportegyesület 2019. évi támogatásának összegét 3 200 000 Ft összegben állapította meg.
A 3-D Sportegyesület elnöke a 2019. augusztus 2. napján kelt levelében kéréssel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesteréhez, melyben kéri, hogy a Képviselő-testület a megállapított 2019. évi támogatáson felül 500 000 Ft összeggel szíveskedjen támogatni az egyesületet.
Az elnök a kérését azzal indokolta, hogy a versenyzők nemzetközti versenyeztetése (Európa Bajnokság, Világbajnokság) a jelenlegi támogatási keretből nem valósítható meg. Az egyesület természetesen egyéb más forrást is keres költségvetésük bővítéséhez.

A helyi önszerveződő közösségek segítése önként vállalt feladatnak minősül, így nem veszélyeztetheti az Önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását.
A Képviselő-testület támogató döntése esetén a kért összeg fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére tudja biztosítani előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a **3D-Sportegyesület részére** a versenyzők nemzetközi versenyeztetése céljából (4251 Hajdúsámson, Árpád u. 34.) ..... forint összegű támogatást nyújt.
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.
A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg.
Határidő: a szerződéskötést követő 30 napon belül.

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2019. december 31. napjáig köteles elszámolni a számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával.

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: értesítésre: 2019. szeptember 5. napjáig
szerződéskötésre: 2019. szeptember 15 napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. augusztus 21.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Márkus Mónika	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
körzeti fogorvosok feladat-ellátási szerződésének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 28. napján döntött arról, hogy nem kell a Háziorvosi Szolgáltatónak a közvetített szolgáltatás díját megfizetnie 2019. évtől kezdődően az önkormányzat részére, 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.

Dr. Vinnai Zsolt körzeti fogorvos 2019. július 31. napján kelt levelében a következő kérelmével fordult Polgármester Úrhoz:

> *„A 2019. május 28. napján hozott Képviselő-testületi döntések ismeretében, valamint arra tekintettel, hogy 2015. évtől minden évben keletkezett iparűzési adófizetési kötelezettségem, az egyenlő elbírálás elve szerint a többi egészségügyi ellátóval harmonikusan, számunkra is valamilyen jogcímen kompenzálási költség hozzájárulást tegyen lehetővé, mivel a határozatokból kitűnik, hogy a városban működő alapellátó egészségügyi vállalkozásoknak a törvényeknek és a helyi rendeleteknek megfelelően csak az egyik fizetési kötelezettség teljesítése éled fel."*

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:
7/A. § (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:
Hajdúsámson városában 2 körzeti fogorvosi feladat-ellátási hely működik.

1. az ODODENT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Dr. Vinnai Zsolt fogorvos közreműködésével, 4251 Hajdúsámson Petőfi u. 2/1. szám alatti saját tulajdonú rendelőben. Az önkormányzatot nem terheli rezsifizetési kötelezettség.
2. a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság, Dr. Marsalik Tihamér fogorvos közreműködésével, 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. szám alatti önkormányzati tulajdonú rendelőben. Jelenleg a Fogorvosi szolgáltató közvetített szolgáltatásként járul hozzá a helység fenntartási költségeihez.

A Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság esetében: javasolt a háziorvosokhoz hasonlóan módosítani a feladat ellátási szerződését.

Az ODODENT Bt. esetében: mivel saját tulajdonú épületben valósítja meg a feladat-ellátását, ezért részére 30 000 Ft/hó összegű szabadon felhasználható költségtérítés állapítható meg a praxis működtetéséhez, melyet a feladat-ellátási szerződésébe kell rögzíteni. A költségtérítés megállapításának feltétele a háziorvosokhoz hasonlóan az iparűzési adó fizetési kötelezettséghez kapcsolódik. A Bt. vonatkozásában a szerződés módosítása kizárólag a jövőre vonatkozóan állapít meg az önkormányzat részére kötelezettséget, a szerződéses fél visszamenőleges hatállyal igényt jelen eljárásban nem kíván érvényesíteni.

A fogorvosok esetében is célszerű, minden évben felülvizsgálni az adófizetési kötelezettségeket és ehhez mérten megállapítani az egyes vállalkozások számára a következő évre vonatkozóan a követendő eljárásokat.

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 **Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4028 Debrecen, Gyepűsor u. 25. 2. em. 10., képviseletre jogosult: Gálné Veresegyházy Anikó, Lakcíme: 4032 Debrecen Károli Gáspár utca 234. a képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető) mint Fogorvosi Szolgáltató (a továbbiakban: Fogorvosi Szolgáltató) az 1. számú fogorvosi körzet 14-18 életév közötti tanköteles és nem tanköteles lakosainak, akik nem részesülnek szervezett iskolafogászati ellátásban, valamint a 18. életévet betöltött felnőtt lakosainak fogászati ellátására folyamatos területi ellátási kötelezettséggel 2016. január 28. napján kötött Feladat-ellátási szerződés 9. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítja:

„9.) A Fogorvosi Szolgáltató a fogorvosi rendelő és kiszolgáló helységei fenntartási költségeihez hozzájárulást köteles fizetni 39 085 Ft/hó (Áfá-val együtt) összegben. A hozzájárulást a Fogorvosi szolgáltató havonta, tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.
Nem kell a Fogorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott hozzájárulást megfizetnie 2020. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Fogorvosi 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 hozzájárulás díjának fizetése alól.
A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében a Szerződő Felek – a 2020. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Fogorvosi 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 9.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

Határidő: 2020. 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 az **ODODENT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság** (székhelye: 4032 Debrecen, Úrrétje út 12., cégjegyzék száma: Cg. 09-06-006192, képviseli: Dr. Vinnai Zsolt fogorvos, szül: Debrecen, 1964. október 4., an: Ökrös Róza, lakcíme: 4032 Debrecen, Úrrétje u. 12.), a 2. sz. fogorvosi körzetben a fogorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. napján kelt feladat-ellátási szerződés 8.) pontját közös megegyezéssel a következők szerint egészítik ki:

„8.) ***A 2020. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Fogorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig az önkormányzat köteles költségtérítés címen havonta, minden hónap 10. napjáig 30 000 Ft összeget átutalással a következő bankszámlaszámra Polgári Bank 61200261-10111754 megfizetni a Fogorvosi Szolgáltatónak, ami hozzájárul a saját tulajdonú rendelőjének üzemeltetési költségeihez. A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2020. évtől kezdődően – minden év***

június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Fogorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.
A 2019. évben a felülvizsgálat határideje 2019. augusztus 30. napja, amennyiben 2018. évre vonatkozóan iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett 2019. szeptember 1. napjától 2020. június 30. napjáig az önkormányzat köteles költségtérítés címen havonta, minden hónap 10. napjáig 30 000 Ft összeget fizetni a Fogorvosi Szolgáltatónak, ami hozzájárul a saját tulajdonú rendelőjének üzemeltetési költségeihez."

A 2019. évben fizetendő 4 havi összesen 120 000 Ft költségtérítés fedezete az önkormányzat 2019. költségvetésében a dologi kiadások terhére biztosítható előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

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

A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés módosításának aláírására, valamint a 8.) pontban meghatározott felülvizsgálat teljeskörű lefolytatására és a hozzá kapcsolódó döntéshozatalra.

Határidő: 2019. augusztus 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2019. augusztus 22.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulás támogatásának elszámolása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének 69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozata alapján az Önkormányzat 2019. március 13. napján Támogatási Szerződést kötött a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolával (a továbbiakban: Iskola), a sajátos nevelési igényű tanulók 2019. május 31. napjától - június 1. napjáig Nyíregyháza – Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása céljából 100 000 Ft összegben.
Az önkormányzati támogatás elszámolásának határideje: 2019. június 30. napja.

Az Iskola határidőben benyújtotta a megítélt 100 000 Ft elszámolásához kapcsolódó számlák hitelesített másolatait, és a beszámolóját. A hitelesített számla másolatokon a támogatási szerződésnek megfelelően szerepel, a kifizetése Hajdúsámson Város Önkormányzatának támogatásából történik záradékolás. A szervezett kirándulás pontos időpontja 2019. június 6. - június 7. napokra módosult a résztvevő gyermekek betegsége miatt. A kiránduláson 12 fő SNI-s, enyhén értelmi fogyatékos tanuló vett részt. Az elszámolt számlák szállásról, belépőjegyekről és ellátásról szólnak.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2019. (II. 28.) öh. számú határozata alapján – elhatározza, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére a sajátos nevelési igényű tanulók Nyíregyháza – Tokaj útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása céljából meghatározott 100 000 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. augusztus 22.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című projekt keretében közbeszerzési eljárások lefolytatására együttműködési megállapodás megkötése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata az Esztár Község Önkormányzata (a továbbiakban: konzorciumvezető) vezetésével létrejött konzorcium tagjaként 164 144 000 Ft összegű európai uniós támogatásban részesült az **EFOP-1.5.3-16-2017-00058** azonosító számú, **„Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"** című projekt megvalósítására.
A projekt 2019. augusztus 1. napján indult, tervezett záró dátuma: 2021. augusztus 1.

A projekt részeként a célcsoport számára alapkompetencia képzések megvalósítására, valamint a közösségi terek, kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő, fiatalok közösségépítését célzó, az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztésére irányuló, életmód váltást támogató programok szervezésére kerül sor.

Fontos cél, hogy innovatív programok kerüljenek kidolgozásra a mélyszegénységben élők, hátrányos helyzetbe került emberek integrációjának támogatására.

Ezen kívül a célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek valósulnak meg, továbbá a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítésére mentor alkalmazására kerül sor a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében. A mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt folyamatos.

A projekt keretében felújításra kerül a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény épülete, mint közösségi tér, valamint a projekt céljainak megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre is sor kerül.

Jogszabályi háttér:
Konzorciumi szinten a képzések és a rendezvények lebonyolításának, mint szolgáltatások igénybevételének költsége eléri a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdése szerinti nettó 15 millió Ft-os nemzeti értékhatárt, melynek alapján ezen projektelemekhez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

Jelenlegi helyzet, javaslat:
A konzorciumi szintű közbeszerzési eljárás kiírását és lebonyolítását a konzorciumvezető koordinálja, a közbeszerzési szakértő igénybevételének költsége a konzorciumvezető költségvetésében áll rendelkezésre.

Annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárások mielőbb megindításra kerülhessenek, szükséges a konzorciumvezetővel és a többi konzorciumi taggal együttműködési megállapodást kötni a mellékletben foglaltak szerint (1. melléklet).

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 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdése, valamint az Esztár Község Önkormányzata vezetésével létrejött konzorcium által 2019. július 19. napján megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás alapján – elhatározza, hogy az **EFOP-1.5.3-16-2017-00058** azonosító számú, **„Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"** című projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására a konzorcium tagjaival a mellékelt együttműködési megállapodást megköti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. augusztus 22.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Zelenákné Őri Beáta	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	

1. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Közbeszerzési eljárások lefolytatásához

1. Előzmények

A 2019. július 19-én Esztár Község Önkormányzata, Berekböszörmény Község Önkormányzata, Hajdúbagos Község Önkormányzata, Hajdúsámson Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Kismarja Község Önkormányzata, Mezőpeterd Községi Önkormányzat és Esztár Fejlődéséért Alapítvány (a továbbiakban: Konzorcium) között létrejött Konzorciumi együttműködési megállapodás felhatalmazása alapján Esztár Község Önkormányzata a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek tárgyú felhívására EFOP-1.5.3-16-2017-00058 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.12.04-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein** (továbbiakban Projekt)

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00058

A Projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés **2019**.....napon lépett hatályba, melynek 6. sz. melléklete a Konzorciumi Megállapodás. A Konzorcium tagjai: Esztár Község Önkormányzata, Berekböszörmény Község Önkormányzata, Hajdúbagos Község Önkormányzata, Hajdúsámson Város Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kismarja Község Önkormányzata, Mezőpeterd Községi Önkormányzat és Esztár Fejlődéséért Alapítvány, mint Konzorciumi Partnerek.

A Projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás(ok) tekintetében a tárgyi projekt Konzorcium tagjai az alábbi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Együttműködő partnerek

Az együttműködés tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	**Esztár Község Önkormányzata**
Projektben betöltött szerepe:	Konzorciumvezető
Postacím:	4124 Esztár Árpád u. 1. sz.
Székhely:	4124 Esztár, Árpád u. 1. sz.
Azonosító szám (törzsszám /cégjegyzékszám):	728823
Adószám:	15728829-2-09
Aláírásra jogosult képviselője:	Szécsi Tamás polgármester
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10034002-00346120-00000024

Szervezet neve:	Berekböszörmény Község Önkormányzata
Projektben betöltött szerep:	Konzorciumi Partner
Postacím:	4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
Székhely:	4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
Azonosító szám (statisztikai szám):	728768
Adószám:	15728764-2-09
Aláírásra jogosult képviselője:	Nagy Ernő polgármester
Számlavezető neve:	Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet
Számlaszám:	60600228-0537683-00000000

Szervezet neve:	Hajdúbagos Község Önkormányzata
Projektben betöltött szerep:	Konzorciumi Partner
Postacím:	4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.
Székhely:	4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.
Azonosító szám (statisztikai szám):	728780
Adószám:	15728788-2-09
Aláírásra jogosult képviselője:	Szabó Lukács Imre polgármester
Számlavezető neve:	Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet
Számlaszám:	60600022-11063159-00000000

Szervezet neve:	Hajdúsámson Város Önkormányzata
Projektben betöltött szerep:	Konzorciumi Partner
Postacím:	4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Székhely:	4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Azonosító szám (statisztikai szám):	728548
Adószám:	15728544-2-09
Aláírásra jogosult képviselője:	Antal Szabolcs polgármester
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10034002-00344867-00000086

Szervezet neve:	Kismarja Község Önkormányzata
Projektben betöltött szerep:	Konzorciumi Partner
Postacím:	4126 Kismarja, Bocskai u. 20.
Székhely:	4126 Kismarja, Bocskai u. 20.
Azonosító szám (statisztikai szám):	728834
Adószám:	15728836-2-09
Aláírásra jogosult képviselője:	Farkas István Attila polgármester
Számlavezető neve:	OTP Bank Nyrt
Számlaszám:	11738046-15728836-00000000

Szervezet neve:	Mezőpeterd Községi Önkormányzata
Projektben betöltött szerep:	Konzorciumi Partner
Postacím:	4118 Mezőpeterd, Petőfi u. 19.
Székhely:	4118 Mezőpeterd, Petőfi u. 19.
Azonosító szám (statisztikai szám):	375241
Adószám:	15375249-2-09
Aláírásra jogosult képviselője:	Papp Miklós polgármester
Számlavezető neve:	Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet
Számlaszám:	60600242-00534374-00000000

Szervezet neve:	
Projektben betöltött szerep:	
Postacím:	
Székhely:	
Azonosító szám (statisztikai szám):	
Adószám:	
Aláírásra jogosult képviselője:	
Számlavezető neve:	

Számlaszám:	

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás 1. pontjában meghatározott projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárások tekintetében valamennyi Tag nevében Esztár Község Önkormányzata jogosult eljárni a Konzorciumvezető mindenkor hatályos Közbeszerzési Szabályzata alapján akként, hogy a közbeszerzési eljárásokban a Tagok közös ajánlatkérőként kerülnek megjelölésre.
3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárás(ok) során folyamatosan együttműködnek, a szükséges tájékoztatást, adatokat, információkat a Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátják.

4. Záró rendelkezések

4.1. Jelen Megállapodás ... oldalon és ..... db eredeti példányban készült.
4.2. Jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.
4.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
4.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
4.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Debreceni Járásbíróság illetékességét kötik ki.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....	.....
Szécsi Tamás polgármester Esztár Község Önkormányzata Konzorciumvezető	Nagy Ernő polgármester Berekböszörmény Község Önkormányzata Konzorciumi Tag
P.H.	P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
.....	.....

.....
Szabó Lukács Imre
polgármester
Hajdúbagos Község Önkormányzata
Konzorciumi Tag

P.H.

Aláírás dátuma:

.....

.....
Antal Szabolcs
polgármester
Hajdúsámson Város
Önkormányzata
Konzorciumi Tag

P.H.

Aláírás dátuma

.....

.....
Farkas István Attila
polgármester
Kismarja Község Önkormányzat
Konzorciumi Tag

P.H.

Aláírás dátuma:

.....

.....
Pap Miklós
polgármester
Mezőpeterd Községi
Önkormányzata
Konzorciumi Tag

P.H.

Aláírás dátuma:

.....

.....
Konzorciumi Tag

P.H.

Aláírás dátuma:

.....

ELŐTERJESZTÉS
a hajdúsámsoni 2072 hrsz-ú ingatlan kivett megnevezésének megváltoztatása ügyében

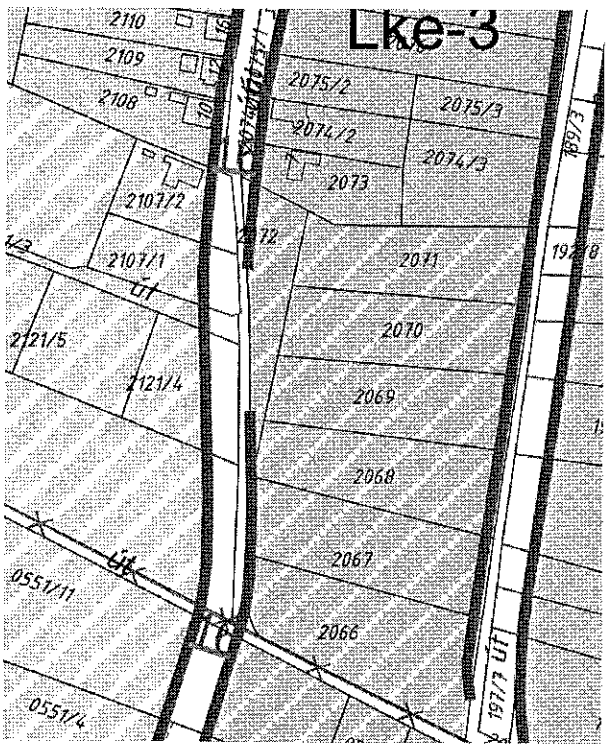
Tisztelt Képviselő-testület!

Szabó György azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező 2072 hrsz-ú ingatlan Szabó György tulajdonát képező 2068 hrsz-ú ingatlannal határos részét meg szeretné vásárolni, tekintettel arra, hogy az önkormányzat ingatlana a közterület és az ő ingatlana közé be van ékelődve, az ingatlan nem rendelkezik útkapcsolattal, ezért nem kaphat építési engedélyt.

Az ingatlantulajdonos kérését megvizsgálva a következő lehetőségekről tájékoztattuk Szabó Györgyöt:

- *„a kérelmében meghatározottak szerint a Képviselő-testület erre vonatkozó döntése alapján lehetőségünk van a 2072 hrsz-ú ingatlan megosztására és a fennmaradó ingatlanrésznek a 2068 hrsz-ú ingatlanba történő beolvasztására, melyhez telekalakítási eljárás lefolytatása és az ingatlanrész értékesítése szükséges. Ennek költsége – figyelembe véve a földmérés telekalakítási hatósági eljárási díjakat és az ingatlan árát – megközelítőleg bruttó 600 000 Ft. Az eljárás lefolytatása és az adásvétel megközelítőleg 4-5 hónapot vesz igénybe.*
- *az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) rendelkezései alapján épület csak olyan telken vagy építési telken helyezhető el, amelynek megközelíthetősége gépjárművel közterületről vagy magánútról közvetlenül biztosított. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 2072 hrsz-ú ingatlan elhelyezkedése és formája miatt nem beépíthető, az ingatlan megnevezése a Képviselő-testület határozata alapján megváltoztatható. Az eljárás lefolytatásának ideje megközelítőleg 1-1,5 hónap." Az eljárás lefolytatása az ingatlan-nyilvántartási átvezetési díj költségébe kerül, mely 6600 Ft.*

Az ingatlantulajdonos arról tájékoztatta a Városfejlesztési és Műszaki Osztályt, hogy a telekalakítási eljárás lefolytatásának költségét vállalni nem tudja.



Szakmai javaslat:
Annak érdekében, hogy az ingatlantulajdonos le tudjon telepedni Hajdúsámsonban az Önkormányzat tulajdonát képező Ibolya utcán található 2072 hrsz-ú, jelenleg kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megnevezését meg kell változtatni kivett közterületre, mely nemcsak kizárólag a kérelmező problémáját oldja meg, hanem további 3 ingatlantulajdonosét is.

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 meghatározott jogkörében eljárva – elhatározza, hogy a tulajdonában lévő belterületi 2072 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület" művelési ágú ingatlan kivett megnevezését „kivett közterület"-re változtatja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

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

Hajdúsámson, 2019. augusztus 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	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2020-2034-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A hivatkozott jogszabálynak eleget téve a Debreceni Vízmű Zrt. elkészítette a 2020. évtől kezdődő időtartamra vonatkozó, víziközmű rendszerenként összeállított felújítási, pótlási és beruházási tervet.

A Debreceni Vízmű Zrt.-vel, mint üzemeltetővel megkötött szerződések alapján a 2020. évben várható nettó bevételek:
- szennyvíz víziközmű használati díj: nettó 18 087 464 Ft
- ivóvíz víziközmű használati díj: nettó 7 754 000 Ft

A 2019. évre tervezett feladatok költségei a GFT alapján:

Ivóvíz közmű rendszer:	
- felújítások és pótlások:	nettó 9 500 000 Ft
- beruházások:	nettó 1 500 000 Ft
Összesen:	nettó 11 000 000 Ft

Szennyvíz közmű rendszer:	
- felújítások és pótlások:	nettó 1 300 000 Ft
- beruházások:	0 Ft
Összesen:	nettó 1 300 000 Ft

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által 2020-2034. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

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

Határidő: 2019. szeptember 2.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. augusztus 21.

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	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK HAJDÚSÁMSON
2020-2034

	Megnevezés	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA	Forrás	2020 eFt	2021-2024 eFt	2025-2034 eFt
Objektum csoport					**10 800**	**52 395**	**148 050**
I	**Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása**				**0**	**5 250**	**26 250**
I_01	3 db víztermelő kút felújítása (építészet, gépészet, kút bekötővezeték)		K	Eszközhasználati díj		5 000	25 000
I_02	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítás váratlan feladataira 5 % tartalékkeret		K	Eszközhasználati díj	0	250	1 250
I_03							
III	**Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása**				**1 000**	**4 200**	**17 850**
III_01	Vízkezelési technológia fejlesztésének, átalakításának tervezése és engedélyezése		K	Eszközhasználati díj		4 000	5 000
III_02	Irányítástechnika fejlesztése			Eszközhasznál			3 000
III_03	Hálózati és technológiai szivattyúk felújítása		K	Eszközhasználati díj			5 000
III_04	Levegő kompresszorok és fúvók felújítása		K	Eszközhasználati díj			3 000
III_05	Vegyszeradagoló berendezés felújítása		K	Eszközhasználati díj			1 000
III_07	Vízműtelep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		K	Eszközhasználati díj	1 000		
III_06	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítás váratlan feladataira 5 % tartalékkeret		K	Eszközhasználati díj	0	200	850
IV	**Vízelosztás**				**8 500**	**24 570**	**71 925**
IV_01	Ivóvízhálózat rekonstrukció bekötővezeték átépítés (Harmathy Ferenc u. 20 db , Fő út 22 db)		K	Eszközhasználati díj	8 000	23 400	68 500
IV_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret 5%		K	Eszközhasználati díj	500	1 170	3 425
V	**Szennyvízelvezetés**				**1 300**	**18 375**	**32 025**
V_01	Az átemelőkben elhelyezett szivattyúk, szerelvények, csövezések, csőtartók cseréje		ISPA (K)	Eszközhasználati díj		9 500	7 500
V_02	Csatornahálózat szükség szerinti felújítása (~3000 m)		ISPA (K)	Eszközhasználati díj		2 000	8 000
V_03	Szivattyúfelújítás		ISPA (R)	Eszközhasználati díj	1 000	6 000	12 000
V_04	Aprítóberendezés felújítása		ISPA (R)	Eszközhasználati díj			3 000
V_05	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret 5%		ISPA	Eszközhasználati díj	300	875	1 525

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás	
A Vksztv.11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Hajdúsámson Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-31097-1-001-01-07	

Sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint ****														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	5 250	Eszközhasználati díj	2021	2024	közép			X												
2.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	26 250	Eszközhasználati díj	2025	2034	hosszú										X					
3.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	1 000	Eszközhasználati díj	2020	2020	rövid	X														
4.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	4 200	Eszközhasználati díj	2021	2024	közép			X												
5.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	17 850	Eszközhasználati díj	2025	2034	hosszú										X					
6.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	8 500	Eszközhasználati díj	2020	2020	rövid	X														
7.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	24 570	Eszközhasználati díj	2021	2024	közép			X												
8.	Vízelosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	71 925	Eszközhasználati díj	2025	2034	hosszú										X					
9.																							
10.																							
11.																							
12.																							
13.																							
--				159 545																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY
I. ütem	9 500	9 500	0
II. ütem	34 020		34 020
III. ütem	116 025		116 025

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás	
A Vksztv.11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Hajdúsámson Város Önkormányzata	
Víziközmű-rendszer kódja: **	22-31097-1-001-01-02	

Sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint ****														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámson Város Önkormányzata	1 300	Eszközhasználati díj	2020	2020	rövid	X														
2.	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámson Város Önkormányzata	18 375	Eszközhasználati díj	2021	2024	közép		X													
3.	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámson Város Önkormányzata	32 025	Eszközhasználati díj	2025	2034	hosszú															
4.																							
5.																							
6.																							
7.																							
8.																							
9.																							
10.																							
...				51 700																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY
I. ütem	1 300	18 087	
II. ütem	18 375	76 683	
III. ütem	32 025	631 201	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Beruházás 2020-2034év
Hajdúsámson

	Megnevezés	közmű, rendszerfüggetlen, működtető, ISPA	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Forrás	2020 eFt	2021-2024 eFt	2025-2034 eFt
Objekt. csoport					1 500	16 600	97 000
I	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközei				1 500	1 200	35 000
I_01	Tartalék búvárszivattyú beszerzése	R		Önkormányzati		1 200	
I_02	1 db tartalék kút tervezése, kivitelezése	K	igen	Önkormányzati			35 000
I_03	2 sz. kút irányítástechnika és távfelügyelet kiépítése	R		Eszközhasználati díj	1 500		
I_04							
III	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények				0	5 400	50 000
III_01	1 db tartalék szűrő tervezése, tisztítás technológia és hálózati ellátás fejlesztése	K		Önkormányzati		3 000	50 000
III_02	Távfelügyeleti rendszer kialakítása	K		Önkormányzati		2 000	
III_03	SMS hibaüzenet küldő rendszer kiépítése	R		Eszközhasználati díj		400	
IV	Vízelosztás				0	5 900	0
IV_1	Közkifolyók aknával, méróórával történő ellátása	K		Önkormányzati		3 100	
IV_2	Új szakaszoló tolózárak beépítése Sámsonkert és Martinka településrészeken)	K		Önkormányzati		2 800	
V	Szennyvízelvezetés				0	6 000	12 000
V_01	1db tartalék szivattyú beszerzése a végátemelőhöz	ISPA (R)		Eszközhasználati díj		6 000	10 000
V_02	Távfelügyeleti rendszer bővítése	K		Eszközhasználati díj			2 000
V_03	Átemelők mobil kiemelő szerkezet elhelyezésére alkalmas hely kialakítás	K		Eszközhasználati díj			
VI	Szennyvíztisztítás						
VI_01							
VI_02							

Gördülő fejlesztési terv a 2020.- 2034.időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízközmű-szolgáltató *
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	
Vízközmű-szolgáltató megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	
Vízközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás	
A Vksztv.11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Hajdúsámson Város Önkormányzata	
Vízközmű-rendszer kódja: **	22-31097-1-001-01-02	

Sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama Kezdés	Befejezés	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint **** 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámson Város Önkormányzata	6 000	Eszközhasználati díj	2021	2024	közép		X													
2.	Szennyvízelvezetés		Hajdúsámson Város Önkormányzata	12 000	Eszközhasználati díj	2025	2034	hosszú						X									
3.																							
4.																							
5.																							
6.																							
7.																							
8.																							
9.																							
10.																							
11.																							
12.																							
...				18 000																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY
I. ütem	0	0	
II. ütem	6 000	6 000	
III. ütem	12 000	12 000	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízikőzmű-szolgáltató *
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	
Vízikőzmű-szolgáltató megnevezése:	Debreceni Vízmű Zrt.	
Vízikőzmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	közműves ivóvízellátás	
A Vksztv.11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Hajdúsámson Város Önkormányzata	
Vízikőzmű-rendszer kódja: **	11-31097-1-001-01-07	

Sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint ****														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	1 500	Eszközhasználat díj	2020	2020	rövid	X														
2.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	1 200	Önkormányzati	2021	2024	közép			X												
3.	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása	igen	Hajdúsámson Város Önkormányzata	35 000	Önkormányzati	2025	2034	hosszú						X									
4.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	5 400	Önkormányzati	2021	2024	közép		X													
5.	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása		Hajdúsámson Város Önkormányzata	50 000	Önkormányzati	2025	2034	hosszú						X									
6.	Vízalosztás		Hajdúsámson Város Önkormányzata	5 900	Önkormányzati	2021	2024	közép		X													
7.																							
8.																							
9.																							
10.																							
11.																							
12.																							
...				99 000																			

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	*** FORRÁSHIÁNY
I. ütem	1 500		
II. ütem	12 500	0	13 500
III. ütem	85 000	0	85 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben a pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre azt jelölni kell "forráshiány " kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

ELŐTERJESZTÉS
a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület megkeresése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Hajdú-Bihar megye 27 településének összefogásával látja el a LEADER Helyi Akciócsoport feladatait (VP-CLLD, VP6-19.1.1-15).

A „Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása" című felhívás keretében elnyert feladatellátás költségeire az egyesület 145.380.802 Ft összegben vissza nem térítendő támogatásra vált jogosulttá a szervezet működésére, továbbá a szervezet jogosulttá vált a HFS megvalósítását célzó mindösszesen 759.064.167 Ft fejlesztési forrás feletti rendelkezésre, mely keretösszeg felhasználása tekintetében a szerződő felek Együttműködési Megállapodást kötöttek (e megállapodás hatályba lépésével a Kedvezményezett 145.380.802 Ft összegben Működési és animációs költségei céljára vissza nem térítendő támogatásban részesül). A támogatás az egyesület tájékoztatása alapján utófinanszírozott.

Az Egyesületben Hajdúsámson Város Hajdúsámson-Martinka, valamint Hajdúsámson-Sámsonkert Részönkormányzataival képviselteti magát.

- Hajdúsámson-Martinka lakosságszáma: **1 172** fő (2019. augusztus 27. napi adatok alapján)
- Hajdúsámson-Sámsonkert lakosságszáma: **3 720** fő (2019. augusztus 27. napi adatok alapján)

Tekintettel arra, hogy a Helyi Akciócsoport egyesületi formában működik, ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, így sem bankgaranciát, sem banki hitelt nem tud igénybe venni, így mindezekre tekintettel az Egyesület vezetője azzal a kéréssel fordult a részes önkormányzatokhoz, hogy – a hajdúsámsoni részönkormányzatok vonatkozásában – 100 Ft/lakos összegben „Tagi Hozzájárulást" teljesítsen.
Az Egyesület önkormányzati tagjai által befizetett összegek segítségével a három havonként elért mérföldkövek után benyújtandó kifizetési kérelmek előfinanszírozását tudja majd megoldani az egyesület a 2019. és 2020. években, így a Helyi Akció Csoport (HACS) működése zavartalan lesz.

Tekintettel arra, hogy a két településrészi önkormányzat önálló költségvetéssel nem rendelkezik, a megjelölt összegeket az önkormányzatnak kell biztosítania előfinanszírozás formájában, mely egyszeri összeg a projekt záró kifizetési kérelme benyújtása után visszafizetésre kerül az önkormányzat részére.
A támogatási időszak vége: 2020. december 31.
A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2021. január 15.
Javasolt visszatérítési határidő a Leader részéről az önkormányzat részére: 2021. április 1.

A biztosítandó összeg mértéke:

- Hajdúsámson-Martinka vonatkozásában: **117 200 Ft.**
- Hajdúsámson-Sámsonkert vonatkozásában: **372 000 Ft.**

A fentiekben megjelölt összesen 489 200 Ft az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalékból biztosítható előirányzat átcsoportosítással a pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

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

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 107. §-a és 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület (4251 Nyíradony, Kossuth u. 38.) „Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása" című, VP6-19.1.1-15 kódszámú – utófinanszírozással támogatott – pályázata animációs és működési költségeinek (tagi) finanszírozása érdekében, a megjelölt egyesületben tagként szereplő Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzatai részére lakosságszám-arányosan, lakosonként 100 Ft összegben, visszatérítendő pénzeszköz átadást biztosít egyszeri kifizetés formájában. A részönkormányzatok részére az Egyesület általi visszafizetés végső időpontja: 2021. április 1. napja.

A részönkormányzatok a megjelölt összegeket kizárólag a határozatban meghatározott célra használhatják fel.

- Hajdúsámson-Martinka lakosságszáma: **1 172** fő (2019. augusztus 27. napi adatok alapján)
- Hajdúsámson-Sámsonkert lakosságszáma: **3 720** fő (2019. augusztus 27. napi adatok alapján)

A biztosítandó összeg mértéke:

- Hajdúsámson-Martinka vonatkozásában: **117 200 Ft.**
- Hajdúsámson-Sámsonkert vonatkozásában: **372 000 Ft.**

A fentiekben megjelölt **489 200 Ft** az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalékból biztosítható előirányzat átcsoportosítással a pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére, továbbá kijelenti, hogy az Egyesület az összeget kizárólag a részönkormányzatok és az Egyesület között létrejövő szerződésben meghatározott célra használhatja fel.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. augusztus 27.

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	Bujdosóné
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Pénzeszköz átadáshoz kapcsolódó szerződés
Tervezet

mely létrejött egyrészről
a **Hajdúsámson Város Önkormányzata** (székhely: 4251 Hajdúsámson Szabadság tér 5., törzsszám: 728548, adószám: 15728544-2-09 képviseletében: Antal Szabolcs polgármester) mint a pénzeszközt átadó (a továbbiakban: Átadó),

a **Hajdúsámson-Sámsonkert Részönkormányzat** (székhely: 4251 Hajdúsámson Szabadság tér 5., képviseletében: Csigéné Zsadányi Mariann elnök) mint Egyesületi tag

a **Hajdúsámson-Martinka Részönkormányzat** (székhely: 4251 Hajdúsámson Szabadság tér 5., képviseletében: Szabó Kálmán elnök) mint Egyesületi tag

másrészről
a **Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület** (székhely: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1., Levelezési cím: 4254 Nyíradony, Kossuth utca 38., képviseletében: Tasi Sándor elnök), mint pénzeszköz átvevő (a továbbiakban: Egyesület, együtt: Felek vagy Szerződő Felek) között az alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint.

Előzmények

1. A Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület (Egyesület) láthatja el Hajdú-Bihar Megye 27 településének összefogásával – beleértve Hajdúsámson-Sámsonkert, valamint Hajdúsámson-Martinka részönkormányzatainak illetékességi területét is – a LEADER Helyi Akciócsoport feladatokat. A „Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása" című felhívás keretében elnyert feladatellátás költségeire a vonatkozó Támogatási Okirat (iratazonosító: 1829490760) szerint az Egyesület 145.380.802 Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult, de mivel a támogatás utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre, így a szervezetnek kell a projekt előfinanszírozását megteremtenie. A Helyi Akciócsoport egyesületi – nonprofit – formában működik, így ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. Mindezekből következik, hogy az Egyesület sem bankgaranciára – mely támogatás terhére történő előigényléshez szükséges -, sem banki hitelre nem jogosult. Mindezekre, valamint az Egyesület Elnökségének 76/2018. (2018. október 25.) számú Elnökségi Határozatára és a Közgyűlésének 35/2018. (2018. november 6.) KGY határozatára tekintettel az Egyesület a 2019. január 09-én kelt levelében kérte Hajdúsámson Város Önkormányzata, így a megjelölt részönkormányzatok segítségét, hogy az Egyesület számára „Tagi Hozzájárulást" szíveskedjen biztosítani.

2. Fentiekre tekintettel Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a és 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – a 2019. augusztus 29. napján tartott rendes ülésén__/___. **(VIII. 29.) öh. sz.** határozatával elhatározta, hogy a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület (4251 Nyíradony, Kossuth u. 38.) „Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása" című, VP6-19.1.1-15 kódszámú – utófinanszírozással támogatott – pályázata animációs és működési költségeinek (tagi) finanszírozása érdekében, a megjelölt Egyesületben tagként szereplő Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzatai részére lakosságszám-arányosan, lakosonként 100 Ft összegben (az Egyesület által) visszatérítendő pénzeszköz átadást biztosít egyszeri kifizetés formájában. A részönkormányzatok részére az Egyesület általi visszafizetés végső időpontja: **2021. április 1.** napja.
   - Hajdúsámson-Martinka lakosságszáma: **1 172** fő (2019. augusztus 27. napi adatok alapján)
   - Hajdúsámson-Sámsonkert lakosságszáma: **3 720** fő (2019. augusztus 27. napi adatok alapján

   A biztosítandó összeg mértéke:
   - Hajdúsámson-Martinka vonatkozásában: **117 200 Ft,**
   - Hajdúsámson-Sámsonkert vonatkozásában: **372 000 Ft,**

   mindösszesen **489 200 Ft,** azaz négyszáznyolcvankilencezer-kettőszáz forint, melyet az Egyesület a háromhavonként elért mérföldkövek után benyújtandó kifizetési kérelmeinek előfinanszírozásával kapcsolatos költségek finanszírozása érdekében köteles kizárólag felhasználni.

3. Az Átadó az összeget átutalással fizeti ki az Egyesületnek jelen megállapodás aláírását követő 15 munkanapon belül az Egyesület **Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél** vezetett **60600118-11090641 számú bankszámlaszámára.**

4. Az Egyesület az összeget kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra használhatja fel a 2. pont rendelkezései szerint.

5. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban meghatározott pénzösszeget a részönkormányzatok részére 2021. április 1. napjáig maradéktalanul visszafizeti a 6061101-11079477 számú bankszámlaszámra.

6. Az Egyesület köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Átadót, ha a jelen szerződésben rögzített adataiban változás következik be, vagy a szerződésben rögzített cél meghiúsult. Az Egyesületnek ezen kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a finanszírozott összeggel teljes mértékben el nem számolt.

7. A szerződés a jelen szerződésben foglaltak szabályszerű teljesítésével szűnik meg.

8. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy amennyiben az átadott pénz felhasználása nem a megjelölt célokat szolgálja, illetve amennyiben a jelen szerződésben vállalt, kötelezettségeit megszegi, úgy a kapott összeget, illetve annak vissza nem fizetett részét köteles az Átadó felszólítását követő 8 napon belül a 60600101-11079477 vezetett költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni. Ezzel egyidejűleg – az átadott pénzösszeg átutalása és a visszautalás közötti időszakra – az Egyesület köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.

9. Egyesület jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy nem esik a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt kizáró okok hatálya alá.

10. Egyesület kijelenti továbbá, hogy az Átadó irányába fennálló, lejárt esedékességű fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

11. A szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogviták rendezésére a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

13. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Hajdúsámson, 2019. szeptember

.....
Tasi Sándor
elnök

.....
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Antal Szabolcs polgármester

.....
Hajdúsámson-Martinka Részönkormányzat
Szabó Kálmán elnök

.....
Hajdúsámson-Sámsonkert Részönkormányzat
Csigéné Zsadányi Mariann elnök

A szerződést ellenjegyzem:
2019. szeptember

.....
Dr. Danku József
jegyző

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:
2019. szeptember

.....
Bujdosóné Czirják Mariann
pénzügyi és gazdasági osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS
a TOP-4.2.1-15 Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódó parkolók kialakításához szükséges útépítési munkálatok elvégzése érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 80/2018. (II. 28.) öh. sz. határozatával döntött arról, hogy a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a felújítandó, bővítendő 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatti ingatlan megközelítésére szolgáló épület használatbavételi engedélyének kiadásához szükséges 608/4 kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátását elvégezteti.
A Városfejlesztési és Műszaki Osztály a projekt megvalósítása érdekében a Képviselő-testület döntése alapján akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonásával a közbeszerzési eljárást lefolytatta.

Az útépítésre a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján a jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi fedezet: nettó 13 923 701 Ft.
A tervezői költségbecslés alapján a beruházás becsült értéke: nettó 15 401 850 Ft.

A lefolytatott eljárás eredményeként az összességében legelőnyösebb ajánlat értéke meghaladja a rendelkezésre álló fedezet fentebb megjelölt összegét, mely 15 280 452 Ft + fordított Áfa, azaz bruttó 19 406 174 Ft.
A fedezethiány nettó 1 356 751 Ft, azaz bruttó 1 723 074 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.

Pénzügyi fedezet biztosítása:
A fedezethiány kiegészítéséhez szükséges *bruttó* fedezet megközelítőleg 1 750 000 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-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatti épület megközelítésére szolgáló 608/4 hrsz kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásának kivitelezéséhez – a rendelkezésre álló fedezeten felül – további bruttó 1 750 000 Ft fedezetet biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a beruházások sorra.

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

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. augusztus 28.

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	
Aljegyző	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
a TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú projekt keretében „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" elnevezésű projekt lebonyolítása érdekében plusz fedezet biztosítása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: támogató) a 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 Városfejlesztési és Műszaki Osztály a projekt megvalósítása érdekében, a Képviselő-testület 127/2019. (V. 28.) öh. sz. határozata alapján, akkreditált közbeszerzési tanácsadó bevonásával a közbeszerzési eljárást lefolytatta.

A pályázat három beruházási elemet tartalmaz: térfigyelő kamerarendszer kialakítása, az Alkotmány utca útépítése, továbbá szociális bérlakás építése.
A támogatási szerződés alapján a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet:

kamerarendszer:	nettó 9 278 580 Ft + Áfa
útépítés:	nettó 47 000 000 Ft + Áfa
lakásépítés:	nettó 26 456 693 Ft + Áfa

A lefolytatott eljárás eredményeként az összességében legelőnyösebb ajánlat értéke a lakásépítés esetében meghaladja a rendelkezésre álló fedezet fentebb megjelölt összegét.
Az összességében legelőnyösebb ajánlatok értéke:

kamerarendszer:	nettó 9 250 000 Ft + Áfa
útépítés:	nettó 45 298 318 Ft + fordított Áfa
lakásépítés:	nettó 32 513 375 Ft + fordított Áfa

A fedezethiány a lakásépítés esetében nettó 6 056 682 Ft. A kamerarendszer kiépítése és az útépítés esetében a rendelkezésre álló fedezetnél alacsonyabb árajánlat került benyújtásra. A maradvány összege nettó 1 730 262 Ft, tehát a lakásépítésre biztosítani szükséges plusz fedezet összege nettó 4 326 420 Ft, azaz bruttó 5 494 553 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.

Pénzügyi fedezet biztosítása:
A fedezethiány kiegészítéséhez szükséges *bruttó* fedezet megközelítőleg 5,5 millió 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-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú projekt keretében a „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című projekthez kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges önerő összegeként bruttó 5,5 millió Ft fedezetet biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a beruházások sorra.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen 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: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. augusztus 28.

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	
Aljegyző	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére az MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat önerejéhez nyújtott támogatás, a 2017/2018. évi TAO pályázat önrészéhez nyújtott támogatás elszámolása, és ehhez kapcsolódó újabb kérelme tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2018. március 20. napján megkötött támogatási megállapodás alapján az Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges önerővel 1 257 300 forinttal támogatta a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesületet (a továbbiakban: Egyesület). A pályázatban megvalósuló beruházások: 2055/1 hrsz-ú, kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon mobil lelátó, eredménykijelző, labdafogó háló és a sporttelep körbekerítéséhez összesen 400 méter kerítés építése.
Az önkormányzati támogatás elszámolási határideje a 242/2018. (XII. 06.) öh. számú határozat alapján 2019. június 30. napja.

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 2018. október 5. napján megkötött támogatási megállapodás alapján a 2017/2018. évi TAO pályázat megvalósításához szükséges önerővel 2 583 562 forinttal támogatta az Egyesületet. A pályázatban megvalósuló beruházások: cserepad, számítógép, labdafogó háló és kerítés építése.
Az önkormányzati támogatás elszámolási határideje a 169/2018. (VI. 27.) öh. számú határozat alapján 2019. július 31. napja.

Az Egyesület elnöke mindkét pályázattal kapcsolatosan határidőben benyújtotta a megítélt 1 257 300 Ft és a 2 583 562 Ft elszámolásához kapcsolódó számlák hitelesített másolatait, kifizetést igazoló bizonylatokat, és a beszámolóját. A hitelesített számla másolatokon a támogatási szerződésnek megfelelően szerepel, a kifizetése a Hajdúsámson Város Önkormányzatának támogatásából történik záradékolás.

MLSZ telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat megvalósítása során elvégzett munkálatok:
- 1 darab eredményjelző tábla került beszerzésre, nagy intenzitású vörös LED kijelzővel, 110-230 V tápellátással,
- 200 fős mobil lelátó építése, mely több főelemből állítható össze. A szerkezet kézi szerelésre tervezett, építés közben állványozást nem igényel. Szerkezete tüzihorgonyzott méretezett falvastagságú, acél zártszerelvényekből valósult meg, melyen fa járólapokat helyeztek el,
- Tüzihorgonyzott 3D-s, köracéllal beépített kerítéselemekből került megvalósításra 400 folyóméternyi kerítés. A kerítés tartalmaz egy darab személy és egy darab teherbejáró kaput.
- Labdafogó háttérháló, melyhez a 60*60 mm-es oszlopok betonozással kerültek rögzítésre, a sarkoknál elhelyezett oszlopokat pedig külön is merevítették. Minden oszlop felső nyílása lezárásra került. Háttérhálók rögzítése az oszlopok tetején és alján megfelelő módon történtek. A háló zöld színű, UV és időjárás álló 13*13 cm-es lyukasztással van ellátva.

A 2017/2018. évi TAO pályázat megvalósítása során elvégzett munkálatok:
- 2 darab 10 személyes cserepad.
- Laptop 1274192/HP 4TY12EA/I38130/4GB/256/14,1/W1/GO/W, 2in1 eszköz.
- Horgonyzott zártszelvény oszlopokkal készült 230 folyóméternyi hosszú, 1.8 méter magas szilárd külső kerítés.
- Labdafogó háló: 5 méter magas, horgonyzott zártszelvény oszlopokkal, 13*13 cm lyukkiosztású UV álló hálóval.

A Műszaki és Városfejlesztési Osztály részéről az osztályvezető, illetve egy fő műszaki ügyintéző, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részéről az osztályvezető egy ügyintéző az Egyesület elnökével megtekintette a megvalósult beruházást, melyről jegyzőkönyv készült.

II.

Az Egyesület elnöke 2019. július 1. napján ismét kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amiben arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 2017/2018. évi TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-16201/2017/MLSZ. számú határozata alapján 23 906 263 Ft megnyert támogatásból az előbbiekben bemutatott elszámolás alapján már megvalósult az új nagypálya infrastruktúra bővítése (labdafogó háló építése, cserepadok létesítése, kerítés építése, számítógép beszerzése).

Jelenlegi kérelmében a régi nagyfüves pálya felújításához szükséges 30% önerő biztosítását szeretné az önkormányzattól támogatás formájában megkapni. A régi nagyfüves pálya felújításának teljes költsége 15 172 800 Ft, melyből 4 551 840 Ft önrész biztosítását kérte az Egyesület vissza nem térítendő támogatás formájában.
A pálya felújításához szükséges munkálatok: gyomirtás, pálya felszínéről 3-5 cm vastagságban eltávolítani az elhalt növényzetet, új felszín kialakítása felületi egyenetlenségek eltüntetése, folyami homok szórása, gyeptakaró régi és új anyagának összekeverése 10-15 cm mélységben, tömörítés, új gyepszőnyeg készítése, műtrágyázás, növényvédelem, szabványos kapu beállítása.
Az MLSZ felé történő pályázati elszámolás meghosszabbításának engedélyezése – mely 2020. június 30. napjáig szól – beadásra került a hatóságoknak. A támogatási megállapodás aláírásának feltétele, az MLSZ által kiadott határozat, melyben szerepel a meghosszabbításra vonatkozó engedély.
Ezen felül még a 2017/2018. évi TAO pályázat keretében harmadik ütemben a régi műfüves kispálya felújítása szerepel.

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület támogatása az önként vállalt feladatok közé tartozik, melyek nem veszélyeztethetik az önkormányzat működését.
A támogatás fedezetét 4 551 840 forintot az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

1. **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2018. (XII. 06.) öh. számú határozata alapján – elhatározza, hogy a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére a Magyar Labdarúgó Szövetség telephely korszerűsítési program elnevezésű pályázat önrészének biztosítása céljából adott 1 257 300 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2018. (VI. 27.) öh. számú határozata alapján – elhatározza, hogy a Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidő Egyesület részére a 2017/2018. évi TAO pályázat önrészének biztosítása céljából adott 2 583 562 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2017/2018. évi TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen a régi nagyfüves pálya felújításához a Magyar Labdarúgó Szövetség által megítélt TAO támogatás mellé szükséges 30 % önrész fedezetére bruttó 4 551 840 Ft, azaz bruttó négymillió-ötszázötvenegyezer-nyolcszáznegyven forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A támogatás fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.
A támogatási megállapodás aláírásának feltétele, az MLSZ által kiadott határozat, melyben szerepel a meghosszabbításra vonatkozó engedély.
A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg: a Támogatási Megállapodás megkötését követő 15 munkanapon belül.

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

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. július 31. napjáig köteles elszámolni a kérelmező a Támogatási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Egyesület vezetőjét a döntésről értesítse, továbbá gondoskodjon a Támogatási Megállapodás megkötéséről, valamint az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: értesítésre: 2019. szeptember 10.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. augusztus 28.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

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

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2019. (V. 28.) öh. sz. határozatával a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2018. évi szakmai és számviteli beszámolóját jóváhagyta.

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.
Ennek megfelelően a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Kft. 2018. évre vonatkozó szakmai és számviteli beszámolóját, melyet a 2/2019. (V. 16.) FB határozatával elfogadott a következő megállapítással, továbbá feladat-meghatározással:
A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a Kft. a tervezett költségekhez viszonyítva veszteségesen működött.
A Felügyelő Bizottság felhívta a Kft. ügyvezetőjének a figyelmét, hogy a tapasztalható veszteséges eredmény miatt változtasson gazdálkodásán és ennek érdekében tegyen meg minden szükséges intézkedést.
Továbbá a Felügyelő Bizottság felhívta a Kft. ügyvezetőjének a figyelmét, hogy a Társaság egyszerűsített éves beszámolóban kimutatott saját tőkéjének az összege kisebb, mint a Ptk.-ban a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális törzstőke összege.

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

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

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

Szakmai tájékoztatás:
A 2018. évi mérlegből megállapítható, hogy a Kft. -1 077 000 Ft adózott eredménnyel zárta az elmúlt évet, azaz a működése veszteséges volt. A Kft. jegyzett tőkéje az alapításkor 3 000 000 Ft volt, ugyanakkor a beszámolási időszak végére a Kft. saját tőkéje 2 620 000 Ft-ra csökkent. Fentiekre tekintettel pótbefizetés jogcímen javasolt összeg mértéke: 380 000 Ft.

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

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

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

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:133. § (2) bekezdése, valamint 3:189. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy 380 000 Ft összeget biztosít pótbefizetés jogcímén a Kft. működésének folytatása érdekében.

A 380 000 Ft összegű pótbefizetés fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalékból biztosítja a pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron előirányzat átcsoportosítással.

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

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

Határidő: 2019. szeptember 13.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

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

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

Határidő: 2019. szeptember 13.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. augusztus 28.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat(ok) elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Dr. Deák Bernadett aljegyző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

I.
Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Előirányzat módosítások		
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. július hó)		
- *Támogatások*	*117 149*	
- *Intézményfinanszírozás (Hivatal)*		*83 660*
- *Intézményfinanszírozás (Óvoda)*		*18 331*
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*2 350*
- *Személyi juttatások*		*10 900*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*1 908*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2019. július hó)		
- *Támogatások*	*116 212*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*116 212*
3. Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány) 2019. augusztus		
- *Átvett pénzeszköz központi költségvetéstől*	*5 771 000*	
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*5 771 000*
4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 045120 kormányzati funkción belül (Harmathy u. útépítés)		
- *Dologi kiadások*		*147 000*
- *Beruházások*		*-147 000*
5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 70 fő foglalkoztatásával 2019. 08. 01. - 2020. 02. 29. programelem		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*28 050 233*	
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)*	*2 248 313*	
- *Személyi juttatások*		*25 232 386*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*2 207 834*
- *Dologi kiadások*		*610 013*
- *Beruházások*		*2 248 313*
6. Szponzori támogatás („Sámson Ereje") a Magyarország-Szlovákia erős emberek versenyének lebonyolításához		
- *Egyéb működési bevételek*	*1 150 000*	
- *Általános tartalék*		*1 150 000*

7. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján vissza nem térítendő támogatás összege		
- *Támogatások*	*13 064 000*	
- *Általános tartalék*		*13 064 000*
8. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 104042 kormányzati funkción belül („Hajdúsámson, Hunyadi utcához csatlakozó 608/4 hrsz.-ú út- és parkoló építése")		
- *Dologi kiadások*		*548 000*
- *Beruházások*		*- 548 000*
9. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül („Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban")		
- *Dologi kiadások*		*123 580*
- *Beruházások*		*-123 580*
10. A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú projekt keretében a „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekthez kapcsolódó többlettámogatás összege az 1138/2019. (III. 18.) Korm. határozat alapján		
- *Pénzeszközök átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)*	*15 252 550*	
- *Fejlesztési céltartalék*		*15 252 550*
11. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül (Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban)		
- *Dologi kiadások*		*40 000*
- *Beruházások*		*-40 000*
12. Az adóiroda által behajtott követelések (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után esedékes bevételek)		
- *Felhalm. célú átvett pénzeszk. államházt. kívül háztartásoktól*	*507 963*	
- *Fejlesztési céltartalék*		*507 963*
13. Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása az Önkormányzat felé		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*6 464 525*	
- *Dologi kiadások (045160)*		*6 464 525*
14. 2019. évi májusi állami támogatás módosítása miatt előirányzatok átcsoportosítása		
- *Támogatások*	*1 618 154*	
- *Dologi kiadások (104037)*		*-229 140*
- *Dologi kiadások (052020)*		*400 000*
- *Dologi kiadások (045160)*		*1 447 294*
15. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 045120 kormányzati funkción belül („Hajdúsámson Szűcs utca építés és stabilizálás") fordított áfa összegének átcsoportosítása		
- *Pénzmaradvány működési*	*11 203 693*	
- *Pénzmaradvány felhalmozási*	*-11 203 693*	
- *Dologi kiadások*		*11 203 693*
- *Beruházások*		*-11 203 693*

16. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül („Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban") fordított áfa összegének átcsoportosítása		
- *Pénzmaradvány működési*	*73 567 775*	
- *Pénzmaradvány felhalmozási*	*-73 567 775*	
- *Dologi kiadások*		*73 567 775*
- *Beruházások*		*-73 567 775*
17. 103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*139 144 000*	
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)*	*25 000 000*	
- *Személyi juttatások*		*36 840 176*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*4 540 324*
- *Dologi kiadások*		*97 763 500*
- *Beruházások*		*12 500 000*
- *Felújítások*		*12 500 000*
18. 174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön fedezetére előirányzat átcsoportosítása		
- *Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)*		*5 300 000*
- *Általános tartalék*		*-5 300 000*
19. 175/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó verseny megrendezéséhez szükséges fedezet előirányzat átcsoportosítása		
- *Dologi kiadás*		*8 000 000*
- *Általános tartalék*		*-8 000 000*
20. 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, az út forgalomba helyezése) szükséges fedezet		
- *Dologi kiadások*		*1 000 000*
- *Általános tartalék*		*-1 000 000*
- *Beruházások*		*50 200 000*
- *Fejlesztési céltartalék*		*-50 200 000*
Előirányzatok változása összesen:	**238 504 099**	**238 504 099**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. július hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*83 660*	
- *Személyi juttatások*		*71 200*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*12 460*

2.	**Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082091 kormányzati funkción belül (Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia Megvalósítása Hajdúsámson Városában)**		
	- *Személyi kiadások*		*-1 680 000*
	- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*-354 000*
	- *Dologi kiadások*		*2 034 000*
Előirányzatok változása összesen:		**83 660**	**83 660**

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1.	**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. július hó)**		
	- *Intézményfinanszírozás*	*18 331*	
	- *Személyi juttatások*		*15 600*
	- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*2 731*
Előirányzatok változása összesen:		**18 331**	**18 331**

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1.	**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. július hó)**		
	- *Intézményfinanszírozás*	*2 350*	
	- *Személyi juttatások*		*2 000*
	- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*350*
2.	**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2019. július hó)**		
	- *Intézményfinanszírozás*	*116 212*	
	- *Személyi juttatások*		*98 905*
	- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*17 307*
3.	**Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082094 kormányzati funkción belül (EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a nőknek! Komplex szakmai 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)**		
	- *Dologi kiadások*		*-2 983 874*
	- *Személyi juttatások*		*2 578 550*
	- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*405 324*
Előirányzatok változása összesen:		**118 562**	**118 562**

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. augusztus 23.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
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:	**3 495 482 871 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 495 482 871 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	2 023 976 203 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 461 616 562 Ft
Költségvetési hiány:	**1 437 640 359 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 421 506 668 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	5 300 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 437 640 359 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:	1 760 745 050 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 282 095 430 Ft
Költségvetési hiány:	**521 350 380 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	507 378 619 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	5 300 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**523 512 310 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:	263 231 153 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 179 521 132 Ft
Költségvetési hiány:	**916 289 979 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	914 128 049 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/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. augusztus...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. augusztus ...

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	**1 454 950 046**	**236 846 136**	**1 691 796 182**	**I. Működési kiadások**	**2 006 270 109**	**275 825 321**	**2 282 095 430**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 294 209 642***	***194 345 273***	***1 488 554 915***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 947 044 475***	***267 825 321***	***2 214 869 796***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	831 985 084	14 915 515	846 900 599	***- önként vállalt feladatellátásra***	***59 225 634***	***8 000 000***	***67 225 634***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	462 224 558	179 429 758	641 654 316	***1. Személyi juttatások***	***910 986 745***	***63 169 717***	***974 156 462***
1.2.-ből EU-s támogatás	97 780 566	139 144 000	236 924 566	- kötelező feladatellátásra	904 401 846	63 169 717	967 571 563
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***160 740 404***	***42 500 863***	***203 241 267***	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***153 125 347***	***6 834 238***	***159 959 585***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 740 404	42 500 863	203 241 267	- kötelező feladatellátásra	151 726 362	6 834 238	158 560 600
2.2.-ből EU-s támogatás	155 302 426	40 252 550	195 554 976	- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
II. Közhatalmi bevételek	**235 000 000**	**0**	**235 000 000**	***3. Dologi kiadások***	***797 090 138***	***200 136 366***	***997 226 504***
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	785 000 688	192 136 366	977 137 054
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	12 089 450	8 000 000	20 089 450
				- Dologi kiadásokból fordított áfa		*84 771 468*	*84 771 468*
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***90 428 851***	***0***	***90 428 851***
III. Intézményi működési bevételek	**62 973 462**	**1 150 000**	**64 123 462**	4.1 Államháztartáson belülre	65 976 851	0	65 976 851
- kötelező feladatellátásra	62 973 462		62 973 462	- kötelező feladatellátásra	50 564 551		50 564 551
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 150 000	1 150 000	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	0	15 412 300
IV. Felhalmozási bevételek	**30 829 923**	**0**	**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***	***5 771 000***	***33 243 500***
V. Átvett pénzeszközök	**1 718 673**	**507 963**	**2 226 636**	***6. Általános tartalék***	***27 166 528***	***-86 000***	***27 080 528***
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	**II. Felhalmozási kiadások**	**1 222 142 354**	**-42 621 222**	**1 179 521 132**
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	556 590	507 963	1 064 553	- kötelező feladatellátásra	1 221 284 354		1 178 663 132
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 785 472 104**	**238 504 099**	**2 023 976 203**				

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-1 442 940 359**	**0**	**-1 437 640 359**	- önként vállalt feladatellátásra	858 000	0	858 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**1 471 506 668**	**0**	**1 471 506 668**	***1. Beruházások***	***971 559 859***	***-20 681 735***	***950 878 124***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	422 607 151	84 771 468	507 378 619	***2. Felújítások***	***115 519 563***	***12 500 000***	***128 019 563***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	998 899 517	-84 771 468	914 128 049	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***4 543 000***	***0***	***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	4 543 000		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	***130 519 932***	***-34 439 487***	***96 080 445***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 228 412 463**	**233 204 099**	**3 461 616 562**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**28 566 309**	**5 300 000**	**33 866 309**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	0	28 566 309
				4. Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)		5 300 000	5 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 256 978 772	238 504 099	3 495 482 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 256 978 772	238 504 099	3 495 482 871
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 256 978 772*	*237 354 099*	*3 494 332 871*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*3 196 895 138*	*230 504 099*	*3 427 399 237*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*0*	*1 150 000*	*1 150 000*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*60 083 634*	*8 000 000*	*68 083 634*
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	***1 294 209 642***	***194 345 273***	***1 488 554 915***	***Személyi juttatások***	***910 986 745***	***63 169 717***	***974 156 462***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	831 985 084	14 915 515	846 900 599	- kötelező feladatellátásra	904 401 846	63 169 717	967 571 563
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	462 224 558	179 429 758	641 654 316	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
Közhatalmi bevételek	***235 000 000***		***235 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***153 125 347***	***6 834 238***	***159 959 585***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	151 726 362	6 834 238	158 560 600
- Helyi adók	209 000 000		209 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000		25 000 000	***Dologi kiadások***	***797 090 138***	***200 136 366***	***997 226 504***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	785 000 688	192 136 366	977 137 054
Intézményi működési bevételek	***34 878 052***	***1 150 000***	***36 028 052***	- önként vállalt feladatellátásra	12 089 450	8 000 000	20 089 450
- kötelező feladatellátásra	34 878 052		34 878 052	***Egyéb működési célú kiadások:***	***90 428 851***	***0***	***90 428 851***
- önként vállalt feladatellátásra		1 150 000	1 150 000	- Államháztartáson belülre	65 976 851	0	65 976 851
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***1 162 083***	***0***	***1 162 083***	- kötelező feladatellátásra	50 564 551		50 564 551
- 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***	***5 771 000***	***33 243 500***
				Tartalékok	**27 166 528**	**-86 000**	**27 080 528**
Költségvetési működési bevételek	**1 565 249 777**	**195 495 273**	**1 760 745 050**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 006 270 109**	**275 825 321**	**2 282 095 430**
- kötelező feladatellátásra	1 565 249 777	194 345 273	1 759 595 050	- kötelező feladatellátásra	1 947 044 475	267 825 321	2 214 869 796

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		1 150 000	1 150 000	- önként vállalt feladatellátásra	59 225 634	8 000 000	67 225 634
Költségvetési működési hiány	-441 020 332		-521 350 380	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**422 607 151**	**84 771 468**	**507 378 619**	**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	**50 000 000**		**50 000 000**	**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	28 566 309		28 566 309
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				**Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)**	0	5 300 000	5 300 000
Működési bevételek összesen:	**2 037 856 928**	**280 266 741**	**2 318 123 669**	**Működési kiadások összesen:**	**2 034 836 418**	**281 125 321**	**2 315 961 739**
- kötelező feladatellátásra	*2 037 856 928*	*279 116 741*	*2 316 973 669*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 975 610 784*	*273 125 321*	*2 248 736 105*
- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*1 150 000*	*1 150 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*59 225 634*	*8 000 000*	*67 225 634*
Többlet:	*3 020 510*	*-858 580*	*2 161 930*	*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	***160 740 404***	***42 500 863***	***203 241 267***	**Beruházások**	**971 559 859**	**-20 681 735**	**950 878 124**
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				**Felújítások**	**115 519 563**	**12 500 000**	**128 019 563**
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 740 404	42 500 863	203 241 267	***Egyéb felhalmozási kiadások:***	***4 543 000***		***4 543 000***
Felhalmozási bevételek	***30 829 923***		***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	4 543 000		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***	507 963	***1 064 553***	**Fejlesztési céltartalék**	**130 519 932**	**-34 439 487**	**96 080 445**
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**28 095 410**		***28 095 410***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**220 222 327**	**43 008 826**	**263 231 153**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**1 222 142 354**	**-42 621 222**	**1 179 521 132**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-1 001 920 027**	**0**	**-916 289 979**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**998 899 517**	**-84 771 468**	**914 128 049**				
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:	1 219 121 844	-41 762 642	1 177 359 202	Felhalmozási kiadások összesen:	1 222 142 354	-42 621 222	1 179 521 132
- kötelező feladatellátásra	*1 219 121 844*	*-41 762 642*	*1 177 359 202*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 221 284 354*	*-42 621 222*	*1 178 663 132*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*858 000*		*858 000*
Többlet:				*Hiány:*	-3 020 510	858 580	-2 161 930

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**462 224 558**	**179 429 758**	**641 654 316**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***0***	***5 771 000***	***5 771 000***
	Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	0	5 771 000	5 771 000
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***100 975 299***	***139 144 000***	***240 119 299***
	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	1 566 719		1 566 719
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200		367 200
	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
	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
	„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
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	0	139 144 000	139 144 000
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***	***342 966 659***	***28 050 233***	***371 016 892***
	Közfoglalkoztatás támogatása	336 931 590	28 050 233	364 981 823
	"Nyári diákmunka" 2019 program támogatása	875 380		875 380

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	5 159 689		5 159 689
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**	**6 464 525**	**6 464 525**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	0	6 464 525	6 464 525
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**160 740 404**	**42 500 863**	**203 241 267**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***155 302 426***	***40 252 550***	***195 554 976***
	Hazai forrásból	*0*		*0*
	Európai Uniós forrásból	*155 302 426*	*40 252 550*	*195 554 976*
	„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
	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
	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú projekt keretében a „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekthez kapcsolódó többlettámogatás összege az 1138/2019. (III. 18.) Korm. határozat alapján	0	15 252 550	15 252 550
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	0	25 000 000	25 000 000
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**5 361 979**	**2 248 313**	**7 610 292**
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 361 979	2 248 313	7 610 292
2.3	***Társulástól átvett pénzeszköz***	***0***		0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	***0***		0
2.4	***Önkorm. költségvetési szervtől***	***75 999***	**0**	**75 999**
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott póttámogatás	75 999		75 999
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**	**507 963**	**1 064 553**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	556 590	507 963	1 064 553
	Munkáltatói kölcsön	**0**		0
	ÖSSZESEN:	624 683 635	222 438 584	847 122 219

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***	***1 198 028 867***	***194 345 273***	***1 392 374 140***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	831 985 084	14 915 515	846 900 599
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	366 043 783	179 429 758	545 473 541
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***235 000 000***	***0***	***235 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	209 000 000		209 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	25 000 000		25 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***57 669 462***	***1 150 000***	***58 819 462***
		- kötelező feladatellátásra	57 669 462		57 669 462
		- önként vállalt feladatellátásra	0	1 150 000	1 150 000
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***330 489 297***	***84 771 468***	***415 260 765***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***0***		***0***
	Összesen:		1 821 187 626	280 266 741	2 101 454 367
	- kötelező feladatellátásra		*1 821 187 626*	*279 116 741*	*2 100 304 367*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*1 150 000*	*1 150 000*
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***160 414 405***	***42 500 863***	***202 915 268***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 414 405	42 500 863	202 915 268
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***30 829 923***	***0***	***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	16 117 923		16 117 923
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***556 590***	***507 963***	***1 064 553***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***995 503 362***	***-84 771 468***	***910 731 894***
	Összesen:		1 187 304 280	-41 762 642	1 145 541 638
Költségvetési bevételek összesen			3 008 491 906	238 504 099	3 246 996 005
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:			3 058 491 906	238 504 099	3 296 996 005
- kötelező feladatellátásra			*3 058 491 906*	*237 354 099*	*3 295 846 005*
- önként vállalt feladatellátásra				*1 150 000*	*1 150 000*
Hiány:			*0*		*0*

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***355 831 505***	***62 083 462***	***417 914 967***
		- kötelező feladatellátásra	349 246 606	62 083 462	411 330 068
		- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***42 960 106***	***6 750 066***	***49 710 172***
		- kötelező feladatellátásra	41 561 121	6 750 066	48 311 187
		- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
	3.	***Dologi kiadások***	***548 428 416***	***201 086 240***	***749 514 656***
		- kötelező feladatellátásra	536 338 966	193 086 240	729 425 206
		- önként vállalt feladatellátásra	12 089 450	8 000 000	20 089 450
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***90 428 851***	***0***	***90 428 851***
	5.	- Államháztartáson belülre	65 976 851	0	65 976 851
		- kötelező feladatellátásra	50 564 551		50 564 551
		- 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***	***5 771 000***	***33 243 500***
	10.	***Tartalékok***	***27 166 528***	***-86 000***	***27 080 528***
	Összesen:		***1 092 287 906***	***275 604 768***	***1 367 892 674***
	- kötelező feladatellátásra		***1 033 062 272***	***267 604 768***	***1 300 667 040***
	- önként vállalt feladatellátásra		***59 225 634***	***8 000 000***	***67 225 634***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	963 013 205	-20 681 735	942 331 470
	2.	***Felújítási kiadások***	115 519 563	12 500 000	128 019 563
	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***	130 519 932	-34 439 487	96 080 445
		Összesen:	***1 212 470 700***	***-42 621 222***	***1 169 849 478***
Költségvetési kiadások			***2 304 758 606***	***232 983 546***	***2 537 742 152***
Finanszírozási kiadások			***753 733 300***	***5 520 553***	***759 253 853***
	Belső finanszírozási kiadások		***753 733 300***	***5 520 553***	***759 253 853***
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***		
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***28 566 309***		***28 566 309***
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***725 166 991***	***220 553***	***725 387 544***
		- Működési célú	719 217 491	220 553	719 438 044
		- Felhalmozási célú	5 949 500		5 949 500
	4.	Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	0	5 300 000	5 300 000
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			***3 058 491 906***	***238 504 099***	***3 296 996 005***
- kötelező feladatellátásra			***2 998 408 272***	***230 504 099***	***3 228 912 371***
- önként vállalt feladatellátásra			***60 083 634***	***8 000 000***	***68 083 634***
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				333 796 125	-	5 640 149	-	339 436 274
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				266 791 528				271 914 528
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,87	145 964 600		5 123 000		151 087 600
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		400 000		1 400 000
5.	2018. évi áthuzódó és 2019. évi bérkompenzáció				934 858		117 149		1 052 007
6.	Polgármesteri Illetmény támogatása				1 961 400				1 961 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				284 440 666	-	6 712 294	-	291 152 960
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				**284 440 666**	**-**	**6 712 294**	**-**	**291 152 960**
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 371 500		39,1	113 950 433		5 556 434		119 506 867
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		64 934		29 739 467
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	-	1 090 926	-	12 551 626
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 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	0		1 090 926		1 090 926
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**	**1 864 860**	**0**	**183 669 180**
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**	**-**	**1 864 860**		**85 840 212**
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	19 893 000		2 094 000		21 987 000
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	14 498 520		- 229 140		14 269 380
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**18 278 086**	**-**	**698 212**	**-**	**18 976 298**
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**17 303 160**	**-**	**582 000**	**-**	**17 885 160**
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 196	17 177 160		582 000		17 759 160
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				126 000				126 000
3.	Kulturális illetménypótlék				974 926		116 212		1 091 138
	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
	Elszámolásból származó bevételek				**917 887**		-	-	**917 887**
	Elszámolásból származó bevételek				917 887				917 887
	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:				**831 985 084**	**0**	**14 915 515**	**0**	**846 900 599**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ajándék 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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	42 690 183		42 690 183	8 754 692		8 754 692	3 834 000		3 834 000			0			0	55 278 875	0	55 278 875
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	60 952 300		60 952 300	329 757		329 757			0	63 473 189	0	63 473 189
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	4 478 194		4 478 194			0	4 478 194	0	4 478 194
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	25 232 386	308 422 974	27 762 283	2 207 834	29 970 117	93 045 638	610 013	93 655 651			0			0	403 998 509	28 050 233	432 048 742
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	13 715 232	12 350 693	26 065 925			0			0	13 715 232	12 350 693	26 065 925
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000		2 022 000	403 290		403 290	27 893 021	7 911 819	35 804 840			0			0	30 318 311	7 911 819	38 230 130
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	19 906 000	400 000	20 306 000			0			0	19 906 000	400 000	20 306 000
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	6 586 635		6 586 635	1 351 197		1 351 197	41 878 893	73 731 355	115 610 248			0			0	49 816 725	73 731 355	123 548 080
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 797 132		3 797 132			0			0	3 797 132	0	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	33 388 589		33 388 589			0			0	33 388 589	0	33 388 589
Zöldterület kezelés	066010	7 071 200	10 900	7 082 100	1 443 717	1 908	1 445 625	16 575 296		16 575 296			0			0	25 090 213	12 808	25 103 021
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	75 294 804		75 294 804	700 000		700 000			0	83 275 614	0	83 275 614
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	27 618 576		27 618 576			0			0	27 618 576	0	27 618 576
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	36 105 814		36 105 814			0			0	36 165 814	0	36 165 814
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	373 336		373 336			0			0	373 336	0	373 336
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 555 516		1 555 516			0			0	1 555 516	0	1 555 516
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 733 116		2 733 116			0			0	2 733 116	0	2 733 116
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 330 271		15 330 271			0			0	15 330 271	0	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	-229 140	14 269 380			0			0	14 498 520	-229 140	14 269 380

Önkormányzati 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	548 000	23 438 504			0			0	**22 890 504**	**548 000**	**23 438 504**
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0	19 000		19 000	243 000	5 771 000	6 014 000	**262 000**	**5 771 000**	**6 033 000**
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	16 302 500		16 302 500			0	27 229 500		27 229 500	**43 532 000**	**0**	**43 532 000**
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080		36 840 176	36 840 176	0	4 540 324	4 540 324		97 763 500	97 763 500			0			0	**0**	**139 144 000**	**139 144 000**
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		349 246 605	62 083 462	411 330 067	41 551 121	6 759 066	48 311 187	536 336 956	193 088 240	729 425 206	51 276 551	0	51 276 551	27 472 500	5 771 000	33 243 500	**1 005 886 744**	**267 690 768**	**1 273 586 512**

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	9 011 450	8 000 000	17 011 450			0			0	**9 715 000**	**8 000 000**	**17 715 000**
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**
Sporttelepítmények 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:		6 584 899	0	6 584 899	1 398 985	0	1 398 985	12 089 450	8 000 000	20 089 450	39 152 300	0	39 152 300	0	0	0	**69 225 634**	**8 000 000**	**77 225 634**
Mindösszesen:		355 831 505	62 083 462	417 914 967	42 950 106	6 759 066	49 710 172	548 426 406	201 088 240	749 514 656	90 428 851	0	90 428 851	27 472 500	5 771 000	33 243 500	**1 075 112 378**	**275 690 768**	**1 350 812 146**

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	12 264 196		12 264 196
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	8 701 597		8 701 597
6	Kamatbevételek	500 000		500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	6 130 365		6 130 365
9	Egyéb különféle működési bevételek	1 844 000	1 150 000	2 994 000
10	**Működési bevételek összesen**	**57 669 462**	**1 150 000**	**58 819 462**
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	16 117 923		16 117 923
24	**Felhalmozási bevételek**	**30 829 923**	**0**	**30 829 923**
	Összesen	**323 499 385**	**1 150 000**	**324 649 385**

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2019. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	14 000 000		14 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	6 229 500		6 229 500
Települési temetési támogatás	2 500 000		2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
Köztemetés	2 000 000		2 000 000
Gyógyszertámogatás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	0		0
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	243 000	5 771 000	6 014 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**27 472 500**	**5 771 000**	**33 243 500**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. 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 feln.		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											
	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.	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.	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	437 800 598	364 232 823		8 517 252	355 715 571		7 556 500	8 517 252	348 159 071				
7.	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.	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	101 462 341	101 462 341		21 890 244	79 572 097	2 125 000	26 228 525	19 765 244	53 343 572				
9.	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.	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	19 099 600	19 099 600		19 099 600	0	825 500		18 274 100	0				
11.	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				

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	Beruházás Forditott Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
12.	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	112 978 597	112 978 597		704 800	112 273 797			704 800	112 273 797				
13.	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.	223/2016. (VII. 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.	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	86 357 128		33 450 825	52 906 303	599 440		32 851 385	52 906 303				
16.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében áteresz építéséhez szükséges fedezet	2018	1 600 000	1 600 000		1 600 000				1 600 000	0				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	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 Áfa-val csökkentett összköltség											
23.	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, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kivitelí tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000	53 101 000		53 101 000				53 101 000	0				
24.	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.	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.	80/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú „Hajdúsámson – Sámsonkert - Egészségház alapitása" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, szennyvíz átemelő elkészítéséhez szükséges fedezet	2019	1 450 000	1 450 000		1 450 000				1 450 000					
31.	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.	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.	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 (tűzelőszertár felújításával közösségi ház építése) szükséges fedezet	2019	1 400 000	1 400 000		1 400 000				1 400 000					
34.	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					

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											
36.	126/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a lakossági zöldhulladék elhelyezésére szolgáló ingatlanon az illegális hulladék elhelyezésének megelőzése érdekében video- megfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet	2019	300 000	300 000		300 000				300 000					
37.	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges fedezet	2019	1 106 000	1 106 000		1 106 000				1 106 000					
38.	144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2019	9 000 000	9 000 000		9 000 000				9 000 000					
39.	2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai választásának lebonyolításához kapott többlet támogatás összege (Polgármesteri Hivatal)	2019	75 999	0		0				0	75 999				
40.	154/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján hogy a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal épületében meglévő napelemes rendszer invertereinek hangszigetelése, takarása érdekében üvegfalat építéséhez szükséges fedezet	2019	600 000	600 000		600 000				600 000					
41.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 70 fő foglalkoztatásával 2019. 08. 01. - 2020. 02. 29. programelem	2019	2 248 313	2 248 313		0	2 248 313				2 248 313				
42.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000				
43.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	13 158 655	13 158 655		13 158 655	0			13 158 655	0				
	Beruházások összesen		1 397 130 188	1 234 140 682	0	322 396 438	911 744 244	47 809 763	236 528 794	274 586 675	676 291 449	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									950 878 124					
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.	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.	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.	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.	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.	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					
8.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019			12 500 000	0	12 500 000				12 500 000				
18	Felújítások összesen				128 464 063	65 468 992	62 995 071	444 500	0	65 024 492	62 995 071				
	Felújítások mindösszesen									128 019 563					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. 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	Forditott Áfá-val csökkentett összköltség											
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)									49 722 260					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									213 800					
5.	Fejlesztési céltartalék									44 739 756					
	Tartalékok összesen									96 080 445					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 234 140 682	128 464 063	387 865 430	974 739 315	48 254 263	235 528 794	435 691 612	739 286 520	0	0	0	0

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
1	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	42 069 440	2 100 000		39 969 440	490 500		2 157 800	1 609 500		37 811 640	
2	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	470 493 048	10 500 000		459 993 048	2 000 900		18 097 500	8 499 100		441 895 548	
3	117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 920 261	1 000 000		199 920 261	369 860		198 559 616	630 140		1 360 645	
4	204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	3 395 452		113 013 743	4 548		444 757	
5	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	129 575 539	25 782 500		103 793 039	2 325 000		29 444 165	23 457 500		74 349 874	
6	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	145 801 808	65 814 668		79 987 140	490 500		37 666 414	65 324 168		42 320 726	
7	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		9 736 002	400 000		23 413 998	
8	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000			0	0		2 700 000	
9	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	51 905 000	14 405 000		37 500 000	14 351 000		11 588 601	54 000		25 911 399	
10	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		53 314 754	0		138 805 594	
11	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	99 193 636	44 300 000		54 893 636	0		599 440	44 300 000		54 294 196	
12	205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2017	121 000 000	1 000 000		120 000 000	255 200		3 000 000	744 800		117 000 000	

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi el.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
13	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18 kódszámú felhívásra benyújtott "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	**2018**	1 400 000	1 400 000		0	800 000		0	600 000		0	
14	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	**2018**	2 049 780	2 049 780		0	0		0	2 049 780		0	
15	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	**2018**	75 946	75 946		0	0		0	75 946		0	
16	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	**2019**	414 000	0		414 000	0		0	0		414 000	
17	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**	2 100 000	2 100 000		0	0			2 100 000		0	
18	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**	682 500	682 500		0	0			682 500		0	
19	"Nyári diákmunka" 2019 program támogatása	**2019**	875 380	0		875 380				0		875 380	
20	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	**2019**	164 144 000	0		164 144 000				0		164 144 000	
	ÖSSZESEN:		1 777 929 186	176 010 394	0	1 602 918 792	24 478 412	0	477 178 036	150 531 982	0	1 125 740 757	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	17 080 528	27 080 528
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**17 080 528**	**27 080 528**
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	
7.	128/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján a Bakó István ingatlancserével kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
8.	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges fedezet		-550 000	
9.	143/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az ebrendészeti telep (helyrajzi szám: Hajdúsámson 0322/18) kialakításához szükséges fedezet		-305 000	
10.	152/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a TURMIX Bt.-nek az átmeneti debreceni szennyvíz ürítéséhez szükséges fedezet		-4 813 300	
11.	157/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a 2019. augusztus 3. napján megrendezésre kerülő 2019. évi „Sámson Ereje" Magyarország-Szlovákia Erős Emberek Csapatverseny programjainak sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-2 715 000	
12.	160/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Földművelésügyi Minisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti Program) pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-1 700 000	
13.	Szponzori támogatás („Sámson Ereje") a Magyarország-Szlovákia erős emberek versenyének lebonyolításához		1 150 000	
14.	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján vissza nem térítendő támogatás összege		13 064 000	
15.	174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön fedezete		-5 300 000	
16.	175/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó verseny megrendezéséhez szükséges fedezet		-8 000 000	

17.	172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (a közbeszerzési eljárás lefolytatása, az út forgalomba helyezése) szükséges fedezet		-1 000 000	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen**	**99 662 336**	**-3 581 891**	**96 080 445**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**49 600 000**	**-4 860 244**	**44 739 756**
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	
13.	126/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a lakossági zöldhulladék elhelyezésére szolgáló ingatlanon az illegális hulladék elhelyezésének megelőzése érdekében video- megfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet		-300 000	
14.	130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapjána TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekthez kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges (önerő) fedezet		-180 000	
15.	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges fedezet		-1 106 000	
16.	144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet		-7 389 890	

17.	154/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján hogy a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal épületében meglévő napelemes rendszer invertereinek hangszigetelése, takarása érdekében üvegfalat építéséhez szükséges fedezet		-600 000	
18.	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú projekt keretében a „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekthez kapcsolódó támogatás összege		15 252 550	
19.	172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet		-50 200 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)**	**0**	**213 800**	**213 800**
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		1 823 910	
2.	144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet		-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**	**1 064 553**	**49 722 260**
	Összesen:	**109 662 336**	**13 498 637**	**123 160 973**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. 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	102 535 655	159 698 508	153 573 082	115 203 651	281 306 761	113 323 879	113 282 315	**1 595 289 408**
	Működési célú támogatások	78 488 122	82 036 266	100 866 431	97 281 247	97 693 491	101 535 655	104 646 082	135 072 219	113 203 651	254 944 782	113 323 879	113 282 315	**1 392 374 140**
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000	1 000 000	55 052 426	18 500 863	2 000 000	26 361 979			**202 915 268**
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	5 604 490	9 437 202	3 622 526	2 850 000	3 000 403	2 701 467	**58 819 462**
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	507 963					**1 064 553**
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	347 686 885	299 702 088	286 107 401	389 039 081	485 387 509	294 601 282	182 261 612	3 296 996 005
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	34 139 865	32 677 165	32 444 428	33 675 065	33 893 265	38 600 058	38 505 766	74 038 440	37 608 264	39 838 651	**417 914 967**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	4 056 501	3 700 584	3 633 742	4 369 195	3 662 040	4 899 489	4 074 592	9 187 118	4 080 394	4 388 228	**49 710 172**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 885 722	52 387 885	57 808 132	35 442 380	31 964 331	45 864 629	35 370 423	78 572 029	135 162 141	143 191 144	61 966 257	40 899 583	**749 514 656**
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	4 758 887	7 446 000	19 505 000	3 060 000	3 805 657	**90 428 851**
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	4 307 887	4 390 000	15 655 000	2 314 000	3 480 657	**65 976 851**
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	7 821 000	2 401 550	2 120 000	2 350 000	1 117 950	**33 243 500**
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	1 091 000	-524 000	2 000 000	20 599 528		5 214 000	-5 300 000				**27 080 528**
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	27 582 469	58 281 000	177 212 979	117 862 722	58 533 313	128 375 057	147 019 278	167 700 000	32 952 652	**942 331 470**
10.	Felújítások				1 215 958	15 549 404	12 886 021	12 956 000	15 895 600	21 581 000	31 168 085	13 678 000	3 089 495	**128 019 563**
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	-8 727 400	290 390	15 760 513	-7 000 000	1 095 000	-50 200 000		**96 080 445**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)									5 300 000				**5 300 000**
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	76 891 624	53 601 392	61 719 872	56 952 868	82 489 248	55 675 012	58 287 975	58 013 444	54 153 367	56 107 596	**725 387 544**
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	347 686 885	299 702 088	286 107 401	389 039 081	485 387 509	294 601 282	182 261 612	3 296 996 005
	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***	***10 199 949***		***10 199 949***
	Összesen:		37 058 400	0	37 058 400
	- kötelező feladatellátásra		***37 058 400***	***0***	***37 058 400***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***75 999***	***0***	***75 999***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	75 999		75 999
	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:		**3 200 999**	**0**	**3 200 999**
Költségvetési bevételek összesen			**40 259 399**	**0**	**40 259 399**
Finanszírozási bevételek			**255 192 051**	**83 660**	**255 275 711**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***255 192 051***	***83 660***	***255 275 711***
		- Állami támogatás	146 606 911	83 660	146 690 571
		- Önkormányzati támogatás	108 585 140		108 585 140
Bevételek összesen			**295 451 450**	**83 660**	**295 535 110**
- kötelező feladatellátásra			*295 451 450*	*83 660*	*295 535 110*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	***Személyi juttatások***	***190 746 027***	***-1 608 800***	***189 137 227***
		- kötelező feladatellátásra	190 746 027	-1 608 800	189 137 227
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***39 814 915***	***-341 540***	***39 473 375***
		- kötelező feladatellátásra	39 814 915	-341 540	39 473 375
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***59 086 009***	***2 034 000***	***61 120 009***
		- kötelező feladatellátásra	59 086 009	2 034 000	61 120 009
		- 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:		**289 646 951**	**83 660**	**289 730 611**
	- kötelező feladatellátásra		***289 646 951***	***83 660***	***289 730 611***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	***Beruházási kiadások***	**4 679 499**		**4 679 499**
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***	**1 125 000**		**1 125 000**
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
	7.	***Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre***			0
	Összesen:		**5 804 499**	**0**	**5 804 499**
Költségvetési kiadások			**295 451 450**	**83 660**	**295 535 110**
- kötelező feladatellátásra			*295 451 450*	*83 660*	*295 535 110*
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			**40**		**40**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15. 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	2 031 999	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**26 580 450**
	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 célú támogatások						75 999							**75 999**
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	20 562 435	21 852 000	20 286 175	17 652 000	18 335 000	20 855 000	19 092 729	**255 275 711**
	Bevételek összesen:	23 336 848	20 427 000	29 250 311	33 054 419	33 396 418	22 993 434	23 557 000	25 196 951	19 022 000	19 216 000	24 640 000	21 444 729	**295 535 110**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	16 686 000	14 555 000	22 327 800	14 301 500	21 520 058	14 502 400	16 285 700	13 815 800	14 469 969	13 125 000	14 652 000	12 896 000	**189 137 227**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 592 971	2 425 000	4 906 211	3 026 919	5 067 841	3 587 764	2 825 000	3 173 460	2 025 000	3 245 000	3 440 029	3 158 180	**39 473 375**
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	8 092 310	2 152 031	2 846 000	3 825 971	5 015 549	**61 120 009**
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				421 270	635 000	115 381			2 722 000		**4 679 499**
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	22 993 434	23 557 000	25 196 951	19 022 000	19 216 000	24 640 000	21 444 729	**295 535 110**
	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***	***5 314 689***	***0***	***5 314 689***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	5 314 689		5 314 689
		- 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***	***7 758 416***		***7 758 416***
	Összesen:		18 485 188	0	18 485 188
	- kötelező feladatellátásra		*18 485 188*		*18 485 188*
	- 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			**18 735 188**	**0**	**18 735 188**
Finanszírozási bevételek			**438 281 842**	**18 331**	**438 300 173**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***438 281 842***	***18 331***	***438 300 173***
		- Állami támogatás	353 009 251	18 331	353 027 582
		- Önkormányzati támogatás	85 272 591		85 272 591
Bevételek összesen			**457 017 030**	**18 331**	**457 035 361**
- kötelező feladatellátásra			*457 017 030*	*18 331*	*457 035 361*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***312 741 928***	***15 600***	***312 757 528***
		- kötelező feladatellátásra	312 741 928	15 600	312 757 528
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***62 285 349***	***2 731***	***62 288 080***
		- kötelező feladatellátásra	62 285 349	2 731	62 288 080
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***80 152 753***	***0***	***80 152 753***
		- kötelező feladatellátásra	80 152 753		80 152 753
		- 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:		455 180 030	18 331	455 198 361
	- kötelező feladatellátásra		*455 180 030*	18 331	*455 198 361*
	- 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			457 017 030	18 331	457 035 361
- kötelező feladatellátásra			*457 017 030*	*18 331*	*457 035 361*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*
Létszám			89		89

Hajdúsámson Város Önkormányzata

17. 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	761 111	550 000	550 000	805 000	700 000	550 000	1 648 578	**5 564 689**
	Működési célú támogatások						761 111	550 000	550 000	705 000	550 000	550 000	1 648 578	**5 314 689**
	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	35 537 286	38 950 000	34 668 331	34 800 000	35 708 851	34 700 000	36 512 000	**438 300 173**
	Bevételek összesen:	38 281 473	35 814 425	37 829 588	41 877 643	42 141 075	36 548 397	39 699 000	35 418 331	37 105 000	37 338 851	36 045 000	38 936 578	457 036 361
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	25 358 973	25 750 000	25 713 600	26 765 600	26 715 600	27 361 200	26 330 000	25 520 900	25 750 000	26 480 000	26 060 000	24 951 655	**312 757 528**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 000	4 946 000	4 756 756	4 250 043	4 570 043	4 747 086	5 741 000	5 843 731	5 636 000	5 870 000	5 211 349	5 154 072	**62 288 080**
3.	Dologi jellegű kiadások	7 360 500	5 118 425	7 359 232	10 012 000	10 855 432	3 940 111	7 628 000	4 053 700	5 719 000	4 501 851	4 773 651	8 830 851	**80 152 753**
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	36 548 397	39 699 000	35 418 331	37 105 000	37 338 851	36 045 000	38 936 578	457 036 361
	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***	***74 159 489***		***74 159 489***
	Összesen:		***139 221 124***	***0***	***139 221 124***
	- kötelező feladatellátásra		***139 221 124***	***0***	***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			**139 492 279**	**0**	**139 492 279**
Finanszírozási bevételek			**31 693 098**	**118 562**	**31 811 660**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***31 693 098***	***118 562***	***31 811 660***
		- Állami támogatás	17 908 711	118 562	18 027 273
		- Önkormányzati támogatás	13 784 387		13 784 387
Bevételek összesen			***171 185 377***	***118 562***	***171 303 939***
- kötelező feladatellátásra			***171 185 377***	***118 562***	***171 303 939***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***51 667 285***	***2 679 455***	***54 346 740***
		- kötelező feladatellátásra	51 667 285	2 679 455	54 346 740
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***8 064 977***	***422 981***	***8 487 958***
		- kötelező feladatellátásra	8 064 977	422 981	8 487 958
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***109 422 960***	***-2 983 874***	***106 439 086***
		- kötelező feladatellátásra	109 422 960	-2 983 874	106 439 086
		- 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:		169 155 222	118 562	169 273 784
	- kötelező feladatellátásra		*169 155 222*	*118 562*	*169 273 784*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 030 155		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:	2 030 155	0	2 030 155
Költségvetési kiadások			171 185 377	118 562	171 303 939
- kötelező feladatellátásra			*171 185 377*	*118 562*	*171 303 939*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

Hajdúsámson Város Önkormányzata

19. sz. melléklet a ...2019. (....) önkormányzati rendelethezz
(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	2 751 418	2 451 000	2 494 568	2 232 000	2 185 000	2 554 489	2 933 000	**31 811 660**
	Bevételek összesen:	13 989 588	13 529 000	14 377 737	13 951 066	14 187 188	13 821 418	13 501 000	13 584 568	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**171 303 939**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	4 112 000	4 095 000	4 758 799	4 375 600	4 290 049	4 490 537	4 245 000	6 965 455	4 320 000	4 154 300	4 295 000	4 245 000	**54 346 740**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000	600 000	669 638	575 466	571 404	622 881	595 000	1 008 981	615 000	854 377	913 000	812 211	**8 487 958**
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	5 610 132	7 982 845	8 246 323	8 431 489	15 088 674	**106 439 086**
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	13 821 418	13 501 000	13 584 568	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**171 303 939**
	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:

11/2019. (I. 31.)

A Rigó utca, Fasor utca, Darvas utca ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzése folyamatban van.

103/2019. (IV. 25.)

A 2905 és 2928 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan a Hajdu R+J Ingatlanhasznosító Kft.-vel a megállapodás megkötése folyamatban van.

149/2019. (VII. 18.)

A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2018. évre vonatkozó beszámolójának megtárgyalását a Képviselő-testület elhalasztotta a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésig. Erről az üzemeltető értesítése megtörtént.

150/2019. (VII. 18.)

A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2019. évre ütemezett fejlesztéseinek és beruházásainak meghatározásáról az üzemeltetőt értesítettük.

151/2019. (VII. 18.)

A Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött szerződés módosítása az Önkormányzat részéről aláírásra került.

152/2019. (VII. 18.)

A TURMIX Bt.-vel a hatályos közszolgálati szerződésben rögzített díjon felül, az átmeneti debreceni ürítés idejére kiegészítő díjkompenzáció biztosítására a megállapodás megkötése folyamatban van.

153/2019. (VII. 18.)

A Hajdúsámson 3. sz. végátemelőbe épített TFH berendezés felújítására vonatkozó szerződés aláírásra került.

155/2019. (VII. 18.)

A hajdúsámsoni 6618 hrsz-ú és a 6622/1 hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódó Településrendezési Terv módosításával kapcsolatban az ügyfelet tájékoztattuk.

156/2019. (VII. 18.)

Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének mezőgazdasági övezetekre vonatkozó előírásai módosítása vonatkozásában az ügyfelet tájékoztattuk.

157/2019. (VII. 18.)

A Lovasliget Kft. által szervezett sportesemény sikeresen lezajlott.

158/2019. (VII. 18.)

Az Eszterlánc Óvoda alapító okiratának módosítása, mely a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás elnevezésű kormányzati funkcióval" bővült, a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került.

159/2019. (VII. 18.)

A Sámsonpiac Kft.-vel korábban megkötött módosított szerződés a beépítési kötelezettséghez és visszavásárlási joghoz kapcsolódó határidők tekintetében módosításra került.

160/2019. (VII. 18.)

Az Agrárminisztérium által közzétett a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti Program) pályázat benyújtásra került.

161/2019. (VII. 18.)

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

170/2019. (VII. 18.)

Tóth János önkormányzati képviselő képviselői megbízatásának megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket megtettük.

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:

11/2019. (I. 31.), 103/2019. (IV. 25.), 149/2019. (VII. 18.), 150/2019. (VII. 18.), 151/2019. (VII. 18.), 152/2019. (VII. 18.), 153/2019. (VII. 18.), 155/2019. (VII. 18.), 156/2019. (VII. 18.), 157/2019. (VII. 18.), 158/2019. (VII. 18.), 159/2019. (VII. 18.), 160/2019. (VII. 18.), 161/2019. (VII. 18.), 170/2019. (VII. 18.)

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

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

Hajdúsámson, 2019. augusztus 13.

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. augusztus 2. napján a Dél-Nyírségi Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási Fórum ülésén vettem részt, ahol a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003 azonosító számon nyilvántartott projekt előrehaladásának ismertetésére került sor.

2. 2019. augusztus 3. napján városunkban a „Sámson Ereje" Erős Emberek Nemzetközi Csapatverseny került megrendezésre.

3. 2019. augusztus 3. napján Hajdúnánáson a VI. Hajdúk Világtalálkozója vásárszövetségi rendezvényen vettünk részt.

4. 2019. augusztus 19. napján nemzeti ünnepünk alkalmából Szent István államalapító királyunkra emlékeztünk.

5. Hajdúsámson Város Önkormányzata által termelt uborka és málna ültetvényt jégeső és heves zápor miatt jelentős káresemény érte 2019. július 27. napján.
   A mezőgazdasági területek biztosítva vannak, megtörtént a bejelentés és 2019. augusztus 1. napján a növénykár bejelentés előszemle rögzítésre került.
   A káresemény rögzítése után mindkét területen megkezdtük a helyreállítási munkákat, illetőleg a további kár megelőzése érdekében a megfelelő vegyszerekkel történő permetező kezelést elvégeztük.

6. A fel nem használt szabadságom terhére július 24-től július 26-ig 3 nap szabadságot vettem igénybe.

Hajdúsámson, 2019. augusztus 23.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a Polgármesteri tájékoztatóhoz az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2019. augusztus 28. napján: 17 058 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 5 000 E Ft
- Augusztus havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 41 820 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 49 541 E Ft áll rendelkezésre.

Az adószámlákon 52 889 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" **7 579 114 Ft**,
- TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 „Hajdúsámson szociális alapszolgáltatások fejlesztése" **6 496 675 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-5.2.1-15-HB1-2016-00001 „Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" **15 974 144 Ft**,
- TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00015 „Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban" **414 988 249 Ft**,
- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 „Leromlott városi területek rehabilitációja" **12 291 377 Ft**,
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" **0 Ft,**
- Belterületi utak járdák felújítása 2018. évben **1 513 276 Ft,**
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 2018. évben **42 016 664 Ft.**

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 79 648 E Ft biztosít fedezetet. A Víziközmű Társulat elszámolásához kapcsolódó alszámlán rendelkezésre álló összeg 49 722 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. 08. 28.	3 hónap	125 000 000 Ft	0,30	2019. 10. 28.
2019. 07. 29.	3 hónap	100 000 000 Ft	0,30	2019. 10. 28

Hajdúsámson, 2019. augusztus 28.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019. (VIII. 29.)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala, valamint a védőnői ellátás tekintetében az országos tisztifőorvos véleményének kikérésével, továbbá Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„1. § (1) Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson város lakosságának háziorvosi ellátásáról – területi ellátási kötelezettséggel – **öt** felnőtt háziorvosi körzet kialakításával gondoskodik."

(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet 1. melléklete lép.

2. §

A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet 2. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2019. szeptember 16. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. augusztus 29.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem.
Hajdúsámson, 2019. augusztus 29.

Dr. Danku József
jegyző

1. melléklet

1. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

Hajdúsámson

1. Bartók Béla u.
2. Béke u.
3. Bocskai u.
4. Damjanich u.
5. Diósvári dűlő
6. Domb u.
7. Dózsa Gy. u.
8. Fecske u
9. Galamb u.
10. Gólya u.
11. Garai u.
12. Gyöngyvirág u.
13. Hadházi u.
14. Ibolya u.
15. Jánostava dűlő
16. Kiss u.
17. Kossuth u.
18. Malom u.
19. Mikszáth K. u.
20. Mókus u
21. Petőfi u.
22. Radnóti u.
23. Rózsa u.
24. Szabadság tér
25. Széchenyi u.
26. Tiszti lakótelep
27. Toldi u
28. Újtelep u.
29. Zrínyi u.
30. Zsák u.
31. Wesselényi u.
32. Csősz tanya
33. Kovács tanya
34. Szuna tanya

2. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

Hajdúsámson
Hajdúsámson-Martinka

1. Ady Endre u.
2. Alsószállás dűlő
3. Ág u.
4. Bodzás u.
5. Csillag u.
6. Csire u.
7. ***Erzsébet u.***
8. Esze Tamás u.
9. Görbe u
10. Harangi u.
11. Hársfa u.
12. Hunyadi u.
13. Irinyi
14. Jókai u.
15. József A. u.
16. Kertész u.
17. Kölcsey u.
18. Kút u.
19. Liszt Ferenc u.
20. Martinka utcajegyzéke:
    1. Akác
    2. Avar
    3. Bojtorján
    4. Búzavirág
    5. Csemege
    6. ***Cserje***
    7. Darvas
    8. Debreceni
    9. Diófa
    10. Domb
    11. Erdőalja
    12. Fagyal
    13. Fagyöngy
    14. ***Fasor***
    15. Főző
    16. Harmathy
    17. Homok
    18. Iskola
    19. Kastély
    20. Lomb
    21. ***Nád***
    22. Nefelejcs
    23. Nyugati
    24. Orgona
    25. ***Otelló***
    26. ***Prés***
    27. Rét
    28. Rezeda
    29. Rigó
    30. Sámsoni
    31. Sas
    32. Szondy
    33. Szőlős
    34. Török
    35. Vadvirág
    36. ***Venyige***
    37. ***Vincellér***
21. Melegoldal dűlő
22. Nagyszőlőskert u.

23. Nefelejcs u.
24. Rákóczi u.
25. Rét u.
26. Szabó Pál u.
27. Szeder u.
28. Szegfű
29. Szondi u.
30. Táncsics M. u.
31. Vámospércsi u.
32. Váczi Mihály u.
33. Veres Péter u.
34. Viola u.
35. Virágos u.
36. Vörösmarty u.
37. Zöldfa u.
38. Láposi tanya
39. Réka tanya
40. Sáfián tanya
41. Vrancsik tanya

3. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

Hajdúsámson

1. Akácos u.
2. Alkotmány u.
3. Arany János u.
4. Árpád út
5. Bethlen u.
6. Bezerédi u.
7. Buzogány u.
8. Csokonai u.
9. Dankó telep
10. Edina u.
11. Epreskert u.
12. Fazekas Mihály u.
13. Fenyves u.
14. Hajnal u.
15. Haladás u.
16. Kazinczy u.
17. Kinizsi Pál u.
18. Kőrösi Cs. S. u.
19. Kunos Ignác u.
20. Krúdy Gyula u.
21. Láng u.
22. Liget tanya
23. Mikótelek dűlő
24. Munkácsi M. u.
25. Nap u.
26. Nád u.
27. Szatmári u.
28. Szigligeti u.
29. Vasút tér
30. Zsindely u.
31. Holdfény u.

4. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

Hajdúsámson-Sámsonkert

1. Sámsonikert
2. S.kert Barackos utca
3. S.kert Budaházi utca
4. S.kert Egres utca
5. S.kert Gólyahír utca
6. S.kert Hajdú utca
7. S.kert Halom utca
8. S.kert Hangyás utca
9. S.kert Harmat utca
10. S.kert Határ utca
11. S.kert Héja utca
12. S.kert Heveder utca
13. S.kert Hímes utca
14. S.kert Hold utca
15. S.kert Holló utca
16. S.kert Kamilla utca
17. S.kert Kasvirág utca
18. S.kert Könyök utca
19. S.kert Levendula utca
20. S.kert Madár utca
21. S.kert Magvas utca
22. S.kert Mák utca
23. S.kert Málna utca
24. S.kert Mályva utca
25. S.kert Mandula utca
26. S.kert Márvány utca
27. S.kert Meggyes utca
28. S.kert Menta utca
29. S.kert Mécses utca
30. S.kert Mogyoró utca
31. S.kert Moha utca
32. S.kert Nyicki utca
33. S.kert Rozmaring utca
34. S.kert Sas utca
35. S.kert Sáska utca
36. S.kert Selyem utca
37. S.kert Seregély utca
38. S.kert Sikátor utca
39. S.kert Sirály utca
40. S.kert Sólyom utca
41. S.kert Sóska utca
42. S.kert Sörte utca
43. S.kert Sövény utca
44. S.kert Suba utca
45. S.kert Sünös utca
46. S.kert Strázsa utca
47. S.kert Szellõ utca
48. S.kert Szûcs utca 1-81-ig és 2-102-ig
49. S.Kert Véndiófa utca
50. Kiscsere dűlő

5. sz. felnőtt háziorvosi körzet területe

Hajdúsámson-Sámsonkert

1. S.kert Dombos utca
2. S.kert Fő utca
3. S.kert Háncs utca
4. S.kert Hárs utca
5. S.kert Homok utca
6. S.kert Hordó utca
7. S.kert Hóvirág utca
8. S.kert Husáng utca
9. S.kert Huszár utca
10. S.kert Körte utca
11. S.kert Lepke utca
12. S.kert Levél utca
13. S.kert Lugas utca
14. S.kert Makkos utca
15. S.kert Maláta utca
16. S.kert Ménes utca
17. S.kert Méhes utca
18. S.kert Mézes utca
19. S.kert Mese utca
20. S.kert Mester utca
21. S.kert Mező utca
22. S.kert Mozaik utca
23. S.kert Murva utca
24. S.kert Muskátli utca
25. S.kert Muskotály utca
26. S.kert Művész utca
27. S.kert Pillangó utca
28. S.kert Salétrom utca
29. S.kert Sarjú utca
30. S.kert Sarok utca
31. S.kert. Sáfrány utca
32. S.kert Sárrét utca
33. S.kert Sellő utca
34. S.kert Sima utca
35. S.kert Síp utca
36. S.kert Sújtás utca
37. S.kert Summás utca
38. S.kert Szalma utca
39. S.kert Számadó utca
40. S.kert Szamóca utca
41. S.kert Szánkó utca
42. S.kert Szántó utca
43. S.kert Száraz utca
44. S.kert Szél utca
45. S.kert Szélső utca
46. S.kert Széna utca
47. S.kert Szép utca
48. S.kert Szikes utca
49. S.kert Szilfa utca
50. S.kert Szilva utca
51. S.kert Színes utca
52. S.kert Szív utca
S.kert Szivárvány utca
54. S.kert Szőlő utca

55. S.kert Szűcs utca 83-tól és, 104-től végig
56. S.kert Szüret utca
57. S.kert Zsombékos utca
58. Csukás dűlő

2. melléklet a 15/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

1. sz. védőnői körzet területe

Hajdúsámson
Hajdúsámson-Martinka

1. Bartók B. u.
2. Bocskai u.
3. Diósvári dűlő
4. Domb u.
5. Dózsa Gy. u.
6. Galamb u.
7. Garai u.
8. Gólya u.
9. Gyöngyvirág u.
10. Jánostava dűlő
11. Fecske u.
12. Hadházi u.
13. Ibolya u.
14. Kamilla u.
15. Kasvirág u.
16. Levendula u.
17. Mikszáth K. u.
18. Mókus u.
19. Petőfi S. u.
20. Radnóti u.
21. Rozmaring u.
22. Rózsa u.
23. Széchenyi u.
24. Tiszti lakótelep
25. Toldi u.
26. Wesselényi u.
27. Zrínyi u.
28. Martinka, Bojtorján u.
29. Martinka, Búzavirág u.
30. Martinka, Rezeda u.
31. Martinka, Szőlős u.
32. Martinka, Sámsoni út
33. Csősz tanya
34. Kovács tanya
35. Szuna tanya

2. sz. védőnői körzet területe:

Hajdúsámson

1. Ady E. u.
2. Ág u.
3. Bodzás u.
4. Béke u.
5. Csillag u.
6. Damjanich u.
7. Erzsébet u.
8. Esze T. u.
9. Görbe u.
10. Harangi u.
11. Hársfa u.
12. Hunyadi u.
13. Jánostava u.
14. József A. u.
15. Jókai u.
16. Kiss u.
17. Kertész u.
18. Kút u.
19. Liszt F. u.
20. Malom u.
21. Nagyszőlőskert u.
22. Nefelejcs u.
23. Rákóczi u.
24. Rét u.
25. Szabó P. u.
26. Szondi u.
27. Szeder u.
28. Szegfű u.
29. Újtelep u.
30. Táncsics u.
31. Vámospércsi u.
32. Veres P. u.
33. Váci M. u.
34. Vörösmarty M. u.
35. Virágos u.
36. Zöldfa u.
37. Zsák u.
38. Láposi tanya
39. Sáfián tanya
40. Vrancsik tanya

3. sz. védőnői körzet területe:

Hajdúsámson

1. Alkotmány u.
2. Árpád út
3. Bethlen u.
4. Bezerédi u.
5. Csokonai u.
6. Fazekas M. u.
7. Fenyves u.
8. Edina u.
9. Epreskert u.
10. Haladás u.
11. Holdfény u.
12. Láng u.
13. Liget tanya
14. Kazinczy u.
15. Kossuth u.
16. Krúdy u.
17. Körösi Cs. S. u.
18. Mikótelek dűlő
19. Munkácsy u.
20. Nap u.
21. Szigligeti u.
22. Vasút tér

4. sz. védőnői körzet területe:

Hajdúsámson
Hajdúsámson-Martinka

1. Akácos u.
2. Arany J. u.
3. Csire u.
4. Hajnal u.
5. Irinyi u.
6. Kölcsey u.
7. Kunos I. u.
8. Kinizsi u.
9. Melegoldal
10. Szatmári u.
11. Viola u.
12. Martinka, Akác u.
13. Alsószállás dűlő
14. Martinka, Avar u.
15. Bodzás tanya
16. Martinka, Cserje u.
17. Martinka, Csemege u.
18. Martinka, Darvas u.
19. Martinka, Debreceni út
20. Martinka, Diófa u.
21. Martinka, Domb u.
22. Martinka, Erdőalja u.
23. Martinka, Fagyal u.
24. Martinka, Fagyöngy u.
25. Martinka, Fasor u.
26. Martinka, Főző u.
27. Martinka, Harmathy út
28. Martinka, Homok u.
29. Martinka, Iskola u.
30. Martinka, Kastély u.
31. Martinka, Lomb u.
32. Martinka, Nád u.
33. Martinka, Nefelejcs u.
34. Martinka, Nyugati u.
35. Martinka, Orgona u.
36. Martinka, Otelló u.
37. Martinka, Prés u.
38. Martinka, Rét u.
39. Martinka, Rigó u.
40. Martinka, Sas u.
41. Martinka, Szondy u.
42. Martinka, Török u.
43. Martinka, Vadvirág u.
44. Martinka, Venyige u.
45. Martinka, Vincellér u.
46. Réka tanya

5. sz. védőnői körzet területe:

Hajdúsámson-Sámsonkert

1. Barackos u.
2. Budaházi u.
3. Egres u.
4. Fő u.
5. Gólyahír u.
6. Hajdú u.
7. Halom u.
8. Hangyás u.
9. Harmat u.
10. Határ u.
11. Holló u.
12. Héja u.
13. Heveder u.
14. Hímes u.
15. Hold u.
16. Kiscsere dűlő
17. Könyök u.
18. Körte u.
19. Madár u.
20. Mák u.
21. Mécses u.
22. Maláta u.
23. Mandula u.
24. Málna u.
25. Mályva u.
26. Márvány u.
27. Meggyes u.
28. Menta u.
29. Moha u.
30. Művész u.
31. Nyicki u.
32. Sáfrány u.
33. Sarjú u.
34. Sarok u.
35. Sas u.
36. Sáska u.
37. Sellő u.
38. Sikátor u.
39. Sólyom u.
40. Sövény u.
41. Sújtás u.
42. Summás u.
43. Selyem u.
44. Seregély u.
45. Sirály u.
46. Sóska u.
47. Sörte u.
48. Strázsa u.
49. Suba u.
50. Sünös u.
51. Szellő u.
52. Szűcs u. (páratlan 1-**81**-ig, páros 2-**102**-ig)
53. Véndiófa u.

6. sz. védőnői körzet területe:

Hajdúsámson-Sámsonkert

1. Csukásdűlő
2. Dombos u.
3. Háncs u.
4. Hárs u.
5. Hordó u.
6. Huszár u.
7. Homok u.
8. Husáng u.
9. Hóvirág u.
10. Lepke u.
11. Levél u.
12. Lugas u.
13. Makkos u.
14. Magvas u.
15. Ménes u.
16. Mese u.
17. Mester u.
18. Mező u.
19. Méhes u.
20. Mézes u.
21. Mogyoró u.
22. Mozaik u.
23. Muskátli u.
24. Muskotály u.
25. Murva u.
26. Pillangó u.
27. Salétrom u.
28. Sárrét u.
29. Sima u.
30. Síp u.
31. Szalma u.
32. Szamóca u.
33. Számadó u.
34. Szánkó u.
35. Szántó u.
36. Száraz u.
37. Szél u.
38. Szélső u.
39. Széna u.
40. Szép u.
41. Szikes u.
42. Szilfa u.
43. Szilva u.
44. Színes u.
45. Szív u.
46. Szivárvány u.
47. Szőlő u.
48. Szűcs u. (**83**-től és **104**-től végig),
49. Szüret u.
50. Zsombékos u.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019. (VIII. 29.)
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:	**3 495 482 871 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 495 482 871 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	2 023 976 203 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 461 616 562 Ft
Költségvetési hiány:	**1 437 640 359 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 421 506 668 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	5 300 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 437 640 359 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:	1 760 745 050 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 282 095 430 Ft
Költségvetési hiány:	**521 350 380 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	507 378 619 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	5 300 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**523 512 310 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:	263 231 153 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 179 521 132 Ft
Költségvetési hiány:	**916 289 979 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	914 128 049 Ft

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

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2019. augusztus 29.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. augusztus 29.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 16/2019. (VIII. 29.) 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	**1 454 950 046**	**236 846 136**	**1 691 796 182**	**I. Működési kiadások**	**2 006 270 109**	**275 825 321**	**2 282 095 430**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 294 209 642***	***194 345 273***	***1 488 554 915***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 947 044 475***	***266 706 121***	***2 213 750 596***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	831 985 084	14 915 515	846 900 599	***- önként vállalt feladatellátásra***	***59 225 634***	***9 119 200***	***68 344 834***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	462 224 558	179 429 758	641 654 316	***1. Személyi juttatások***	***910 986 745***	***63 169 717***	***974 156 462***
1.2.-ből EU-s támogatás	97 780 566	139 144 000	236 924 566	- kötelező feladatellátásra	904 401 846	63 169 717	967 571 563
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***160 740 404***	***42 500 863***	***203 241 267***	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***153 125 347***	***6 834 238***	***159 959 585***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 740 404	42 500 863	203 241 267	- kötelező feladatellátásra	151 726 362	6 834 238	158 560 600
2.2.-ből EU-s támogatás	155 302 426	40 252 550	195 554 976	- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
II. Közhatalmi bevételek	**235 000 000**	**0**	**235 000 000**	***3. Dologi kiadások***	***797 090 138***	***200 016 366***	***997 106 504***
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	785 000 688	192 016 366	977 017 054
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	12 089 450	8 000 000	20 089 450
				- Dologi kiadásokból fordított áfa		*84 771 468*	*84 771 468*
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***90 428 851***	***1 239 200***	***91 668 051***
III. Intézményi működési bevételek	**62 973 462**	**1 150 000**	**64 123 462**	4.1 Államháztartáson belülre	65 976 851	0	65 976 851
- kötelező feladatellátásra	62 973 462		62 973 462	- kötelező feladatellátásra	50 564 551		50 564 551
- önként vállalt feladatellátásra	0	1 150 000	1 150 000	- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300	0	15 412 300
IV. Felhalmozási bevételek	**30 829 923**	**0**	**30 829 923**	4.2 Államháztartáson kívülre	24 452 000	1 239 200	25 691 200
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 712 000	0	14 712 000	- kötelező feladatellátásra	712 000	120 000	832 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000	1 119 200	24 859 200
3. Tulajdonosi bevételek	16 117 923		16 117 923	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***27 472 500***	***5 771 000***	***33 243 500***
V. Átvett pénzeszközök	**1 718 673**	**507 963**	**2 226 636**				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	***6. Általános tartalék***	***27 166 528***	***-1 205 200***	***25 961 328***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	556 590	507 963	1 064 553	**II. Felhalmozási kiadások**	**1 222 142 354**	**-42 621 222**	**1 179 521 132**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 785 472 104**	**238 504 099**	**2 023 976 203**	- kötelező feladatellátásra	1 221 284 354	-52 173 062	1 169 111 292

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-1 442 940 359**	**0**	**-1 437 640 359**	- önként vállalt feladatellátásra	858 000	9 551 840	10 409 840
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**1 471 506 668**	**0**	**1 471 506 668**	***1. Beruházások***	***971 559 859***	***-13 431 735***	***958 128 124***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	422 607 151	84 771 468	507 378 619	***2. Felújítások***	***115 519 563***	***12 500 000***	***128 019 563***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	998 899 517	-84 771 468	914 128 049	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***4 543 000***	***9 551 840***	***14 094 840***
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	4 543 000	9 551 840	14 094 840
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	***130 519 932***	***-51 241 327***	***79 278 605***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 228 412 463**	**233 204 099**	**3 461 616 562**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**28 566 309**	**5 300 000**	**33 866 309**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309	0	28 566 309
				4. Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)		5 300 000	5 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 256 978 772	238 504 099	3 495 482 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 256 978 772	238 504 099	3 495 482 871
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 256 978 772*	*237 354 099*	*3 494 332 871*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*3 196 895 138*	*219 833 059*	*3 416 728 197*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*0*	*1 150 000*	*1 150 000*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*60 083 634*	*18 671 040*	*78 754 674*
Többlet:				*Hiány:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 16/2019. (VIII. 29.) 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	***1 294 209 642***	***194 345 273***	***1 488 554 915***	***Személyi juttatások***	***910 986 745***	***63 169 717***	***974 156 462***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	831 985 084	14 915 515	846 900 599	- kötelező feladatellátásra	904 401 846	63 169 717	967 571 563
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	462 224 558	179 429 758	641 654 316	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
Közhatalmi bevételek	***235 000 000***		***235 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***153 125 347***	***6 834 238***	***159 959 585***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	151 726 362	6 834 238	158 560 600
- Helyi adók	209 000 000		209 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000		25 000 000	***Dologi kiadások***	***797 090 138***	***200 016 366***	***997 106 504***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	785 000 688	192 016 366	977 017 054
Intézményi működési bevételek	***34 878 052***	***1 150 000***	***36 028 052***	- önként vállalt feladatellátásra	12 089 450	8 000 000	20 089 450
- kötelező feladatellátásra	34 878 052		34 878 052	***Egyéb működési célú kiadások:***	***90 428 851***	***1 239 200***	***91 668 051***
- önként vállalt feladatellátásra		1 150 000	1 150 000	- Államháztartáson belülre	65 976 851	0	65 976 851
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***1 162 083***	***0***	***1 162 083***	- kötelező feladatellátásra	50 564 551		50 564 551
- 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	1 239 200	25 691 200
				- kötelező feladatellátásra	712 000	120 000	832 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000	1 119 200	24 859 200
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***27 472 500***	***5 771 000***	***33 243 500***
				Tartalékok	**27 166 528**	**-1 205 200**	**25 961 328**
Költségvetési működési bevételek	**1 565 249 777**	**195 495 273**	**1 760 745 050**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 006 270 109**	**275 825 321**	**2 282 095 430**
- kötelező feladatellátásra	1 565 249 777	194 345 273	1 759 595 050	- kötelező feladatellátásra	1 947 044 475	266 706 121	2 213 750 596

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		1 150 000	1 150 000	- önként vállalt feladatellátásra	59 225 634	9 119 200	68 344 834
Költségvetési működési hiány	-441 020 332		-521 350 380	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	422 607 151	84 771 468	507 378 619	Működési célú hitel törlesztés			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	50 000 000		50 000 000	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309		28 566 309
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	0	5 300 000	5 300 000
Működési bevételek összesen:	2 037 858 928	280 266 741	2 318 123 669	Működési kiadások összesen:	2 034 836 418	281 125 321	2 315 961 739
- kötelező feladatellátásra	*2 037 856 928*	*279 116 741*	*2 316 973 669*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 975 610 784*	*272 006 121*	*2 247 616 905*
- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*1 150 000*	*1 150 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*59 225 634*	*9 119 200*	*68 344 834*
Többlet:	*3 020 510*	*-858 580*	*2 161 930*	*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	***160 740 404***	***42 500 863***	***203 241 267***	**Beruházások**	**971 559 859**	**-13 431 735**	**958 128 124**
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				**Felújítások**	**115 519 563**	**12 500 000**	**128 019 563**
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 740 404	42 500 863	203 241 267	***Egyéb felhalmozási kiadások:***	***4 543 000***	***9 551 840***	***14 094 840***
Felhalmozási bevételek	***30 829 923***		***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	4 543 000	9 551 840	14 094 840
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***	507 963	***1 064 553***	**Fejlesztési céltartalék**	**130 519 932**	**-51 241 327**	**79 278 605**
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**28 095 410**		***28 095 410***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**220 222 327**	**43 008 826**	**263 231 153**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**1 222 142 354**	**-42 621 222**	**1 179 521 132**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-1 001 920 027**	**0**	**-916 289 979**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek **Előző évi pénzmaradvány**	**998 899 517**	**-84 771 468**	**914 128 049**				
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:	**1 219 121 844**	**-41 762 642**	**1 177 359 202**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**1 222 142 354**	**-42 621 222**	**1 179 521 132**
- kötelező feladatellátásra	*1 219 121 844*	*-41 762 642*	*1 177 359 202*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 221 284 354*	*-52 173 062*	*1 169 111 292*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*858 000*	*9 551 840*	*10 409 840*
Többlet:				*Hiány:*	*-3 020 510*	*858 580*	*-2 161 930*

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**462 224 558**	**179 429 758**	**641 654 316**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***0***	***5 771 000***	***5 771 000***
	Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	0	5 771 000	5 771 000
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***100 975 299***	***139 144 000***	***240 119 299***
	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	1 566 719		1 566 719
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	367 200		367 200
	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
	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
	„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
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	0	139 144 000	139 144 000
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***	***342 966 659***	***28 050 233***	***371 016 892***
	Közfoglalkoztatás támogatása	336 931 590	28 050 233	364 981 823
	"Nyári diákmunka" 2019 program támogatása	875 380		875 380

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	5 159 689		5 159 689
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**	**6 464 525**	**6 464 525**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	0	6 464 525	6 464 525
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**160 740 404**	**42 500 863**	**203 241 267**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***155 302 426***	***40 252 550***	***195 554 976***
	Hazai forrásból	*0*		*0*
	Európai Uniós forrásból	*155 302 426*	*40 252 550*	*195 554 976*
	„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
	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
	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú projekt keretében a „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekthez kapcsolódó többlettámogatás összege az 1138/2019. (III. 18.) Korm. határozat alapján	0	15 252 550	15 252 550
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	0	25 000 000	25 000 000
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**5 361 979**	**2 248 313**	**7 610 292**
	Közfoglalkoztatás támogatása	5 361 979	2 248 313	7 610 292
2.3	***Társulástól átvett pénzeszköz***	***0***		0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás	***0***		0
2.4	***Önkorm. költségvetési szervtől***	***75 999***	**0**	**75 999**
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott póttámogatás	75 999		75 999
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**	**507 963**	**1 064 553**
	Hajdúsámsoni Vízközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	556 590	507 963	1 064 553
	Munkáltatói kölcsön	0		0
	ÖSSZESEN:	624 683 635	222 438 584	847 122 219

2019. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**24 452 000**	**1 239 200**	**25 691 200**
	- kötelező feladatellátásra	**712 000**	**120 000**	**832 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**23 740 000**	**1 119 200**	**24 859 200**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*22 440 000*	*739 200*	*23 179 200*
	Civil szervezetek támogatása	20 440 000	739 200	21 179 200
	Egyházak támogatása	2 000 000		2 000 000
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12 000*		*12 000*
1.3	*Szponzori támogatások*	*1 200 000*		*1 200 000*
1.4	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	*700 000*		*700 000*
1.5	*69/2019. (II. 28.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére támogatás tanulmányi kiránduláshoz*	*100 000*		*100 000*
1.6	*185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás*	*0*	*120 000*	*120 000*
1.7	*196/2019 (VIII. 29.) 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*	*380 000*	*380 000*
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**3 418 000**	**9 551 840**	**12 969 840**
	- kötelező feladatellátásra	**2 560 000**	**0**	**2 560 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**858 000**	**9 551 840**	**10 409 840**
	Lakáshoz jutás támogatása	*2 000 000*		*2 000 000*
	Homlokzatfelújítási Alap	*500 000*		*500 000*
	Társasház felújításra	*60 000*		*60 000*
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	429 000		429 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	429 000	0	429 000
	181/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére egy korszerű játszótér kialakításához valamint kültéri játékok beszerzéséhez nyújtott támogatás	0	3 000 000	3 000 000
	182/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréjéhez nyújtott támogatás	0	2 000 000	2 000 000
	195/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére nyújtott támogatás	0	4 551 840	4 551 840
	Összesen:	27 870 000	10 791 040	38 661 040
	- kötelező feladatellátásra	3 272 000	120 000	3 392 000
	- önként vállalt feladatellátásra	24 598 000	10 671 040	35 269 040

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*	***1 198 028 867***	***194 345 273***	***1 392 374 140***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	831 985 084	14 915 515	846 900 599
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	366 043 783	179 429 758	545 473 541
	2.	*Közhatalmi bevételek*	***235 000 000***	***0***	***235 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	209 000 000		209 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	25 000 000		25 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	***57 669 462***	***1 150 000***	***58 819 462***
		- kötelező feladatellátásra	57 669 462		57 669 462
		- önként vállalt feladatellátásra	0	1 150 000	1 150 000
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	5.	*Pénzmaradvány*	***330 489 297***	***84 771 468***	***415 260 765***
	6.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	***0***		***0***
	Összesen:		1 821 187 626	280 266 741	2 101 454 367
	- kötelező feladatellátásra		*1 821 187 626*	*279 116 741*	*2 100 304 367*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*1 150 000*	*1 150 000*
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	***160 414 405***	***42 500 863***	***202 915 268***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	160 414 405	42 500 863	202 915 268
	2.	*Felhalmozási bevételek*	***30 829 923***	***0***	***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	16 117 923		16 117 923
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	***556 590***	***507 963***	***1 064 553***
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	***0***		0
	5.	*Pénzmaradvány*	***995 503 362***	***-84 771 468***	***910 731 894***
	Összesen:		1 187 304 280	-41 762 642	1 145 541 638
Költségvetési bevételek összesen			3 008 491 906	238 504 099	3 246 996 005
Finanszírozási bevételek			50 000 000	0	50 000 000
	1.	*Hiteltelvétel*	***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:			3 058 491 906	238 504 099	3 296 996 005
- kötelező feladatellátásra			*3 058 491 906*	*237 354 099*	*3 295 846 005*
- önként vállalt feladatellátásra				*1 150 000*	*1 150 000*
Hiány:			*0*		0

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***355 831 505***	***62 083 462***	***417 914 967***
		- kötelező feladatellátásra	349 246 606	62 083 462	411 330 068
		- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***42 960 106***	***6 750 066***	***49 710 172***
		- kötelező feladatellátásra	41 561 121	6 750 066	48 311 187
		- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
	3.	*Dologi kiadások*	***548 428 416***	***200 966 240***	***749 394 656***
		- kötelező feladatellátásra	536 338 966	192 966 240	729 305 206
		- önként vállalt feladatellátásra	12 089 450	8 000 000	20 089 450
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***90 428 851***	***1 239 200***	***91 668 051***
	5.	- Államháztartáson belülre	65 976 851	0	65 976 851
		- kötelező feladatellátásra	50 564 551		50 564 551
		- önként vállalt feladatellátásra	15 412 300		15 412 300
	6.	- Államháztartáson kívülre	24 452 000	1 239 200	25 691 200
	7.	- kötelező feladatellátásra	712 000	120 000	832 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 740 000	1 119 200	24 859 200
	9.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	***27 472 500***	***5 771 000***	***33 243 500***
	10.	*Tartalékok*	***27 166 528***	***-1 205 200***	***25 961 328***
		Összesen:	1 092 287 906	276 604 768	1 367 892 674
		- kötelező feladatellátásra	***1 033 062 272***	***266 365 568***	***1 299 547 840***
		- önként vállalt feladatellátásra	***59 225 634***	***9 119 200***	***68 344 834***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	963 013 205	-13 431 735	949 581 470
	2.	*Felújítási kiadások*	115 519 563	12 500 000	128 019 563
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	0		0
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	3 418 000	9 551 840	12 969 840
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*	0		0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0		0
	7.	*Tartalékok*	130 519 932	-51 241 327	79 278 605
		Összesen:	1 212 470 700	-42 621 222	1 169 849 478
Költségvetési kiadások			2 304 758 606	232 983 546	2 537 742 152
Finanszírozási kiadások			**753 733 300**	**5 520 553**	**759 253 853**
		Belső finanszírozási kiadások	**753 733 300**	**5 520 553**	**759 253 853**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***28 566 309***		**28 566 309**
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***725 166 991***	***220 553***	***725 387 544***
		- Működési célú	719 217 491	220 553	719 438 044
		- Felhalmozási célú	5 949 500		5 949 500
	4.	Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	0	5 300 000	5 300 000
		Külső finanszírozási kiadások	**0**		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			3 058 491 906	238 504 099	3 296 996 005
- kötelező feladatellátásra			***2 998 408 272***	***229 384 899***	***3 227 793 171***
- önként vállalt feladatellátásra			***60 083 634***	***9 119 200***	***69 202 834***
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			350		350

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. sz. melléklet a 16/2019. (VIII. 29.) 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				333 796 125	-	5 640 149	-	339 436 274
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				266 791 528				271 914 528
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,87	145 964 600		5 123 000		151 087 600
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		400 000		1 400 000
5.	2018. évi áthuzódó és 2019. évi bérkompenzáció				934 858		117 149		1 052 007
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400				1 961 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				284 440 666	-	6 712 294	-	291 152 960
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				**284 440 666**	-	**6 712 294**	-	**291 152 960**
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 371 500		39,1	113 950 433		5 556 434		119 506 867
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		64 934		29 739 467
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	-	1 090 926	-	12 551 626
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 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	0		1 090 926		1 090 926
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**	**1 864 860**	**0**	**183 669 180**
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**	**-**	**1 864 860**		**85 840 212**
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	19 893 000		2 094 000		21 987 000
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	14 498 520		- 229 140		14 269 380
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**18 278 086**	**-**	**698 212**	**-**	**18 976 298**
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**17 303 160**	**-**	**582 000**	**-**	**17 885 160**
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 196	17 177 160		582 000		17 759 160
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				126 000				126 000
3.	Kulturális illetménypótlék				974 926		116 212		1 091 138
	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
	Elszámolásból származó bevételek				**917 887**		**-**	**-**	**917 887**
	Elszámolásból származó bevételek				917 887				917 887
	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:				**831 985 084**	**0**	**14 915 515**	**0**	**846 900 599**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ártalott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Szám	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	42 690 183		42 690 183	8 754 692		8 754 692	3 834 000		3 834 000			0			0	55 278 875	0	55 278 875
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	60 952 300		60 952 300	329 757		329 757			0	63 473 189	0	63 473 189
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	4 478 194		4 478 194			0	4 478 194	0	4 478 194
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	25 232 386	308 422 974	27 762 283	2 207 834	29 970 117	93 045 638	610 013	93 655 651			0			0	403 998 509	28 050 233	432 048 742
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	13 715 232	12 350 693	26 065 925			0			0	13 715 232	12 350 693	26 065 925
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000		2 022 000	403 290		403 290	27 893 021	7 911 819	35 804 840			0			0	30 318 311	7 911 819	38 230 130
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	19 906 000	400 000	20 306 000			0			0	19 906 000	400 000	20 306 000
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	6 586 635		6 586 635	1 351 197		1 351 197	41 878 393	73 731 355	115 610 248			0			0	49 816 725	73 731 355	123 548 080
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 797 132		3 797 132			0			0	3 797 132	0	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	33 388 589		33 388 589			0			0	33 388 589	0	33 388 589
Zöldterület kezelés	066010	7 071 200	10 900	7 082 100	1 443 717	1 908	1 445 625	16 575 296		16 575 296			0			0	25 090 213	12 808	25 103 021
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	75 294 804	-120 000	75 174 804	700 000		700 000			0	83 275 614	-120 000	83 155 614
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	27 618 576		27 618 576			0			0	27 618 576	0	27 618 576
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	36 105 814		36 165 814			0			0	36 165 814	0	36 165 814
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	373 336		373 336		120 000	120 000			0	373 336	120 000	493 336
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 555 516		1 555 516			0			0	1 555 516	0	1 555 516
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 733 116		2 733 116			0			0	2 733 116	0	2 733 116
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			0			0	15 330 271		15 330 271			0			0	15 330 271	0	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	-229 140	14 269 380			0			0	14 498 520	-229 140	14 269 380

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Szám	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	548 000	23 438 504			0			0	22 890 504	548 000	23 438 504
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0	19 000		19 000	243 000	5 771 000	6 014 000	262 000	5 771 000	6 033 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	16 302 500		16 302 500			0	27 229 500		27 229 500	43 532 000	0	43 532 000
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080		36 840 176	36 840 176	0	4 540 324	4 540 324		97 763 500	97 763 500			0			0	0	139 144 000	139 144 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0			0			0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		349 246 606	62 083 462	411 330 068	41 561 121	6 750 066	48 311 187	536 338 946	192 966 240	729 305 206	51 276 551	120 000	51 396 551	27 472 500	5 771 000	33 243 500	1 005 895 744	267 690 768	1 273 586 512

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	9 011 450	8 000 000	17 011 450			0			0	9 715 000	8 000 000	17 715 000
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		380 000	380 000			0	0	380 000	380 000
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	1 200 000		1 200 000			0	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000		3 078 000			0			0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása támogatása	084020			0			0			0			0			0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	20 540 000	739 200	21 279 200			0	20 540 000	739 200	21 279 200
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:		6 584 899	0	6 584 899	1 398 985	0	1 398 985	12 089 450	8 000 000	20 089 450	39 152 300	1 119 200	40 271 500	0	0	0	59 225 634	9 119 200	68 344 834
Mindösszesen:		355 831 505	62 083 462	417 914 967	42 960 106	6 750 066	49 710 172	548 428 396	200 966 240	749 394 656	90 428 851	1 239 200	91 668 051	27 472 500	5 771 000	33 243 500	1 065 121 378	276 809 968	1 341 931 346

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	12 264 196		12 264 196
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	8 701 597		8 701 597
6	Kamatbevételek	500 000		500 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	6 130 365		6 130 365
9	Egyéb különféle működési bevételek	1 844 000	1 150 000	2 994 000
10	**Működési bevételek összesen**	**57 669 462**	**1 150 000**	**58 819 462**
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	16 117 923		16 117 923
24	**Felhalmozási bevételek**	**30 829 923**	**0**	**30 829 923**
	Összesen	**323 499 385**	**1 150 000**	**324 649 385**

Hajdúsámson Város Önkormányzata 10. sz. melléklet a 16/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
(6/D. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2019. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	14 000 000		14 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	6 229 500		6 229 500
Települési temetési támogatás	2 500 000		2 500 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
Köztemetés	2 000 000		2 000 000
Gyógyszertámogatás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	0		0
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	243 000	5 771 000	6 014 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**27 472 500**	**5 771 000**	**33 243 500**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. sz. melléklet a 16/2019. (VIII. 29.) 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 telj.		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.	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.	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	437 800 598	364 232 823		8 517 252	355 715 571		7 556 500	8 517 252	348 159 071				
7.	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.	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	101 462 341	101 462 341		21 890 244	79 572 097	2 125 000	26 228 525	19 765 244	53 343 572				
9.	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 181/2018. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján 24 004 668 Ft előirányzat átcsoportosítás, 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.	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, 191/2019. (VIII. 29) öh. sz. határozat alapján 1 750 000 Ft további fedezet biztosítása	2018	20 849 600	20 849 600		20 849 600	0	825 500		20 024 100	0				
11.	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				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházási költségből Saját forrás	Beruházási költségből Támogatás	2018.12.31.-ig felh. Saját forrás	2018.12.31.-ig felh. Támogatás	2019. évi előirányzat Saját forrás	2019. évi előirányzat Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás
12.	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, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	118 478 597	118 478 597		6 204 800	112 273 797			6 204 800	112 273 797				
13.	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.	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.	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	86 357 128		33 450 825	52 906 303	599 440		32 851 385	52 906 303				
16.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	228/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozat alapján a Garai utcán található hajdúsámsoni 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében áteresz építéséhez szükséges fedezet	2018	1 600 000	1 600 000		1 600 000				1 600 000	0				

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2018.12.31-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás Teljes költség	Beruházás Forditott ÁFA-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
23.	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, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000	53 101 000		53 101 000				53 101 000	0				
24.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beszerzési költségből Saját forrás	Beszerzési költségből Támogatás	2018.12.31.-ig felh. Saját forrás	2018.12.31.-ig felh. Támogatás	2019. évi előirányzat Saját forrás	2019. évi előirányzat Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás
36.	126/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a lakossági zöldhulladék elhelyezésére szolgáló ingatlanon az illegális hulladék elhelyezésének megelőzése érdekében video- megfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet	2019	300 000	300 000		300 000				300 000					
37.	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges fedezet	2019	1 106 000	1 106 000		1 106 000				1 106 000					
38.	144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2019	9 000 000	9 000 000		9 000 000				9 000 000					
39.	2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai választásának lebonyolításához kapott többlet támogatás összege (Polgármesteri Hivatal)	2019	75 999	0		0				0	75 999				
40.	154/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján hogy a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal épületében meglévő napelemes rendszer invertereinek hangszigetelése, takarása érdekében üvegfalat építéséhez szükséges fedezet	2019	600 000	600 000		600 000				600 000					
41.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 70 fő foglalkoztatásával 2019. 08. 01. - 2020. 02. 29. programelem	2019	2 248 313	2 248 313		0	2 248 313				2 248 313				
42.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000				
43.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	13 158 655	13 158 655		13 158 655	0			13 158 655	0				
	Beruházások összesen:		1 404 380 186	1 241 390 682	0	329 646 438	911 744 244	47 809 763	236 528 794	281 836 675	676 291 449	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen:									958 128 124					
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.	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.	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.	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.	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.	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					
8.	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019			12 500 000	0	12 500 000				12 500 000				
18.	Felújítások összesen:				128 464 063	65 469 992	62 995 071	444 500	0	65 024 492	62 995 071				
	Felújítások mindösszesen:									128 019 563					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Forráscsökkentő Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházási költségből Saját forrás	Beruházási költségből Támogatás	2018.12.31-ig folyó Saját forrás	2018.12.31-ig folyó Támogatás	2019. évi előirányzat Saját forrás	2019. évi előirányzat Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás
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)									49 722 250					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									213 800					
5.	Fejlesztési céltartalék									27 937 916					
	Tartalékok összesen									79 278 605					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 241 390 682	128 464 063	395 115 430	974 739 315	46 234 263	235 626 794	426 139 772	739 286 520	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi ei.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
1	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	42 069 440	2 100 000		39 969 440	490 500		2 157 800	1 609 500		37 811 640	
2	139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	2017	470 493 048	10 500 000		459 993 048	2 000 900		18 097 500	9 499 100		441 895 548	
3	117/2016. (IV. 19.) és a 157/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 számú, "Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	200 920 261	1 000 000		199 920 261	369 860		198 559 616	630 140		1 360 645	
4	204/2016. (VI. 30.) és a 250/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00026 számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában" című projekt megvalósításának fedezete	2017	116 858 500	3 400 000		113 458 500	3 395 452		113 013 743	4 548		444 757	
5	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	2017	129 575 539	25 782 500		103 793 039	2 325 000		29 444 165	23 457 500		74 348 874	
6	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	2017	145 801 808	65 814 668		79 987 140	490 500		37 666 414	65 324 168		42 320 726	
7	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		9 736 002	400 000		23 413 998	
8	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000			0	0		2 700 000	
9	184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	51 905 000	14 405 000		37 500 000	14 351 000		11 588 601	54 000		25 911 399	
10	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	2018	192 120 348	0		192 120 348	0		53 314 754	0		138 805 594	
11	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Hajdúsámson Szűcs utca útépítés és stabilizálás" - Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 Ft, a tervek elkészítésének fedezete 600 000 Ft, valamint a 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a sárrázók kiépítésének fedezete 1 300 000 Ft.	2016	99 193 636	44 300 000		54 893 636	0		599 440	44 300 000		54 294 196	
12	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, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	126 500 000	6 500 000		120 000 000	255 200		3 000 000	6 244 800		117 000 000	

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi el-
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
13	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18 kódszámú felhívásra benyújtott "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	1 400 000	1 400 000		0	800 000		0	600 000		0	
14	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-058-1 kódszámú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	2 049 780	2 049 780		0	0		0	2 049 780		0	
15	222/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-058-3 kódszámú, „Közösségi egészségfejlesztő térbútorok kihelyezése (felnőtt kondipark létrehozása" című pályázat előkészítési költségeihez szükséges fedezet	2018	75 946	75 946		0	0		0	75 946		0	
16	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2018.11.01.–2019.04.30.) pályázat támogatása	2019	414 000	0		414 000	0		0	0		414 000	
17	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	2 100 000	2 100 000		0	0		0	2 100 000		0	
18	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	682 500	682 500		0	0		0	682 500		0	
19	"Nyári diákmunka" 2019 program támogatása	2019	875 380	0		875 380				0		875 380	
20	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	164 144 000	0		164 144 000						164 144 000	
	ÖSSZESEN:		1 783 429 186	180 510 394	0	1 602 918 792	24 479 412	0	477 178 035	156 031 982	0	1 125 740 757	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	15 961 328	25 961 328
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**15 961 328**	**25 961 328**
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	
7.	128/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján a Bakó István ingatlancserével kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
8.	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges fedezet		-550 000	
9.	143/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az ebrendészeti telep (helyrajzi szám: Hajdúsámson 0322/18) kialakításához szükséges fedezet		-305 000	
10.	152/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a TURMIX Bt.-nek az átmeneti debreceni szennyvíz ürítéséhez szükséges fedezet		-4 813 300	
11.	157/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a 2019. augusztus 3. napján megrendezésre kerülő 2019. évi „Sámson Ereje" Magyarország-Szlovákia Erős Emberek Csapatverseny programjainak sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-2 715 000	
12.	160/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján a Földművelésügyi Minisztérium által közzétett, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása (Zártkerti Program) pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-1 700 000	
13.	Szponzori támogatás („Sámson Ereje") a Magyarország-Szlovákia erős emberek versenyének lebonyolításához		1 150 000	
14.	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján vissza nem térítendő támogatás összege		13 064 000	
15.	174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön fedezete		-5 300 000	
16.	175/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó verseny megrendezéséhez szükséges fedezet		-8 000 000	
17.	172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (a közbeszerzési eljárás lefolytatása, az út forgalomba helyezése) szükséges fedezet		-1 000 000	
18.	183/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 3D-Sportegyesület részére a versenyzők nemzetközi versenyeztetéséhez nyújtott támogatás		-250 000	

19.	190/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület (4251 Nyíradony, Kossuth u. 38.) „Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása" című, VP6-19.1.1-15 kódszámú – utófinanszírozással támogatott – pályázata animációs és működési költségeinek (tagi) finanszírozása érdekében, a megjelölt egyesületben tagként szereplő Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzatai részére nyújtott támogatás		-489 200	
20.	196/2019 (VIII. 29.) 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		-380 000	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen**	**99 662 336**	**-20 383 731**	**79 278 605**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**49 600 000**	**-21 662 084**	**27 937 916**
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	
13.	126/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a lakossági zöldhulladék elhelyezésére szolgáló ingatlanon az illegális hulladék elhelyezésének megelőzése érdekében video- megfigyelő rendszer kiépítéséhez szükséges fedezet		-300 000	

14.	130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapjána TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 azonosító számú projekt keretében a „Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekthez kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges (önerő) fedezet		-180 000	
15.	142/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson közigazgatási területén található 9 db buszmegálló karbantartásához, továbbá 7 db új buszmegálló előállításához, kialakításához szükséges fedezet		-1 106 000	
16.	144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet		-7 389 890	
17.	154/2019. (VII. 18.) öh. sz. határozat alapján hogy a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal épületében meglévő napelemes rendszer invertereinek hangszigetelése, takarása érdekében üvegfalat építéséhez szükséges fedezet		-600 000	
18.	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú projekt keretében a „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekthez kapcsolódó támogatás összege		15 252 550	
19.	172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet		-50 200 000	
20.	181/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére egy korszerű játszótér kialakításához valamint kültéri játékok beszerzéséhez nyújtott támogatás		-3 000 000	
21.	182/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Református Egyházközség részére a templomhajó tető lemezfedésének cseréjéhez nyújtott támogatás		-2 000 000	
22.	191/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú „Hajdúsámson – szociális alapszolgáltatások fejlesztése" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatti épület megközelítésére szolgáló 608/4 hrsz kivett helyi közút művelési ágú ingatlan szilárd burkolattal történő ellátásának kivitelezéséhez szükséges további fedezet		-1 750 000	
23.	192/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB-1-2017-00010 azonosító számú projekt keretében a „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című projekthez kapcsolódóan a kivitelezéshez szükséges további fedezet		-5 500 000	
24.	195/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére nyújtott támogatás		-4 551 840	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)**	**0**	**213 800**	**213 800**
1.	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (nettó bevétel)		1 823 910	
2.	144/2019. (VI. 12.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátás és a közfoglalkoztatási programok támogatása és megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit gépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet		-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**	**1 064 553**	**49 722 260**
	Összesen:	**109 662 336**	**-4 422 403**	**105 239 933**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. sz. melléklet a 16/2019. (VIII. 29.) 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	102 535 655	159 698 508	153 573 082	115 203 651	281 306 761	113 323 879	113 282 315	**1 595 289 408**
	Működési célú támogatások	78 488 122	82 036 266	100 866 431	97 281 247	97 693 491	101 535 655	104 646 082	135 072 219	113 203 651	254 944 782	113 323 879	113 282 315	**1 392 374 140**
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000	1 000 000	55 052 426	18 500 863	2 000 000	26 361 979			**202 915 268**
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	5 604 490	9 437 202	3 622 526	2 850 000	3 000 403	2 701 467	**58 819 462**
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	507 963					**1 064 553**
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	347 686 885	299 702 088	286 107 401	389 039 081	485 387 509	294 601 282	182 261 612	**3 296 996 005**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	11 532 000	10 962 000	34 139 865	32 677 165	32 444 428	33 675 065	33 893 265	38 600 058	38 505 766	74 038 440	37 608 264	39 838 651	**417 914 967**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 878 289	4 056 501	3 700 584	3 633 742	4 369 195	3 662 040	4 899 489	4 074 592	9 187 118	4 080 394	4 388 228	**49 710 172**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 885 722	52 387 885	57 808 132	35 442 380	31 964 331	45 864 629	35 370 423	78 452 029	135 162 141	143 191 144	61 966 257	40 899 583	**749 394 656**
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	5 998 087	7 446 000	19 505 000	3 060 000	3 805 657	**91 668 051**
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	4 307 887	4 390 000	15 655 000	2 314 000	3 480 657	**65 976 851**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	1 814 000	8 830 000	452 000	352 000	3 720 000	1 690 200	3 056 000	3 850 000	746 000	325 000	**25 691 200**
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	7 821 000	2 401 550	2 120 000	2 350 000	1 117 950	**33 243 500**
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	1 091 000	-524 000	2 000 000	20 599 528		4 094 800	-5 300 000				**25 961 328**
9.	Beruházások	10 170 000	6 017 000	10 625 000	27 582 469	58 281 000	177 212 979	117 862 722	65 783 313	128 375 057	147 019 278	167 700 000	32 952 652	**949 581 470**
10.	Felújítások				1 215 958	15 549 404	12 886 021	12 956 000	15 895 600	21 581 000	31 168 085	13 678 000	3 089 495	**128 019 563**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	1 978 700	205 000	205 000	9 929 340	205 000	50 000	205 000	61 800	**12 969 840**
12.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	50 000 000	-3 816 981	86 678 923	-8 727 400	290 390	-1 041 327	-7 000 000	1 095 000	-50 200 000		**79 278 605**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)									5 300 000				**5 300 000**
14.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	52 230 746	76 891 624	53 601 392	61 719 872	56 952 868	82 489 248	55 675 012	58 287 975	58 013 444	54 153 367	56 107 596	**725 387 544**
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	347 686 885	299 702 088	286 107 401	389 039 081	485 387 509	294 601 282	182 261 612	**3 296 996 005**
	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***	***10 199 949***		***10 199 949***
	Összesen:		37 058 400	0	37 058 400
	- kötelező feladatellátásra		***37 058 400***	***0***	***37 058 400***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***75 999***	***0***	***75 999***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	75 999		75 999
	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:		3 200 999	0	3 200 999
Költségvetési bevételek összesen			**40 259 399**	**0**	**40 259 399**
Finanszírozási bevételek			**255 192 051**	**83 660**	**255 275 711**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***255 192 051***	***83 660***	***255 275 711***
		- Állami támogatás	146 606 911	83 660	146 690 571
		- Önkormányzati támogatás	108 585 140		108 585 140
Bevételek összesen			**295 451 450**	**83 660**	**295 535 110**
- kötelező feladatellátásra			*295 451 450*	*83 660*	*295 535 110*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***190 746 027***	***-1 608 800***	***189 137 227***
		- kötelező feladatellátásra	190 746 027	-1 608 800	189 137 227
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***39 814 915***	***-341 540***	***39 473 375***
		- kötelező feladatellátásra	39 814 915	-341 540	39 473 375
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***59 086 009***	***2 034 000***	***61 120 009***
		- kötelező feladatellátásra	59 086 009	2 034 000	61 120 009
		- 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:		**289 646 951**	**83 660**	**289 730 611**
	- kötelező feladatellátásra		***289 646 951***	***83 660***	***289 730 611***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	**4 679 499**		**4 679 499**
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*	**1 125 000**		**1 125 000**
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*			0
	Összesen:		**5 804 499**	**0**	**5 804 499**
Költségvetési kiadások			**295 451 450**	**83 660**	**295 535 110**
- kötelező feladatellátásra			*295 451 450*	*83 660*	*295 535 110*
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			**40**		**40**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. sz. melléklet a 16/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
(7/A. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Szz.	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	2 031 999	1 690 000	4 885 776	960 000	862 000	1 760 000	1 960 000	**26 580 450**
	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 célú támogatások						75 999							**75 999**
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	20 562 435	21 852 000	20 286 175	17 652 000	18 335 000	20 855 000	19 092 729	**255 275 711**
	Bevételek összesen:	23 336 848	20 427 000	29 250 311	33 054 419	33 396 418	22 993 434	23 557 000	25 196 951	19 022 000	19 216 000	24 640 000	21 444 729	**295 535 110**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	16 686 000	14 555 000	22 327 800	14 301 500	21 520 058	14 502 400	16 285 700	13 815 800	14 469 969	13 125 000	14 652 000	12 896 000	**189 137 227**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 592 971	2 425 000	4 906 211	3 026 919	5 067 841	3 587 764	2 825 000	3 173 460	2 025 000	3 245 000	3 440 029	3 158 180	**39 473 375**
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	8 092 310	2 152 031	2 846 000	3 825 971	5 015 549	**61 120 009**
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				421 270	635 000	115 381			2 722 000		**4 679 499**
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	22 993 434	23 557 000	25 196 951	19 022 000	19 216 000	24 640 000	21 444 729	**295 535 110**
	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***	***5 314 689***	***0***	***5 314 689***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	5 314 689		5 314 689
		- 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***	***7 758 416***		***7 758 416***
	Összesen:		***18 485 188***	***0***	***18 485 188***
	- kötelező feladatellátásra		***18 485 188***		***18 485 188***
	- 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			18 735 188	0	18 735 188
Finanszírozási bevételek			438 281 842	18 331	438 300 173
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***438 281 842***	***18 331***	***438 300 173***
		- Állami támogatás	353 009 251	18 331	353 027 582
		- Önkormányzati támogatás	85 272 591		85 272 591
Bevételek összesen			457 017 030	18 331	457 035 361
- kötelező feladatellátásra			*457 017 030*	*18 331*	*457 035 361*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***312 741 928***	***15 600***	***312 757 528***
		- kötelező feladatellátásra	312 741 928	15 600	312 757 528
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***62 285 349***	***2 731***	***62 288 080***
		- kötelező feladatellátásra	62 285 349	2 731	62 288 080
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***80 152 753***	***0***	***80 152 753***
		- kötelező feladatellátásra	80 152 753		80 152 753
		- 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:		455 180 030	18 331	455 198 361
	- kötelező feladatellátásra		*455 180 030*	18 331	*455 198 361*
	- 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			457 017 030	18 331	457 035 361
- kötelező feladatellátásra			*457 017 030*	*18 331*	*457 035 361*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*
Létszám			89		89

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	761 111	550 000	550 000	805 000	700 000	550 000	1 648 578	**5 564 689**
	Működési célú támogatások						761 111	550 000	550 000	705 000	550 000	550 000	1 648 578	**5 314 689**
	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	35 537 286	38 950 000	34 668 331	34 800 000	35 708 851	34 700 000	36 512 000	**438 300 173**
	Bevételek összesen:	38 281 473	35 814 425	37 829 588	41 877 643	42 141 075	36 548 397	39 699 000	35 418 331	37 105 000	37 338 851	36 045 000	38 936 578	457 035 361
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	25 358 973	25 750 000	25 713 600	26 765 600	26 715 600	27 361 200	26 330 000	25 520 900	25 750 000	26 480 000	26 060 000	24 951 655	**312 757 528**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 000	4 946 000	4 756 756	4 250 043	4 570 043	4 747 086	5 741 000	5 843 731	5 636 000	5 870 000	5 211 349	5 154 072	**62 288 080**
3.	Dologi jellegű kiadások	7 360 500	5 118 425	7 359 232	10 012 000	10 855 432	3 940 111	7 628 000	4 053 700	5 719 000	4 501 851	4 773 651	8 830 851	**80 152 753**
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	36 548 397	39 699 000	35 418 331	37 105 000	37 338 851	36 045 000	38 936 578	457 035 361
	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***	***74 159 489***		***74 159 489***
	Összesen:		**139 221 124**	**0**	**139 221 124**
	- kötelező feladatellátásra		***139 221 124***	***0***	***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			**139 492 279**	**0**	**139 492 279**
Finanszírozási bevételek			**31 693 098**	**118 562**	**31 811 660**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***31 693 098***	***118 562***	***31 811 660***
		- Állami támogatás	17 908 711	118 562	18 027 273
		- Önkormányzati támogatás	13 784 387		13 784 387
Bevételek összesen			**171 185 377**	**118 562**	**171 303 939**
- kötelező feladatellátásra			***171 185 377***	***118 562***	***171 303 939***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***51 667 285***	***2 679 455***	***54 346 740***
		- kötelező feladatellátásra	51 667 285	2 679 455	54 346 740
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***8 064 977***	***422 981***	***8 487 958***
		- kötelező feladatellátásra	8 064 977	422 981	8 487 958
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***109 422 960***	***-2 983 874***	***106 439 086***
		- kötelező feladatellátásra	109 422 960	-2 983 874	106 439 086
		- 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:		169 155 222	118 562	169 273 784
	- kötelező feladatellátásra		*169 155 222*	*118 562*	*169 273 784*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	**2 030 155**		**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:	**2 030 155**	**0**	**2 030 155**
Költségvetési kiadások			171 185 377	118 562	171 303 939
- kötelező feladatellátásra			*171 185 377*	*118 562*	*171 303 939*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

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	2 751 418	2 451 000	2 494 568	2 232 000	2 185 000	2 554 489	2 933 000	**31 811 660**
	Bevételek összesen:	13 989 588	13 529 000	14 377 737	13 951 066	14 187 188	13 821 418	13 501 000	13 584 568	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**171 303 939**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	4 112 000	4 095 000	4 758 799	4 375 600	4 290 049	4 490 537	4 245 000	6 965 455	4 320 000	4 154 300	4 295 000	4 245 000	**54 346 740**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650 000	600 000	669 638	575 466	571 404	622 881	595 000	1 008 981	615 000	854 377	913 000	812 211	**8 487 958**
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	5 610 132	7 982 845	8 246 323	8 431 489	15 088 674	**106 439 086**
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	13 821 418	13 501 000	13 584 568	13 322 000	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**171 303 939**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**