JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2019. szeptember 26.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester,
Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Csigéné Zsadányi Mariann képviselő, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők,

Dr. Danku József jegyző, Bujdosóné Czirják Mariann, Szőkéné Diószegi Mária osztályvezetők, Mászlé Tiborné mb. osztályvezető,

Hiányzik:

Dandé Lászlóné alpolgármester, Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Kincsesné Kirtyán Mária, Szegediné Páll Rita képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 fő jelen van és az ülést 9.03 órakor megnyitja. A meghívóban szereplő 6 napirendi ponton túl 3 napirendi pont felvételére tesz javaslatot a következők szerint:

- Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválját és a Fogathajtó Versenyt szervező Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által benyújtott beszámoló elfogadása tárgyában

- Előterjesztés önkormányzati tájékoztató kiadvány elkészítése tárgyában

- Előterjesztés a Hajdúsámson, Arany János utca földút stabilizálása tárgyában

A napirendek sorrendje úgy módosulna, hogy a meghívóban szereplő 6. napirendi pont lenne a 9. napirendi pont.

Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, mely szerint kerüljön felvételre a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválját és a Fogathajtó Versenyt szervező Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által benyújtott beszámoló elfogadása tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 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 önkormányzati tájékoztató kiadvány elkészítése tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 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 Hajdúsámson, Arany János utca földút stabilizálása tárgyában készült előterjesztés.

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

199/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2019. szeptember 26. napján (csütörtök) 9.00 órára** összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a házi gyermekorvosi, valamint védőnői egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátási-szerződések módosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés Hajdúsámson, Dózsa György út 3. szám (5 hrsz-ú) alatti belterületi ingatlant és környezetét érintő Településrendezési Terv módosításának ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a 2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

6. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválját és a Fogathajtó Versenyt szervező Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által benyújtott beszámoló elfogadása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés önkormányzati tájékoztató kiadvány elkészítése tárgyában
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

8. Előterjesztés a Hajdúsámson, Arany János utca földút stabilizálása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

Megérkezett az ülésterembe 9.06 órakor Dandé Lászlóné alpolgármester, így a képviselő-testület 8 fővel folytatta munkáját.

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése 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 8 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

200/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján – véleményezési jogkörében eljárva, megtárgyalta az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét és az abban foglaltakkal egyetért.

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

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2019. október 4.

Antal Szabolcs polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy óvodavezető asszonnyal egyeztetve szeretne az óvodában egy szakmai munka minőségi, illetve egy munkalégköri általános felmérést készíttetni, ugyanis nem csináltak még ilyet. Lehetett az elmúlt időszakban hallani bizonyos dolgokat, amelyek nem egészen pozitív dolgok voltak. A Debreceni Egyetemnek van egy erre szakosodott csoportja, akiknek ez a szakterületük. Hétfőn fog az óvodai kollektívával találkozni, és akkor fogja tájékoztatni az óvoda összes dolgozóját erről. Egy teljesen anonim felmérés fog készülni a dolgozók, óvónők, szülők kapcsolatáról, a dolgozók egymás közötti kapcsolatáról, a dolgozók és az óvodavezető kapcsolatáról, az óvodavezető és dolgozók közötti viszonyról, hogy mint fenntartó kapjanak egy teljesen tiszta képet a helyzetről. Amennyiben van probléma, mit tudnak segíteni.

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a házi gyermekorvosi, valamint védőnői egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátási-szerződések módosítása tárgyában. A Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság a napirend tárgyalását elhalasztásra javasolta. Szavazásra teszi fel az elhalasztásra vonatkozó javaslatot.

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

201/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a házi gyermekorvosi, valamint védőnői egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátási-szerződések módosítása tárgyában készült előterjesztés tárgyalását **elhalasztja**.

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson, Dózsa György út 3. szám (5 hrsz-ú) alatti belterületi ingatlant és környezetét érintő Településrendezési Terv módosításának 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:

202/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy a KEREKES-96 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: Kerekes Zoltán, 4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 1. szám) kérelmező által becsatolt

„TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV (Településrendezési tervmódosítás megalapozásához)" „D" jelű változattal kiegészített alátámasztott kérelmének helyt adva,

- a Dózsa György út 5. helyrajzi számú ingatlanra és környezetére vonatkozóan a szerkezeti tervet és Szabályozási tervet a „D" jelű változatnak megfelelően módosítja,

- a Dózsa György út 362/2; -3/2; -3/3;-5; -6/1;-6/2 helyrajzi számú telkeket magába foglaló területet kiemelt fejlesztési területnek minősíti, ahol a kiszolgáló út közcélra átadott magánútként, - az áruház parkolói közhasznú parkolóként valósíthatók meg, - le nem zárhatók,

- kérelmező az útügyi egyeztetéseket előzetesen lefolytatja,

- településrendezési szerződés alapján az Önkormányzat a településrendezési terv módosítását lefolytatja, amennyiben a felmerülő költségeket kérelmező vállalja,

- amennyiben az eljárásban bármely államigazgatási szerv, vagy szakhatóság véleménye kizárja a rendezési terv módosításának lehetőségét, a kérelmező semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel az Önkormányzattal szemben,

- jelen döntéssel Önkormányzat Képviselő-testülete a 229/2018. (IX. 28.) öh. sz. határozatában foglaltakat hatályon kívül helyezi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt, valamint a településtervezőt tájékoztassa és az érintettel, a településrendezési szerződést az önkormányzat ügyvédjének bevonásával kösse meg.

Felkéri a rendezési terv módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához szükséges önerő biztosításáról. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

203/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – elhatározza, hogy a 2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához szükséges önerő rendelkezésre állásához a következő átcsoportosításokat végzi el.

A 011130 kormányzati funkción dologi kiadások között rendelkezésre álló bruttó 1 000 000 forintból átcsoportosít a 016010 kormányzati funkció (Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek) személyi juttatások sorra 695 000 forintot, Munkaadókat terhelő járulékok sorra 205 000 forintot, Dologi kiadásokra 100 000 forintot.

Az előirányzat átcsoportosítása és a támogatói okirat alapján a támogatás beépítése a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Danku József jegyző

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény dokumentumok állománygyarapítása tárgyában. A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

204/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pontja, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú mellékletének I.13. d) pontjában foglaltak alapján – elhatározza, hogy a 2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás igénybevétele érdekében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény részére bruttó 100 000 Ft, azaz bruttó egyszázezer forint dokumentumvásárlási előirányzatot biztosít az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítással.

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

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválját és a Fogathajtó Versenyt szervező Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által benyújtott beszámoló elfogadása tárgyában.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a Kft. részéről képviselő-testület által meghatározott határidőben a beszámoló benyújtásra került. Szerződés keretében került ellátásra a feladat, és a beérkezett beszámoló alapján a szerződéses feltételek teljesültek, az írásbeli beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Rákos Tamás képviselő sajnálja, hogy nincs jelen a cég képviselője, de ezúton is megköszöni rendezvény jól szervezett, sikeres lebonyolítását. Bízik abban, hogy a jövőben is hasonló rendezvények lebonyolítására lesz lehetőség.

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:

205/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által benyújtott, a 2019. évi

Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és a Fogathajtó Verseny megrendezéséről, megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés önkormányzati tájékoztató kiadvány elkészítése tárgyában. Úgy gondolja, hogy van mit kiadni és megmutatni, van mire büszkének lenni, hiszen egy olyan képviselő-testületi munka folyt az elmúlt időszakban, amely példaértékű volt, de ezért kaptak igazából bizalmat a lakosság részéről. Egy olyan kiadvány kerül kiadásra, ami ezt a munkát nagyon jól bemutatja, ez egy ciklusértékelés, amely az elmúlt évek munkáját magába foglalja. További 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:

206/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, 107. §-a és 111. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a 2014-2019-es önkormányzati ciklus, a képviselő-testület, az önkormányzat munkáját és eredményeit és a fejlesztéseket összefoglaló, bemutató tájékoztató városi kiadványt készíttet, Hajdúsámson teljes lakossága tájékoztatása érdekében.

A fentiekben megjelölt bruttó 1 600 200 Ft az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalékból biztosítható előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások soron.

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

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg a tájékoztatóval összefüggésben.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Danku József jegyző

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámson, Arany János utca földút stabilizálása tárgyában. Elmondja, hogy amikor felkérték a tervező irodát, elsőként a csapadékvíz elvezetés problémáját próbálták megoldani. Itt egy nagyon szűk utcáról van szó, egy speciális tervezés alapján felszíni csapadékvíz elvezetéssel lesz megoldva ez a probléma. Ez egy nagyon régi ígéret volt, és most meg fog valósulni az ott élő lakosság nagy örömére.

Dandé Lászlóné alpolgármester elmondja, hogy örül annak, hogy az előterjesztés bekerült a képviselő-testület elé. Ez a rész a településnek az egyik legrégebbi településrésze. A lakosokkal beszélgetve sokszor megjegyezték azt, hogy hiába ilyen régi ez a településrész, még mindig nincs egy járható útjuk, de most végre ez is teljesülni fog, és bízik abban, hogy a képviselő-testület elfogadja a határozati javaslatot.

Rákos Tamás képviselő kérdése, hogy 3,5 méter lesz a szélessége? A kivitelezést saját eszközökkel oldják meg?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető hozzáteszi, hogy nagyon sokat foglalkoztak ezzel az utcával, mert egy 513 méteres utcáról van szó, és anélkül, hogy zárt csapadékvíz csatornát és aszfaltburkolatot építenének, nagyon nehéz a vízelvezetést is megoldani, hiszen nyílt árokra nincs lehetőség, ezért többszöri egyeztetés volt az ügyben. Készült egy előzetes terv és a hatóságot is megkeresték, hogy építési engedély nélkül az útstabilizálást hogyan lehetne megoldani. Úgy emlékszik, hogy három méter széles út lesz, tört beton és mart aszfalt felhasználásával készülne. A költségeket úgy állapították meg, hogy az anyagot az önkormányzat biztosítaná azzal a darált betonnal, amit az önkormányzat ledaráltatott, és mart aszfalttal a tetejét kiegészíteni. A két végén – a Nap utca és a Szatmári utca felől – a meglévő árokba kötnék be a csapadékvizet, ott meg lehetne oldani az út lejtését úgy, hogy az árkok legyenek a befogadók, de mivel nagyon hosszú az utca, ezt teljes mértékben nem lehet így megoldani. Ezért egy vápacsatorna kerülne kialakításra az útburkolat szélében. Kiviteli tervet kell készíttetni, és mindenképpen szeretnének műszaki ellenőrt is igénybe venni ehhez a munkához, hogy a vízelvezetés megfelelően legyen megoldva.

Rákos Tamás képviselő kérdése, jelenleg hogy állnak az építő anyagokkal? Hány m^3 beton, és hány m^3 mart aszfalt áll rendelkezésre? Hány m^3 anyagra van szükség az út kivitelezéséhez?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy van, amit csak becsülni tudtak. A mart aszfaltból kb. 400 m^3 áll rendelkezésre, és az Arany János utcához számoltak 108 m^3 mennyiséget. Zúzottkőből kb. 380 m^3 van, de ezeket az anyagokat folyamatosan használják az útkarbantartásokhoz. Ehhez az utcához 4-500 m^3 lesz szükséges darált betonból, mert ide a zúzottkövet nem szeretnék használni.

Csigéné Zsadányi Mariann képviselő kérdése, rendelkezik-e minden közművel ez az utca?

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, természetesen minden közmű van, ahol nincs közmű, oda nem is terveznének ilyen munkát. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

207/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámson, Arany János utca útstabilizálásához szükséges kiviteli terveket elkészítteti, és az útstabilizálást, útkarbantartást elvégezteti az Önkormányzat rendelkezésére álló anyag felhasználásával.

A Képviselő-testület a kiviteli tervek elkészítésére, a kivitelezési munkálatok elvégzésére és a műszaki ellenőri feladatok ellátására legfeljebb bruttó 10 millió Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalékból a dologi kiadások közzé történő átcsoportosítással.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, végrehajtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

9. napirend

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

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2019. (IX. 26.)
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:	**3 531 130 743 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 531 130 743 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	2 059 624 075 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 502 564 434 Ft
Költségvetési hiány:	**1 442 940 359 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 421 506 668 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 442 940 359 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: ***(2. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 813 372 790 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 339 261 745 Ft
Költségvetési hiány:	**525 888 955 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	512 673 632 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**534 107 323 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:	246 251 285 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 163 302 689 Ft
Költségvetési hiány:	**917 051 404 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	908 833 036 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. szeptember 26.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester vitára bocsájtja a lejárt határidejű határozatokról szóló határozatokról szóló beszámolót. 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:

208/2019. (IX. 26.) 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:

228/2018. (XI. 28.), 118/2019. (V. 28.), 154/2019. (VII. 18.), 163/2019. (VII. 18.), 1642019. (VII. 18.), 165/2019. (VII. 18.), 166/2019. (VII. 18.), 167/2019. (VII. 18.), 168/2019. (VII. 18.), 169/2019. (VII. 18.), 173/2019. (VIII. 23.), 174/2019. (VIII. 23.), 175/2019. (VIII. 23.), 177/2019. (VIII. 29.), 178/2019. (VIII. 29.), 179/2019. (VIII. 29.), 180/2019. (VIII. 29.), 181/2019. (VIII. 29.), 182/2019. (VIII. 29.), 183/2019. (VIII. 29.), 185/2019. (VIII. 29.), 186/2019. (VIII. 29.), 187/2019. (VIII. 29.), 189/2019. (VIII. 29.), 190/2019. (VIII. 29.), 191/2019. (VIII. 29.), 192/2019. (VIII. 29.), 193/2019. (VIII. 29.), 194/2019. (VIII. 29.), 195/2019. (VIII. 29.), 196/2019. (VIII. 29.), 197/2019. (VIII. 29.)

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

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

Antal Szabolcs polgármester a polgármesteri tájékoztatót bocsájtja vitára. Hozzászólás, vélemény nem volt. Megköszöni a Képviselő-testületnek az egész ciklus alatt végzett munkát, összetartást, észrevételeket, amit megtettek. Nagyon jó csapatmunka volt az elmúlt évek alatt. Igyekezett mindig odafigyelni arra, hogy minden körzet egyformán részesüljön mindenből. Úgy gondolja, hogy a korrektség, a megfelelő együttműködés jellemezte ezt a ciklust, és örül annak, hogy egy ilyen képviselő-testületet vezethetett. Büszke arra, hogy közös ilyen szép eredményeket tudtak érni. Természetesen mindez a szakmai háttér közreműködésével valósulhatott így meg, hiszen nagyon sokat dolgoztak, és az eredmény ezen is múlt. Megköszöni jegyző úrnak, és valamennyi osztályvezető, osztályokon dolgozó kollegák munkáját.

Dandé Lászlóné alpolgármester szintén köszönetét fejezi ki a képviselőtársak, illetve a kollektíva részére.

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület ülését 9.38 órakor bezárja.

K.m.f.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 26. 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. szeptember 26. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a házi gyermekorvosi, valamint védőnői egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátási-szerződések módosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés Hajdúsámson, Dózsa György út 3. szám (5 hrsz-ú) alatti belterületi ingatlant és környezetét érintő Településrendezési Terv módosításának ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a 2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 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. szeptember 20.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Eszterlánc Óvoda vezetője elkészítette az intézmény 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nevelőtestület dönt a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét, melynek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, az óvodai, szülői szervezet, közösség véleményét is.

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

Az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évre készített munkaterve véleményezés céljából megküldésre került a Képviselő-testület részére (a munkatervet az előterjesztéshez csatoljuk, a mellékletei a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetőek).

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján – véleményezési jogkörében eljárva, megtárgyalta az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét és az abban foglaltakkal egyetért.

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

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2019. október 4.

Hajdúsámson, 2019. szeptember 19.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Dr. Deák Bernadett aljegyző	
Jegyző:	Dr. Danku József	



MUNKATERV

2019/2020.

Intézmény OM- azonosítója: 030956	Intézményvezető: ..... Deméné Tóth Ágnes
Legitimációs eljárás	
Nevelőtestület nevében: ..... Hegedűsné Tenkely Judit Alkalmazotti közösség nevében: ..... Sas Jánosné	Szülői szervezet nevében: ..... Szilágyi Vanda
A dokumentum jellege: Nyilvános	
Érvényessége: 2019.09.01 – 2020.08.31.	
Ph.	

Tartalomjegyzék

Jogszabályi háttér 4
Deméné Tóth Ágnes 5
I. Alkalmazottak száma : 6
1. Csoport beosztás a csoportban dolgozó felnőttek 2018/2019. nevelési évben 7
II. Gyermek létszám 8
Gyermeklétszámok az egyes csoportokban: 8
2. Munkaszervezés, munkaidő beosztás 8
2.1. Pedagógusok munkaidő beosztása: 8
2.3. Megbízások 9
III. Nevelési év rendje 9
1. Nevelési év rendje 9
1.1. Óvodai nevelés nélküli munkanapok 10
IV. Pedagógiai szakmai feladatok 11
2. A nevelési év feladata: 12
V. Intézményi költségvetés – gazdálkodás 30
VI. Munkafegyelmi kérdések 31
VII. Munka-és balesetvédelem, tűzvédelem 31
VIII. Törvényességi feladat 32
IX. Záradék 32

Jogszabályi háttér

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

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

„A jövő gyermekeink kezében leledzik. Gyermekeink azonban a mi kezünkben vannak."

Will Berthold

Bevezetés

„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés: növel. Nem mennyiséget ad, hanem minőséget. Segít egy rózsának igazi rózsává válni. És egy gyereknek megtalálni és kibontani önmagát."

Müller Péter

Kedves Kollégák!

Az intézmény éves Munkaterve az előző nevelési év eredményei alapján és a hatályos jogszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembevételével készült. Az éves munkaterv elkészítésénél meghatározóak az előző nevelési évben elkészített beszámolóban leírtak.

A 2019/2020-as nevelési év elején lett hatályos a Köznevelési törvény módosítása. A módosítások érintik az óvodai nevelést is. Hiszen már csak a gyermek négy éves koráig kérhet felmentést a szülő gyermeke számára az óvodába járás alól. A másik módosítás: azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket tankötelessé válnak. Felmentést az iskola megkezdése alól a szülőnek kell kezdeményezni, és a döntést nem az óvodavezető hozza meg, hanem a jogalkotó által kijelölt szervezet.

Előző nevelési év során több sikeres pályáztunk volt. Elnyertük a Zöld óvoda címet, Madárbarát óvoda lettünk, Boldog óvoda címet kaptunk és Kincses kultúróvoda címet is megkaptuk a Kulturális Minisztériumtól. Augusztus utolsó hetében kaptuk meg az értesítést, hogy beszámolónk után elnyertük az Örökös Boldog Óvoda címet. A cím átadására szeptemberben kerül sor. Az elnyert címek nem csak dicsőséget, hanem feladatot is jelentenek számunkra.

Valamennyi minősítési eljárásra és gyakornoki vizsgára jelentkező kollega jelentkezését, elfogadta az Oktatási Hivatal. A portfóliójuk elkészítéséhez, ahogy eddig is minden segítséget megadok, amennyiben igénylik azt.

A 2019/2020-as nevelési évben a hangsúlyt a szakmai szervezetünk további fejlesztésére kívánjuk helyezni. Célunk az, hogy minden munkatárs tudása legjavát adva, intézményi céljaink és feladataink elérésében aktív, eredményes és elégedett legyen.

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

Mivel intézményünk megfelelő működése Nélkületek elképzelhetetlen, kívánom, hogy az előttünk álló nevelési évben is örömmel és összetartással, megfelelő kommunikációval újabb sikereket érhessünk el együtt!

Deméné Tóth Ágnes
óvodavezető

I. Alkalmazottak száma :

Óvodapedagógus	41
- ebből szakvizsgázott	17
Logopédus	1
Gyógypedagógus	1
Pedagógiai asszisztens	6
Dajka	20
Óvodatitkár	1
Gazdasági ügyintéző	1
Eljáró – ügyintéző	1
Élelmezésvezető	1
Raktáros	1
Konyhai dolgozó	8
Mosókonyhai dolgozó	2
- közcélú foglalkoztatott	1
Takarítónő	1
- közcélú foglalkoztatott	5
Karbantartó	5
- ebből rehabilitációs foglalkoztatott	1
Portás – rehabilitációs foglalkoztatott	1
- megbízási szerződéssel foglalkoztatott	1

Óvodapedagógus álláshelyek közül 3 álláshelyen nyugdíjas kollegákat alkalmazunk megbízási szerződéssel óraadóként. A GYED-en lévő fejlesztőpedagógusunk helyére is nyugdíjas gyógypedagógus kollegát alkalmazunk megbízási szerződéssel óraadóként.

Pedagógusok fokozatonkénti besorolása:

Mesterpedagógus	6
Pedagógus II.	9
Pedagógus I.	21
Gyakornok	3

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

Csoport neve	Óvodapedagógusok	Dajka	Pedagógiai asszisztens
Mókus	Tar Imréné Barbócz Istvánné	Szőke Sándorné	
Manó	Simonné Bódi Anikó Erdőháti Hajnalka	Sas Jánosné	
Napsugár	Veres Tamásné Farkas Marianna	Szekér Gyöngyi	Ácsné Mercs Enikő
Csicsergő	Potóczki Katalin Hegedűsné Tenkely Judit	Szegediné Hancsovszki Mária	
Hangyaboly	Jaskó Edit Páll Petra	Szegedi Jánosné	Balogh Piroska
Méhecske	Nagyné Fülep Henrietta Sebők Zoltánné	Sarkadi Tünde	
Százszorszép	Galla Sándorné Nagyné Ilyés Helga	Kovács Imréné	
Vuk	Pásti Mariann Balogh Szabina	Liptai Rita	
Buci-Maci	Péter Mihályné Wittmann Ádámné	Kiss Istvánné	
Margaréta	Weidnerné Puskás Mária Szabó Nikolett	Bartha Zoltánné	
Katica	Tóth Gáborné Mercsné Konyári Anita	Kövesházi Zsoltné	Gajdos Dzsenifer
Maci	Nyitrai Ilona Csiréné Hajzer Judit	Bárándi Zoltánné	
Ficánka	Gábor Ibolya Egriné Kincses Ildikó	Gorgyán Lászlóné	
Nyuszi	Bodáné Serestyén Tünde Váradi Lászlóné	Szombati Tímea	
Csiga	Berde Barbara Balogh Katalin	Vargáné Farkas Edina	Vezendi Zoltánné
Pillangó	Árokszállási-Major Enikő	Gyarmatiné Babik Ilona	
Tigris	Süvöltősné Terdik Katalin Ráczné Kádár Nóra	Szabó Mária	
Csőrike	Mátyusné Filep Katalin Daru Istvánné	Berki Anikó	Varga Zsuzsa
Mazsola	Gergelyné Szabó Zsuzsa Kórászné Szabó Tímea	Csíkné Bagdi Anikó	
Bambi	Hajdu Kinga Ibolya Varga Anita	Szabó Jánosné	Farkas Ibolya

II. Gyermek létszám

Gyermeklétszámok az egyes csoportokban:

	Létszám	2H	3H	SNI	BTM
1. Mókus	25	-	4	1	1
2 Manó	24	1	5	-	5
3. Napsugár	23	-	-	-	-
4. Csicsergő	24	1	6	-	2
5. Hangyaboly	24	-	3	-	-
6.Méhecske	20	2	5	3	-
7. Százszorszép	22	1	6	-	-
8. Vuk	22	2	8	-	-
9. Buci Maci	25	2	7	-	-
10.Margaréta	24	3	4	-	-
11. Katica	24	1	3	-	-
12.Maci	24	2	6	2	-
13.Ficánka	23	-	6	-	-
14.Nyuszi	25	2	4	-	-
15. Csiga	24	3	8	-	-
16.Pillangó	24	-	2	-	-
17. Tigris	25	-	-	-	-
18.Csőrike	24	-	7	2	1
19.Mazsola	21	-	7	-	-
20.Bambi	21	-	6	-	-
összesen	**468**	**20**	**97**	**8**	**9**

2. Munkaszervezés, munkaidő beosztás

2.1. Pedagógusok munkaidő beosztása:
Az óvodapedagógusok:

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

Munkaszervezésért, munkaidő beosztásáért
Felelős: Berde Barbara intézményvezető-helyettes
Határidő: 2019. szeptember 2.

2.2. A pedagógiai munkát segítők:

A pedagógiai munkát segítők heti munkaideje: 40 óra/hét.
Munkaidő beosztásuk elkészítéséért
Felelős: Tóth Gáborné intézményvezető-helyettes
Határidő: 2019. szeptember 2.

2.3. Megbízások

2.3.1 Munkaközösség vezetők részére a megbízások elkészítése:
Felelős: Szilágyi Vanda
Határidő: 2019. szeptember

2.3.2. Mentorok
Simonné Bódi Anikó → Erdőháti Hajnalka gyakornok
Csiréné Hajzer Judit → Páll Petra gyakornok
Csiréné Hajzer Judit→ Juszel-Csákó Kitti (szülés miatt el kell halasztani)
Tóth Gáborné → Mercsné Konyári Anita
Határidő: 2019. szeptember
Felelős: óvodavezető, Szilágyi Vanda

III. Nevelési év rendje

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

1. Nevelési év rendje
A nevelési év: 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31.
Óvodai fejlesztési időszak: 2019. szeptember 1-től 2020. május 31.
Nyári időszak: 2020. június 16-tól - 2020. augusztus 31.

Szünetek időtartama, a nyári zárva tartás tervezett időpontjai:
Iskolai szünetek időpontja:
Őszi szünet: Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
Téli szünet: A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
Tavaszi szünet: A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.
A nyári zárás tervezett időpontja: 2020. 07. 27. – 2020. 08. 19.

1.1.Óvodai nevelés nélküli munkanapok

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

Sorsz.	Dátum	Téma	Felelős
1.	2019. 09. 06.	Szakmai nap – Tanévnyitó értekezlet	óvodavezető óvodavezető-helyettesek
2.	2019. 10. 28.	Szakmai nap – Pedagógus tapasztalatcsere	óvodavezető óvodavezető-helyettesek
3.	2020. 02. 03.	Félévi értekezlet	óvodavezető óvodavezető-helyettesek
4.	2020. 05. 25.	II. Eszterlánc Közlekedési kupa Közlekedési nap, közlekedési vetélkedő	óvodavezető óvodavezető-helyettesek munkaközösség-vezetők
5.	2020. 06. 22.	Tanévzáró értekezlet külső helyszínen	óvodavezető óvodavezető-helyettesek

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

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

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

Havi megbeszélések: minden hónap utolsó szerdája 13^{30}-tól
Felelős: Óvodavezető – óvodavezető- helyettes
Vezetőségi megbeszélés: minden hónap utolsó hétfője 13^{30}-tól
Felelős: Óvodavezető
Nevelést segítők és egyéb dolgozók megbeszélése: minden hónap első hétfője 13^{30}-tól
Felelős: Óvodavezető – óvodavezető- helyettes

Délutáni időpontban a már régóta kialakult szokásnak megfelelően biztosítunk lehetőséget a különfoglalkozás megtartására. Ennek legkorábbi kezdő időpontja 15^{30}. A szülők körében az igényt a különfoglalkozásokra az első szülői értekezleten mérjük fel.

1.3.Ünnepeink, megemlékezéseink, programjaink 20/2012.(VIII.31.)EMMI r. 3.§ (2)d)

Ünnepeink, megemlékezéseink, programjaink megnevezését, időpontját és felelőseit a munkaterv 1. számú mellékleteként az Éves eseménynaptárunk tartalmazza.

1.4. 2020/2021-es évre jelentkezők fogadása a 20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 3.§ (2) f) pontja

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

„Óvodába hívogató" nyíltnap szervezése 6-7 évesek csoportjaiban
Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok
Határidő: 2020. március 23-25.

IV. Pedagógiai szakmai feladatok

1. **A nevelési évben kiemelt céljaink és feladataink:**

Elsődleges cél:

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

További céljaink:

- Személyközpontú óvodai nevelés megvalósítása egyéni és közösségi neveléssel, játék- és tevékenységközpontú óvodai gyakorlattal
- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről változásával az óvoda feladatának határozta meg a gyermekek iskolára való felkészítését. „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti ... tankötelessé válik." Így feladatunk minden augusztus 31-ig az 5. életévét betöltött gyermeket felkészíteni az iskolára. – Ez eddig törvényileg nem volt előírva az óvoda számára!
- Óvodai mérések határidőre történő elvégzése, elemzése óvodai és csoport szinteken. Fejlesztési tervek kidolgozása, megvalósítása a fejlesztendő területekre.
- Környezettudatos nevelés – Zöld óvoda nyerteseként a pályázatban időarányosan vállalt feladatok megvalósítása.
- Madárbarát óvodai pályázatban leírtak időarányos megvalósítása, összekapcsolható programok egyidejű megvalósítása a Zöld óvoda programjaival.
- Esélyteremtő óvodai projekt folytatásával az esélyegyenlőség biztosítása minden gyermeknek a társadalmi integrációhoz. Az eltérő szociális és gazdasági környezetből érkező gyerekek esélykülönbségének csökkentése az óvodai nevelés sajátos eszközeivel.
- Szülők nagyobb számának bevonása programjainkba, gyermekükkel közös részvétel azon.
- Hagyományápolás: Jó gyakorlatunk a múzeum pedagógiai foglalkozások tartásának folytatása, új témakörök feldolgozása.
- Kincses kultúróvoda pályázatban vállalt feladatok időarányos megvalósítása.
- Az anyanyelvi nevelés kiemelt feladata ennek a nevelési évnek. A beszédfejlesztés és a beszédértés fejlesztés elsődlegességére helyezve a hangsúlyt.

- Boldog óvoda program tovább folytatása.
- Az óvoda szabályozó dokumentumainak egységes értelmezése, a módosított jogszabályhoz igazítása, újbóli elfogadása, gyakorlati megvalósítása. Az óvoda Pedagógiai programjában leírtak színvonalas megtartása, emelése.
- Projektekben történő tervezéshez a projekttémák kidolgozása. Már működő óvodai gyakorlatok átvétele → Erasmus+ pályázat keretén belül a Ludasi óvoda Jó gyakorlatának és a tavalyi nevelési évben elhangzott előadás gyakorlati alkalmazása.
- Elektronikus csoportnapló alkalmazása, alkalmazás közbeni tapasztalatok összegyűjtése, változtatási javaslatok megfogalmazása.
- Intézményen belüli pedagógus önértékelések megvalósítása.
- Teljesítményértékelés a pedagógiai munkát segítők körében.
- Belső tudásmegosztás a Mozgás - segítségadás témakörben.
- Az elfogadottnak megfelelő egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, megvalósítása.
- Partneri elégedettségmérés a partnerek körében.
- Egészséghetek programjába beépíteni házibajnokságokat a gyerekek számára. (futóverseny, focibajnokság, zsinórlabda bajnokság, KRESZ verseny, szülő - óvodapedagógus váltóverseny szervezés, tanár (II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. és AMI) – óvodapedagógus váltóverseny megrendezése.
- Kapcsolattartás: az iskolával közös megbeszélés alapján:
    - Iskolába készülő gyerekek csoportos látogatása az iskolában.
    - Leendő 1. osztályos tanítók meghívása nyílt napokra, munkadélelőttökre, munkadélutánokra, az iskolába készülő csoportok utolsó szülői értekezletére.
    - Nyomon követés megvalósítása érdekében óvodapedagógusok látogatása az iskolában volt óvodásaik tanítási óráin iskolával előre egyeztetett időpontban.
    - 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.) Ezzel az óvoda-iskola átmenet segítése
- Az udvari játékok körének bővítése alapítványi és szülői támogatással.
- Zöld óvoda pályázathoz kapcsolódóan virágos, gyógynövényes, illetve veteményes kertek gondozása a csoportoknak.
- Továbbképzéseken szerzett ismeretek, tapasztalatok megosztása a közös megbeszéléseken, munkaközösségi foglalkozásokon.
- Új gyakornokok mellé mentorok kijelölése.

2. A nevelési év feladata:

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

1. Pedagógiai folyamatok	
Pedagógia folyamatok – Tervezés	
Szempontok	**Elvárások**
Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?	Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.
A nevelő munka tervezéséhez projekt témák projekt tervek készítése. A tervezéskor elvárás, hogy az az életkornak megfelelő legyen, lehetőséget biztosítson a képességek szerinti differenciálásra, és az előző évi értékelésből induljon ki. A jeles napok megszervezésénél projekt tervek kidolgozása.	

A nevelőmunka tervezésének leadási határideje: 2019. október 7.
A homogén 3 éves csoportban: 2019. október 14.

Legfontosabb dokumentumaink:

- Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, 363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet szerint
- Pedagógiai Program
- Házirend
- SZMSZ

Az óvodapedagógus által használt kötelező dokumentumok:
20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 90.§. 91.§

- Felvételi és mulasztási napló 20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 90.§.
  - A 2019/2020-as nevelési évre szóló kiállítása
    Határidő: 2019. szeptember 16.
    Felelős: óvodapedagógusok
  - A 2018/2019-es nevelési évben használt felvételi mulasztási napló leadása
    Határidő: 2019. augusztus 31.
    Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető-helyettes
- Csoportnapló 20/2012 (VIII.31.) EMMI r. 91.§.
    Határidő: 2019. október 7.
    Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető-helyettes

Pedagógiai munkánkban az igényességre kell törekedni.
Az intézmény törvényes működésének megvalósítását a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérésével tudjuk elérni. Dokumentumainkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően évente felülvizsgáljuk, jogszabályokhoz igazítjuk.
Felelős: óvodavezető
Határidő: 2019. szeptember 30.

Pedagógiai programunk kiegészítése a nyertes pályázatokban és a megjelenő jogszabályi előírások végrehajtásirendeletében megfogalmazottakkal, a módosított program elfogadása, a benne megfogalmazott célok és feladatok végrehajtása, megvalósítása.
Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, pedagógusok
Határidő: folyamatos,

A differenciált fejlesztés és az egyéni bánásmód megvalósítása.
Felelős: óvodapedagógusok
Határidő: folyamatos

Pedagógiai kultúra fejlesztése, belső tudásmegosztás megvalósítása a havi rendszerességgel tartandó megbeszéléseken, kijelölt nevelési értekezleteken, munkaközösségeken belül. Ebben a nevelési évben a testnevelésen belül a segítségadáshoz szükséges ismeretek frissítésére helyezünk a hangsúlyt. A belső hospitálások folytatása.
Felelős: Óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők

Határidő: folyamatos

Az anyanyelvi nevelés fejlesztése belső hospitálások, megbeszélések alkalmával. Ehhez igénybe vesszük logopédusunk és logopédiai végzettséggel rendelkező kolléganők segítségét.
Felelős: óvodavezető, Abu-Salem Beatrix, Süvöltősné Terdik Katalin
Határidő: folyamatos

Továbbképzéseken szerzett tapasztalatok a közös megbeszéléseken és munkaközösségi foglalkozásokon való megosztása a kollegákkal.
Felelős: munkaközösség-vezetők
Határidő: folyamatos

Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás	
Szempontok	**Elvárások**
Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszony, hogyan épülnek egymásra?	A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.

A 2018/2019-es nevelési év eredményéből következő feladataink a 2019/2020-as nevelési évben:

- Csoportnapló elektronikus formájának használata.
- Zöld óvoda pályázatban vállaltak időarányos megvalósítása.
- Boldog Óvoda program folytatása.
- Kincses kultúróvoda pályázatban vállaltak nevelési évre eső feladatainak megvalósítása.
- Projektben történő tervezés az ezt választó csoportokban.
- Pedagógus önértékelések elvégzése az önértékelési tervben meghatározottak alapján.
- Teljesítményértékelés a pedagógiai munkát segítők körében.

A nevelés – tanulás szervezés során érvényesülni kell:

- A jelentős számú a HH, HHH, és a 7 SNI-s gyerekre különös tekintettel a differenciált képességfejlesztésnek és a komplexitásnak feltétlenül érvényesülni kell.

- Az óvoda a tevékenységközpontú óvodai nevelési program alapján kidolgozott pedagógiai program szerint végzi nevelő-oktató munkáját. Játékban megvalósuló tevékenykedtetéssel kell a képességek fejlesztését és a tanulást megvalósítani minden nevelési területen. Nagy hangsúlyt kell fektetni a szabad játékra és a gyermeki tapasztalatszerzésre.

A gyerekek nyomon követésének dokumentálása

Felelős: óvodapedagógusok
Határidő: 2019. október

Mérések elvégzése. A kapott mérési eredmények kiértékelése. Szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítése, illetve Pedagógiai szakszolgálat igénybevétele.
Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők, pedagógusok

Határidő: 2019. november 4. az 5-7 évesek körében
2019. november 15. 4-5 évesek körében
Mérési eredmények kiértékelése után szükség szerint a csoport részére intézkedési terv kidolgozása az eredmények javítása érdekében.
Felelős: óvodapedagógusok, munkaközösség-vezetők
Határidő: 2019. november 30.

Intézményi önértékelés megvalósítása.

Felelős: óvodavezető, önértékelést támogató csoport
Határidő: önértékelési terv alapján

Felkészülés a minősítési eljárásokra. Minősítésre jelentkezettek segítése igényük szerint.

Felelős: óvodavezető, pedagógusok
Határidő: minősítési eljárások időpontjai

Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés	
Szempontok	**Elvárások**
Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?	Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben ellenőrzést végeznek.

Az intézményben a belső ellenőrzés rendjét az SZMSZ szabályozza.
Az ellenőrzés kiterjed:
- a dokumentumokra
- óvodapedagógusok gyakorlati munkájára
- a technikai dolgozók munkájára
- baleset – és munkavédelemre
- gyermekvédelmi tevékenységre
- vagyonvédelemre

Az ellenőrzést végzik:
- óvodavezető
- óvodavezető-helyettesek
- munkaközösség-vezetők
- önértékelést támogató csoport tagjai

Dokumentumok ellenőrzése:

Felvételi és mulasztási napló:
- A napló kitöltése, folyamatos, naprakész vezetése a gyermekek adatairól és hiányzásáról
  Határidő: 2019. szeptember 30., havonta a nevelési év folyamán
  Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető-helyettesek, óvodavezető

Csoportnapló:
- A napló megnyitása, vezetése, GDPR-ban meghatározott nyilatkozatok beszerzése.
  Határidő: 2019. szeptember 30.
  Ellenőrzése: január 31.; június 15.
  Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető-helyettesek, óvodavezető

Személyiséglapok ellenőrzése:

- Személyiséglapokba tett tapasztalatok
  Határidő: 2019. október 30.; 2019. december 15.; 2020. április 15.
  Fogadóórák megtartásának határideje: 2019. december 13. ; 2020. május 31.
  Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető-helyettesek, óvodavezető

Egyéni fejlődési napló:

- A naplóba tett bejegyzések ellenőrzése
  Határidő: 2019. október 15.; illetve elvégzett vizsgálatok után
  Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető-helyettesek, óvodavezető

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

Felelős: óvodavezető
Határidő: 2019. szeptember 30.

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

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

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

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

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

Az ellenőrzés célja:

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

Alkalmazottak ellenőrzése, értékelése:

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

Az ellenőrzést végzi: óvodavezető, és az óvodavezető-helyettesek.
Értékelés: a munkatársak részére tartott értekezleteken, illetve írásban évvégén.
Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettes
Határidő: ellenőrzési terv alapján

Pedagógiai folyamatok – Értékelés	
Szempontok	**Elvárások**
Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatba?	Az intézményben a gyereki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztési céllal folyamatosan visszacsatolnak a szülőknek és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyerekeknek.

A mérési eredmények, kiértékelése, az eredménytől függően szükséges fejlesztési terv elkészítése, visszamérés elvégzése.

- **Felelős:** óvodavezető, óvodapedagógusok
- **Határidő:** folyamatos, a mérések fenti időpontja után

A gyerekekről két alkalommal kell feljegyzést készíteni a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet. VI.fejezet 63.§ .

- **Felelős:** óvodapedagógusok
- **Határidő:** 2019. december 13. 2020. április 30.

A Hátrányos helyzetű és SNI-s gyermekekről külön fejlesztési tervet kell készíteni 1997.évi XXXI.tv.(Gyvt) 67/A §. Egyéni fejlesztési tervek vezetése, tapasztalatok rögzítése.

- **Felelős:** fejlesztő gyógypedagógus, óvodapedagógusok
- **Határidő:** folyamatos

A szülők tájékoztatása a gyermek fejlődéséről. A tájékoztatás módja, gyakorisága, formái a 20/2012-s (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (2)e) megfelelően.

- **Fogadóórák**

Határidő: 2019. december , 2019. április
Felelős: óvodapedagógusok

Pedagógiai folyamatok – Korrekció	
Szempontok	**Elvárások**
Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? (elégedettségmérés, intézményi önértékelés, egyéb mérések)	Az intézményi stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása kapcsán megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített megfigyelési, mérési eredmények elemzése, tanulságok levonása, fejlesztések meghatározása. A mérési-értékelési eredmények függvényében az intézmény szükség szerint korrekciót végez.

Elvégezzük a közösen elkészített Pedagógiai programunknak az új jogszabályi előírásokhoz és az elnyert pályázatokhoz igazítását, a megfogalmazott célok és feladatok végrehajtását, megvalósítását.

Felelős: óvodavezető
Határidő: 2019. október 15, illetve jogszabály változás megjelenésekor (végrehajtási rendelet)

Mérési feladatok elvégzése, mérési eredmények összegzése, szükség szerint, fejlesztési terv készítés, visszamérések elvégzése, tapasztalatok összegzése.
Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők
Határidő: 2020. augusztus 31.; folyamatos

Önértékelést segítő csoport éves munkaterve alapján végzett önértékelések eredményének ismeretében önfejlesztési tervek elkészítése, a benne vállaltak megvalósítása.

Felelős: óvodavezető, önértékelési csoport, önértékelési tervben szereplő pedagógusok

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

Az óvodába érkező új gyerekek családjainál, illetve problémahelyzetben családlátogatás végzése, a gyerekek szociális helyzetének felmérése végett.
Felelős: óvodapedagógusok
Határidő: 2019 szeptember; folyamatosan

Óvodánkban nagyon magas a HHH (97 fő), HH (20 fő)helyzetű gyerekek száma és SNI (8 fő) gyerekek száma. A differenciált képességfejlesztésnek és a komplexitásnak feltétlenül érvényesülni kell.
A SNI-s gyerekek fejlesztését egyéni fejlesztési terv alapján fejlesztő gyógypedagógus végzi.
Felelős: fejlesztő gyógypedagógus
Határidő: 2019. szeptember 16.

A HHH és a HH hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésére a csoportban dolgozó óvodapedagógusok is készítenek egyéni fejlesztési tervet, illetve végzik a gyerekek önmagukhoz képest való fejlesztését.
Felelős: óvodapedagógusok
Határidő: 2019. szeptember 30. és folyamatos

Óvodásaink 14 gyermek kivételével étkezési kedvezményben részesülnek. A kedvezményre való jogosultságot a Polgármesteri Hivatal Szociális irodája állapítja meg.
Felelős: élelmezésvezető
Határidő: folyamatos

Óvodánk részt vesz az Oktatási Hivatal által szervezett Esélyteremtő óvodai programban. Szeretnénk elérni, hogy óvodánk bázis intézmény legyen.
Felelős: óvodavezető, Gergelyné Szabó Zsuzsa, Nagyné Ilyés Helga, óvodapedagógusok
Határidő: folyamatos

Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban vannak az óvodában járó gyerekek szüleivel, nevelő szüleivel, gyámjával.
Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető
Határidő: folyamatos

A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is nagy figyelmet fordítunk. Délutáni külön foglalkozások keretében valósítjuk meg a tehetségígéretek fejlesztését.
Délután megvalósuló külön foglalkozások:

- zeneovi
- néptánc
- gyerek robotika
- logikó
- angol nyelvoktatás
- úszás oktatás
- református hitoktatás
- közlekedésre nevelés

Felelős: foglalkozásvezetők, óvodavezető
Határidő: 2019. október 1-től, az úszás oktatás az uszoda felújítása miatt novembertől folyamatos

Délutáni időpontban a már régóta kialakult szokásnak megfelelően biztosítunk lehetőséget a külön foglalkozás megtartására. Ennek legkorábbi kezdő időpontja 15^{30}. A szülők körében az igényt a külön foglalkozásokra az óvodapedagógusok az első szülői értekezleten mérik fel.

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

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

- **Szülői értekezletek**:

- Közös szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek
  Határidő: 2019. június 17.
  Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok

- Szülői értekezlet a csoportokba
  Határidő: 2019. szeptember 09. – szeptember 20.
  Felelős: óvodapedagógusok

- Szülői értekezlet a csoportokba
  Határidő: 2019. február 04. – február 15.
  Felelős: óvodapedagógusok

- **Fogadóórák**

Határidő: 2019. január 31., 2019. május 31.
Felelős: óvodapedagógusok

- Nyílt nap a szülőkkel
  Határidő: 2019. október - december kivéve: december 18.
  Felelős: óvodapedagógusok

- Nyílt nap a szülőkkel
  Határidő: 2020. februártól - áprilisig
  Felelős: óvodapedagógusok

- Nyílthét a csoportokban – „ Óvodába hívogató foglalkozás
  Határidő: 2020. március 23 – 24 – 25.
  Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, óvodapedagógusok

- **Szülőkkel közös rendezvények szervezése az eseménynaptár szerint, csoportonként**
  Felelős: óvodapedagógusok

- **Szülői Szervezet**
  SZMSZ szerint Évente kétszer, illetve szükség szerint
  1. találkozás: 2019. október 14. 17^{00}
  2. találkozás: 2020. február –március
  Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, Szülői Szervezet vezetője

3. Eredmények	
Szempontok	**Elvárások**

Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?	Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: • helyben szokásos megfigyelésen vagy más alapon szerzett mérések eredményei, • esetleges sport- más versenyeredmények: országos/megyei/település szintű elismerések, • hatéves kor után óvodában maradó mutatók, • elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, NOKS) neveltségi mutatók.

Mérési eredmények kiértékelése, szükség szerint a fejleszthető területekre intézkedési terv készítése.
Felelős: munkaközösségvezetők, óvodavezető
Határidő: 2018. november 30.

A gyerekek nyomon követésére a kidolgozott személyiséglapok folyamatos vezetése.
Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető
Határidő: 2019. szeptembertől folyamatos

A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola által szervezett óvodásoknak szóló versenyen való részvétel.
Felelős: Berde Barbara óvodavezető-helyettes, óvodapedagógusok
Határidő: meghirdetés szerint

Folyamatosan figyeljük a rajzversenyek pályázati kiírásait, kolleganők részt vesznek gyerekekkel ezeken a pályázatokon.
Felelős: óvodavezető, Tóth Gáborné óvodavezető-helyettes
Határidő: folyamatos

Házi versmondó nap.
Felelős: Egriné Kincse Ildikó
Határidő: 2020. 04. 15.

II. Eszterlánc Közlekedési Kupa kiírása óvodák részére. Feladatok összeállítása, verseny lebonyolítása.
Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, Weidnerné Puskás Mária
Határidő: 2020. 05. 25.

Pindur-Pandur Országos Közlekedési versenyen való részvétel
Felelős: Potóczki Katalin, óvodavezető-helyettesek, óvodavezető
Határidő: versenykiírás szerint

Részvétel óvodások számára kiírt bajnokságokon.
Felelős: Deméné Tóth Ágnes óvodavezető és Weidnerné Puskás Mária
Határidő: verseny kiírás szerint

A minősítővizsgára, minősítő eljárásra felkészülés.
2020. évi minősítő vizsgára, minősítő eljárásra jelentkezők, akik bekerültek a minősítési tervbe a következők:

1. Erdőháti Hajnalka Gyakornok fokozatból → Pedagógus I. fokozatba – kötelező jelentkezés alapján
2. Juszel-Csákó Kitti Gyakornok fokozatból → Pedagógus I. fokozatba – kötelező jelentkezés alapján
3. Farkas Marianna Pedagógus I. fokozatból → Pedagógus II. fokozatba - önkéntes jelentkezés alapján
4. Jaskó Edit Pedagógus I. fokozatból → Pedagógus II. fokozatba - önkéntes jelentkezés alapján
5. Bodáné Serestyén Tünde Pedagógus I. fokozatból → Pedagógus II. fokozatba - önkéntes jelentkezés alapján
6. Berde Barbara Pedagógus I. fokozatból → Pedagógus II. fokozatba - önkéntes jelentkezés alapján

Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok
Határidő: OH által megjelölt időpont

A belső önértékelés az elfogadott ötéves terv nevelési évre lebontott feladatainak megvalósítása.
Felelős: Farkas Marianna önértékelést támogató csoport, óvodavezető
Határidő: éves terv alapján

Ellenőrizni kell az Önértékelést támogató csoportnak, hogy az előző évben ellenőrzött óvodapedagógusok milyen mértékben valósították meg az önfejlesztési tervükben leírtakat. (rövidtávú célok)
Felelős: Farkas Marianna önértékelést támogató csoport, óvodavezető
Határidő: 2019.november 30.

Partnerek körében elégedettségmérés elvégzése.
Felelős: Farkas Marianna
Határidő: 2020. augusztus 31.

7. 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.

Munkaközösségek – szakmai munkaközösségek munkatervei jelen munkaterv 2. számú mellékletei.
Nkt.71.§, 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 118.§(1)a) (2) (3) a) b) szerint

Az intézményben négy szakmai munkaközösség működik:
Hagyományörző munkaközösség
vezetője: Tar Imréné

Egészségnevelési munkaközösség
vezetője: Weidnerné Puskás Mária

Játék munkaközösség
vezetője: Csiréné Hajzer Judit

Önértékelési csoport
vezetője: Farkas Marianna

A munkaközösség-vezetők feladata:

- Munkaközösségek munkatervének elkészítése
  Határidő: 2019. szeptember 16.
- Csoportok látogatása – óvodavezetővel közösen is, látogatásokról feljegyzés, jegyzőkönyv készítése.
  Határidő: 2019. október 1-től látogatási terv alapján
- Munkaközösségi foglalkozások vezetése, kapott feladatok koordinálása, feladatok megvalósítása.
  Határidő: folyamatos
- Szakmai konferenciák, szakmai napok előkészítésében, lebonyolításában való részvétel. II. Eszterlánc Kupa szervezése, lebonyolítása
  Határidő: folyamatos
- Félévi beszámoló készítése
- Határidő: 2020. január 31.
- Év végi beszámoló készítése, év végi értékelésben aktív részvétel.
  Határidő: 2018. június 22.
- Önértékelést segítő csoport feladata: az intézményben folyó önértékelések lebonyolítása, eredmények rögzítése.
  Határidő: önértékelési terv alapján, OH által meghatározott időpontok

A munkaközösség-vezetők a szakmai vezetőség tagjai.
A munkájukért havonta díjazásban részesülnek.
Heti kötött munkaidőjükből a munkaközösség-vezetéssel kapcsolatos tevékenység – heti 2 óra időtartamban.

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

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

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

Havi megbeszélések: minden hónap utolsó szerdája 13-tól
Felelős: Óvodavezető – óvodavezető- helyettes

Kibővített vezetőségi megbeszélés: minden hónap utolsó hétfője 13^{30}-tól és szükség szerint
Felelős: Óvodavezető
Nevelést segítők és egyéb dolgozók megbeszélése: minden hónap első hétfője 13^{30}-tól
Felelős: Óvodavezető – óvodavezető- helyettes

8. Az intézmény külső kapcsolati

Szempontok	**Elvárások**
Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?	Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

Kapcsolat más intézményekkel

1. **Óvodákkal**

   Az előző nevelési évhez hasonlóan más településen lévő óvodákkal kapcsolatfelvétel. Az Erasmus+ pályázat keretében kapcsolatot alakítottunk ki Ludas község óvodájával és a határon túl Romániában Csíkszentdomokosi Scoala Gimnaziala Marton Aron intézménnyel.
   Kapcsolattartók: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek
   Határidő: 2020. augusztus 31.

2. **Bölcsődével**
   Városunkban működő bölcsődével folyamatos együttműködés. Óvodába készülő bölcsődések látogatásának megszervezése, rendezvényünkre gondozó nénikkel való meghívása. „Óvodába hívogató" rendezvényünkre meghívásuk.
   Felkérés alapján az óvodapedagógusok mese előadása a bölcsődében.
   Határidő: 2019. szeptember 30.
   Kapcsolattartó, felelős: Sebők Zoltánné

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

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

   Felelős: óvodavezető-helyettes, Nagyné Ilyés Helga, Gábor Ibolya
   Határidő: 2019. szeptember 30. folyamatos

4. **Könyvtárral**
   A könyvtárral – múzeummal kapcsolatápolás. Hagyományápolás a múzeum és könyvtár dolgozóival és az ott működő nyugdíjas klubokkal (Öltögetők klubja, Muskátli kör) Közös rendezvényeken való részvétel, Erasmus+ pályázatban együttműködés.
   A könyvtár felkeresése 5-6 éves gyerekekkel könyvtári foglalkozás céljából.
   Kapcsolattartó: óvodavezető-helyettes
   Határidő: 2019. szeptember 30.

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

Gyermekvédelmi feladatok

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

A gyermekvédelmi felelősök Simonné Bódi Anikó és Balogh Katalin

- Elkészítik az óvoda gyermekvédelmi programját.
  Határidő: 2019. szeptember 16.

6. **Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúsámsoni Területi Iroda Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal**
   Határidő: 2019. szeptember 2.; folyamatos
   Felelős: Simonné Bódi Anikó, Balogh Katalin, óvodavezető
7. **Gyámhatósággal**
   Határidő: 2019. szeptember 2.; folyamatos
   Felelős: Simonné Bódi Anikó, Balogh Katalin, óvodavezető

2020/202-es évre jelentkezők fogadása a 20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 3.§ (2) f) pontja
Az óvoda iránt érdeklődő új gyerekek szüleivel időpont egyeztetés után egyéni beszélgetés folytatása. „Óvodába hívogató" foglalkozásokra meghívásuk.(plakátok kihelyezése, újság cikkben való felhívás). A nyílt hét alkalmával csoportjaink külön elkészített beosztás szerint két egymást követő napon tartanak nyíltnapot.
„Óvodába hívogató" foglalkozások szervezése a csoportokban
Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok
Határidő: 2020. 03. 23. – 24. – 25.

9. 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 tárgyi felételek nagymértékben befolyásolják pedagógiai célkitűzéseink megvalósulását.

- A csoportszobák rendezettek, tiszták, a gyerekek igényeinek megfelelően legyen kialakítva.
- Az óvodai csoportok eszköz ellátottsága, tárgyi feltétele a Pedagógiai program megvalósításához megfelelő legyen. Ennek megvalósítása részben költségvetési forrásból, alapítványi támogatásból, óvodapedagógusok kreativitás segítségével.
- Tornateremben használt eszközök számának bővítése. (mingátak, zsámolyok, egyensúlyozó eszközök)
- Az udvar fejlesztése, fásítás folytatása, árnyékolók kialakítása.
- Közlekedési park használata beosztás szerint
- Sószoba használata beosztás szerint.
- Udvari képességfejlesztő játékok bővítése.
- Teraszok burkolatának javítása, cseréje a balesetmentesség szempontjából elkerülhetetlen. Belátható időn belül a költségvetésből vagy pályázati lehetőségből meg kell oldani!
- Az épület állagmegóvása.
- Takarékos energiai gazdálkodás.
- Könyvtári állomány bővítése szakkönyvekkel, folyóiratokkal.
- Forrásbővítés támogató pályázatok megpályázásával.

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.

Legfontosabb: a feladatok célszerű, szakmaiságot szem előtt tartó, egyenletes terhelést támogató elosztása.
Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek
Határidő: folyamatos

Humánerőforrás tervezése:
Az óvoda fejlesztő gyógypedagógusa, jelenleg GYED-en van. Az ő helyét Petrikovics Lajosné határozott idejű megbízási szerződéssel látja el.
Két óvodapedagógus – Molnárné Brumár Noémi – jelenleg GYES-en van, Juszel-Csákó Kitti tartós táppénzen a szülés időpontjáig.
Molnárné Brumár Noémi helye aktív dolgozóval nincs, csak Wittmann Ádámné nyugdíjassal betöltve, az állásra pályázat van kiírva. Juszel-Csákó Kitti helyén a nyugdíjas Barbócz Istánné lett alkalmazva. Egy betöltetlen álláshelyen szintén nyugdíjast alkalmazunk Daru Istvánnét, ezt az állás helyet is folyamatosan hirdetjük.
Liptai Rita dajka szülés előtt áll, helyét határozott idejű kinevezéssel Gyarmatiné Nagy Edina tölti be.
Határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott munkavállalók száma jelenleg: 2 fő.

- 1 fő eljáró-ügyintéző
- 1 fő dajka

Az egyik portást Molnár Sándor Lajost megbízási szerződésessel foglalkoztatjuk.
Közfoglalkoztatás keretén belül 5 fő takarítót 1 fő mosókonyhai dolgozót alkalmazunk a munkaügyi központon keresztül 2020. február 28-ig.
Felelős: óvodavezető
Határidő: 2019. szeptember 2.

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

A belső hospitálások folytatása, belső tudásmegosztás munkaközösségeken belül.
A munkaközösségek tagjaikkal megbeszélik, és a munkatervükben rögzítik, hogy ki mikor és milyen témakörben vállal bemutató foglalkozást. Ezeket az időpontokat a közös megbeszélések során ismertetik.
Felelős: munkaközösségvezetők, óvodapedagógusok
Határidő: 2019. szeptember 16.

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

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

Havi megbeszélések: minden hónap utolsó szerdája 13-tól
Felelős: Óvodavezető – óvodavezető- helyettes
Kibővített vezetőségi megbeszélés: minden hónap utolsó hétfője 13^{30}-tól és szükség szerint
Felelős: Óvodavezető
Nevelést segítők és egyéb dolgozók megbeszélése: minden hónap első hétfője 13^{30}-tól
Felelős: Óvodavezető – óvodavezető- helyettes

Délutáni időpontban a már régóta kialakult szokásnak megfelelően biztosítunk lehetőséget a különfoglalkozás megtartására. Ennek legkorábbi kezdő időpontja 15^{30}. A szülők körében az igényt a különfoglalkozásokra az első szülői értekezleten mérjük fel.

Továbbképzés – Beiskolázás

Beiskolázási terv elkészítése a 2020/2021-es nevelési évre:
Határidő: 2020. március 15.
Felelős: óvodavezető
Továbbképzésre jelentkezés, tovább tanulási szándék közlése: 2020. február 15.

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

Továbbtanulás:
Továbbtanulás esetén a szakvizsgával záródó képzéseket részesítjük előnyben. A kiválasztott képzéseknél azokat szorgalmazzuk, amelyek az óvoda által a Pedagógiai programban megfogalmazott céljaink elérését szolgálják.
Ebben a nevelési évben 4 kolleganő tanul tovább.

Szabó Nikolett a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógia területen szakvizsgára felkészítő szakvizsgás képzésen folytatja tanulmányait.

Balogh Szabina a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen szakvizsgára felkészítő szakvizsgás képzésen folytatja tanulmányait.

Ráczné Kádár Nóra a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen szakvizsgára felkészítő szakvizsgás képzésen folytatja tanulmányait.

Péter Mihályné a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Gyógytestnevelés területen szakvizsgára felkészítő szakvizsgás képzésen folytatja tanulmányait.

Az intézménynek egyik kolléganővel sincs tanulmányi szerződése. A 7 évenkénti továbbképzési kötelezettség (120 óra), az önképzés igénye és az élethosszig való tanulás megvalósulása miatt továbbtanulásukat helyesnek tartom. Képzettségük megszerzésével az óvoda működésének színvonalát tudják növelni.

Tovabbképzéseken szerzett tapasztalatok munkaközösségi foglalkozásokon való megosztása a kollegákkal.
Felelősök: munkaközösségvezetők, óvodapedagógusok
Határidő: folyamatos

A pályakezdő gyakornok kollegák mellé mentor kerül kijelölésre. A mentorok maguk jelentkeznek a feladatra. Feladatukat megbízás alapján végzik. Megbízás után feladatukat a mentori szabályzatban leírtak alapján kötelesek végezni. A mentori feladatvégzés tapasztalatait a szabályzatban leírtaknak megfelelően írásban kötelesek lejegyezni.
Felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok
Határidő: 2019. szeptember 16.

10. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott, az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés	
Szempontok	**Elvárások**
Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása?	A tervek nyilvánossága biztosított. A tervekben (éves munkaterv, beiskolázási terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik.

A 2,5 – 7 éves korú gyerekek teljes gyermeki személyiségének fejlesztése a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.
Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető
Határidő: folyamatos

Komplex képességfejlesztés az élethosszig tartó tanulás és fejlődés megalapozása.
Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető
Határidő: folyamatos

Tehetségfejlesztést szolgáló foglalkozások megvalósítása.
Délután megvalósuló tehetségfejlesztő foglalkozások:

- zeneovi
- néptánc
- logikó
- Gyermek robotika
- angol nyelvoktatás
- úszás oktatás
- közlekedésre nevelés

Felelős: óvodavezető, foglalkozásvezetők
Határidő: 2019. október 1-től folyamatos

Zöld óvoda, Madárbarát óvoda, Boldog óvoda, Kincses Kultúróvoda időarányos feladatainak megvalósítása.

Hagyományőrzés, hagyományápolás megvalósítása. Múzeumpedagógiai foglalkozások vezetése. Óvodai és óvodán kívüli szervezeti keretek közötti közösségi élmény átélése, a nemzeti összetartozás érzésének megélése.
Felelős: óvodapedagógusok, óvodavezető
Határidő: folyamatos, Eseménynaptárban meghatározott időpontokban

Ünnepeink, megemlékezéseink, programjaink 20/2012.(VIII.31.)EMMI r. 3.§ (2)d) Ünnepeink, megemlékezéseink, programjaink megnevezését, időpontját és felelőseit a munkaterv 1. számú mellékleteként az Éves eseménynaptárunk tartalmazza.

Fontos, hogy a nevelőközösség tevékenységét, az egyén és a közösségi iránti tisztelet hassa át.
Felelős: óvodavezető, óvodavezető-helyettesek, munkaközösségvezetők
Határidő: folyamatos

V. Intézményi költségvetés – gazdálkodás

Gazdálkodásunkat a 2019. év elején elfogadásra került költségvetés alapján végezzük. Törekszünk arra, hogy gazdálkodásunkat a költséghatékony működés, a feladatok rangsorba állítása után a saját erőforrások hatékony felhasználása jellemezze.
Tervezett felújítások és egyéb szakmai fejlesztések a 2019/2020-as nevelési évben
Költségvetési forrásból:

- Csoportok teraszainak javítása, burkolatának cseréje
- Az épület belső részében a csoportszobák és öltözők teljes festése. (legalább 6-8 csoport)
- Az 1 – 6. csoportszobák állmennyezettel történő lefedése.
- A tetőnél lévő szarufák csiszolása, festése.
- Udvari képességfejlesztő játékok vásárlása.

Alapítványi forrásból:

- Udvari képességfejlesztőjátékok vásárlása

Képességfejlesztő eszközök, játékok vásárlása esetén az óvodapedagógusok igényét figyelembe véve vásárolunk.
Pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

VI. Munkafegyelmi kérdések

1. Mobil telefon használata tilos:
   - csoportszobában és környékén
   - gyermekek között
   - udvaron

2. Étkezés az ebédlőben (ebédre vonatkozik!)

3. A nem dohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. módosított törvény alapján az intézmény teljes területén dohányozni tilos! A dohányzás csak a kijelölt dohányzóhelyen lehetséges. A dohányzásra meghatározott időben és gyakorisággal.

VII. Munka-és balesetvédelem, tűzvédelem

1. Munka- és balesetvédelmi oktatás
   Felelős: óvodavezető, Balogh Imre
   Határidő: 2019. október

2. Tűzvédelmi oktatás
   Felelős: óvodavezető, Balogh Imre
   Határidő: 2019. október

3. Udvari játékok ellenőrzése
   Felelős: Karbantartók
   Határidő: folyamatos

A gyermekek balesetvédelmi oktatásának be kell épülni a tanulási tevékenységbe. Az óvodapedagógusoknak a gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárható és tilos magatartási formát a nevelési év során, szükség szerint, az óvodai tevékenységek és a gyermekekkel való kapcsolat során életkoruknak megfelelően kell ismertetni.

Dokumentálni kell a nevelési tervekben.

VIII. Törvényességi feladat

- Intézményi dokumentumok felülvizsgálata, törvényi változásokhoz igazítása, szükséges szabályzatok felülvizsgálata
- Önértékelési program és az éves önértékelési terv felülvizsgálata
- A 2011. CXC. Nemzeti Köznevelési törvény folyamatos figyelemmel kisérése
- 20/2012 (VIII.31.). a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet folyamatos figyelemmel kisérése
- 326/2013(VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról figyelemmel kisérése
  Felelős: óvodavezető és a helyettesek

IX. Záradék

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

Deméné Tóth Ágnes
óvodavezető

Eszterlánc Óvoda 4257 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.

Eszterlánc Óvoda

ESEMÉNYNAPTÁR

2019/2020. nevelési évre

Esemény	Időpont	Felelős
Közös szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek	2019.06.17.	Deméné T. Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara
Tanévnyitó értekezlet *Nevelés nélküli munkanap*	2019.09.06.	Deméné T. Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara
Csoportban tartandó szülői értekezletek	2019.09.09.–20.	Óvodapedagógusok
Mobilitási nap	2019.09.20.	Óvodapedagógusok
Állatok világnapja	2019.10.04.	
Őszi Egészséghét Faültetés/nagycsoport/ Szüreti mulatság	2019.09.30-10.04. 2019.09.30 2019.10.04.	 Páll Petra
Népmese napja	2019.09.30.	Hagyományőrző mk.
Almáskerti látogatás nagycsoport/	2019.10.	Óvodapedagógusok
Kincses kultúróvoda programja nagycsoportosok részére: színházbejárás	2019.10.	
Fotózás	2019. okt.eleje	
Papírgyűjtés	2019.10.08.	Simonné Anikó, Balogh Szabina, Balogh Katalin
Kézmosás világnapja	2019.10.15.	Óvodapedagógusok
Kicsik avató ünnepsége	2019.10.21.	Süvöltős Szilvia
Szakmai látogatások	2019. októbertől folyamatos	Deméné T. Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara
1. nyílt nap a szülőkkel	első félév: októbertól-decemberig /csoportnaplóban jelezni/	
2. Szakmai nap: Nevelés nélküli munkanap	*2019.10.28.*	Deméné T. Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara
Márton nap	2019.11.11.	Óvodapedagógusok
1. mérés /leadási határidő/ 2. nagycsoportos gyermekek mérésének leadása:	2019.11.15., 2019.11.04.(11.11. egyéni fejl.-i terv leadása)	Óvodapedagógusok Csiréné Hajzer Judit
Madárbarát óvodai	2019.11.27.	

Esemény	Időpont	Felelős
program: madáretetés,		
Kincses kultúróvoda programja: Déri múzeumba múzeumpedagógiai foglalkozás	2019.11.	Deméné T. Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara
Adventi vásár /csoportonkénti felajánlásokkal/	2019.12.	Farkas Marianna, Kórászné Tímea, Pásti Marianna. Mátyusné Katalin, Veres Tamásné
Mikulás ünnepség	2019.12.06.	Bodáné Serestyén Tünde, Árokszállási-Major Enikő
„Segítség határok nélkül" – hátrányos helyzetű gyermekek megajándékozása	2019. 12.	Péter Mihályné
Karácsonyi ünnepség – Betlehemezés	2019.12.18.	Játék munkaközösség (mese előadás)
Újévi jótékonysági koncert	2020.01.	Farkas Marianna
Magyar Kultúra napja – könyvtár látogatás /nagycsoport/	2020.01.22.	Óvodapedagógusok
Félévi értekezlet, 3.*Nevelés nélküli munkanap*	2020.02.03.	Deméné T. Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara
Téli Egészséghét	2020.02.10– 14.	
Szülői értekezlet	2020.02.04–14.	Óvodapedagógusok
Farsang a csoportokban	2020.02.17.	Óvodapedagógusok
„Újra papír" napja nagycsoport/	2020.03.01.	Óvodapedagógusok
Alapítványi bál	2020.03.07.	Páll Petra, Balogh Szabina, Pásti Marianna, Kórászné Tímea, Margaréta csoport-gyerekműsor
Meseszínházi előadás Vojtina Bábszínház	2020.03.	Deméné T. Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara
Március 15.	2020.03.13.	Óvodapedagógusok
A víz világnapja Erdők világnapja	2020. 03.20. 2020. 03.21	Óvodapedagógusok Óvodapedagógusok
2. nyílt nap a szülőkkel	2020.februártól-áprilisig /csoportnaplóban jelezni/	Óvodapedagógusok
Nyílt hét az óvodában - Óvodába hívogató	2020.03.23-24-25.	Óvodapedagógusok

1. számú melléklet

Esemény	Időpont	Felelős
Költészet napja- versmondó nap	2020.04.15.	Egriné Kincses Ildikó
2.mérés leadási határidő	2020.04.15.	Óvodapedagógusok
Tavaszi egészséghét, A Föld napja– virágosítás	2020.04.20-24. 2020.04.24	Jaskó Edit, Gábor Ibolya
Óvodai beíratás	Fenntartó által meghatározott időpontban 2020.04.27-28-29.	Deméné T. Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara
Ballagási fotózás	2020.04.27-28-29-30.	Sebők Zoltánné, Nagyné Ilyés Helga
Anyák napja – csoporttokban	2020.04.27-05.08.	Óvodapedagógusok
Méhek világnapja	2020.05.02	Óvodapedagógusok
Erdőspusztai erdei felfedezés Madarak és fák napja	2020.05.11.	Óvodapedagógusok
Közlekedési vetélkedő, 4.Nevelés nélküli munkanap	*2020.05.25.*	Potóczki Katalin Hegedüsné Tenkely Judit Süvöltős Szilvia
Gyermeknap Meseszínház az óvodában	2020.05.29.	Óvodapedagógusok
„Zölden jobb"	2020.05.31	
Évzáró csoportonként	2020.05.26–06.08.	Óvodapedagógusok
Pedagógus nap	2020.06.08.	Simonné Bódi Anikó Erdőháti Hajnalka
Csoportkirándulások	2020.05.11.–06.05.	Óvodapedagógusok
Ballagás (közös)	2020.06.05.	Péter Mihályné, Hajdu Kinga Varga Anita
Erdei óvodai tábor	2020.06.10-12.	
Nagycsoportos gyermekek számára óvodaiskolai foglalkozás	2020.06. /iskolával egyeztetett időpontban/	Nagyné Ilyés Helga, Bodáné S.Tünde Potóczki Katalin, Hegedüsné T. Judit
Tanévzáró értekezlet Kirándulás *5. Nevelés nélküli munkanap*	2020.06.22.	Deméné T. Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara
Nyári zárás (tervezett időpontja)	2020.07.27.- 08.19.	Deméné T. Ágnes

. A dőlt betűvel írt rendezvényekre kívánjuk az öt nevelésmentes munkanapot felhasználni. A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (5) pontja értelmében.

3. számú melléklet

ELLENŐRZÉSI LÁTOGATÁSI TERV 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE

IDŐPONT	HOL	MIT	MEGBESZÉLÉS SZEMPONTJAI	ELLENŐRZÉST VÉGZI
2019. október 22.	Nyuszi csoport Bodáné Serestyén Tünde	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Mennyire volt fejlesztő szándékú az értékelése? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? Mennyire illeszkednek az alkalmazott módszerek a gyermekekhez, illetve a képességfejlesztési területekhez? Milyen módon differenciált? Milyen konfliktuskezelési eszközöket alkalmazott?	Deméné Tóth Ágnes Weidnerné Puskás Mária Berde Barbara
2019. november 20.	Manó csoport Erdőháti Hajnalka	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Mennyire illeszkednek az alkalmazott módszerek a gyermekekhez, illetve a képességfejlesztési területekhez? Milyen módon differenciált? Milyen konfliktuskezelési eszközöket alkalmazott? A kialakult szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara
2019. november 25.	Csiga csoport Berde Barbara	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott?	Deméné Tóth Ágnes Csiréné Hajzer Judit Süvöltős Szilvia

3. számú melléklet

IDŐPONT	HOL	MIT	MEGBESZÉLÉS SZEMPONTJAI	ELLENŐRZÉST VÉGZI
			Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Mennyire volt fejlesztő szándékú az értékelése? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? A kialakulóban lévő szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? Milyen módon differenciált? Milyen konfliktuskezelési eszközöket alkalmazott?	
2019. november 27.	Hangyaboly csoport Jaskó Edit	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Mennyire illeszkednek az alkalmazott módszerek a gyermekekhez, illetve a képességfejlesztési területekhez? Milyen a gyermekkel való együttműködés, kommunikációja? Hogyan jelent meg az egyéni fejlesztés? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Mennyire volt fejlesztő szándékú az értékelése?	Deméné Tóth Ágnes Csiréné Hajzer Judit Farkas Marianna
2019. december 4.	Napsugár csoport Farkas Marianna	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara

3. számú melléklet

IDŐPONT	HOL	MIT	MEGBESZÉLÉS SZEMPONTJAI	ELLENŐRZÉST VÉGZI
			Mennyire illeszkednek az alkalmazott módszerek a gyermekekhez, illetve a képességfejlesztési területekhez? Milyen módon differenciált? Mennyire volt fejlesztő szándékú az értékelése? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése?	
2020. Január 29.	Hangyaboly csoport Pál Petra	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen a gyermekkel való együttműködés, kommunikációja? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Milyen módon differenciált? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? A kialakulóban lévő szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara
2020. Február 12.	Pillangó csoport Árokszállási Major Enikő	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen a gyermekkel való együttműködés, kommunikációja?	Deméné Tóth Ágnes Csiréné Hajzer Judit Farkas Marianna

3. számú melléklet

IDŐPONT	HOL	MIT	MEGBESZÉLÉS SZEMPONTJAI	ELLENŐRZÉST VÉGZI
			Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Milyen módon differenciált? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? A kialakulóban lévő szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát?	
2020. február 19.	Katica csoport Mercsné Konyári Anita	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen módon differenciált? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Mennyire volt fejlesztő szándékú az értékelése? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? A kialakulóban lévő szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara
2020. március 11.	Bambi csoport Varga Anita	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen a gyermekkel való együttműködés, kommunikációja?	Deméné Tóth Ágnes Csiréné Hajzer Judit Süvöltős Szilvia

3. számú melléklet

IDŐPONT	HOL	MIT	MEGBESZÉLÉS SZEMPONTJAI	ELLENŐRZÉST VÉGZI
			Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Milyen módon differenciált? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? A kialakulóban lévő szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát?	
2020. március 18.	Tigris csoport Ráczné Kádár Nóra	Folyamatos napirend, játéktevékenységek, komplexitás	Milyen módszereket alkalmaz? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? Milyen tanulásszervezési eljárásokat alkalmazott? Hogyan motiválta a gyermekeket? Milyen a gyermekkel való együttműködés, kommunikációja? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmazott? Milyen módon differenciált? Milyen volt a gyermekkel a kommunikációja, együttműködése? A kialakulóban lévő szokás rendszer mennyire veszi figyelembe a gyermekek érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát?	Deméné Tóth Ágnes Tóth Gáborné Berde Barbara



JÁTÉK MUNKAKÖZÖSSÉG
ÉVES MUNKATERVE
2019./2020. TANÉV

Hajdúsámson, 2019. szeptember 15. Készítette: Csiréné Hajzer Judit

JÁTÉK MUNKAKÖZÖSSÉG
2019./2020. TANÉV

Munkaközösségünknek 14 tagja van:

1, Balogh Katalin
2, Bodáné Serestyén Tünde
3, Csiréné Hajzer Judit
4, Erdőháti Hajnalka
5, Gábor Ibolya
6, Hajdu Kinga
7, Jaskó Edit
8, Kórászné Szabó Tímea
9, Mátyusné Filep Katalin
10, Nagyné Ilyés Helga
11, Pásti Marianna
12, Ráczné Kádár Nóra
13, Szabó Nikolett
14, Vezendi Zoltánné

A tavalyi tanévben lettünk játék munkaközösség. A játékot a gyermekek legalapvetőbb, legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenységének tartjuk. Óvodai nevelésünk leghatékonyabb eszköze. Óvodai Programunkban is hangsúlyos szerepet kap a gyermeki játék, ezen belül is a szabad játékon belüli lehetőségek felhasználása annak érdekében, hogy fejlődjön személyiségük, minél több megtapasztalásban legyen részük játékos cselekedtetés közben. Munkaközösségünk éppen ezért szeretne az idei tanévben is még jobban elmélyedni ezen a területben a jó szakmai gyakorlat érdekében, óvodás gyermekeink javára.

Szeptemberben munkaközösségi gyűlés keretén belül megfogalmaztuk az idei tanévre szóló céljainkat, feladatainkat. Valamint összeállítottuk éves munkatervünket.

Céljaink:

☺ Továbbra is jól együttműködő szakmai csapattá válás

☺ Belső tudásmegosztás

☺ Az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása

☺ Módszertani kultúránk bővítése

Feladataink:

→ Részt kívánunk venni óvodánk szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében.

→ Együttműködünk a többi munkaközösségekkel

→ Belső tudásmegosztás, az egymástól való tanulás lehetőségének megteremtése, ismereteink bővítése.

→ Aktív részvétel az óvodai programokon, rendezvényeken.

→ Elmélet és gyakorlat összekapcsolása (a szabad játékon belüli módszertani lehetőségek)

→ Szakmai információ átadása (továbbképzési lehetőségek, szakmai hírek, cikkek, szakirodalom, stb.).

Októberben a Szüreti mulatságon aktív részt vállalunk. Kézműves tevékenységeket szervezünk az érdeklődő gyermekek számára, a program aktualitását figyelembe véve.
Felelős: munkaközösségi tagok
Határidő: október 04.

Pásti Marianna szakmai bemutató foglalkozást tart az érdeklődő kollégák részére.
Felelős: Pásti Marianna
Határidő: október 3. hete

Novemberben Márton napi zenés, mozgásos játékra hívjuk az érdeklődő gyermekeket az óvoda aulájába. Szeretnénk ha minden csoport készítene erre az alkalomra egy lámpást és ezek kiállítását is tervezzük. Mindezzel szeretnénk e jeles naphoz kötődő szokásokat, néphagyományokat megismertetni a gyermekekkel.
Felelős: munkaközösségi tagok
Határidő: november 11.

Óvónénik látogatása az 1. osztályban. Volt óvodásaink meglátogatása az iskolában, beilleszkedésük, élményeik nyomon követése.
Felelős: Gábor ibolya
Határidő: november hónapban (előzetes egyeztetés a tanító nénikkel).

Pásti Marianna szakmai bemutatót tart csoportjában. A szabad játékon belüli élménynyújtás, fejlesztés, megtapasztalás sokrétű lehetőségei.
Felelős: Pásti Marianna
Határidő: november 3. hete

Decemberben a téli ünnepkör hangulatához szeretnénk hozzájárulni egy meseelőadással az óvoda aulájában.
Felelős: munkaközösségi tagok
Határidő: december 18.

Januárban hóemberépítő versenyt szeretnénk rendezni óvodás csoportjaink körében. (mikro csapatokban egy-egy óvodai udvarrészen). Hó hiányában hóember barkácsolásra invitálnánk a gyermekeket, minél ötletesebb technikákra, anyagfelhasználásra gondolunk.
Felelős: munkaközösségi tagok
Határidő: január 2. vagy 3. hete

Februárban munkaközösségi foglalkozás keretében szakmai véleménycserét tervezünk. Lehetséges témaötletként merült fel egy játék videófilm megtekintése és kielemzése, szakmai cikk megvitatása, továbbképzéseken való részvétel tapasztalatainak átadása egymásnak.
Felelős: munkaközösségi tagok
Határidő: február 22.

Márciusban aktívan részt kívánunk venni óvodánk Alapítványi Bálján a szervezési és lebonyolítási teendőkben.
Felelős: munkaközösségi tagok
Határidő: március 07.

Látogatást tervezünk egy Hajdúhadházi óvodába. Téma: DIOO (digitális oktatójáték az óvodában).
Felelős: Balogh Katalin
Határidő: március 31.

Áprilisban Szabó Nikolett munkaközösségi tagunk szakmai bemutatót tart a csoportjában
Felelős: Szabó Nikolett
Határidő: április 30.

Óvodánk eseménynaptárában szerepel a Föld Napja alkalmából történő virágosítás. Ennek szervezésében és lebonyolításában vállalna főbb szerepet két tagunk.
Felelős: Gábor Ibolya és Jaskó Edit
Határidő: április 24.

Májusban gyermeknap alkalmából kézműves és barkácsolási játékokkal szeretnénk még színesebbé, élménydússá tenni a gyermekek napját. (udvarrészekként). Pl.: szélforgó készítése, vizes, célbadobós, vicces játéklehetőségek az udvaron.
Felelős: munkaközösségi tagok
Határidő: május 29.

Hagyományőrző munkaközösség éves terve

2019/2020-as nevelési év

Készítette: Tar Imréné

Hagyományőrző Munkaközösség vezetője

Sorszám	Időszak	Munkaközösség témája	Felelős

1.	2019. Szeptember 16.	Munkaközösségünk ez évi első gyűlése - Éves munkaterv	Minden tag
2.	Szeptember 30-ig	Népmese napjára mesepróbák folyamata	Minden tag
3.	2019. szeptember	A Hajdú Néptánc együttessel való kapcsolatfelvétel (Kincses Kultúróvoda)	Simonné Anikó
4.	2019.október 4.	Szüreti mulatságon mese előadása, büfébe való árusítás.	Minden tag

Sorszám	Időszak	Munkaközösség témája	Felelős
5.	2019. október 08.	Papírgyűjtésben valórészvétel	Simonné Anikó Süvöltős Szilvia
6.	2019. október 21.	Kicsik avató ünnepségének levezénylése	Süvöltős Szilvia
7.	2019.november	Kincses kultúróvoda programba vállaltak szerint, a nagycsoportosok a Déli múzeumba látogatnak	Nagycsoportosok óvónénijei
8.	2019.december eleje	Mikulás napon az énekkar énekel	Énekkari tagok

Sorszám	Időszak	Munkaközösség témája	Felelős
9.	2019.december	Mikulás ünnepségen, Karácsonyi ünnepségen, Segítség határok nélkül ünnepségen éneklés.	Kórustagok
10.	2020.január	Jótékonysági koncerten néptáncosok fellépése, szervezés.	Süvöltős Szilvia Farkas Marianna
11.	2020. február	Hajdú Néptánc együttes néptánc, népdal tanítása.	Süvöltős Szilvia Részt vesz: minden óvodapedagógus

Sorszám	Időszak	Munkaközösség témája	Felelős
12.	2020.március	Alapítványi bál előkészületek, táncpróbákban való részvétel	Tagok
13.	2020.március eleje	Foltvarrás rejtelmeibe való betekintés Vinczéné Éva nénivel	Sebőkné Tünde
14.	2020. március vége	Népi kismesterség: fafaragás Vincze János Mesterrel	Farkas Marianna
15.	2020.április	Kenyérdagasztás, kenyérsütés, egy idős néninél	Simonné Anikó
16.	2020.május	Látogatás a Tímár házba.	Potóczki Katalin Tóth Gáborné

Egészségnevelési munkaközösség

2019/ 2020-as nevelési év

munkaterve

Készítette: Weidnerné Puskás Mária

munkaközösség vezető

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

Az egészséges életmód alakítása:

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

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

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

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

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

A 2019/ 2020. évi munkatervünket az ONOAP és a helyi Pedagógia Program által meghatározott cél és feladatrendszer valamint a munkaközösségi tagok javaslatának figyelembevételével készült.

Munkaközösség vezető: Weidnerné Puskás Mária

Munkaközösségi tagok: Árokszállási Major Enikő

Balogh Szabina

Berde Barbara

Deméné Tóth Ágnes

Egriné Kincses Ildikó

Galla Sándorné

Mercsné Konyári Anita

Gergelyné Szabó Zsuzsa

Nagyné Fülep Henrietta

Nyitrai Ilona

Péter Mihályné

Pál Petra

Süvöltősné Terdik Katalin

Váradi Lászlóné

Varga Anita

Veres Tamásné

Munkaközösségünk harmadik éve működik. Ebben az évben szintén átalakult a tagok száma és összetétele is. Voltak akik nyugdijba vonultak, vagy más óvodában dolgoznak. De a gyakornokok közül többen is ezt a munkaközösséget választották. Így létszámunk a 2019/2020. nevelési évben 17 főre nőtt.

Ez számunkra azért pozitív változás, mert így a vállalt programjainkat is nagyobb létszámmal tudjuk sikeresen megvalósítani és újabb programokkal is tudjuk gazdagítani óvodai életünket.

ÉVES MUNKATERV 2019.-2020. NEVELÉSI ÉVRE AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG SZÁMÁRA

2019. SZEPTEMBER:

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

Felelős : Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2019. szeptember 15.

Mobilitás napja

Feladat: Az óvodai csoportok aktív részvétele a napi programokon

Felelős: Egriné Kincses Ildikó

Határidő: 2019. szeptember 20.

Feladat: Az Oktatási Hivatal általi életpálya modell 2019. évi változásainak megbeszélése, célkitűzéseinek beépítése az óvodánk környezettudatos és természetvédelmi feladataiba

Felelős: Váradi Lászlóné

Határidő: 2019. szeptember 26.

Környezeti nevelés az óvodában- témakörben egy napos továbbképzésen való részvétel Nyíregyházán

Feladat: Környezeti neveléssel kapcsolatos szakmai ismereteink bővítése és a hallottal átadása munkaközösségi tagjaink számára, belső tudásmegosztás

Felelős: Berde Barbara

Határidő: 2019. szeptember 27.

2019. OKTÓBER:

Szüreti mulatság szervezése

Feladat: Mozgásos feladatok összeállítása gyerekeknek, családoknak

Közös mozgásélmény, szabadtéri mozgás lehetősége

Felelős: Weidnerné Puskás Mária, Varga Anita

Határidő: 2019. október 4.

Egészséghét megszervezése különböző témakörökben- színes programokkal

Feladat: Egészséges életmódra nevelés, egészségtudatosság kialakítása sport jegyében

Határidő: 2019.szeptember 30-. október 4.

Felelős: Weidnerné Puskás Mária, Péter Mihályné, Veres Tamásné

A debreceni Pitypang Óvoda nevelőtestületének meghívása, szakmai konzultáció

Feladat: Külső kapcsolatok ápolása, a vendéglátásunk viszonzása, az óvoda és az óvoda programjának bemutatása

Felelős: Balogh Szabina, Berde Barbara

Papírgyűjtés- szelektív hulladékgyűjtés csoportonként

Feladat: Szelektív hulladékgyűjtés fontosságának népszerűsítése

Felelős: Galla Sándorné

Határidő: 2019. október 7.

Kiscsoportosok avató ünnepsége- mesével, zenével

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

Felelős: Veres Tamásné,Gergelyné Szabó Zsuzsa

Határidő: 2019. október 24.

2019. NOVEMBER

Anyanyelvi nevelés fejlesztési lehetőségei kisgyermekkorban

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

Felelős: Süvöltősné Terdik Katalin

Határidő: 2019. november 16.

Mozgásfejlesztés megvalósítása az óvodában, különböző tornaeszközök segítségével

Feladat: Tudásátadás gyakorlat orientált közegben- mozgásfejlesztésben

Felelős: Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2019. november 30.

Munkaközösségi gyűlés- az adventi vásár előkészítése, feladatok megbeszélése

Feladat: Ötletek, eszközök beszerzése az ajándékok elkészítése az adventi vásárra

Felelős: Nagyné Fülep Henrietta, Pál Petra

Határidő: 2019. november 30.

2019.DECEMBER

Segítség határok nélkül – hagyományos programon részvétel

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

Felelős: Süvöltősné Terdik Katalin

Határidő: 2019. december 15.

Közös bowlingozás

Feladat: Közösségépítés, közös mozgás

Felelős: Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2019. december 06.

Karácsonyi vásár

Feladat: Csoportonkénti aktív részvétel- adventi ajándék tárgyak árusítása

Felelős: minden munkaközösségi tag

Határidő:2019. december 08.

Gyógyszerész meghívása és felkérés előadásra

Feladat: Az egészséges étkezés és mozgás fontossága egy gyógyszerész szemszögéből

Felelős: Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2019. december 15.

2020. január

Bemutató mozgás foglalkozás – mozgásfejlesztés

Feladat: Belső hospitálás, belső tudásmegosztás

Felelős: Péter Mihályné

Határidő: 2020. január 25.

Kapcsolatfelvétel klinikával, vagy kórházzal

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

Felelős: Nagyné Fülep Henrietta

Határidő: 2020. január 30.

Lelki és testi egészségmegőrzés termálvizzel- balneoterápia , lazítás

Feladat: Közösségépítés, közösség kovácsolás, a Kereskestelepi fürdőben közös fürdőzéssel

Felelős: Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2020. január 31.

2020. FEBRUÁR

Téli egészséghét kidolgozása, megszervezése- színes programokkal

Feladat: Egészségmegőrzés, **egészségtudatosság , egészségvédelem**

Felelős: Nyitrai Ilona, Pál Petra

Határidő: 2020. február 10.

Mozgásnap játékkal -munkaközösségek- és dolgozók ügyességi versenyjátéka

Feladat: Aktív mozgás fontosságának hangsúlyozása, versenyszellem csapatépítés

Felelős: Péter Mihályné, Váradi Lászlóné

Határidő: 2020. február 25.

Pályázatok folyamatos figyelése, pályázati lehetőségek kihasználása

Feladat: Ovi-sport Alapítvány pályázatának figyelése, pályázás

Felelős: Deméné Tóth Ágnes

Határidő: 2020. február 28.

2020. MÁRCIUS

Alapítványi Bál –programjainak szervezése- műsor, tánc

Feladat: A bál sikeres megvalósítása

Felelős: Berde Barbara és minden munkaközösségi tag

Határidő: 2020.március 7..

Pályázati lehetőségek keresése- pályázatok írása

Feladat: Lehetőségeinknek megfelelően pályázatok nyomon követése

Felelős: Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2020. március 31.

Jóga óra- gyakorlati foglalkozás

Feladat: Különleges mozgásforma kipróbálása tagjainknak és az érdeklődő dolgozóknak

Felelős:Süvöltősné Terdik Katalin

Határidő: 2020. március 31.

A Zöld Óvoda jegyében, a támogató szakemberünk meghívása és előadása gyerekeknek az erdő életéről, az erdő lakóiról, növényeiről

Feladat: Környezettudatosság, természetvédelem, környezeti nevelés

Felelős: Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2020. március 21.

2020. ÁPRILIS

Tavaszi egészséghét megszervezése, lebonyolítása

Feladat: Tudatos egészségnevelés, egészségfejlesztés színes programokkal

Felelős: Nagyné Fülep Henrietta, Gergelyné Szabó Zsuzsa

Határidő: 2020.április 20.

OVI- OLIMPIA- csoportonkénti versengés

Feladat: Versenyszellem, közösségépítés versenyjátékokkal, labdajátékokkal

Felelős: Veres Tamásné, Varga Anita

Határidő: 2020. április 25.

Költészet napjának méltó megünneplése

Feladat: Állatokról, természetről szóló versek előadása

Felelős: Egriné Kincses Ildikó

Határidő: 2020. április 11.

Kiskertek, virágos kertek folyamatos gondozása- szépülő környezet

Feladat: A Föld napja alkalmából a gyerekek megismertetése a kerti munkálatokkal és a növényápolás fontosságával

Felelős: minden munkaközösségi tag

Határidő: 2020. április 30.

2020. MÁJUS

Méz világnapja- Új jeles nap beépítése az óvodai programjainkba

Feladat: A méhész munkájának, a méhek életének megismerése, mézes ételek kóstolása

Felelős: Nagyné Fülep Henrietta

Határidő: 2020. május 02.

Madarak- fák napjának természet közeli megünneplése- madarászati bemutató

Feladat: Természetszeretetére, természetvédelemre nevelés

Felelős: Nyitrai Ilona

Határidő: 2020. május 10.

Erdőspusztai erdei felfedezés – erdei séta, erdei megfigyelések szakember irányításával

Feladat: A Zöld Óvoda jegyében nagycsoportosoknak gyakorlati helyszíni élményszerű interaktív játékos előadások az erdész szakember vezetésével

Felelős:Süvöltősné Terdik Katalin

Határidő: 2020. május 25.

II. Közlekedési Kupa - Kerékpáros gyakorlati ügyességi versenyek- külsős intézmények csoportjainak meghívásával

Feladat: Biztonságos kerékpáros közlekedés kialakítása, mozgáskoordináció fejlesztése

Felelős: Deméné Tóth Ágnes és minden munkaközösségi tag

Határidő: 2020. május 31.

Óvodai csoportkirándulások- rendhagyó nap- óvodán kívüli természetben, vagy természetes környezetben

Feladat: Élménynyújtás, közösségformálás, természet megszerettetése természetes környezetben

Felelős:minden munkaközösségi tag

Határidő: 2020. május 31.

Zölden Jobb! kapcsolódás a környezettudatos mozgalomhoz- zöld ruha viselésével

Feladat: A gyerekek szemléletének környezettudatos alakítása a szelektív hulladékgyűjtésről

Felelős:minden munkaközösségi tag

Határidő: 2020. május 31.

2020. JÚNIUS

Csoportonkénti élményszerző kirándulások

Feladat: Közösségépítés, közösségfejlesztés, élményszerzés

Felelős: minden tag a saját csoportjában

Határidő: 2020. június 15.

Erdei óvodai tábor- zöld jegyek- természetvédelem kiemelésével

Feladat: A Zöld Óvoda kritériumainak megfelelő szemléletmód alakítása erdei környezetben

Felelős: Weidnerné Puskás Mária

Határidő: 2020. június 10.

Mezítlábas park kialakításának lehetőségei, ötletelés, gyakorlati magvalósítás szülők segítségével

Feladat: Mezítlábas torna pozitív hatásainak erősítése a mezítlábas park használata által

Felelős: minden munkaközösségi tag

Határidő: 2020. június 15.

Évzáró és értékelő munkaközösségi gyűlés a Pacsirtás tónál

Feladat: Az éves munkánk értékelése, önértékelés, közös piknik

Felelős:Süvöltősné Terdik Katalin

Határidő: 2020. június 25.

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

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

ELŐTERJESZTÉS
a házi gyermekorvosi, valamint védőnői egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátási-szerződések módosítása 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 sikeres önkormányzati pályázat eredményeként egy új háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadói alapellátásnak helyt adó épület jött létre Hajdúsámson-Sámsonkertben a Szűcs utcán.

Jelenlegi helyzet:
Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó – 5. számú háziorvosi – körzet kialakítása érdekében módosításra került az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet, továbbá szeptember hónapban közzétételre kerül az 5. számú felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó praxisjog pályáztatására vonatkozó felhívás.

A pályáztatás miatt a felnőtt háziorvosi új körzet kialakítása az év végére várható, ugyanakkor lehetőség van arra, hogy az új felnőtt háziorvosi körzet kialakítása és a praxisjog átadása előtt az egészségügyi szolgáltatói tevékenységét a házi gyermekorvos, továbbá a Védőnői Kft. már korábban megkezdhesse.

Dr. Jakab Éva doktornő, valamint a Védőnői Kft. az eljárás keretében továbbá kérelemmel fordult az önkormányzathoz:
- Dr. Jakab Éva doktornő kérte, hogy a feladat-ellátási szerződés megkötése után induló működési engedélyezési eljárás eljárási költségei vonatkozásában a képviselő-testület járuljon hozzá 30 000 Ft összegben, továbbá a rendelő működéséhez szükséges egyszer-használatos eszközök beszerzésének és induló gyógyszerkészletének költségét maximum 100 000 Ft összegben támogatni szíveskedjen, továbbá
- a Védőnői Kft. kérte, hogy a feladat-ellátási szerződés megkötése után induló működési engedélyezési eljárás eljárási költségei vonatkozásában a képviselő-testület járuljon hozzá 30 000 Ft összegben, a cégbírósági és ügyvédi költségek vonatkozásában 18 000 Ft és 20 000 Ft összegekben, továbbá a működés megkezdéséhez szükséges, berendezések tárgyi eszközök költségeihez bruttó 102 000 Ft, készletek beszerzéséhez és egyéb költségekre maximum 93 000 Ft összegben támogatni szíveskedjen.

Szükséges intézkedés:
Az eljárásban érintett házi gyermekorvosok és védőnők feladat-ellátási szerződéseinek teljeskörű felülvizsgálata, módosítása, fedezet biztosítása.

A házi gyermekorvosi feladat-ellátással összefüggésben a Dr. Jakab Éva egyéni vállalkozóval, mint házi gyermekorvosi szolgáltatóval szükséges a feladat-ellátási szerződést módosítani:
- a szerződés 2. pontja aktualizálása szükséges a hatályos önkormányzati rendeletre vonatkozó hivatkozás pontosításával,
- a szerződés 8. pontjának módosítása szükséges az új feladatellátási hely meghatározására tekintettel,
- a szerződés 9. pontjának kiegészítése szükséges az új feladatellátási hely költségviselésére tekintettel,
- a szerződés 15. pontjának felülvizsgálata szükséges a rendelési idő aktualizálására tekintettel,
- az 1. sz. melléklet hatályon kívül helyezése javasolt, mivel a körzet területét a vonatkozó, hatályos önkormányzati rendelet tartalmazza (lsd. 2 pont aktualizálása).

A Védőnői Szolgáltató Kft. (4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.) esetében a Szűcs utcán található új egészségügyi épület átadása után a tervek és a benyújtott kérelem szerint két védőnői körzet látná el a gondozási feladatokat (jelenleg a sámsonkerti gondozottak három védőnői körzethez tartoznak):

- a szerződés 4. pontjának módosítása szükséges a tanácsadási időpontok teljeskörű meghatározása érdekében,
- a szerződés 10. pontjának módosítása szükséges az új feladatellátási hely meghatározására tekintettel,
- a szerződés 11. pontjának kiegészítése szükséges az új feladatellátási hely költségviselésére tekintettel,
- a szerződés 14. pontjának pontosítása szükséges a mellékletek vonatkozásában.

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 (Mötv.) 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint 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

- a Dr. Jakab Éva egyéni vállalkozóval (adószám: 72520611-1-29, székhely: 4030 Debrecen, Széchenyi u. 80., 2/19.), mint házi gyermekorvosi szolgáltatóval 2014. június 26. napján megkötött feladat-ellátási szerződést a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező feladat-ellátási szerződés-módosítás szerint közös megegyezéssel módosítja (1. melléklet), továbbá
- a Védőnői Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hajdúsámsonnal (cégjegyzékszám: Cg. 09-09-018747, székhely: 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5., adószám: 22622433-2-09) a 2010. április 15. napján megkötött feladat-ellátási szerződést a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező feladat-ellátási szerződés-módosítás szerint közös megegyezéssel módosítja (2. melléklet).

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Mötv. 107. §-a, valamint az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1a) bekezdése alapján – elhatározza továbbá, hogy a megjelölt feladat-ellátási szerződés keretében az egészségügyi szolgáltató partnerek részére a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utca 33. szám alatti ingatlant térítésmentesen biztosítja a mellékletek szerint, az új feladat-ellátási hely vonatkozásában a rezsiköltségek viselését az önkormányzat átvállalja.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Mötv. 107. §-a alapján – elhatározza továbbá, hogy

- Dr. Jakab Éva házi gyermekorvosi szolgáltató részére a feladat-ellátási szerződés megkötése után induló működési engedélyezési eljárás eljárási költségei vonatkozásában 30 000 Ft összeggel, továbbá a rendelő működéséhez szükséges egyszer-használatos eszközök beszerzésének és induló gyógyszerkészletének költségét maximum 100 000 Ft összeggel,
- a Védőnői Kft. részére a feladat-ellátási szerződés megkötése után induló működési engedélyezési eljárás eljárási költségei vonatkozásában 30 000 Ft összeggel, a cégbírósági és ügyvédi költségek vonatkozásában 18 000 Ft és 20 000 Ft összegekkel, továbbá a működés megkezdéséhez szükséges, berendezések tárgyi eszközök költségeihez bruttó 102 000 Ft, készletek beszerzéséhez és egyéb költségekre maximum 93 000 Ft összeggel,

azaz mindösszesen összesen **bruttó 393 000 Ft-al**, azaz bruttó háromszázkilencvenháromezer forinttal hozzájárul.

A Képviselő-testület a fedezetet az önkormányzat 2019. költségvetésében a bruttó 300 000 Ft dologi kiadások tekintetében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások között, a bruttó 93 000 Ft felhalmozási kiadások tekintetében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási kiadások között.

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 szerződések módosításának aláírására, valamint a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2019. október 4., valamint folyamatosan
Felelős: Antal Szabolcs polgármester, dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2019. szeptember 20.

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

1. melléklet

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Házi gyermekorvosi feladatok ellátására

mely létrejött egyrészről
Hajdúsámson Város Önkormányzata (képviseli: Antal Szabolcs polgármester) 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám, mint közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről
Dr. Jakab Éva egyéni vállalkozó (adószám: 72520611-1-29 székhelye: 4031.Debrecen, Széchenyi u. 80. 2/19, született: Berettyóújfalu, 1964. 02. 04., anyja neve: Dézsi Jolán, lakcíme: 4031. Debrecen, Széchenyi u. 80. 2/19), mint **Házi Gyermekorvosi Szolgáltató** (a továbbiakban: **Házi Gyermekorvosi Szolgáltató**) között a mai napon a következő feltételekkel:

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.

1. A sikeres pályázat eredményeként egy új háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadói alapellátásnak helyt adó épület jött létre a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkertben, Szűcs u. 33. sz. alatti feladat-ellátási helyen, melyre tekintettel, összhangban az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet előírásaival, az 1. sz. házi gyermekorvosi körzetben a házi gyermekorvosi feladatok ellátására 2014. június 26. megkötött feladat-ellátási szerződés 2.), 8.), 9.) és 15.) pontjai – Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete ___/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozata szerint – a következők szerint kerülnek módosításra.

2.) A Házi Gyermekorvosi Szolgáltató területi ellátási kötelezettsége a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének ***az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében*** meghatározott 1. számú házi gyermekorvosi körzet ellátási területére terjed ki.

8.) A Házi Gyermekorvosi Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt házi gyermekorvosi alapellátást a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. szám alatti, valamint ***a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33. szám alatti*** önkormányzati tulajdonú rendelőben köteles biztosítani, részben saját tulajdonú berendezési tárgyaival és eszközeivel, részben az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott berendezési tárgyakkal és eszközökkel. A szolgáltató az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. A minőségi házi gyermekorvosi alapellátás folyamatos biztosítás érdekében gondoskodik a gép-, műszer, valamint egyéb eszközök fenntartásáról, felújításáról.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvása, karbantartása, felújítása, (különösen: a tetőjavítás, nyílászárócsere, akadálymentesítés) a tulajdonos feladata, kötelezettsége.

9.) Az Önkormányzat a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató részére a ***4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. szám alatti*** házi gyermekorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges rezsiköltség egészében a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatót terheli, melyet, mint közvetített szolgáltatást az Önkormányzattól vesz igénybe. A közvetített szolgáltatás összege: bruttó 39 085 Ft/hó. A szolgáltatás összegét a Házi Gyermekorvosi Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az Önkormányzat 60600101-11079477 számú bankszámlájára.
Nem kell a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott közvetített szolgáltatás díját megfizetnie a 2019. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a közvetített szolgáltatás (rezsi) díjának fizetése alól.
A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében Szerződő Felek – a 2019. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Házi Gyermekorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.

A 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33. szám alatti feladat-ellátási hely vonatkozásában az önkormányzat házi gyermekorvosi rendelő és kiszolgáló helységeit térítésmentesen biztosítja. A rendelő és kiszolgáló helységei működéséhez szükséges rezsiköltség egészében az önkormányzatot terheli, mely így vállalja a működtetéshez szükséges rezsi költségek közül a gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíj, egyéb üzemeltetési kiadások, úgy, mint hulladék és veszélyes hulladék szállítás és ezek áfája megfizetését, az épület takarítását.

15.) A **Házi Gyermekorvosi Szolgáltató** a járási hivatal által kiadandó működési engedélyben meghatározott időrenddel összhangban köteles feladatellátási hely szerinti bontásban a következők szerint rendelni és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel, valamint az **Önkormányzattal** közölni (módosulás esetén is haladéktalanul).

	Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.	**Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.**
Hétfő:	**11.00-12.30**	**13.00-16.00**
Kedd:	**-**	**8.00-12.00**
	-	**Tanácsadás: 12.30-14.00**
Szerda:	**11.00-12.00**	**13.00-16.00**
	Tanácsadás: 12.00-12.30	**-**
Csütörtök:	**8.00-9.30**	**10.00-12.00**
Péntek:	**-**	**8.00-12.00**

A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik a térítés ellenében végzett szolgáltatások térítési díjának ismertetése, az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog gyakorlásának lehetősége, tovább a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-aiban előírtak.

2. Hatályát veszti a feladat-ellátási szerződés 2. sz. melléklete, tekintettel arra, hogy a házi gyermekorvosi körzetek területét az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

3. Egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységet a mindenkori hatályos jogszabályoknak és szakmai szabályoknak, előírásoknak megfelelően végzi.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, valamint a Ptk. és az egészségügyi ellátásra irányadó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A 2014. június 26. megkötött feladat-ellátási szerződés további pontjai és rendelkezései – a korábbi módosító rendelkezésekkel összhangban – változatlan formában hatályban maradnak.

5. Jelen szerződés a működés megkezdéséhez és folytatásához szükséges működési engedély véglegessé válásának napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

6. A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Hajdúsámson, 2019. szeptember „ „

.....
Dr. Jakab Éva egyéni vállalkozó

.....
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Antal Szabolcs polgármester

A szerződést ellenjegyzem:
2019.

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:
2019.

.....
Dr. Danku József
jegyző

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

2. melléklet

FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
Területi védőnői feladatellátás átadásáról

mely létrejött egyrészről
Hajdúsámson Város Önkormányzata (képviseli: Antal Szabolcs polgármester) 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. szám, mint közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

cégnév:	**Védőnői Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
a cég rövidített elnevezése:	**Védőnői Kft.**
székhely:	**4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.**
cégjegyzékszám:	**Cg. 09-09-018747**
nyilvántartását vezető bíróság:	**Hajdú-Bihar Megyei Bíróság**
adószám:	**22622433-8690-113-09**
telefon:	**52/200-801; 52/590-093**
e-mail:	**vedono.hajdusamson@citromail.hu**
a képviseletre jogosultak adatai:	
1. név:	**Gyöngy Ágnes**
szül. hely, idő:	**Debrecen, 1970. május 9.**
anyja neve:	**Czirják Mária**
személyi igazolvány száma:	**413592JA**
lakcíme:	**4024. Debrecen, Wesselényi u. 23. I. em. 3.**
2. név:	**Láyerné Konyári Julianna**
szül. hely, idő:	**Debrecen, 1955. április 20.**
anyja neve:	**Szabó Julianna**
személyi igazolvány száma:	**437319HA**
lakcíme:	**4251 Hajdúsámson, Garai u. 40.**

mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató), feladatátvevő, együtt, mint szerződő felek között, a lent megjelölt helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.

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.

1. A sikeres pályázat eredményeként egy új háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadói alapellátásnak helyt adó épület jött létre a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkertben, Szűcs u. 33. sz. alatti feladat-ellátási helyen, melyre tekintettel, összhangban az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelet előírásaival, védőnői feladatok átadására és ellátására 2010. április 15. megkötött feladat-ellátási szerződés 4.), 10.), 11.), 13.) és 14.) pontjai – Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete ___/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozata szerint – a következők szerint kerülnek módosításra.

4.) Az egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységet a mindenkor hatályos jogszabályoknak és szakmai szabályoknak, előírásoknak megfelelően végzi, a következők szerint:

Védőnők tanácsadási ideje:

<u>Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5.</u>
I. Védőnői körzetben kinevezett védőnő: Szabó Mónika
Várandós tanácsadás: kedd 8:00-12:00
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: csütörtök 8:00-12:00

II. Védőnői körzetben kinevezett védőnő: Petrásné Varga Judit
Várandós tanácsadás: szerda 8:00-12:00
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: hétfő 8:00-12:00

III. Védőnői körzetben kinevezett védőnő: Molnárné Rácz Beáta,
helyettes: Láyerné Konyári Julianna
Várandós tanácsadás: csütörtök 8:00-12:00
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: kedd 8:00-12:00

IV. Védőnői körzet kinevezett védőnő: Gyöngy Ágnes
Várandós tanácsadás: hétfő 8:00-12:00
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: szerda 8:00-12:00

<u>Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u 33.</u>

V. Védőnői körzetben kinevezett védőnő: Horváthné Selinga Lívia
Várandós tanácsadás: kedd 8:00-10:00
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: csütörtök 8:00-11:00

VI. Védőnői körzetben kinevezett körzeti és iskolai védőnő: Vadászné Jecs Noémi,
helyettes: Haraszti Marietta Ildikó
Várandós tanácsadás: szerda 8:00-10:00
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: kedd 12:00-15:00

Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézmény:
Fogadó óra: minden hónap utolsó hét hétfőn és kedden: 8:00-9:00

<u>Iskolai védőnő:</u>
Nagyné Nádasdi Ibolya
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Fogadó óra: hétfőtől-csütörtökig: 13:00-14:00
péntek: 12:30-13:30

10.) Az Önkormányzat a területi védőnői feladatok ellátásához az Egészségügyi szolgáltató használatába adja a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti anya- és kisgyermek tanácsadó és egyéb kiszolgáló helyiségeit az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően, ***továbbá a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33. szám alatti ingatlan anya- és kisgyermek tanácsadó és egyéb kiszolgáló helyiségeit az 1. a. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően.***
Az 1. a. sz. mellékletet (helyiségjegyzék) az átadást megelőzően, közösen felvett jegyzőkönyv alapján kell elkészíteni.

11.) Az Önkormányzat a Védőnői Kft. részére a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. alatti Egészségügyi Központban – régi épületszárny emeletén, valamint a régi épület földszintjén – térítésmentesen biztosítja a tanácsadó és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket, ***továbbá a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33. sz. alatti feladat-ellátási helyen a tanácsadó és hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket.***

13.) ***A tanácsadó és kiszolgáló helyiségei működéséhez szükséges rezsi mindkét feladat-ellátási hely vonatkozásában az Önkormányzatot terheli,*** mely vállalja a működtetéshez szükséges rezsi költségek közül a gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíj, egyéb üzemeltetési kiadások, úgy, mint hulladék és veszélyes hulladék szállítás és ezek áfája megfizetését, az épület takarítását.

14.) Az Önkormányzat az Egészségügyi szolgáltató kizárólagos és ingyenes használatába adja a tanácsadó berendezési és felszerelési tárgyait, eszközöket a 2. sz. mellékletben, ***továbbá az új feladatellátási hely (4251 Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) vonatkozásában a 2. a. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően, melyet az átadást megelőzően, közösen felvett jegyzőkönyv és leltár alapján kell elkészíteni.***

2. Egészségügyi szolgáltató vállalja, hogy a tevékenységet a mindenkori hatályos jogszabályoknak és szakmai szabályoknak, előírásoknak megfelelően végzi.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, valamint a Ptk. és az egészségügyi ellátásra irányadó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A 2014. június 26. megkötött feladat-ellátási szerződés további pontjai és rendelkezései – a korábbi módosító rendelkezésekkel összhangban – változatlan formában hatályban maradnak.

4. Jelen szerződés a működés megkezdéséhez és folytatásához szükséges működési engedély véglegessé válásának napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

5. A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

.....
Gyöngy Ágnes ügyvezető

.....
Hajdúsámson Város Önkormányzata
Antal Szabolcs polgármester

.....
Láyerné Konyári Julianna ügyvezető

A szerződést ellenjegyzem:
2019.

.....
Dr. Danku József
jegyző

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:
2019.

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

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson, Dózsa György út 3. szám (5 hrsz-ú) alatti belterületi ingatlant és környezetét érintő Településrendezési Terv módosításának ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

A KEREKES-96 Korlátolt Felelősségű Társaság (4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 1. szám, képviselője: Kerekes Zoltán) a hatályos településrendezési terv módosítását kezdeményezte.

2016. június 06. napján kelt beadványában kérelemmel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzatához, amelyben az 5 hrsz-ú ingatlanon a Domb utcai tömb belsejét feltáró út megszüntetését kezdeményezte, amelyen a Dózsa György út 1. sz. alatti 3/2 hrsz. telken álló Dózsa ABC parkolóinak hiányát kívánta megoldani.

A megszüntetni kívánt út a város szerkezeti tervében „tervezett közút", és távlatilag a Domb utcai tömb legfontosabb feltáró útja. A tömb a városszerkezetben kiemelt központi helyet foglal el, fontos - elsősorban intézményi fejlesztési lehetősége magának a városnak is.

A kérelemmel kapcsolatban tartott szakmai egyeztetéseket követően kérelmező a településrendezési tervmódosítás megalapozásához az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján „TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV" dokumentációt készíttetett a CÍVISTERV Várostervező és Építész Iroda Betéti társasággal (képviselő: Zsemberi István vezető településtervező, 4025 Debrecen, Derék u. 245.) és azt becsatolta Hajdúsámson Város Önkormányzatához.

A telepítési tanulmányterv a szabályozási terv módosítására 3 változatot mutatott be. A tömbfeltárás bemutatott (egyébként nem azonos értékű) lehetőségei közül a Tisztelt Képviselő-testület a „C" változatott tartotta a legkedvezőbbnek. A javaslat a Dózsa György út 3. és 5. szám (hrsz: 5, és 6/1) telkekre is kiterjed, és tartalmazza az iskola északi határán vezetett gyalogutat.
A beépítési javaslat az áruház belső úthálózatának olyan kialakítását tartalmazza, amely kapcsolatot teremtene északi irányba a tömbbelső felé, és déli irányba, a Dózsa György út felé is. E kapcsolat kiépítését és a járműforgalom átvezetését természetesen nem lehet szabályozási módszerekkel kötelezővé tenni, a terület tulajdonosa számára." A tanulmánytervet a Képviselő–testület 229/2018. (IX. 28.) öh. sz. határozatában elfogadta, azzal a feltétellel, ha a kérelmező minden költséget vállal és településrendezési szerződést köt.

Kérelmező megbízásából a Civis Mérnökiroda Kft- (Debrecen, Dobverő utca 12. - Tervező: Balla Ottó) 2019. év áprilisában elkészíttette a parkoló útépítési tervét azzal, hogy a kiszolgáló út és az autóparkoló kerítéssel körülzártan nem lesz a közforgalom számára megnyitva. Az út nyomvonala nem esett fedésbe a szabályozási terv nyomvonalával, és nem igazolt, hogy kérelmező rendelkezik-e a hrsz: 5. sz. ingatlan tulajdonjogával.
A kiviteli munkákhoz szükséges a 326/2 hrsz-ú, városi tulajdonú közterület részleges igénybevétele, amihez fentiekre tekintettel a közút kezelője a hozzájárulását nem adta meg.

Kerekes Zoltán, a Kerekes 96 Kft ügyvezetője korábbi kezdeményezését részben módosítva 2019. július 22. napján kelt beadványában a hatályos településrendezési terv módosítását kezdeményezte oly módon, hogy a hatályos terv szerinti, a Domb utcai tömböt feltáró és a Dózsa György út 3. szám (5 hrsz-ú.) telken vezetett "gyűjtőút" szerepköre módosuljon „kiszolgáló" útra és a Kft. által tervezett kétoldali merőleges parkolók essenek a közlekedési területre. Kérte, hogy a Képviselő-testület a parkolófejlesztéssel érintett területet nyilvánítsa kiemelt „fejlesztési területnek", egyben kezdeményezze az Önkormányzat a szükséges településrendezési terv „tárgyalásos eljárással" történő egyeztetését.

A Kerekes Kft.-nek a parkolók építésére - a fejlődés érdekében - szüksége van, amit másutt nem tud megvalósítani, ugyanakkor a településrendezési tervben a területen vezetett feltáró út nem törölhető.
A megvalósítás reális lehetőségét a feltáró út adott nyomvonalon történő megtartása és szerepkörének gyűjtőútról kiszolgáló útra történő módosítása jelenti. (Az átminősítés lehetséges, mert a várost elkerülő út megépítését követően a városi forgalmi utak forgalma várhatóan csökkenni fog. Jelen estben a megmaradó forgalmat átveszi a vasút előtti út.)

A tanulmányterv készítője a korábbi tanulmánytervét kiegészítette egy „D" jelű változattal, ahol a tömbbelső feltárása érdekében, az eredetileg is érintett ingatlanon javasolja a tömbfeltáró utat kialakítani, - a kiszolgáló út által igényelt a hatályos tervben adott gyűjtőútnál lényegesen kisebb szabályozási szélességgel.

Ez a változat a településrendezési terv olyan értelmű módosítását jelenti, ahol (a merőleges parkolók elhelyezhetősége érdekében) a tömbbelsőbe bevezető út gyűjtőút szerepköre elhagyásra kerülne, de kiszolgáló útként továbbra is szerepelne a szabályozási tervben. Ezen túlmenően, az út számára kiszabályozott terület keleti határvonala úgy módosulna (növekedne), hogy a kérelmező által megvalósítani tervezett kétoldali merőleges parkolók közül az út áruházzal ellentétes oldalán tervezett parkoló sor és az út a tervezett közlekedési területen helyezkedjen el, az áruház felöli oldalon létesülő parkolók és a gyalogos közlekedő terület pedig, az áruház beruházó által megvásárolt ingatlan egy részével kiegészülő ingatlanon.

Jelen fejlesztéssel közvetlenül érintett terület a Dózsa György út 362/2; -3/2; -3/3;-5; -6/1;-6/2 helyrajzi számú telkekre terjed ki, de az átmenő út miatt módosítani kell a teljes tömb szerkezeti tervét, szabályozási tervét és szabályozási előírásait is. Az alakítandó kiszolgáló út közcélra átadott magánútként, - az áruház parkolói közhasznú parkolóként valósíthatók meg, - le nem zárhatók.
A településrendezési terv módosítására településrendezési szerződést kell kötni. Az előzetes útügyi szakmai egyeztetések, a településrendezési terv módosításának felmerülő költségei a fejlesztőt terhelik. A módosított településrendezési tervek szakmai egyeztetése és elfogadása az önkormányzat feladata - a „tárgyalásos eljárással" történő egyeztetés a kész tervek birtokában kezdeményezhető.

A tanulmányterv „D" jelű változat 9.1.2. tömb szabályozási tervének módosított tervlapját (fedvénytervét), és a javasolt szabályozási vonalat és a parkolók elhelyezését bemutató tervlapot mellékeljük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a tervmódosítást tartalmazó fedvényterveket megismerve az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy a KEREKES-96 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: Kerekes Zoltán, 4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 1. szám) kérelmező által becsatolt „TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV (Településrendezési tervmódosítás megalapozásához)" „D" jelű változattal kiegészített alátámasztott kérelmének helyt adva,

- a Dózsa György út 5. helyrajzi számú ingatlanra és környezetére vonatkozóan a szerkezeti tervet és Szabályozási tervet a „D" jelű változatnak megfelelően módosítja,

- a Dózsa György út 362/2; -3/2; -3/3;-5; -6/1;-6/2 helyrajzi számú telkeket magába foglaló területet kiemelt fejlesztési területnek minősíti, ahol a kiszolgáló út közcélra átadott magánútként, - az áruház parkolói közhasznú parkolóként valósíthatók meg, - le nem zárhatók,

- kérelmező az útügyi egyeztetéseket előzetesen lefolytatja,

- településrendezési szerződés alapján az Önkormányzat a településrendezési terv módosítását lefolytatja, amennyiben a felmerülő költségeket kérelmező vállalja,

- amennyiben az eljárásban bármely államigazgatási szerv, vagy szakhatóság véleménye kizárja a rendezési terv módosításának lehetőségét, a kérelmező semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel az Önkormányzattal szemben,

- jelen döntéssel Önkormányzat Képviselő-testülete a 229/2018. (IX. 28.) öh. sz. határozatában foglaltakat hatályon kívül helyezi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt, valamint a településtervezőt tájékoztassa és az érintettel, a településrendezési szerződést az önkormányzat ügyvédjének bevonásával kösse meg.

Felkéri a rendezési terv módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Hajdúsámson, 2019. szeptember 19.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Takács Lajos, Filippinyi Gábor főépítész	
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 2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához szükséges önerő biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Választási Iroda a 2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának pénzügyi fedezetének biztosítására a Hajdúsámsoni Helyi Választási Iroda részére a 22/2019. (VII. 31.) IM rendelet (IM rendelet) 1. számú melléklete alapján 3 206 552 Ft költségvetési támogatást nyújt a következők szerint:

• Dologi kiadásokra	319 916 Ft
• Személyi juttatásokra	2 428 800 Ft
• Munkaadót terhelő fizetési kötelezettségekre	457 836Ft
Összesen:	**3 206 552 Ft**

A támogatás az IM rendeletben meghatározott célokra használható fel, mely nem tartalmazza teljes mértékben az helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának napján történő ellátás költségeit és az ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokat, valamint a technikai dolgozók megbízási díját.
Az elkészített költségvetés szerint a választás összköltsége 4 206 552 Ft, melyből a támogatás 3 206 552 Ft, a szükséges önerő bruttó 1 000 000 Ft. Az önerő fedezete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének dologi kiadásai között betervezésre került, az rendelkezésre áll, melyet csak át kell csoportosítani a megfelelő kiadási sorokra.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – elhatározza, hogy a 2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához szükséges önerő rendelkezésre állásához a következő átcsoportosításokat végzi el.

A 011130 kormányzati funkción dologi kiadások között rendelkezésre álló bruttó 1 000 000 forintból átcsoportosít a 016010 kormányzati funkció (Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek) személyi juttatások sorra 695 000 forintot, Munkaadókat terhelő járulékok sorra 205 000 forintot, Dologi kiadásokra 100 000 forintot.

Az előirányzat átcsoportosítása és a támogatói okirat alapján a támogatás beépítése a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2019. szeptember 16.

Dr. Danku József
jegyző

****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	

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évben bruttó 126 000 forint Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatást kapott a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, annak eredményeképpen, hogy a 2018. évben az önkormányzat bruttó 100 000 forint saját bevételből származó forrást biztosított az intézmény részére állománygyarapításra.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú mellékletének I.13. d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása című pontjában foglaltak alapján: a 2020. évi érdekeltségnövelő támogatás összegét a könyvtárat fenntartó önkormányzat által a 2019. évben a saját bevételei terhére biztosított állománygyarapításra fordított összeg arányában kell megállapítani.
Fentiek alapján az intézmény 2020. évben csak akkor részesülhet érdekeltségnövelő támogatásban, ha a 2019. évben a fenntartó önkormányzat az állami támogatáson felül saját forrásból is biztosít fedezetet dokumentumvásárlásra.
Ennek érdekében szükséges az intézmény 2019. évi költségvetésében bruttó 100 000 Ft dokumentumvásárlási előirányzat biztosítása a fejlesztési céltartalék terhére.

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

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pontja, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú mellékletének I.13. d) pontjában foglaltak alapján – elhatározza, hogy a 2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás igénybevétele érdekében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény részére bruttó 100 000 Ft, azaz bruttó egyszázezer forint dokumentumvásárlási előirányzatot biztosít az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítással.

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

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. szeptember 18.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválját és a Fogathajtó Versenyt szervező Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által benyújtott beszámoló elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és a Fogathajtó Verseny a Képviselő-testület 175/2019. (VIII. 23.) öh. számú határozata alapján 2019. évben a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. szervezésében valósult meg.
A fenti rendezvények megtartására 2019. szeptember 7. napján került sor, melynek eseményei zavartalanul, sikeresen zajlottak. A színvonalas programoknak köszönhetően a rendezvényt évről-évre egyre nagyobb érdeklődés övezi.

A rendezvények lebonyolításáról, megvalósításáról szóló beszámoló benyújtásának határideje 2019. szeptember 20. napja volt.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. a szöveges szakmai beszámolót határidőben benyújtotta, mely részletesen tartalmazza a Képviselő-testület által meghatározott, a szervező által teljesítendő feltételek, feladatok megvalósulásának bemutatását.
A beszámoló jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában megállapított feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által benyújtott, a 2019. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és a Fogathajtó Verseny megrendezéséről, megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2019. szeptember 25.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől

ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati tájékoztató kiadvány elkészítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló üléséig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét.

Tekintettel arra, hogy a 2014-2019-es ciklus hamarosan a végéhez közelít, javasolt egy, a képviselő-testület, az önkormányzat, és a hivatal munkáját és eredményeit, a fejlesztéseket összefoglaló és bemutató tájékoztató városi kiadvány elkészítése, elkészíttetése Hajdúsámson lakossága objektív és tárgyilagos tájékoztatása érdekében. A városi tájékoztató kiadvány elkészítésének költsége: legfeljebb nettó 1 260 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 1 600 200 Ft.

A fentiekben megjelölt bruttó 1 600 200 Ft az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalékból biztosítható előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások soron.

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

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, 107. §-a és 111. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a 2014-2019-es önkormányzati ciklus, a képviselő-testület, az önkormányzat munkáját és eredményeit és a fejlesztéseket összefoglaló, bemutató tájékoztató városi kiadványt készíttet, Hajdúsámson teljes lakossága tájékoztatása érdekében.

A fentiekben megjelölt bruttó 1 600 200 Ft az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalékból biztosítható előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások soron.

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

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg a tájékoztatóval összefüggésben.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2019. szeptember 25.

Hajdúsámson Város Jegyzője

dr. Danku József
jegyző

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

Az előterjesztést készítette:	Dr. Danku József	
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 Hajdúsámson, Arany János utca földút stabilizálása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson belterületén az utak szilárd burkolattal való ellátottsága az Önkormányzat utóbbi éveiben végzett törekvései ellenére is alacsony mértékű. A pályázati támogatásokból, saját erőből végzett útépítések mellett továbbra is fontos a földutak karbantartása, stabilizálása.

A Képviselő-testület korábbi határozatában már döntést hozott arra vonatkozóan, hogy a belterületi Arany János utca útkarbantartását elvégezteti. Az utca csapadékvíz elvezetésének megoldása azonban többszöri egyeztetést igényelt figyelembevéve az utca szűk keresztmetszetét, jelenlegi szintjeit és a meglévő járdaburkolatot. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának Útügyi Osztályával egyeztetve olyan földút stabilizálás javasolt, ahol az úton keletkező csapadékvíz elvezetését a burkolat hossz-, illetve keresztirányú esésével tervezzük biztosítani, a burkolatszélben kialakított vápa segítségével, így az útstabilizálás a közlekedési hatóság engedélye nélkül végezhető.

Az előzetes tervezői költségvetés alapján az útstabilizálás kivitelezési költsége bruttó 14,5 millió forint, amely azonban csökkenthető az anyagköltséggel bruttó 9 millió forintra abban az esetben, ha az Önkormányzat rendelkezésére álló útépítési anyagokból kívánjuk megvalósítani az útstabilizálást, útkarbantartást.

A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt kiviteli terv készítése szükséges, amelyhez biztosítandó fedezet összege az előzetes kalkuláció szerint (Magyar Mérnöki Kamara díjszabása alapján) nettó 400 000 Ft (~bruttó 508 000 Ft), a műszaki ellenőrzés díja nettó 280 000 Ft (~bruttó 360 000 Ft).
Az útstabilizálásra fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalékból van lehetőség biztosítani.

A beszerzési eljárás lefolytatása során Hajdúsámson Város Önkormányzatának a *Közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt által kivételként szabályozott beszerzésekre vonatkozó szabályzat* előírásai alapján a nettó 4 000 000 Ft-ot elérő, illetve azt meghaladó, de a mindenkori közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyedi értékű beszerzés szabályai szerint kell eljárni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámson, Arany János utca útstabilizálásához szükséges kiviteli terveket elkészítteti, és az útstabilizálást, útkarbantartást elvégezteti az Önkormányzat rendelkezésére álló anyag felhasználásával.

A Képviselő-testület a kiviteli tervek elkészítésére, a kivitelezési munkálatok elvégzésére és a műszaki ellenőri feladatok ellátására legfeljebb bruttó 10 millió Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az általános tartalékból a dologi kiadások közzé történő átcsoportosítással.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, végrehajtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármester *

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Szőkéné Diószegi Mária	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
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 előirányzatok változása (Ft)	Kiadási előirányzatok változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Előirányzat módosítások		
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. augusztus hó)		
- *Támogatások*	*116 328*	
- *Intézményfinanszírozás (Hivatal)*		*82 839*
- *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. augusztus hó)		
- *Támogatások*	*116 210*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*116 210*
3. 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 támogatása		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*139 998*	
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)*	*2 859 998*	
- *Dologi kiadások*		*139 998*
- *Beruházások*		*2 859 998*
4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción (066020) belül (Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön)		
- *Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)*		*-5 300 000*
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*		*5 300 000*
5. A Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 6. pont szerinti „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása" című pályázat támogatása		
- *Támogatások*	*1 450 000*	
- *Intézményfinanszírozás*		*1 450 000*

6. Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (jégkár uborka, málna)		
- *Egyéb működési bevételek*	*6 056 438*	
- *Fejlesztési céltartalék*		*6 056 438*
7. A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglakoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*21 554 550*	
- *Személyi juttatások*		*18 344 250*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*3 210 300*
8. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción (104042) belül („Hajdúsámson, Hunyadi utcához csatlakozó 608/4 hrsz.-ú út- és parkoló építése") fordított áfa összegének átcsoportosítása		
- *Pénzmaradvány működési*	*4 125 722*	
- *Pénzmaradvány felhalmozási*	*-4 125 722*	
- *Dologi kiadások*		*4 125 722*
- *Beruházások*		*- 4 125 722*
9. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción (062020) belül (Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban) fordított áfa összegének átcsoportosítása		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*19 839 866*	
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)*	*-19 839 866*	
- *Pénzmaradvány működési*	*1 169 291*	
- *Pénzmaradvány felhalmozási*	*-1 169 291*	
- *Dologi kiadások*		*21 009 157*
- *Beruházások*		*-21 009 157*
10. Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány) 2019. augusztus pótigény		
- *Pénzeszköz átvétel központi költségvetéstől*	*52 000*	
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*52 000*
11. Kormányzati funkciók közötti előirányzatok átcsoportosítása		
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre működési (018010)*		*680 664*
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre működési (013350)*		*-317 757*
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre működési (013370)*		*-220 000*
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre működési (047410)*		*-117 645*
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre működési (104031)*		*-25 262*
12. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción (066010) belül		
- *Dologi kiadások*		*300 000*
- *Személyi juttatások*		*-300 000*
13. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción (041233) belül		
- *Dologi kiadások*		*-400 000*
- *Személyi juttatások*		*200 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*200 000*
Előirányzatok változása összesen:	**32 345 522**	**32 345 522**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. augusztus hó)		
- Intézményfinanszírozás	*82 839*	
- Személyi juttatások		*70 500*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*12 339*
2. A Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 6. pont szerinti „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása" című pályázat támogatása		
- Intézményfinanszírozás	*1 450 000*	
- Személyi juttatások		*1 234 042*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*215 958*
3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkción (011130) belül		
- Dologi kiadások		*375 000*
- Személyi kiadások		*-375 000*
4. 2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához kapott támogatás		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	*3 206 552*	
- Személyi juttatások		*2 428 800*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*457 836*
- Dologi kiadások		*319 916*
Előirányzatok változása összesen:	**4 739 391**	**4 739 391**

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. augusztus hó)		
- Intézményfinanszírozás	*18 331*	
- Személyi juttatások		*15 600*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*2 731*
2. A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglakoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	*95 798*	
- Személyi juttatások		*81 530*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*14 268*
Előirányzatok változása összesen:	**114 129**	**114 129**

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2019. augusztus 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	*116 210*	
	- Személyi juttatások		*98 902*
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*17 308*
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		*-795 080*
	- Személyi juttatások		*795 080*
Előirányzatok változása összesen:		**118 560**	**118 560**

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. szeptember 18.

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné 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:	**3 531 130 743 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 531 130 743 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	2 059 624 075 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 502 564 434 Ft
Költségvetési hiány:	**1 442 940 359 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 421 506 668 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 442 940 359 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 813 372 790 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 339 261 745 Ft
Költségvetési hiány:	**525 888 955 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	512 673 632 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**534 107 323 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:	246 251 285 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 163 302 689 Ft
Költségvetési hiány:	**917 051 404 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	908 833 036 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. szeptember ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. szeptember ...

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	**1 691 796 182**	**29 591 434**	**1 721 387 616**	**I. Működési kiadások**	**2 282 095 430**	**57 166 315**	**2 339 261 745**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 488 554 915***	***46 571 302***	***1 535 126 217***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 213 750 596***	***57 166 315***	***2 270 916 911***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	846 900 599	1 682 538	848 583 137	***- önként vállalt feladatellátásra***	***68 344 834***	***0***	***68 344 834***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	641 654 316	44 888 764	686 543 080	***1. Személyi juttatások***	***974 156 462***	***22 606 604***	***996 763 066***
1.2.-ből EU-s támogatás	236 924 566	19 979 864	256 904 430	- kötelező feladatellátásra	967 571 563	22 606 604	990 178 167
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***203 241 267***	***-16 979 868***	***186 261 399***	- 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***	***159 959 585***	***4 132 998***	***164 092 583***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	203 241 267	-16 979 868	186 261 399	- kötelező feladatellátásra	158 560 600	4 132 998	162 693 598
2.2.-ből EU-s támogatás	195 554 976	-16 979 868	178 575 108	- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
II. Közhatalmi bevételek	**235 000 000**	**0**	**235 000 000**	***3. Dologi kiadások***	***997 106 504***	***25 074 713***	***1 022 181 217***
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	977 017 054	25 074 713	1 002 091 767
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*	84 771 468		*84 771 468*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***91 668 051***	***5 300 000***	***96 968 051***
III. Intézményi működési bevételek	**64 123 462**	**6 056 438**	**70 179 900**	4.1 Államháztartáson belülre	65 976 851	0	65 976 851
- kötelező feladatellátásra	62 973 462	6 056 438	69 029 900	- kötelező feladatellátásra	50 564 551		50 564 551
- önként vállalt feladatellátásra	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	25 691 200	5 300 000	30 991 200
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 712 000	0	14 712 000	- kötelező feladatellátásra	832 000	5 300 000	6 132 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	24 859 200		24 859 200
3. Tulajdonosi bevételek	16 117 923		16 117 923	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***33 243 500***	***52 000***	***33 295 500***
V. Átvett pénzeszközök	**2 226 636**	**0**	**2 226 636**				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	***6. Általános tartalék***	***25 961 328***		***25 961 328***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 064 553		1 064 553	**II. Felhalmozási kiadások**	**1 179 521 132**	**-16 218 443**	**1 163 302 689**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 023 976 203**	**35 647 872**	**2 059 624 075**	- kötelező feladatellátásra	1 169 111 292	-16 218 443	1 152 892 849

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-1 437 640 359**	**0**	**-1 442 940 359**	- önként vállalt feladatellátásra	10 409 840	0	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***	***958 128 124***	***-22 274 881***	***935 853 243***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	507 378 619	5 295 013	512 673 632	***2. Felújítások***	***128 019 563***		***128 019 563***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	914 128 049	-5 295 013	908 833 036	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***14 094 840***	***0***	***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	14 094 840		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	***79 278 605***	***6 056 438***	***85 335 043***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 461 616 562**	**40 947 872**	**3 502 564 434**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**33 866 309**	**-5 300 000**	**28 566 309**
				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	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 495 482 871	35 647 872	3 531 130 743	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 495 482 871	35 647 872	3 531 130 743
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 494 332 871*	*35 647 872*	*3 529 980 743*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*3 416 728 197*	*35 647 872*	*3 452 376 069*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*1 150 000*		*1 150 000*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*78 754 674*		*78 754 674*
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	***1 488 554 915***	***46 571 302***	***1 535 126 217***	***Személyi juttatások***	***974 156 462***	***22 606 604***	***996 763 066***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	846 900 599	1 682 538	848 583 137	- kötelező feladatellátásra	967 571 563	22 606 604	990 178 167
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	641 654 316	44 888 764	686 543 080	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
Közhatalmi bevételek	***235 000 000***		***235 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***159 959 585***	***4 132 998***	***164 092 583***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	158 560 600	4 132 998	162 693 598
- 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***	***997 106 504***	***25 074 713***	***1 022 181 217***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	977 017 054	25 074 713	1 002 091 767
Intézményi működési bevételek	***36 028 052***	***6 056 438***	***42 084 490***	- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
- kötelező feladatellátásra	34 878 052	6 056 438	40 934 490	***Egyéb működési célú kiadások:***	***91 668 051***	***5 300 000***	***96 968 051***
- 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	25 691 200	5 300 000	30 991 200
				- kötelező feladatellátásra	832 000	5 300 000	6 132 000
				- önként vállalt feladatellátásra	24 859 200		24 859 200
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***33 243 500***	***52 000***	***33 295 500***
				Tartalékok	**25 961 328**		**25 961 328**
Költségvetési működési bevételek	**1 760 745 050**	**52 627 740**	**1 813 372 790**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 282 095 430**	**57 166 315**	**2 339 261 745**
- kötelező feladatellátásra	1 759 595 050	52 627 740	1 812 222 790	- kötelező feladatellátásra	2 213 750 596	57 166 315	2 270 916 911

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra	1 150 000	0	1 150 000	- önként vállalt feladatellátásra	68 344 834		68 344 834
Költségvetési működési hiány	-521 350 380		-525 888 955	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**507 378 619**	**5 295 013**	**512 673 632**	**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)**	5 300 000	-5 300 000	
Működési bevételek összesen:	2 318 123 669	57 922 753	2 376 046 422	**Működési kiadások összesen:**	2 315 961 739	51 866 315	2 367 828 054
- kötelező feladatellátásra	*2 316 973 669*	*57 922 753*	*2 374 896 422*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 247 616 905*	*51 866 315*	*2 299 483 220*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 150 000*		*1 150 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*68 344 834*	*0*	*68 344 834*
Többlet:	*2 161 930*	*6 056 438*	*8 218 368*	*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	***203 241 267***	***-16 979 868***	***186 261 399***	**Beruházások**	**958 128 124**	**-22 274 881**	**935 853 243**
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				**Felújítások**	**128 019 563**		**128 019 563**
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	203 241 267	-16 979 868	186 261 399	***Egyéb felhalmozási kiadások:***	***14 094 840***		***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	14 094 840		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	***1 064 553***		***1 064 553***	**Fejlesztési céltartalék**	**79 278 605**	**6 056 438**	**85 335 043**
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**28 095 410**		***28 095 410***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**263 231 153**	**-16 979 868**	**246 251 285**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**1 179 521 132**	**-16 218 443**	**1 163 302 689**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-916 289 979**	**0**	**-917 051 404**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek **Előző évi pénzmaradvány**	**914 128 049**	**-5 295 013**	**908 833 036**				
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:	1 177 359 202	-22 274 881	1 155 084 321	Felhalmozási kiadások összesen:	1 179 521 132	-16 218 443	1 163 302 689
- kötelező feladatellátásra	*1 177 359 202*	*-22 274 881*	*1 155 084 321*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 169 111 292*	*-16 218 443*	*1 152 892 849*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*10 409 840*		*10 409 840*
Többlet:				*Hiány:*	*-2 161 930*	*-6 056 438*	*-8 218 368*

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**641 654 316**	**44 888 764**	**686 543 080**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***5 771 000***	***52 000***	***5 823 000***
	Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	5 771 000	52 000	5 823 000
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***240 119 299***	***19 979 864***	***260 099 163***
	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	139 144 000		139 144 000
	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 támogatása	0	139 998	139 998

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	19 839 866	19 839 866
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***	***371 016 892***	***21 650 348***	***392 667 240***
	Közfoglalkoztatás támogatása	364 981 823		364 981 823
	"Nyári diákmunka" 2019 program támogatása	875 380		875 380
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	5 159 689		5 159 689
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglakoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás	0	21 554 550	21 554 550
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglakoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás (Óvoda)	0	95 798	95 798
1.5	***Önkorm. költségvetési szervtől***	***2 464 900***	**3 206 552**	**5 671 452**
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	2 464 900		2 464 900
	2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához kapott támogatás	0	3 206 552	3 206 552
1.6	***Többcélú kistérségi társulástól***	**6 464 525**	**0**	**6 464 525**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	6 464 525		6 464 525
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**203 241 267**	**-16 979 868**	**186 261 399**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***195 554 976***	***-16 979 868***	***178 575 108***
	Hazai forrásból	*0*		*0*
	Európai Uniós forrásból	*195 554 976*	*-16 979 868*	*178 575 108*
	„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	-19 839 866	82 306 257
	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	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	25 000 000		25 000 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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 támogatása	0	2 859 998	2 859 998
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**7 610 292**	**0**	**7 610 292**
	Közfoglalkoztatás támogatása	7 610 292		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**	**1 064 553**	**0**	**1 064 553**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 064 553		1 064 553
	Munkáltatói kölcsön	**0**		0
	ÖSSZESEN:	847 122 219	27 908 896	875 031 115

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**	**25 691 200**	**5 300 000**	**30 991 200**
	- kötelező feladatellátásra	**832 000**	**5 300 000**	**6 132 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**24 859 200**	**0**	**24 859 200**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*23 179 200*	*0*	*23 179 200*
	Civil szervezetek támogatása	21 179 200		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*	*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*	*380 000*		*380 000*
1.8	*174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön*	*0*	*5 300 000*	*5 300 000*
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**14 094 840**	**0**	**14 094 840**
	- kötelező feladatellátásra	**2 560 000**	**0**	**2 560 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**11 534 840**	**0**	**11 534 840**
	Lakáshoz jutás támogatása	*2 000 000*		*2 000 000*
	Homlokzatfelújítási Alap	*500 000*		*500 000*
	Társasház felújításra	*60 000*		*60 000*
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	1 125 000		1 125 000
	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	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	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	4 551 840		4 551 840
	Összesen:	**39 786 040**	**5 300 000**	**45 086 040**
	- kötelező feladatellátásra	**3 392 000**	**5 300 000**	**8 692 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**36 394 040**	**0**	**36 394 040**

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*	***1 392 374 140***	***43 268 952***	***1 435 643 092***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	846 900 599	1 682 538	848 583 137
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	545 473 541	41 586 414	587 059 955
	2.	*Közhatalmi bevételek*	***235 000 000***	***0***	***235 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	209 000 000		209 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	25 000 000		25 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	***58 819 462***	***6 056 438***	***64 875 900***
		- kötelező feladatellátásra	57 669 462	6 056 438	63 725 900
		- önként vállalt feladatellátásra	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*	***415 260 765***	***5 295 013***	***420 555 778***
	6.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	***0***		***0***
	Összesen:		**2 101 454 367**	**54 620 403**	**2 156 074 770**
	- kötelező feladatellátásra		***2 100 304 367***	***54 620 403***	***2 154 924 770***
	- önként vállalt feladatellátásra		***1 150 000***	***0***	***1 150 000***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	***202 915 268***	***-16 979 868***	***185 935 400***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	202 915 268	-16 979 868	185 935 400
	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*	***1 064 553***		***1 064 553***
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	***0***		0
	5.	*Pénzmaradvány*	***910 731 894***	***-5 295 013***	***905 436 881***
	Összesen:		**1 145 541 538**	**-22 274 881**	**1 123 266 757**
Költségvetési bevételek összesen			**3 246 996 005**	**32 345 522**	**3 279 341 527**
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:			**3 296 996 005**	**32 345 522**	**3 329 341 527**
- kötelező feladatellátásra			***3 295 846 005***	***32 345 522***	***3 328 191 527***
- önként vállalt feladatellátásra			***1 150 000***	***0***	***1 150 000***
Hiány:			***0***		0

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***417 914 967***	***18 255 150***	***436 170 117***
		- kötelező feladatellátásra	411 330 068	18 255 150	429 585 218
		- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***49 710 172***	***3 412 208***	***53 122 380***
		- kötelező feladatellátásra	48 311 187	3 412 208	51 723 395
		- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
	3.	***Dologi kiadások***	***749 394 656***	***25 174 877***	***774 569 533***
		- kötelező feladatellátásra	729 305 206	25 174 877	754 480 083
		- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
	4.	***Egyéb működési célú kiadások***	***91 668 051***	***5 300 000***	***96 968 051***
	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	25 691 200	5 300 000	30 991 200
	7.	- kötelező feladatellátásra	832 000	5 300 000	6 132 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	24 859 200		24 859 200
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***33 243 500***	***52 000***	***33 295 500***
	10.	***Tartalékok***	***25 961 328***		***25 961 328***
		Összesen:	1 367 892 674	52 194 235	1 420 086 909
		- kötelező feladatellátásra	***1 299 547 840***	***46 894 235***	***1 351 742 075***
		- önként vállalt feladatellátásra	***68 344 834***	***0***	***68 344 834***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	949 581 470	-22 274 881	927 306 589
	2.	***Felújítási kiadások***	128 019 563		128 019 563
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***	0		0
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	12 969 840		12 969 840
	5	***Felhalmozási célú hitel kamata***	0		0
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	0		0
	7.	***Tartalékok***	79 278 605	6 056 438	85 335 043
		Összesen:	1 169 849 478	-16 218 443	1 153 631 035
Költségvetési kiadások			2 537 742 152	35 975 792	2 573 717 944
Finanszírozási kiadások			**759 253 853**	**-3 630 270**	**755 623 583**
		Belső finanszírozási kiadások	**759 253 853**	**-3 630 270**	**755 623 583**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***		
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***28 566 309***		**28 566 309**
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***725 387 544***	***1 669 730***	***727 057 274***
		- Működési célú	719 438 044	1 669 730	721 107 774
		- Felhalmozási célú	5 949 500		5 949 500
	4.	Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	5 300 000	-5 300 000	0
		Külső finanszírozási kiadások	**0**		
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			3 296 996 005	32 345 522	3 329 341 527
- kötelező feladatellátásra			*3 218 241 331*	*32 345 522*	*3 250 586 853*
- önként vállalt feladatellátásra			*78 754 674*	*0*	*78 754 674*
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			350		350

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. 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				339 436 274	-	116 328	-	339 552 602
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				271 914 528				271 914 528
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,87	151 087 600				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	1 400 000				1 400 000
5.	2018. évi áthuzódó és 2019. évi bérkompenzáció				1 052 007		116 328		1 168 335
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400				1 961 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				291 152 960	-	-	-	291 152 960
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				**291 152 960**	**-**	**-**	**-**	**291 152 960**
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 371 500		39,1	119 506 867				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	29 739 467				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.				12 551 626	-		-	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	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**				183 669 180	0	0	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**				**85 840 212**	-	-		**85 840 212**
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	21 987 000				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	14 269 380				14 269 380
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				18 976 298	-	116 210	-	19 092 508
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				**17 885 160**	-	-	-	**17 885 160**
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 196	17 759 160				17 759 160
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				126 000				126 000
3.	Kulturális illetménypótlék				1 091 138		116 210		1 207 348
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				12 748 000		1 450 000	-	14 198 000
3. mell. I. 12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcímen adott támogatás				12 748 000				12 748 000
3. mell. I. 6.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása				0		1 450 000		1 450 000
	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:				**846 900 599**	0	1 682 538	0	848 583 137

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása								
Megnevezése	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	-317 757	12 000			0	63 473 189	-317 757	63 155 432
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0	220 000	-220 000	0				220 000	-220 000	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 478 194	680 664	5 158 858			0	4 478 194	680 664	5 158 858
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	308 422 974	18 544 250	326 967 224	29 970 117	3 410 300	33 380 417	93 655 651	-400 000	93 255 651			0			0	432 048 742	21 554 550	453 603 292
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	26 065 925		26 065 925			0			0	26 065 925	0	26 065 925
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000		2 022 000	403 290		403 290	35 804 840		35 804 840			0			0	38 230 130	0	38 230 130
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	1 621 500		1 621 500	117 645	-117 645	0			0	1 739 145	-117 645	1 621 500
Szektorhoz nem kötött, 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	20 306 000		20 306 000			0			0	20 306 000	0	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	115 610 248	21 149 155	136 759 403			0			0	123 548 080	21 149 155	144 697 235
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	7 082 100	-289 100	6 793 000	1 445 625	1 908	1 447 533	16 575 296	300 000	16 875 296			0			0	25 103 021	12 808	25 115 829
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	75 174 804		75 174 804	700 000	5 300 000	6 000 000			0	83 155 614	5 300 000	88 455 614
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	120 000		120 000			0	493 336	0	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			0	309 262	-25 262	284 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 269 380		14 269 380			0			0	14 269 380	0	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	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			
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	23 438 504	4 125 722	27 564 226			0			0	**23 438 504**	**4 125 722**	**27 564 226**
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0	19 000		19 000	6 014 000	52 000	6 066 000	**6 033 000**	**52 000**	**6 085 000**
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	4 540 324		4 540 324	97 763 500		97 763 500			0			0	**139 144 000**	**0**	**139 144 000**
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		411 330 068	18 255 150	429 585 218	48 311 187	3 412 208	51 723 395	729 305 206	25 174 677	754 480 883	51 396 551	5 300 000	56 696 551	33 243 500	52 000	33 295 500	**1 273 536 512**	**52 194 235**	**1 325 730 747**
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	17 011 450		17 011 450			0			0	**17 715 000**	**0**	**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	**380 000**	**0**	**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	21 279 200		21 279 200			0	**21 279 200**	**0**	**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	20 089 450	0	20 089 450	40 271 500	0	40 271 500	0	0	0	**68 344 834**	**0**	**68 344 834**
Mindösszesen:		417 914 967	18 255 150	436 170 117	49 710 172	3 412 208	53 122 380	749 394 656	25 174 677	774 569 333	91 668 051	5 300 000	96 968 051	33 243 500	52 000	33 295 500	**1 341 931 346**	**52 194 235**	**1 394 125 581**

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	6 056 438	6 056 438
8	Áru és készletértékesítés	6 130 365		6 130 365
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 994 000		2 994 000
10	**Működési bevételek összesen**	**58 819 462**	**6 056 438**	**64 875 900**
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	324 649 385	6 056 438	330 705 823

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)	6 014 000	52 000	6 066 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**33 243 500**	**52 000**	**33 295 500**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás Teljes költség	Fordított Áfával csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
	Önkormányzati beruházások														
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	38 247 830	38 247 830		38 247 830	0			38 247 830	0				
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	12 088 357	12 088 357		12 088 357	0			12 088 357	0				
3.	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0				
4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2019	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	16 723 878		16 723 878	0	825 500		15 898 378	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 Forditott Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházási költségből Saját forrás	Beruházási költségből Támogatás	2018.12.31.-ig feln. Saját forrás	2018.12.31.-ig feln. 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	97 469 440		5 035 509	92 433 931			5 035 509	92 433 931				
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, 180/2018 (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	Fordított 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 (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	2 935 944	2 935 944		75 946	2 859 998			75 946	2 859 998				
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	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											
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		1 407 240 186	1 219 115 801	0	324 361 425	894 754 376	47 609 763	235 526 794	276 541 662	659 311 581	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									935 853 243					
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					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházás Saját forrás	Beruházás Támogatás	2018.12.31-ig felh. Saját forrás	2018.12.31-ig felh. Támogatás	2019. évi előirányzat Saját forrás	2019. évi előirányzat Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 284 794					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									119 839					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)									49 722 260					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									6 270 238					
5.	Fejlesztési céltartalék									27 937 916					
	Tartalékok összesen									85 335 043					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 219 115 801	128 464 063	339 820 417	957 759 447	48 254 263	235 528 794	426 901 197	722 306 652	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 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		74 348 874	
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	3 075 942	75 946		2 999 996	0		0	75 946		2 999 996	
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						164 144 000	
	ÖSSZESEN:		1 786 429 182	180 510 394	0	1 606 918 788	24 478 412	0	472 178 035	156 031 982	0	1 128 740 753	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**	**-14 327 293**	**85 335 043**
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**	**6 270 238**	**6 270 238**
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	
3.	Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (jégkár uborka, málna)		6 056 438	
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**	**1 634 035**	**111 296 371**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. 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	141 492 735	281 306 761	113 323 879	113 282 315	**1 621 578 492**
	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	136 632 737	274 784 648	113 323 879	113 282 315	**1 435 643 092**
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000	1 000 000	55 052 426	18 500 863	4 859 998	6 522 113			**185 935 400**
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	9 678 964	2 850 000	3 000 403	2 701 467	**64 875 900**
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**	**421 384 603**	**485 387 509**	**294 601 282**	**182 261 612**	**3 329 341 527**
	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	56 760 916	74 038 440	37 608 264	39 838 651	**436 170 117**
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	7 486 800	9 187 118	4 080 394	4 388 228	**53 122 380**
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	139 327 861	164 200 301	61 966 257	40 899 583	**774 569 533**
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	12 746 000	19 505 000	3 060 000	3 805 657	**96 968 051**
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	8 356 000	3 850 000	746 000	325 000	**30 991 200**
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	2 453 550	2 120 000	2 350 000	1 117 950	**33 295 500**
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	127 109 333	126 010 121	167 700 000	32 952 652	**927 306 589**
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	-943 562	1 095 000	-50 200 000		**85 335 043**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)									0				0
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	59 957 705	58 013 444	54 153 367	56 107 596	**727 057 274**
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**	**421 384 603**	**485 387 509**	**294 601 282**	**182 261 612**	**3 329 341 527**
	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***	***3 206 552***	***29 711 003***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	26 504 451	3 206 552	29 711 003
		- 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**	**3 206 552**	**40 264 952**
	- kötelező feladatellátásra		***37 058 400***	***3 206 552***	***40 264 952***
	- 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**	**3 206 552**	**43 465 951**
Finanszírozási bevételek			**255 275 711**	**1 532 839**	**256 808 550**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***255 275 711***	***1 532 839***	***256 808 550***
		- Állami támogatás	146 690 571	1 532 839	148 223 410
		- Önkormányzati támogatás	108 585 140		108 585 140
Bevételek összesen			**295 535 110**	**4 739 391**	**300 274 501**
- kötelező feladatellátásra			*295 535 110*	*4 739 391*	*300 274 501*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***189 137 227***	***3 358 342***	***192 495 569***
		- kötelező feladatellátásra	189 137 227	3 358 342	192 495 569
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***39 473 375***	***686 133***	***40 159 508***
		- kötelező feladatellátásra	39 473 375	686 133	40 159 508
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***61 120 009***	***694 916***	***61 814 925***
		- kötelező feladatellátásra	61 120 009	694 916	61 814 925
		- 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:		**289 730 611**	**4 739 391**	**294 470 002**
	- kötelező feladatellátásra		***289 730 611***	***4 739 391***	***294 470 002***
	- 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			**295 535 110**	**4 739 391**	**300 274 501**
- kötelező feladatellátásra			*295 535 110*	*4 739 391*	*300 274 501*
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			**40**		**40**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. 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	4 166 552	862 000	1 760 000	1 960 000	**29 787 002**
	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	4 166 552	862 000	1 760 000	1 960 000	**29 711 003**
	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	19 184 839	18 335 000	20 855 000	19 092 729	**256 808 550**
	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	23 761 391	19 216 000	24 640 000	21 444 729	300 274 501
	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	17 828 311	13 125 000	14 652 000	12 896 000	**192 495 569**
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	2 711 133	3 245 000	3 440 029	3 158 180	**40 159 508**
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	2 846 947	2 846 000	3 825 971	5 015 549	**61 814 925**
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	23 761 391	19 216 000	24 640 000	21 444 729	300 274 501
	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***	***95 798***	***5 410 487***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	5 314 689	95 798	5 410 487
		- 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***	***95 798***	***18 580 986***
	- 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	95 798	18 830 986
Finanszírozási bevételek			**438 300 173**	**18 331**	**438 318 504**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***438 300 173***	***18 331***	***438 318 504***
		- Állami támogatás	353 027 582	18 331	353 045 913
		- Önkormányzati támogatás	85 272 591		85 272 591
Bevételek összesen			457 035 361	114 129	457 149 490
- kötelező feladatellátásra			*457 035 361*	*114 129*	*457 149 490*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***312 757 528***	***97 130***	***312 854 658***
		- kötelező feladatellátásra	312 757 528	97 130	312 854 658
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***62 288 080***	***16 999***	***62 305 079***
		- kötelező feladatellátásra	62 288 080	16 999	62 305 079
		- 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:		***455 198 361***	***114 129***	***455 312 490***
	- kötelező feladatellátásra		***455 198 361***	114 129	***455 312 490***
	- 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			457 035 361	114 129	457 149 490
- kötelező feladatellátásra			*457 035 361*	*114 129*	*457 149 490*
- 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	900 798	700 000	550 000	1 648 578	**5 660 487**
	Működési célú támogatások						761 111	550 000	550 000	800 798	550 000	550 000	1 648 578	**5 410 487**
	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	34 818 331	35 708 851	34 700 000	36 512 000	**438 318 504**
	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	37 219 129	37 338 851	36 045 000	38 936 578	**457 149 490**
	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	25 847 130	26 480 000	26 060 000	24 951 655	**312 854 658**
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	5 652 999	5 870 000	5 211 349	5 154 072	**62 305 079**
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	37 219 129	37 338 851	36 045 000	38 936 578	**457 149 490**
	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			**31 811 660**	**118 560**	**31 930 220**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***31 811 660***	***118 560***	***31 930 220***
		- Állami támogatás	18 027 273	118 560	18 145 833
		- Önkormányzati támogatás	13 784 387		13 784 387
Bevételek összesen			171 303 939	118 560	171 422 499
- kötelező feladatellátásra			***171 303 939***	***118 560***	***171 422 499***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	***54 346 740***	***895 982***	***55 242 722***
		- kötelező feladatellátásra	54 346 740	895 982	55 242 722
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***8 487 958***	***17 658***	***8 505 616***
		- kötelező feladatellátásra	8 487 958	17 658	8 505 616
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***106 439 086***	***-795 080***	***105 644 006***
		- kötelező feladatellátásra	106 439 086	-795 080	105 644 006
		- 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:		169 273 784	118 560	169 392 344
	- kötelező feladatellátásra		*169 273 784*	*118 560*	*169 392 344*
	- 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			171 303 939	118 560	171 422 499
- kötelező feladatellátásra			*171 303 939*	*118 560*	*171 422 499*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			*7*		*7*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

20. 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	2 350 560	2 185 000	2 554 489	2 933 000	**31 930 220**
	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	13 440 560	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**171 422 499**
	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	5 215 982	4 154 300	4 295 000	4 245 000	**55 242 722**
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	632 658	854 377	913 000	812 211	**8 505 616**
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	7 187 765	8 246 323	8 431 489	15 088 674	**105 644 006**
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	13 440 560	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**171 422 499**
	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:

228/2018.(XI. 28.)

A 143/2 hrsz-ú ingatlan megközelítése érdekében az áteresz elkészült.

118/2019.(V. 28.)

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról a Kft. ügyvezetőjének értesítése megtörtént.

154/2019.(VII. 18.)

A napelemes rendszer invertereinek hangszigetelése céljából az üvegfal elkészült.

163/2019.(VII. 18.)

Hajdúsámson Város Önkormányzata Közszolgálati Díjának átadása Ráczné Marton Irén köztisztviselő részére a 2019. szeptember 7. napján megtartott városnapon megtörtént.

1642019.(VII. 18.)

Hajdúsámson Város Önkormányzata Közművelődési Díjának átadása a Martinkai Őszirózsa Idősek Klubja részére a 2019. szeptember 7. napján megtartott városnapon megtörtént.

165/2019.(VII. 18.)

Hajdúsámson Város Önkormányzata Egészségügyi Díjának átadása Herczku Ferencné gyógyszerész részére a 2019. szeptember 7. napján megtartott városnapon megtörtént.

166/2019.(VII. 18.)

Hajdúsámson Város Önkormányzata Közbiztonsági Díjának átadása Kukola Zsolt rendőr részére a 2019. szeptember 7. napján megtartott városnapon megtörtént.

167/2019.(VII. 18.)

Hajdúsámson Város Önkormányzata Sport Díjának átadása Deák Szabolcs futó sportoló részére a 2019. szeptember 7. napján megtartott városnapon megtörtént.

168/2019.(VII. 18.)

Az Év Vállalkozója díj átadása Balogh Zoltán e.v.részére a 2019. szeptember 7. napján megtartott városnapon megtörtént.

169/2019.(VII. 18.)

Az Év Közéleti Személyisége díjának átadása Bátori Nándor részére a 2019. szeptember 7. napján megtartott városnapon megtörtént.

173/2019.(VIII. 23.)

A módosított közbeszerzési terv elfogadás után a közbeszerzési hatóság részére az EKR rendszerbe feltöltésre került.

174/2019.(VIII. 23.)

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel az Ízek Fesztiválja rendezvény megrendezésére vonatkozóan a kölcsönszerződés aláírásra került.

175/2019.(VIII. 23.)

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel az Ízek Fesztiválja rendezvény megrendezésére vonatkozóan a szerződés aláírásra került.

177/2019.(VIII. 29.)

Az 5. számú háziorvosi körzet kialakításával kapcsolatban a pályázati kiírás közzététel céljából megküldésre került a Közlönykiadó részére.

178/2019.(VIII. 29.)

A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójának értesítése a 2018. évi beszámoló elfogadásáról megtörtént.

179/2019.(VIII. 29.)

A Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak értesítése a megválasztásukról megtörtént.

180/2019.(VIII. 29.)

Az Eszterlánc Óvoda vezetője a 2018/2019. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról értesítésre került.

181/2019.(VIII. 29.)

Az Iskolánkért Alapítvány kuratóriumának elnökének értesítése a támogatás elfogadásáról megtörtént.

182/2019.(VIII. 29.)

A Református Egyházközség lelkipásztorának értesítése a támogatás elfogadásáról megtörtént.

183/2019.(VIII. 29.)

A 3-D Sportegyesület elnökének értesítése a támogatás elfogadásáról megtörtént.

185/2019.(VIII. 29.)

Az ODODENT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel a feladat-ellátási szerződés módosítása megtörtént.

186/2019.(VIII. 29.)

Az SNI kirándulásának támogatásáról az érintettek értesítése megtörtént.

187/2019.(VIII. 29.)

A „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" projekt megvalósításával kapcsolatban az együttműködési megállapodásról a határozat megküldésre került.

189/2019.(VIII. 29.)

A 2020-2034. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról a Vízmű Zrt. értesítése megtörtént.

190/2019.(VIII. 29.)

A Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület részére a részönkormányzatoknak visszatérítendő pénzeszköz átadása folyamatban van.

191/2019.(VIII. 29.)

A Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatti épület megközelítéséhez szilárd burkolat készítésére a pénzügyi fedezet biztosítása megtörtént.

192/2019.(VIII. 29.)

A „Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című projekthez a pénzügyi fedezet biztosítása megtörtént.

193/2019.(VIII. 29.)

A TTSE elnöke a telephely korszerűsítésre biztosított 1 257 300 Ft. összeg elszámolásának elfogadásáról értesítésre került.

194/2019.(VIII. 29.)

A TTSE elnöke a TAO önrészhez biztosított 2 583 562 Ft. összeg elszámolásának elfogadásáról értesítésre került.

195/2019.(VIII. 29.)

A TTSE elnöke a TAO támogatás mellé 30 % önrészhez biztosított 4 551 840 Ft. összeg elszámolásának elfogadásáról értesítésre került.

196/2019.(VIII. 29.)

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Részére a pótbefizetés megtörtént.

197/2019.(VIII. 29.)

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

Határozati javaslat:

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

228/2018. (XI. 28.), 118/2019. (V. 28.), 154/2019. (VII. 18.), 163/2019. (VII. 18.), 1642019. (VII. 18.), 165/2019. (VII. 18.), 166/2019. (VII. 18.), 167/2019. (VII. 18.), 168/2019. (VII. 18.), 169/2019. (VII. 18.), 173/2019. (VIII. 23.), 174/2019. (VIII. 23.), 175/2019. (VIII. 23.), 177/2019. (VIII. 29.), 178/2019. (VIII. 29.), 179/2019. (VIII. 29.), 180/2019. (VIII. 29.), 181/2019. (VIII. 29.), 182/2019. (VIII. 29.), 183/2019. (VIII. 29.), 185/2019. (VIII. 29.), 186/2019. (VIII. 29.), 187/2019. (VIII. 29.), 189/2019. (VIII. 29.), 190/2019. (VIII. 29.), 191/2019. (VIII. 29.), 192/2019. (VIII. 29.), 193/2019. (VIII. 29.), 194/2019. (VIII. 29.), 195/2019. (VIII. 29.), 196/2019. (VIII. 29.), 197/2019. (VIII. 29.)

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

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

Hajdúsámson, 2019. szeptember 20.

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 30. napján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézményben az „Esély a nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú pályázatunk keretében workshop rendezvényre került sor.

2. 2019. szeptember 2. napján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola évnyitó ünnepségén vettem részt.

3. 2019. szeptember 7. napján a városnapi rendezvényünk keretében megrendezésre került a „Helyi Értékek Startja" Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár. Köszönöm a rendezvény sikeres lebonyolításában résztvevők munkáját.

4. 2019. szeptember 11. napján Herczku Ferencné gyógyszerész részére a Képviselő-testület által adományozott „Hajdúsámsom Város Egészségügyi Díj" átadásra került.

5. 2019. szeptember 15. napján a Hajdúhadházi Káposztás Napok elnevezésű rendezvényen önkormányzatunk is megjelent a közfoglalkoztatásban előállított termékeivel és főző csapatával.

6. 2019. szeptember 18. napján a KRONES Hungary Kft. Debrecenben felépült új gyártó üzemének avatásán vettem részt.

7. 2019. szeptember 19. napján Hajdúsámson-Sámsonkert Szűcs utca útépítés és Hajdúsámson-Sámsonkert Orvosi rendelő projekt ünnepélyes átadására került sor.

8. 2019. szeptember 20. napján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény szervezésében EURÓPAI AUTÓMENTES NAP rendezvényt tartottunk.

9. 2019. szeptember 20. napján Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény, valamint a Magyar Közút Nonprofit szervezet együttműködésében szemétszedési akciót tartottunk.

10. A fel nem használt szabadságom terhére szeptember hónapban nem vettem igénybe szabadságot.

Hajdúsámson, 2019. szeptember 20.

Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a Polgármesteri tájékoztatóhoz az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2019. szeptember 25. napján: 25 010 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 5 106 E Ft
- Szeptember havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 40 540 E Ft

A működési jellegű szállítói számlák kifizetése a jelenlegi adatok alapján finanszírozható. A munkabérek a jövő hónap elején kerülnek kifizetésre, melyre az állami támogatás hónap végén érkezik az önkormányzat számlájára. A folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokra kapott támogatásokból 55 524 E Ft áll rendelkezésre.

Az adószámlákon 127 135 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" **6 676 822 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" **15 880 430 Ft**,
- TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00015 „Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban" **407 626 860 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 13 276 Ft,**
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 2018. évben **42 016 664 Ft.**

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 71 113 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.	2 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. szeptember 25.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2019. (IX. 26.)
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:	**3 531 130 743 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 531 130 743 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: *(1. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	2 059 624 075 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	3 502 564 434 Ft
Költségvetési hiány:	**1 442 940 359 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 421 506 668 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 442 940 359 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:	
Hitelek bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: *(2. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	1 813 372 790 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 339 261 745 Ft
Költségvetési hiány:	**525 888 955 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	512 673 632 Ft
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása:	50 000 000 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	28 566 309 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**534 107 323 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:	246 251 285 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 163 302 689 Ft
Költségvetési hiány:	**917 051 404 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	908 833 036 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. szeptember 26.

Dr. Danku József
jegyző

Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2019. szeptember 26.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 18/2019. (IX. 26.) 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	**1 691 796 182**	**29 591 434**	**1 721 387 616**	**I. Működési kiadások**	**2 282 095 430**	**57 166 315**	**2 339 261 745**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 488 554 915***	***46 571 302***	***1 535 126 217***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 213 750 596***	***57 166 315***	***2 270 916 911***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	846 900 599	1 682 538	848 583 137	***- önként vállalt feladatellátásra***	***68 344 834***	***0***	***68 344 834***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	641 654 316	44 888 764	686 543 080	***1. Személyi juttatások***	***974 156 462***	***23 301 604***	***997 458 066***
1.2.-ből EU-s támogatás	236 924 566	19 979 864	256 904 430	- kötelező feladatellátásra	967 571 563	23 301 604	990 873 167
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***203 241 267***	***-16 979 868***	***186 261 399***	- 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***	***159 959 585***	***4 337 998***	***164 297 583***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	203 241 267	-16 979 868	186 261 399	- kötelező feladatellátásra	158 560 600	4 337 998	162 898 598
2.2.-ből EU-s támogatás	195 554 976	-16 979 868	178 575 108	- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
II. Közhatalmi bevételek	**235 000 000**	**0**	**235 000 000**	***3. Dologi kiadások***	***997 106 504***	***35 774 913***	***1 032 881 417***
1. Helyi adók	209 000 000	0	209 000 000	- kötelező feladatellátásra	977 017 054	35 774 913	1 012 791 967
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	25 000 000	0	25 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*	84 771 468		*84 771 468*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***91 668 051***	***5 300 000***	***96 968 051***
III. Intézményi működési bevételek	**64 123 462**	**6 056 438**	**70 179 900**	4.1 Államháztartáson belülre	65 976 851	0	65 976 851
- kötelező feladatellátásra	62 973 462	6 056 438	69 029 900	- kötelező feladatellátásra	50 564 551		50 564 551
- önként vállalt feladatellátásra	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	25 691 200	5 300 000	30 991 200
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	14 712 000	0	14 712 000	- kötelező feladatellátásra	832 000	5 300 000	6 132 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	24 859 200		24 859 200
3. Tulajdonosi bevételek	16 117 923		16 117 923	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***33 243 500***	***52 000***	***33 295 500***
V. Átvett pénzeszközök	**2 226 636**	**0**	**2 226 636**				
1. Működési célú átvett pénzeszközök	1 162 083	0	1 162 083	***6. Általános tartalék***	***25 961 328***	***-11 600 200***	***14 361 128***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 064 553		1 064 553	**II. Felhalmozási kiadások**	**1 179 521 132**	**-16 218 443**	**1 163 302 689**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 023 976 203**	**35 647 872**	**2 059 624 075**	- kötelező feladatellátásra	1 169 111 292	-16 218 443	1 152 892 849

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-1 437 640 359**	**0**	**-1 442 940 359**	- önként vállalt feladatellátásra	10 409 840	0	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***	***958 128 124***	***-22 174 881***	***935 953 243***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	507 378 619	5 295 013	512 673 632	***2. Felújítások***	***128 019 563***		***128 019 563***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	914 128 049	-5 295 013	908 833 036	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***14 094 840***	***0***	***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	14 094 840		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	***79 278 605***	***5 956 438***	***85 235 043***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 461 616 562**	**40 947 872**	**3 502 564 434**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**33 866 309**	**-5 300 000**	**28 566 309**
				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	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 495 482 871	35 647 872	3 531 130 743	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 495 482 871	35 647 872	3 531 130 743
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 494 332 871*	*35 647 872*	*3 529 980 743*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*3 416 728 197*	*35 647 872*	*3 452 376 069*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*1 150 000*		*1 150 000*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*78 754 674*		*78 754 674*
Többlet:				*Hiány:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 18/2019. (IX. 26.) 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	***1 488 554 915***	***46 571 302***	***1 535 126 217***	***Személyi juttatások***	***974 156 462***	***23 301 604***	***997 458 066***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	846 900 599	1 682 538	848 583 137	- kötelező feladatellátásra	967 571 563	23 301 604	990 873 167
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	641 654 316	44 888 764	686 543 080	- önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
Közhatalmi bevételek	***235 000 000***		***235 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***159 959 585***	***4 337 998***	***164 297 583***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	158 560 600	4 337 998	162 898 598
- 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***	***997 106 504***	***35 774 913***	***1 032 881 417***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	977 017 054	35 774 913	1 012 791 967
Intézményi működési bevételek	***36 028 052***	***6 056 438***	***42 084 490***	- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
- kötelező feladatellátásra	34 878 052	6 056 438	40 934 490	***Egyéb működési célú kiadások:***	***91 668 051***	***5 300 000***	***96 968 051***
- 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	25 691 200	5 300 000	30 991 200
				- kötelező feladatellátásra	832 000	5 300 000	6 132 000
				- önként vállalt feladatellátásra	24 859 200		24 859 200
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***33 243 500***	***52 000***	***33 295 500***
				Tartalékok	**25 961 328**	**-11 600 200**	**14 361 128**
Költségvetési működési bevételek	**1 760 745 050**	**52 627 740**	**1 813 372 790**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 282 095 430**	**57 166 315**	**2 339 261 745**
- kötelező feladatellátásra	1 759 595 050	52 627 740	1 812 222 790	- kötelező feladatellátásra	2 213 750 596	57 166 315	2 270 916 911

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 18/2019. (IX. 26.) 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	0	1 150 000	- önként vállalt feladatellátásra	68 344 834		68 344 834
Költségvetési működési hiány	-521 350 380		-525 888 955	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**507 378 619**	**5 295 013**	**512 673 632**	**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)**	5 300 000	-5 300 000	
Működési bevételek összesen:	**2 318 123 669**	**57 922 753**	**2 376 046 422**	**Működési kiadások összesen:**	**2 315 961 739**	**51 866 315**	**2 367 828 054**
- kötelező feladatellátásra	*2 316 973 669*	*57 922 753*	*2 374 896 422*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 247 616 905*	*51 866 315*	*2 299 483 220*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 150 000*		*1 150 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*68 344 834*	*0*	*68 344 834*
Többlet:	*2 161 930*	*6 056 438*	*8 218 368*	*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	***203 241 267***	***-16 979 868***	***186 261 399***	**Beruházások**	**958 128 124**	**-22 174 881**	**935 953 243**
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				**Felújítások**	**128 019 563**		**128 019 563**
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	203 241 267	-16 979 868	186 261 399	***Egyéb felhalmozási kiadások:***	***14 094 840***		***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	14 094 840		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	***1 064 553***		***1 064 553***	**Fejlesztési céltartalék**	**79 278 605**	**5 956 438**	**85 235 043**
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**28 095 410**		***28 095 410***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**263 231 153**	**-16 979 868**	**246 251 285**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**1 179 521 132**	**-16 218 443**	**1 163 302 689**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-916 289 979**	**0**	**-917 051 404**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**914 128 049**	**-5 295 013**	**908 833 036**				
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							
Felhalmozást bevételek összesen:	*1 177 359 202*	*-22 274 881*	*1 155 084 321*	*Felhalmozási kiadások összesen:*	*1 179 521 132*	*-16 218 443*	*1 163 302 689*
- kötelező feladatellátásra	*1 177 359 202*	*-22 274 881*	*1 155 084 321*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 169 111 292*	*-16 218 443*	*1 152 892 849*
- önként vállalt feladatellátásra				*- önként vállalt feladatellátásra*	*10 409 840*		*10 409 840*
Többlet:				*Hiány:*	*-2 161 930*	*-6 056 438*	*-8 218 368*

2019. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**641 654 316**	**44 888 764**	**686 543 080**
1.1	***Központi költségvetési szervtől***	***5 771 000***	***52 000***	***5 823 000***
	Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás (korábbi nevén Erzsébet utalvány)	5 771 000	52 000	5 823 000
1.2	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***240 119 299***	***19 979 864***	***260 099 163***
	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	139 144 000		139 144 000
	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 támogatása	0	139 998	139 998

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	205/2017. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján az „Leromlott városi területek rehabilitációja" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	0	19 839 866	19 839 866
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***	***371 016 892***	***21 650 348***	***392 667 240***
	Közfoglalkoztatás támogatása	364 981 823		364 981 823
	"Nyári diákmunka" 2019 program támogatása	875 380		875 380
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	5 159 689		5 159 689
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglakoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás	0	21 554 550	21 554 550
	A Kormány a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról intézkedő 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet alapján közfoglakoztatottak részére nyújtandó egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás (Óvoda)	0	95 798	95 798
1.5	***Önkorm. költségvetési szervtől***	***2 464 900***	**3 206 552**	**5 671 452**
	2019. május 26. napjára kitűzött európai parlamenti képviselők választására kapott támogatás	2 464 900		2 464 900
	2019. október 13. napján megtartandó helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának megvalósításához kapott támogatás	0	3 206 552	3 206 552
1.6	***Többcélú kistérségi társulástól***	**6 464 525**	**0**	**6 464 525**
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2018. évi elszámolása	6 464 525		6 464 525
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**203 241 267**	**-16 979 868**	**186 261 399**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***195 554 976***	***-16 979 868***	***178 575 108***
	Hazai forrásból	*0*		*0*
	Európai Uniós forrásból	*195 554 976*	*-16 979 868*	*178 575 108*
	„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	-19 839 866	82 306 257
	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	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	25 000 000		25 000 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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 támogatása	0	2 859 998	2 859 998
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**7 610 292**	**0**	**7 610 292**
	Közfoglalkoztatás támogatása	7 610 292		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**	**1 064 553**	**0**	**1 064 553**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 064 553		1 064 553
	Munkáltatói kölcsön	**0**		0
	ÖSSZESEN:	847 122 219	27 908 896	875 031 115

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**	**25 691 200**	**5 300 000**	**30 991 200**
	- kötelező feladatellátásra	**832 000**	**5 300 000**	**6 132 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**24 859 200**	**0**	**24 859 200**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*23 179 200*	*0*	*23 179 200*
	Civil szervezetek támogatása	21 179 200		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*	*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*	*380 000*		*380 000*
1.8	*174/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére nyújtott 5 300 000 forint tagi kölcsön*	*0*	*5 300 000*	*5 300 000*
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**14 094 840**	**0**	**14 094 840**
	- kötelező feladatellátásra	**2 560 000**	**0**	**2 560 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**11 534 840**	**0**	**11 534 840**
	Lakáshoz jutás támogatása	*2 000 000*		*2 000 000*
	Homlokzatfelújítási Alap	*500 000*		*500 000*
	Társasház felújításra	*60 000*		*60 000*
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása	1 125 000		1 125 000
	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	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	2 000 000		2 000 000
	195/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futbalipályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére nyújtott támogatás	4 551 840		4 551 840
	Összesen:	39 786 040	5 300 000	45 086 040
	- kötelező feladatellátásra	3 392 000	5 300 000	8 692 000
	- önként vállalt feladatellátásra	36 394 040	0	36 394 040

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***	***1 392 374 140***	***43 268 952***	***1 435 643 092***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	846 900 599	1 682 538	848 583 137
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	545 473 541	41 586 414	587 059 956
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***235 000 000***	***0***	***235 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	209 000 000		209 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	25 000 000		25 000 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***58 819 462***	***6 056 438***	***64 875 900***
		- kötelező feladatellátásra	57 669 462	6 056 438	63 725 900
		- önként vállalt feladatellátásra	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***	***415 260 765***	***5 295 013***	***420 555 778***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***0***		***0***
	Összesen:		2 101 454 367	54 620 403	2 156 074 770
	- kötelező feladatellátásra		*2 100 304 367*	*54 620 403*	*2 154 924 770*
	- önként vállalt feladatellátásra		*1 150 000*	*0*	*1 150 000*
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***202 915 268***	***-16 979 868***	***185 935 400***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	202 915 268	-16 979 868	185 935 400
	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***	***1 064 553***		***1 064 553***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***910 731 894***	***-5 295 013***	***905 436 881***
	Összesen:		1 145 541 638	-22 274 881	1 123 266 757
Költségvetési bevételek összesen			3 246 996 005	32 345 522	3 279 341 527
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:			3 296 996 005	32 345 522	3 329 341 527
- kötelező feladatellátásra			*3 295 846 005*	*32 345 522*	*3 328 191 527*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 150 000*	*0*	*1 150 000*
Hiány:			*0*		*0*

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***417 914 967***	***18 255 150***	***436 170 117***
		- kötelező feladatellátásra	411 330 068	18 255 150	429 585 218
		önként vállalt feladatellátásra	6 584 899		6 584 899
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***49 710 172***	***3 412 208***	***53 122 380***
		- kötelező feladatellátásra	48 311 187	3 412 208	51 723 395
		- önként vállalt feladatellátásra	1 398 985		1 398 985
	3.	***Dologi kiadások***	***749 394 656***	***36 775 077***	***786 169 733***
		- kötelező feladatellátásra	729 305 206	36 775 077	766 080 283
		- önként vállalt feladatellátásra	20 089 450		20 089 450
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***91 668 051***	***5 300 000***	***96 968 051***
	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	25 691 200	5 300 000	30 991 200
	7.	- kötelező feladatellátásra	832 000	5 300 000	6 132 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	24 859 200		24 859 200
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***33 243 500***	***52 000***	***33 295 500***
	10.	***Tartalékok***	***25 961 328***	***-11 600 200***	***14 361 128***
	Összesen:		1 367 892 674	52 194 235	1 420 086 909
	- kötelező feladatellátásra		***1 299 547 840***	***46 894 235***	***1 351 742 075***
	- önként vállalt feladatellátásra		***68 344 834***	***0***	***68 344 834***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	949 581 470	-22 274 881	927 306 589
	2.	***Felújítási kiadások***	128 019 563		128 019 563
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***	0		0
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	12 969 840		12 969 840
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***	0		0
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	0		0
	7.	***Tartalékok***	79 278 605	5 956 438	85 235 043
	Összesen:		1 169 849 478	-16 318 443	1 153 531 035
Költségvetési kiadások			2 537 742 152	35 875 792	2 573 617 944
Finanszírozási kiadások			**759 253 853**	**-3 530 270**	**755 723 583**
	Belső finanszírozási kiadások		**759 253 853**	**-3 530 270**	**755 723 583**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***		
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***28 566 309***		**28 566 309**
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***725 387 544***	***1 769 730***	***727 157 274***
		- Működési célú	719 438 044	1 669 730	721 107 774
		- Felhalmozási célú	5 949 500	100 000	6 049 500
	4.	Tulajdonosi kölcsön (rövid lejáratú)	5 300 000	-5 300 000	0
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			3 296 996 005	32 345 522	3 329 341 527
- kötelező feladatellátásra			***3 218 241 331***	***32 345 522***	***3 250 586 853***
- önként vállalt feladatellátásra			***78 754 674***	***0***	***78 754 674***
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			350		350

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. sz. melléklet a 18/2019. (IX. 26.) 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**				339 436 274	-	116 328	-	339 552 602
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				271 914 528				271 914 528
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,87	151 087 600				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	1 400 000				1 400 000
5.	2018. évi áthuzódó és 2019. évi bérkompenzáció				1 052 007		116 328		1 168 335
6.	Polgármesteri Illetmény támogatása				1 961 400				1 961 400
II.	**A települést önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				291 152 960	-	-	-	291 152 960
	Eszterlánc Óvoda (435 gyermek)				**291 152 960**	-	-	-	**291 152 960**
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 371 500		39,1	119 506 867				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	29 739 467				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.				12 551 626	-		-	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	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

7. sz. melléklet a 18/2019. (IX. 26.) 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**				183 669 180	0	0	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**				85 840 212	-	-		85 840 212
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	Ft/fő/év	10,47	21 987 000				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	14 269 380				14 269 380
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				18 976 298	-	116 210	-	19 092 508
1.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**				17 885 160	-	-	-	17 885 160
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához	1 210	Ft/fő	14 196	17 759 160				17 759 160
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása				126 000				126 000
3.	Kulturális illetménypótlék				1 091 138		116 210		1 207 348
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				12 748 000		1 450 000		14 198 000
3. mell. I. 12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcímen adott támogatás				12 748 000				12 748 000
3. mell. I. 6.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása				0		1 450 000		1 450 000
	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:				846 900 599	0	1 682 538	0	848 583 137

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
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	-317 757	12 000			0	63 473 189	-317 757	63 155 432
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0	220 000	-220 000	0				220 000	-220 000	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	4 478 194	680 664	5 158 858			0	4 478 194	680 664	5 158 858
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	308 422 974	18 544 250	326 967 224	29 970 117	3 410 300	33 380 417	93 655 651	-400 000	93 255 651			0			0	432 048 742	21 554 550	453 603 292
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	26 065 925		26 065 925			0			0	26 065 925	0	26 065 925
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 022 000		2 022 000	403 290		403 290	35 804 840	10 000 000	45 804 840			0			0	38 230 130	10 000 000	48 230 130
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	1 621 500		1 621 500	117 645	-117 645	0			0	1 739 145	-117 645	1 621 500
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	20 306 000		20 306 000			0			0	20 306 000	0	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	115 610 248	21 149 155	136 759 403			0			0	123 548 080	21 149 155	144 697 235
Vízkermelés, 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	7 082 100	-289 100	6 793 000	1 445 625	1 908	1 447 533	16 575 296	300 000	16 875 296			0			0	25 103 021	12 808	25 115 829
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	5 822 000		5 822 000	1 458 810		1 458 810	75 174 804	1 600 200	76 775 004	700 000	5 300 000	6 000 000			0	83 155 614	6 900 200	90 055 814
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	120 000		120 000			0	493 336	0	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			0	309 262	-25 262	284 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	14 269 380		14 269 380			0			0	14 269 380	0	14 269 380

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ártott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	23 438 504	4 125 722	27 564 226			0			0	23 438 504	4 125 722	27 564 226
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi,óvodáztatási)	104051			0			0			0	19 000		19 000	6 014 000	52 000	6 066 000	6 033 000	52 000	6 085 000
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	4 540 324		4 540 324	97 763 500		97 763 500			0			0	139 144 000	0	139 144 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0			0			0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		411 330 068	18 255 150	429 585 218	48 311 107	3 412 208	51 723 315	729 305 206	36 778 077	766 083 283	91 396 051	5 300 000	96 696 051	33 243 500	52 000	33 295 500	1 273 286 512	63 794 435	1 337 080 947

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	17 011 450		17 011 450			0			0	17 715 000	0	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	380 000	0	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	21 279 200		21 279 200			0	21 279 200	0	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	20 089 450	0	20 089 450	40 271 500	0	40 271 500	0	0	0	66 344 834	0	66 344 834
Mindösszesen:		417 914 967	18 255 150	436 170 117	49 710 172	3 412 208	53 122 380	749 394 656	36 778 077	786 172 733	91 668 051	5 300 000	96 968 051	33 243 500	52 000	33 295 500	1 341 631 346	63 794 435	1 405 725 781

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	6 056 438	6 056 438
8	Áru és készletértékesítés	6 130 365		6 130 365
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 994 000		2 994 000
10	**Működési bevételek összesen**	**58 819 462**	**6 056 438**	**64 875 900**
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	**324 649 385**	**6 056 438**	**330 705 823**

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)	6 014 000	52 000	6 066 000
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**33 243 500**	**52 000**	**33 295 500**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. sz. melléklet a 18/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2018.12.31.-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Forditott 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 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján	2019	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	16 723 878		16 723 878	0	825 500		15 898 378	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				

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. sz. melléklet a 18/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházási költségből Saját forrás	Beruházási költségből Támogatás	2018.12.31-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
								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, 192/2019 (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján 5 500 000 Ft további fedezet biztosítása	2017	118 478 597	97 469 440		5 035 509	92 433 931			5 035 509	92 433 931				
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		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Forditott Áfá-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 (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	2 935 944	2 935 944		75 946	2 859 998			75 946	2 859 998				
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. fl./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 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											
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	204/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez szükséges önrész	2019	100 000	100 000		100 000				100 000					
44	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2018	13 158 655	13 158 655		13 158 655	0			13 158 655	0				
	Beruházások összesen		1 407 340 186	1 219 215 801	0	324 451 425	894 764 376	47 809 763	235 528 794	276 641 662	659 311 581	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									935 953 243					
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					

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás		Felújítás	Bekerülési költségből		2018.12.31-ig felh.		2019. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
			Teljes költség	Fordított Áfa val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
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					
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék									1 284 794					
2.	Környezetvédelmi alap tartalék									119 835					
3.	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Vízközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)									49 722 260					
4.	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)									6 270 238					
5.	Fejlesztési céltartalék									27 837 916					
	Tartalékok összesen									85 235 043					
	Felhalmozási kiadások összesen			1 219 215 801	128 464 063	389 920 417	957 759 447	48 254 263	235 528 794	426 901 197	722 306 652	0	0	0	0

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 18/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
(6/G. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2018.12.31-ig felhasznált			2019. évi előirányzat			2020. évi ei.
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós	
1	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		74 348 874	
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-g 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	3 075 942	75 946		2 999 996	0		0	75 946		2 999 996	
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						164 144 000	
	ÖSSZESEN:		1 786 429 162	180 510 394	0	1 605 918 768	24 478 412	0	477 178 035	156 031 982	0	1 128 740 753	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	4 361 128	14 361 128
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	10 000 000	4 361 128	14 361 128
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	
21.	206/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a 2014-2019-es önkormányzati ciklus, a képviselő-testület, az önkormányzat munkáját és eredményeit és a fejlesztéseket összefoglaló, bemutató tájékoztató városi kiadvány elkészítéséhez szükséges fedezet		-1 600 200	
22.	207/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson, Arany János utca útstabilizálásához, útkarbantartásához szükséges szükséges fedezet		-10 000 000	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen**	**99 662 336**	**-14 427 293**	**85 235 043**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**49 600 000**	**-21 762 084**	**27 837 916**
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	
25.	204/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez szükséges önrész		-100 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)**	**0**	**6 270 238**	**6 270 238**
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	
3.	Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (jégkár uborka, málna)		6 056 438	
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**	**-10 066 165**	**99 596 171**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. sz. melléklet a 18/2019. (IX. 26.) 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	141 492 735	281 306 761	113 323 879	113 282 315	**1 621 578 492**
	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	136 632 737	274 784 648	113 323 879	113 282 315	**1 435 643 092**
	Felhalmozási célú támogatások			50 000 000		50 000 000	1 000 000	55 052 426	18 500 863	4 859 998	6 522 113			**185 935 400**
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	9 678 964	2 850 000	3 000 403	2 701 467	**64 875 900**
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	421 384 603	485 387 509	294 601 282	182 261 612	**3 329 341 527**
	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	56 760 916	74 038 440	37 608 264	39 838 651	**436 170 117**
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	7 486 800	9 187 118	4 080 394	4 388 228	**53 122 380**
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	139 327 861	175 800 501	61 966 257	40 899 583	**786 169 733**
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	12 746 000	19 505 000	3 080 000	3 805 657	**96 968 051**
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	8 356 000	3 850 000	746 000	325 000	**30 991 200**
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	2 453 550	2 120 000	2 350 000	1 117 950	**33 295 500**
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	-11 600 200			**14 361 128**
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	127 109 333	126 010 121	167 700 000	32 952 652	**927 306 589**
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	-943 562	995 000	-50 200 000		**85 235 043**
13.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)									0				**0**
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	59 957 705	58 113 444	54 153 367	56 107 596	**727 157 274**
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	421 384 603	485 387 509	294 601 282	182 261 612	**3 329 341 527**
	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***	***3 206 552***	***29 711 003***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	26 504 451	3 206 552	29 711 003
		- 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***	***3 206 552***	***40 264 952***
	- kötelező feladatellátásra		***37 058 400***	***3 206 552***	***40 264 952***
	- 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**	**3 206 552**	**43 465 951**
Finanszírozási bevételek			**255 275 711**	**1 532 839**	**256 808 550**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***255 275 711***	***1 532 839***	***256 808 550***
		- Állami támogatás	146 690 571	1 532 839	148 223 410
		- Önkormányzati támogatás	108 585 140		108 585 140
Bevételek összesen			**295 535 110**	**4 739 391**	**300 274 501**
- kötelező feladatellátásra			*295 535 110*	*4 739 391*	*300 274 501*
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***189 137 227***	***4 053 342***	***193 190 569***
		- kötelező feladatellátásra	189 137 227	4 053 342	193 190 569
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***39 473 375***	***891 133***	***40 364 508***
		- kötelező feladatellátásra	39 473 375	891 133	40 364 508
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***61 120 009***	***-205 084***	***60 914 925***
		- kötelező feladatellátásra	61 120 009	-205 084	60 914 925
		- 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:		**289 730 611**	**4 739 391**	**294 470 002**
	- kötelező feladatellátásra		***289 730 611***	***4 739 391***	***294 470 002***
	- 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			**295 535 110**	**4 739 391**	**300 274 501**
- kötelező feladatellátásra			*295 535 110*	*4 739 391*	*300 274 501*
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			**40**		**40**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. sz. melléklet a 18/2019. (IX. 26.) 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	4 166 552	862 000	1 760 000	1 960 000	**29 787 002**
	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	4 166 552	862 000	1 760 000	1 960 000	**29 711 003**
	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	19 184 839	18 335 000	20 855 000	19 092 729	**256 808 550**
	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	23 761 391	19 216 000	24 640 000	21 444 729	**300 274 501**
	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	18 523 311	13 125 000	14 652 000	12 896 000	**193 190 569**
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	2 916 133	3 245 000	3 440 029	3 158 180	**40 364 508**
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	1 946 947	2 846 000	3 825 971	5 015 549	**60 914 925**
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	23 761 391	19 216 000	24 640 000	21 444 729	**300 274 501**
	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***	***95 798***	***5 410 487***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	5 314 689	95 798	5 410 487
		- 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**	**95 798**	**18 580 986**
	- 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**	**95 798**	**18 830 986**
Finanszírozási bevételek			**438 300 173**	**18 331**	**438 318 504**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***438 300 173***	***18 331***	***438 318 504***
		- Állami támogatás	353 027 582	18 331	353 045 913
		- Önkormányzati támogatás	85 272 591		85 272 591
Bevételek összesen			**457 035 361**	**114 129**	**457 149 490**
- kötelező feladatellátásra			***457 035 361***	***114 129***	***457 149 490***
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***312 757 528***	***97 130***	***312 854 658***
		- kötelező feladatellátásra	312 757 528	97 130	312 854 658
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***62 288 080***	***16 999***	***62 305 079***
		- kötelező feladatellátásra	62 288 080	16 999	62 305 079
		- 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:		***455 198 361***	***114 129***	***455 312 490***
	- kötelező feladatellátásra		***455 198 361***	114 129	***455 312 490***
	- 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			***457 035 361***	114 129	***457 149 490***
- kötelező feladatellátásra			*457 035 361*	*114 129*	*457 149 490*
- 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	900 798	700 000	550 000	1 648 578	**5 660 487**
	Működési célú támogatások						761 111	550 000	550 000	800 798	550 000	550 000	1 648 578	**5 410 487**
	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	34 818 331	35 708 851	34 700 000	36 512 000	**438 318 504**
	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	37 219 129	37 338 851	36 045 000	38 936 578	**457 149 490**
	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	25 847 130	26 480 000	26 060 000	24 951 655	**312 854 658**
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	5 652 999	5 870 000	5 211 349	5 154 072	**62 305 079**
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	37 219 129	37 338 851	36 045 000	38 936 578	**457 149 490**
	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			**31 811 660**	**218 560**	**32 030 220**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***31 811 660***	***218 560***	***32 030 220***
		- Állami támogatás	18 027 273	118 560	18 145 833
		- Önkormányzati támogatás	13 784 387	100 000	13 884 387
Bevételek összesen			**171 303 939**	**218 560**	**171 522 499**
- kötelező feladatellátásra			***171 303 939***	***218 560***	***171 522 499***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***54 346 740***	***895 982***	***55 242 722***
		- kötelező feladatellátásra	54 346 740	895 982	55 242 722
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***8 487 958***	***17 658***	***8 505 616***
		- kötelező feladatellátásra	8 487 958	17 658	8 505 616
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***106 439 086***	***-795 080***	***105 644 006***
		- kötelező feladatellátásra	106 439 086	-795 080	105 644 006
		- 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:	**169 273 784**	**118 560**	**169 392 344**
		- kötelező feladatellátásra	***169 273 784***	***118 560***	***169 392 344***
		- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	**2 030 155**	100 000	**2 130 155**
	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**	**100 000**	**2 130 155**
Költségvetési kiadások			**171 303 939**	**218 560**	**171 522 499**
- kötelező feladatellátásra			***171 303 939***	***218 560***	***171 522 499***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

Hajdúsámson Város Önkormányzata

20. sz. melléklet a 18/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
(9/A. sz. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	5 382 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 979 558	**64 361 635**
	Működési célú támogatások	5 382 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 979 558	**64 361 635**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	40 000	20 000	25 000	40 000	25 000	70 000	50 000	90 000	90 000	70 000	85 000	95 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 292 317	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 138 327	**74 430 644**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	2 567 511	2 509 000	3 352 737	2 911 066	2 869 871	2 751 418	2 451 000	2 494 568	2 450 560	2 185 000	2 554 489	2 933 000	**32 030 220**
	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	13 540 560	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**171 522 499**
	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	5 215 982	4 154 300	4 295 000	4 245 000	**55 242 722**
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	632 658	854 377	913 000	812 211	**8 505 616**
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	7 187 765	8 246 323	8 431 489	15 088 674	**105 644 006**
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		504 155				**2 130 155**
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	13 540 560	13 255 000	13 639 489	20 145 885	**171 522 499**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**