Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS
az Iskolánkért Alapítvány kérelme határidő módosítás tárgyában

Tisztelt hajdúsámsoni Lakosság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint. A kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a veszélyhelyzettel kihirdetett egyes kormányrendeletek hatálya a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel megerősítésre, meghosszabbításra került.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) – mint sarkalatos törvény – 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 181/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozatában döntött arról, hogy az Iskolánkért Alapítvány részére az iskola területén egy korszerű játszótér kialakításához, a kültéri játékok beszerzéséhez 3 000 000 Ft anyagi támogatást nyújtott, melynek elszámolási határidejét 2020. augusztus 31. napjában állapította meg.
Az Iskolánkért Alapítvány kuratóriumi elnöke 2020. március 18. napján kelt levelében kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben kéri a támogatás elszámolási idejének meghosszabbítását 2020. november 30. napjára, azzal indokolva, hogy a járványhelyzetre való tekintettel nem biztos, hogy az eredeti határidőt tartani tudják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

48/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy az **Iskolánkért Alapítvány** (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) részére egy korszerű játszótér kialakítása, kültéri játékok beszerzése céljából a 181/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozatában nyújtott támogatás elszámolási határidejét a következők szerint módosítja:

„A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2020. november 30. napjáig köteles elszámolni a számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával."

A határozat módosítással nem érintett része változatlanul hatályban marad.

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az érintettet a döntésről értesíti, továbbá gondoskodik a támogatási szerződés módosításáról.

Határidő: értesítésre: 2020. június 5.
szerződésmódosítás: 2020. június 15. napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. május 29.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

A döntéshozatalra a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján került sor.

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

ELŐTERJESZTÉS
a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról

Tisztelt hajdúsámsoni Lakosság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint. A kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a veszélyhelyzettel kihirdetett egyes kormányrendeletek hatálya a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel megerősítésre, meghosszabbításra került.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) – mint sarkalatos törvény – 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.
Hajdúsámson Város Önkormányzata fenntartásában lévő Eszterlánc Óvoda jelenleg 20 csoporttal működik.
A képviselő-testület a 2020/2021. nevelési év előkészítése kapcsán – az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján – az Eszterlánc Óvodában a 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás időpontjáról döntött, azonban az emberi erőforrások minisztere a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában a beiratkozásra vonatkozóan egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
Az Oktatási Hivatal feladata lett 2020. január 1-jétől az óvodaköteles gyermekek nyilvántartásának vezetése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (8) bekezdés szerint.
Ezen nyilvántartás alapján az óvodaköteles gyermekek száma: 622 fő.
Óvodakötelessé váló gyermekek száma 2020. szeptember 1. napjától: 117 fő.

Az óvoda vezetője a fenntartói döntés megalapozásához a következő információkat bocsátotta rendelkezésre:
Az óvodában a gyermeklétszám jelenleg 472 fő, akik közül 108 fő kezdi meg az általános iskolai tanulmányait.
A 2020/2021. nevelési évben az óvodában maradó gyermekek száma 364 fő, ebből 7 fő Sajátos Nevelési Igényűnek számít. Egy SNI-s gyermek két főnek számít a szakvélemény alapján.

A 2020/2021. nevelési évre eddig 97 gyermeket írattak be az Eszterlánc Óvodába, ebből 5 fő külföldön tartózkodik.
Az intézménybe folyamatos a beiratkozás, ezért várhatóan az év folyamán növekedhet a létszám az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve.

Az óvodavezető a 2020/2021. nevelési évre továbbra is 20 csoportban javasolja meghatározni az indítható csoportok számát a fent közölt adatok és a várható gyermeklétszám alapján.

A döntés megalapozását szolgáló további jogszabályhelyek a következők:

1. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

2. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

3. A képviselő-testületnek az indítható csoportok számának meghatározásakor tekintettel kell lennie az Nkt. 4. sz. mellékletében foglaltakra. E szerint az óvodai csoportok minimum létszáma 13 fő, átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 25 fő lehet.

A fenntartónak a maximális létszámtól való eltérésre az Nkt. 25. § (7) bekezdése biztosít lehetőséget, mely kimondja, hogy az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. (Minimum 13, maximum 25 fő, átlag 20) Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja.

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy jelenleg nem indokolt a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése a rendelkezésre álló beiratkozási adatok alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

49/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladat alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörben eljárva – elhatározza, hogy az Eszterlánc Óvodában a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 20 csoportban határozza meg.

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesíti.

Határidő: 2020. június 5.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. május 29.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

A döntéshozatalra a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján került sor.

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

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt hajdúsámsoni Lakosság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) – mint sarkalatos törvény – 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A Kormány az egészségügyi védekezés kiemelt feladatán túl fontos feladatnak tekinti a járványügyi helyzet okozta negatív gazdasági hatások mérséklését, így a fenti Korm. rendelethez kapcsolódó további Korm. rendeletek előírásai alapján segítséget nyújt a lakosságnak a várható negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében.

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerint kapott felhatalmazás alapján, a megjelölt jogszabályban meghatározott tárgykörök helyi szabályozása érekében megalkotta az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII.18.) önkormányzati rendeletet.

Jogszabályi háttér:
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat rendeletében határozza meg az e törvény alapján elővásárlási joggal nem érintett lakások eladásának feltételeit.

Javaslat:
A jelenlegi szabályozás szerint az önkormányzat tulajdonában álló lakóingatlan, amennyiben az üresen áll, kizárólag árverés útján értékesíthető.

Fenti szabályozás pontosítása és kiegészítése javasolt, tekintettel arra, hogy árverés lefolytatása esetén az önkormányzat számára aránytalan terhet okozhat az önkormányzati ingatlanok értékesítése.

Mindezekre tekintettel javasolt az árverés jogintézményének fenntartása az önkormányzat rendeletében azzal, hogy – a piaci folyamatok rugalmas támogatása érdekében – amennyiben az árverés adott ingatlan vonatkozásában nem vezetett eredményre, az önkormányzatnak lehetősége legyen árverés lefolytatása nélkül is kísérletet tenni az elidegenítésre.

A Rendelet-módosítás főbb tartalmi elemeit, a javaslatokat a jogszabály-tervezet részletes indokolása tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §, 18. §, 19. §-ai alapján az önkormányzati rendelet megalkotásának **előzetes hatásvizsgálata:**

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

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

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

III. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** a rendelet az önkormányzati adminisztratív terheket csekély mértékben befolyásolja.

IV. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelet módosításának célja, hogy a helyi rendelet igazodjon a piaci folyamatokhoz, a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban. Annak elmaradása esetén az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.

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

Indokolás:

Általános indokolás

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII.18.) önkormányzati rendelete módosításának indoka, hogy az üresen álló, önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok értékesítésekor a jogszabályban megjelölt árverés sikertelen lefolytatása esetén – képviselő-testületi döntés alapján – lehetősége legyen az önkormányzatnak a megjelölt ingatlanok piaci alapon történő értékesítésére, további árverési eljárás lefolytatása nélkül, azzal, hogy a legalacsonyabb ár a vagyonrendelet által meghatározott ingatlanforgalmi szakértői véleményben megadott minimum-ár kell, hogy legyen.

Részletes indokolás

Az 1-3. §-okhoz

Kiegészítő rendelkezést tartalmaz az árverés lefolytatásának mellőzése érdekében, meghatározva az árverés nélkül lefolytatható eljárás részlet-szabályait.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetben a rendelet módosításának tervezetét támogatni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2020. május 29.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

„A döntéshozatalra a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján került sor."

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. XII. törvény alapján megerősített veszélyhelyzetben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, továbbá 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott érdekképviseleti szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Üresen álló önkormányzati bérlakást árverés útján, vagy a (9)-(10) bekezdésekben foglaltak alapján, az ott megjelölt eltérésekkel lehet elidegeníteni."

2. §

A rendelet 23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az értékesítés meghiúsulása esetén vagy új árverési hirdetményt kell kibocsátani, vagy a képviselő-testület egyedi döntése alapján a képviselő-testület az üresen álló önkormányzati bérlakást árverés lefolytatása nélkül – ingatlanközvetítő gazdasági szereplő esetleges bevonásával – értékesítési hirdetmény kifüggesztésével, piaci alapon elidegenítheti."

3. §

A rendelet 23. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„A (9) bekezdés szerinti, árverés nélkül lefolytatandó értékesítés során az alapár a forgalmi értékkel azonos és jelen eljárásban a lakás vételárát egy összegben kell megfizetni. A hirdetmény tartalmi elemeire az (5) bekezdés előírásai irányadóak. A (6)-(8) bekezdés előírásait az árverés nélkül lefolytatott eljárások során értelemszerűen alkalmazni kell. A megismételt árverésen, vagy árverés nélkül lefolytatandó értékesítés során a szerződéskötést megtagadó árverési vevő nem vehet részt."

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Hajdúsámson, 2020. május 29.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2020. május 29.

Dr. Danku József
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a városi piac és vásár működéséről szóló önkormányzati rendelete elfogadásáról

Tisztelt hajdúsámsoni Lakosság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) – mint sarkalatos törvény – 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A Kormány az egészségügyi védekezés kiemelt feladatán túl fontos feladatnak tekinti a járványügyi helyzet okozta negatív gazdasági hatások mérséklését, így a fenti Korm. rendelethez kapcsolódó további Korm. rendeletek előírásai alapján segítséget nyújt a lakosságnak a várható negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében.

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása" tárgyú pályázati felhívás keretében támogatásban részesült a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladat támogatása érdekében. Az ingatlan kivitelezése és a műszaki átadása megtörtént, az üzemeltetés megalapozásához kapcsolódó hatósági eljárások folyamatban vannak.

Jogszabályi háttér:
Az Mötv. rendelkezései alapján a kötelező önkormányzati feladat támogatása érdekében létrejövő új piaccsarnok működésének fő paramétereinek meghatározása érdekében a jogszabály megalkotása indokolt.

A Rendelet-módosítás főbb tartalmi elemeit, a javaslatokat a jogszabály-tervezet részletes indokolása tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §, 18. §, 19. §-ai alapján az önkormányzati rendelet megalkotásának **előzetes hatásvizsgálata**:

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

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

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

III. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** a rendelet az önkormányzati adminisztratív terheket csekély mértékben befolyásolja.

IV. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelet a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekkel összhangban szabályozza a termelői piac működésének főbb szabályait.

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

Indokolás:

Általános indokolás

Hajdúsámson Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása" tárgyú pályázati felhívás keretében támogatásban részesült az Mötv. 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladat támogatása érdekében. Az Mötv. rendelkezései alapján a kötelező önkormányzati feladat támogatása keretében létrejövő új piaccsarnok működésének fő paramétereinek meghatározása céljából a jelen jogszabály megalkotása indokolt.

Részletes indokolás

Az 1-3. §-okhoz

A városi piac és vásár üzemeltetésének, nyitva tartásának, működésének szabályait tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetben a rendelet megalkotását támogatni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2020. május 29.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

„A döntéshozatalra a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján került sor."

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a városi piac és vásár működéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. XII. törvény alapján megerősített veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Hajdúsámson Város önkormányzati tulajdonú területen működő piacra és vásárra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az üzemeltetőre, az értékesítő tevékenységet folytatókra, továbbá a vásár és piac területén tartózkodókra és a vásár és piac működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az üzleti árusításra, valamint az egyedi engedély alapján, közterületen folytatott árusításra.

2. Vásárok és piacok fenntartása, üzemeltetése

2. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata – mint tulajdonos – városi piacot és vásárcsarnokot tart fenn.

(2) A városi piac és vásárcsarnok üzemeltetési feladatait a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) gazdasági társaság látja el.

2. Vásár és piac helye és ideje

3. §

(1) A városi piac és vásárcsarnok tartására és üzemeltetésére a 4251 Hajdúsámson, Hunyadi u. 3. szám alatti, 595/4-es helyrajzi számú ingatlant és piacteret jelöli ki.

(2) A városi piac és vásárcsarnok kedden és szombaton 5 órától 12 óráig üzemel.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a városi piac és vásárcsarnok üzemeltetésére vonatkozó hatósági engedély véglegessé válásának napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. május 29.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2020. május 29.

Dr. Danku József
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a hajdúsámsoni városi piac és vásár további üzemeltetéséről és a piacon található két üzlet pályáztatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) – mint sarkalatos törvény – 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 164/2016. (V. 26.) öh. sz. határozatában döntött, hogy a 4251 Hajdúsámson, Béke és Hunyadi utcák között elhelyezkedő piac területét és az ahhoz kapcsolódó felszerelési és berendezési tárgyait a piac üzemeltetése, mint helyi önkormányzati közfeladat ellátása céljából, a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésébe adja.
Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) 2016. június 17. napján üzemeltetési szerződést kötött határozatlan időre, mely jelenleg is hatályos.
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, mint a jelenlegi Üzemeltető, arra a célra tekintettel végezheti a piac üzemeltetését, hogy az egyes önkormányzati vagyonelemekkel történő gazdálkodás, és az egyes önkormányzati feladatok ellátása hatékonyabb és gazdaságosabb legyen.

Időközben Hajdúsámson Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása" tárgyú pályázati felhívás keretében támogatásban részesült a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladat támogatása érdekében. Ennek keretében sor került az 595/4 hrsz.-ú, 4251 Hajdúsámson, Hunyadi u. 3. szám alatt található ingatlan kivitelezésére és a műszaki átadására, míg az üzemeltetés megalapozásához kapcsolódó hatósági eljárások folyamatban vannak.
Az előbbiekben említett ingatlanon belül kialakításra kerül két állandó üzlethelyiség, melynek bérbeadása, a fentiekre tekintettel, a bérbeadás pályáztatásának lebonyolítása az üzemeltető feladata.

Jogszabályi háttér:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.

Javaslat:
Felek az fentiekben meghatározott céloknak megfelelően az üzemeltetési szerződést azon okból kötötték meg, hogy az Üzemeltető ezáltal gondoskodjon az Önkormányzat tulajdonában lévő piac üzemeltetéséről és önkormányzati közfeladat ellátásáról, az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint.
Mindezekre tekintettel javasolt a piac üzemeltetése céljából, a felek által 2016. június 17. napján megkötött üzemeltetési szerződés hatályában történő fenntartása, illetve az 595/4 hrsz.-ú, 4251 Hajdúsámson, Hunyadi u. 3. szám alatt található ingatlan megépülésére tekintettel szükség esetén annak kiegészítése, módosítása, azzal, hogy az üzemeltetés megalapozásához kapcsolódó hatósági döntés véglegessé válásával hatályba lépő, a városi piac és vásár működéséről szóló önkormányzati rendelet az ingatlan jogi sorsát rendeleti szinten fogja rendezni és megalapozni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

50/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladat alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2016. június 17. napján létrejött üzemeltetési szerződést hatályában fenntartja azzal, hogy az üzemeltetési szerződés kiegészítésre, módosításra kerül a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása" tárgyú pályázati felhívás keretében megépült és műszakilag átadott 595/4 hrsz.-ú, 4251 Hajdúsámson, Hunyadi u. 3. szám alatt található ingatlan tekintetében.

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntésről a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesíti, a döntéshez kapcsolódó szükséges intézkedéseket megteszi.

Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

51/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladat alapján – felkéri a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, mint a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása" tárgyú pályázati felhívás keretében megépült és műszakilag átadott 595/4 hrsz.-ú, 4251 Hajdúsámson, Hunyadi u. 3. szám alatt található piac üzemeltetőjét, hogy a piac szabályzatát és házirendjét elkészítse. Továbbá felkéri a piac üzemeltetőjét, hogy a piac két állandó üzlethelyiségének bérbeadását a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi piac és vásár működéséről szóló önkormányzati rendeletére tekintettel lebonyolítsa.

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntésről a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesíti, a döntéshez kapcsolódó szükséges intézkedéseket megteszi.

Határidő: 2020. június 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. május 29.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

„A döntéshozatalra a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján került sor."

Az előterjesztést készítette:	Dr. Deák Bernadett	
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 2020/2021. nevelési évben óvodatej programban való részvétel tárgyában

Tisztelt hajdúsámsoni Lakosság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint. A kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a veszélyhelyzettel kihirdetett egyes kormányrendeletek hatálya a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel megerősítésre, meghosszabbításra került.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) – mint sarkalatos törvény – 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4 §-a alapján a települési önkormányzatokat az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó összege nem illeti meg. Ezen szabályozás hátrányosan érinti az önkormányzatot és a jelentős bevételkiesés következtében nem érdemes hosszú távra plusz kötelezettségeket vállalni. A jelen bizonytalan helyzetben az önkormányzatnak nem javasolt a 2020/2021. nevelési évben az óvodatej programban való részvétele.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

52/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. valamint 6. pontjai szerint, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4 §-a következtében – elhatározza, hogy az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet alapján az Eszterlánc Óvoda vonatkozásában a 2010/2021. nevelési évben nem kíván részt venni az óvodatej programban.

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesíti.

Határidő: 2020. június 5.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. május 29.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

A döntéshozatalra a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján került sor.

Az előterjesztést készítette:	Szabóné Vásári Tünde pénzügyi ügyintéző	Szabóné
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	Bujdosóné
Jegyző:	Dr. Danku József	

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat tulajdonában álló BELARUS 820 típusú MTZ traktor értékesítése tárgyában

Tisztelt hajdúsámsoni Lakosság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint. A kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a veszélyhelyzettel kihirdetett egyes kormányrendeletek hatálya a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel megerősítésre, meghosszabbításra került.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) – mint sarkalatos törvény – 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Jelenlegi helyzet, javaslat:
Az Önkormányzat tulajdonát képezi az YLT-302 frsz.-ú BELARUS típusú MTZ traktor 2013. május 14. napjától. A munkagép folyamatosan karbantartott, műszaki állapota megfelelő, érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. Mivel ezen kívül még két darab MTZ-vel rendelkezik az önkormányzat, további szakképzett személyzet nélkül a gép értékesítése javasolt, eladása nem fog kimaradást okozni a napi munkatevékenységekben.
Az értékesítést megelőzően a forgalmi érték megállapításához szükséges műszaki szakértői véleményt megrendelni, majd hirdetés útján értékesíteni a legkedvezőbb árat kínáló számára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

53/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatköréhez kapcsolódóan – elhatározza, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló YLT-302 frsz.-ú BELARUS típusú MTZ traktort értékesíti, továbbá a traktor forgalmi értékének megállapításához – a jármű értékesítésének előkészítése érdekében – a szükséges műszaki szakértői véleményt elkészítteti.

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a piaci ár meghatározásához, továbbá a jármű meghirdetéséhez kapcsolódóan a szükséges intézkedéseket megteszi.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Határidő: 2020. június 30.

Hajdúsámson, 2020. május 29.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

„A döntéshozatalra a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján került sor."

Az előterjesztést készítette:	dr. Szabó Róbert	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Aljegyző:	dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) – mint sarkalatos törvény – 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint indokolt:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2020. május 11. napján kelt levele alapján:
A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium közösen kialakított szakmai álláspontja szerint a vészhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadási rendeletét kizárólag a képviselő-testület jogosult elfogadni a vészhelyzet megszűnését követően. Ennek értelmében a polgármester a zárszámadást a Kat. 46. § (4) bekezdésére hivatkozással nem fogadhatja el.

Az előző 2019. évi pénzmaradvány teljes mértékben nem került beépítésre a 2020. évi eredeti költségvetésbe, a 2019. évre vonatkozó beszámoló már leadásra került a Magyar Államkincstár részére, amely tartalmazza a pontos pénzmaradvány összegét
A 2019. évi önkormányzati szintű maradvány **949 370 800 Ft.** Ebből az összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány 677 340 006 Ft, a szabad pénzmaradvány összege 272 030 794 Ft.
A 2019. évről áthúzódó, a 2020. évben esedékes pénzügyi kötelezettségek teljesítésére a fejlesztési és a működési célú maradvány egyaránt fedezetet biztosít.
A maradvány összege önkormányzati szinten **949 370 800 Ft**, mely intézményenként az alábbiak szerint alakult:

- Önkormányzat 922 275 605 Ft
- Polgármesteri Hivatal 14 469 897 Ft
- Eszterlánc Óvoda 4 312 370 Ft
- Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 8 312 928 Ft

A 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése során a kötelezettséggel terhelt és a szabad pénzmaradványból 878 740 456 Ft eredeti előirányzatként beépítésre került a 2020. évi költségvetésbe, tehát a 2019. évi beszámolóban szereplő végleges önkormányzati szintű maradvány és az eredeti előirányzatként a költségvetési rendeletbe beépített maradvány különbözeteként további 70 630 344 Ft maradvány áll rendelkezésre.

Ez alapján a 2019. évi zárszámadás elfogadása után, melyben szerepelni fog a 949 370 800 Ft pénzmaradvány, már nem kell a 2020. évi költségvetésbe való beépítéséről gondoskodni.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Előirányzat módosítások		
1. 2019. évi maradvány előirányzatának beépítése		
- *Maradvány*	*59 958 403*	
- *Dologi kiadások*		*12 358 071*
- *Dologi kiadások (közfoglalkoztatás önerő)*		*5 000 000*
- *Dologi kiadások (Covid-19 megelőzési költségek)*		*3 000 000*
- *Beruházások*		*650 000*
- *Intézményfinanszírozás (Eszterlánc Óvoda)*		*3 302 512*
- *Általános tartalék*		*10 647 820*
- *Fejlesztési céltartalék*		*25 000 000*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2020. április hó)		
- *Támogatások*	*60 983*	
- *Intézményfinanszírozás (Hivatal)*		*40 538*
- *Intézményfinanszírozás (Óvoda)*		*9 165*
- *Személyi juttatások*		*9 600*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*1 680*
3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2020. április hó)		
- *Támogatások*	*130 072*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*130 072*
4. 37/2020. (IV. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3.-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a tervezési feladatok ellátásához szükséges fedezet		
- *Fejlesztési céltartalék*		*-1 651 000*
- *Beruházások*		*1 651 000*
5. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2020. évi támogatások (anyajuhtartás, gyümölcstermesztés, zöldségnövény termesztés)		
- *Egyéb működési célú támogatások*	*176 054*	
- *Dologi kiadások*		*176 054*
6. Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege		
- *Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	*470 000*	
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*		*2 388 795*
- *Dologi kiadások*		*-1 918 795*
7. Előirányzat átcsoportosítás kormányzati funkción belül (Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Mezőgazdaság programelem)		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*-8 978*	
- *Dologi kiadások*		*- 8 978*

8. A települési önkormányzatok 2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
- *Támogatások*	*135 000*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv. ház)*		*135 000*
9. Magyar Államkincstár 2020. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás megelőlegezése (018010)		
- *Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	*4 002 904*	
- *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*4 002 904*
10. Kártérítés Allianz Hungária Zrt. és az Aegon Zrt. részéről (villanyoszlop rongálása, gépjármű kár)		
- *Egyéb működési bevételek*	*773 854*	
- *Dologi kiadások*		*773 854*
Előirányzatok változása összesen:	**65 698 292**	**65 698 292**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. 2019. évi maradvány előirányzatának beépítése		
- *Maradvány*	*9 879 447*	
- *Dologi kiadások*		*7 379 447*
- *Személyi kiadások*		*2 092 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*408 000*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2020. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*40 538*	
- *Személyi juttatások*		*34 500*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*6 038*
Előirányzatok változása összesen:	**9 919 985**	**9 919 985**

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. 2019. évi maradvány előirányzatának beépítése		
- *Maradvány*	*369 968*	
- *Intézményfinanszírozás*	*3 302 512*	
- *Dologi kiadások*		*2 934 480*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*738 000*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2020. április hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*9 165*	
- *Személyi juttatások*		*7 800*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*1 365*
Előirányzatok változása összesen:	**3 681 645**	**3 681 645**

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

1. 2019. évi maradvány előirányzatának beépítése		
- *Maradvány*	*422 526*	
- *Dologi kiadások*		*422 526*

2.	**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2020. április hó)**		
	- Intézményfinanszírozás	*130 072*	
	- Személyi juttatások		*110 700*
	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*19 372*
3.	**A települési önkormányzatok 2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása**		
	- Intézményfinanszírozás	*135 000*	
	- Beruházások (Könyv és eszköz beszerzés)		*135 000*
Előirányzatok változása összesen:		**687 598**	**687 598**

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 2020. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (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 kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozóan a véleményét kifejteni, a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2020. május 25.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

A döntéshozatalra a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján került sor.

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	

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 625 415 001**	**493 131**	**1 625 908 132**	**I. Működési kiadások**	**2 016 577 878**	**46 582 329**	**2 063 160 207**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 446 186 201***	***493 131***	***1 446 679 332***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 988 193 781***	***45 541 710***	***2 033 735 491***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 055 092	326 055	882 381 147	***- önként vállalt feladatellátásra***	***28 384 097***	***1 040 619***	***29 424 716***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 131 109	167 076	564 298 185	***1. Személyi juttatások***	***913 811 260***	***2 254 600***	***916 065 860***
1.2.-ből EU-s támogatás	264 358 244	176 054	264 534 298	- kötelező feladatellátásra	912 611 260	2 254 600	914 865 860
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***179 228 800***	***0***	***179 228 800***	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***142 936 379***	***1 174 455***	***144 110 834***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 228 800		179 228 800	- kötelező feladatellátásra	142 622 129	1 174 455	143 796 584
2.2.-ből EU-s támogatás	174 915 372		174 915 372	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	**204 900 000**	**0**	**204 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***807 858 294***	***30 116 659***	***837 974 953***
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	799 726 499	31 464 835	831 191 334
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	8 131 795	-1 348 176	6 783 619
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*			*0*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***75 596 845***	***0***	***75 596 845***
III. Intézményi működési bevételek	**48 226 266**	**773 854**	**49 000 120**	4.1 Államháztartáson belülre	64 724 845	0	64 724 845
- kötelező feladatellátásra	48 226 266	773 854	49 000 120	- kötelező feladatellátásra	55 786 793		55 786 793
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	**112 000**	**0**	**112 000**	4.2 Államháztartáson kívülre	10 872 000	0	10 872 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	0	112 000	- kötelező feladatellátásra	1 072 000	0	1 072 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000		9 800 000
V. Átvett pénzeszközök	**3 080 878**	**470 000**	**3 550 878**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***40 500 000***	***2 388 795***	***42 888 795***
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	3 080 878	470 000	3 550 878	***6. Általános tartalék***	***35 875 100***	***10 647 820***	***46 522 920***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**710 091 588**	**25 785 000**	**735 876 588**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 881 734 145**	**1 736 985**	**1 883 471 130**	- kötelező feladatellátásra	814 320 778	23 349 000	733 518 588
Költségvetési hiány	**-844 935 321**	**0**	**-915 565 665**	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000	0	2 358 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**878 740 456**	**70 630 344**	**949 370 800**	***1. Beruházások***	***535 815 329***	***2 436 000***	***538 251 329***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	380 003 019	44 980 344	424 983 363	***2. Felújítások***	***98 782 976***		***98 782 976***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	498 737 437	25 650 000	524 387 437	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***3 918 000***	***0***	***3 918 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	2 918 000	0	2 918 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**	**4 002 904**	**4 002 904**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***71 575 283***	***23 349 000***	***94 924 283***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 726 669 466**	**72 367 329**	**2 799 036 795**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**33 805 135**	**4 002 904**	**37 808 039**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 760 474 601	76 370 233	2 836 844 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 760 474 601	76 370 233	2 836 844 834
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 757 055 806*	*75 900 233*	*2 832 956 039*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 729 732 504*	*68 890 710*	*2 805 062 118*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*3 418 795*	*470 000*	*3 888 795*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*30 742 097*	*1 040 619*	*31 782 716*
Többlet:				*Hiány:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 446 186 201***	***493 131***	***1 446 679 332***	***Személyi juttatások***	***913 811 260***	***2 254 600***	***916 065 860***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 055 092	326 055	882 381 147	- kötelező feladatellátásra	912 611 260	2 254 600	914 865 860
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 131 109	167 076	564 298 185	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
Közhatalmi bevételek	***204 900 000***	***0***	***204 900 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***142 936 379***	***1 174 455***	***144 110 834***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	142 622 129	1 174 455	143 796 584
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***807 858 294***	***30 116 659***	***837 974 953***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	799 726 499	31 464 835	831 191 334
Intézményi működési bevételek	***16 588 420***	***773 854***	***17 362 274***	- önként vállalt feladatellátásra	8 131 795	-1 348 176	6 783 619
- kötelező feladatellátásra	16 588 420	773 854	17 362 274	***Egyéb működési célú kiadások:***	***75 596 845***	***0***	***75 596 845***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	64 724 845	0	64 724 845
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***3 080 878***	***470 000***	***3 550 878***	- kötelező feladatellátásra	55 786 793		55 786 793
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
- önként vállalt feladatellátásra	1 918 795	470 000	2 388 795	- Államháztartáson kívülre	10 872 000	0	10 872 000
				- kötelező feladatellátásra	1 072 000		1 072 000
				- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000		9 800 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***40 500 000***	***2 388 795***	***42 888 795***
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795
				Tartalékok	**35 875 100**	**10 647 820**	**46 522 920**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési bevételek	**1 670 755 499**	**1 736 985**	**1 672 492 484**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 016 577 878**	**46 582 329**	**2 063 160 207**
- kötelező feladatellátásra	1 668 836 704	1 266 985	1 670 103 689	- kötelező feladatellátásra	1 988 193 781	45 541 710	2 033 735 491
- önként vállalt feladatellátásra	1 918 795	470 000	2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	28 384 097	1 040 619	29 424 716
Költségvetési működési hiány	-345 822 379		-390 667 723	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**380 003 019**	**44 980 344**	**424 983 363**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		4 002 904	4 002 904	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	33 805 135	4 002 904	37 808 039
Működési bevételek összesen:	**2 050 758 518**	**50 720 233**	**2 101 478 751**	**Működési kiadások összesen:**	**2 050 383 013**	**50 585 233**	**2 100 968 246**
- kötelező feladatellátásra	***2 048 839 723***	***50 250 233***	***2 099 089 956***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 021 998 916***	***49 544 614***	***2 071 543 530***
- önként vállalt feladatellátásra	***1 918 795***	***470 000***	***2 388 795***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***28 384 097***	***1 040 619***	***29 424 716***
Többlet:	***375 505***	***135 000***	***510 505***	***Hiány:***			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***179 228 800***	***0***	***179 228 800***	Beruházások	535 815 329	2 436 000	538 251 329
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	98 782 976		98 782 976
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 228 800		179 228 800	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*3 918 000*		*3 918 000*
Felhalmozási bevételek	***112 000***	***0***	***112 000***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112 000		112 000	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 918 000		2 918 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***		***0***	Fejlesztési céltartalék	71 575 283	23 349 000	94 924 283
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 637 846**		***31 637 846***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**210 978 646**	**0**	**210 978 646**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**710 091 588**	**25 785 000**	**735 876 588**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-499 112 942**	**0**	**-524 897 942**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**498 737 437**	**25 650 000**	**524 387 437**				
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:	**709 716 083**	**25 650 000**	**735 366 083**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**710 091 588**	**25 785 000**	**735 876 588**
- kötelező feladatellátásra	*708 216 083*	*25 650 000*	*733 866 083*	***- kötelező feladatellátásra***	*707 733 588*	*25 785 000*	*733 518 588*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	***- önként vállalt feladatellátásra***	*2 358 000*		*2 358 000*
Többlet:				***Hiány:***	**-375 505**	**-135 000**	**-510 505**

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**564 131 109**	**167 076**	**564 298 185**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***269 131 452***	***176 054***	***269 307 506***
	Hazai forrásból	4 773 208		4 773 208
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2 493 208		2 493 208
	A CSSP-2019 kódszámú "Muskátli Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000		1 200 000
	Európai Uniós forrásból	264 358 244	176 054	264 534 298
	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)	14 341 951		14 341 951
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	64 361 635		64 361 635
	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	956 093		956 093
	„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)	352 400		352 400
	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
	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	16 755 549	0	16 755 549
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	680 000	0	680 000
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	18 080 000		18 080 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	2 849 997		2 849 997

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2019. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 864 119	176 054	2 040 173
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 845 400***	***0***	***15 845 400***
	OEP finanszírozás	15 845 400		15 845 400
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***279 154 257***	***-8 978***	***279 145 279***
	Közfoglalkoztatás támogatása	278 632 053	-8 978	278 623 075
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	522 204	0	522 204
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**0**	**0**	***0***
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	0	0	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**179 228 800**	**0**	**179 228 800**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***174 915 372***	***0***	***174 915 372***
	Hazai forrásból	*0*		0
	Európai Uniós forrásból	*174 915 372*		174 915 372
	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	*85 390 574*		85 390 574
	„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)	*52 600*		52 600
	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	*2 416 244*		2 416 244
	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
	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	*2 985 957*		2 985 957
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	*1 920 000*		1 920 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	*57 149 997*		57 149 997
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**4 313 428**	**0**	**4 313 428**
	Közfoglalkoztatás támogatása	*4 313 428*		4 313 428
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**3 080 878**	**470 000**	**3 550 878**
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	1 918 795	470 000	2 388 795
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	**0**	0	0
	ÖSSZESEN:	**746 440 787**	**637 076**	**747 077 863**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 365 408 011***	***493 131***	***1 365 901 142***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 055 092	326 055	882 381 147
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	483 352 919	167 076	483 519 995
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***204 900 000***	***0***	***204 900 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	204 000 000		204 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***42 669 166***	***773 854***	***43 443 020***
		- kötelező feladatellátásra	42 669 166	773 854	43 443 020
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***1 918 795***	***470 000***	***2 388 795***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	1 918 795	470 000	2 388 795
	5.	***Pénzmaradvány***	***365 350 920***	***34 308 403***	***399 659 323***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***0***	***4 002 904***	**4 002 904**
	Összesen:		**1 980 246 892**	**40 048 292**	**2 020 295 184**
	- kötelező feladatellátásra		***1 978 328 097***	***39 578 292***	***2 017 906 389***
	- önként vállalt feladatellátásra		***1 918 795***	***470 000***	***2 388 795***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***179 176 200***	***0***	***179 176 200***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 176 200		179 176 200
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***112 000***	***0***	***112 000***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevételei	112 000		112 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***		***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***496 966 282***	***25 650 000***	***522 616 282***
	Összesen:		**676 254 482**	**25 650 000**	**701 904 482**
Költségvetési bevételek összesen			**2 656 501 374**	**65 698 292**	**2 722 199 666**
Finanszírozási bevételek			**0**	**0**	**0**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***			***0***
Bevételek összesen:			**2 656 501 374**	**65 698 292**	**2 722 199 666**
- kötelező feladatellátásra			***2 654 582 579***	***65 228 292***	***2 719 810 871***
- önként vállalt feladatellátásra			***1 918 795***	***470 000***	***2 388 795***
Hiány:			***0***		***0***

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***368 520 555***	***9 600***	***368 530 155***
		- kötelező feladatellátásra	367 320 555	9 600	367 330 155
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***40 917 135***	***1 680***	***40 918 815***
		- kötelező feladatellátásra	40 602 885	1 680	40 604 565
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	***Dologi kiadások***	***609 771 989***	***19 380 206***	***629 152 195***
		- kötelező feladatellátásra	601 640 194	20 728 382	622 368 576
		- önként vállalt feladatellátásra	8 131 795	-1 348 176	6 783 619
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***75 596 845***	***0***	***75 596 845***
	5.	- Államháztartáson belülre	64 724 845	0	64 724 845
		- kötelező feladatellátásra	55 786 793		55 786 793
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
	6.	- Államháztartáson kívülre	10 872 000	0	10 872 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 072 000		1 072 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000		9 800 000
	9.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***40 500 000***	***2 388 795***	***42 888 795***
		- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
		- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795
	10.	***Tartalékok***	***35 875 100***	***10 647 820***	***46 522 920***
	Összesen:		**1 171 181 624**	**32 428 101**	**1 203 609 725**
	- kötelező feladatellátásra		***1 142 797 527***	***31 387 482***	***1 174 185 009***
	- önként vállalt feladatellátásra		***28 384 097***	***1 040 619***	***29 424 716***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	526 021 166	2 301 000	528 322 166
	2.	***Felújítási kiadások***	98 782 976		98 782 976
	3.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***	1 000 000		1 000 000
	4.	***Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	1 418 000		1 418 000
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***	0		0
	6.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	0		0
	7.	***Tartalékok***	71 575 283	23 349 000	94 924 283
	Összesen:		**698 797 425**	**25 650 000**	**724 447 425**
Költségvetési kiadások			**1 869 979 049**	**58 078 101**	**1 928 057 150**
Finanszírozási kiadások			**786 522 325**	**7 620 191**	**794 142 516**
	Belső finanszírozási kiadások		**786 522 325**	**7 620 191**	**794 142 516**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***		
	2.	***Államháztartáson belülli megelőlegezések visszafizetése***	***33 805 135***	4 002 904	37 808 039
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***752 717 190***	***3 617 287***	***756 334 477***
		- Működési célú	743 239 782	3 617 287	746 857 069
		- Felhalmozási célú	9 477 408		9 477 408
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	***Hiteltörlesztés***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			**2 656 501 374**	**65 698 292**	**2 722 199 666**
- kötelező feladatellátásra			***2 627 259 277***	***64 657 673***	***2 691 916 950***
- önként vállalt feladatellátásra			***29 242 097***	***1 040 619***	***30 282 716***
Létszám			**12**		**12**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**230**		**230**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben

Lakosságszám 2019.01.01.: 14.315 fő

2019. évi LXXI tv. 2., 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**				**378 339 747**	-	-	-	**378 339 747**
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				375 145 847				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	Ft/fő	0	174 618 000		-		174 618 000
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				70 340 208	-	-	-	70 340 208
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	106,7	42 640 000				42 640 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2		2 744 768				2 744 768
bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14315	38 650 500				38 650 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5343	13 869 450				13 869 450
f)	Beszámítás, kiegészítés				77 667 689				77 667 689
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	14000	1 400 000				1 400 000
5.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 793 900				1 793 900
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**291 929 270**	-	-	-	**291 929 270**
	Eszterlánc Óvoda				**291 929 270**	**0**	**0**	**0**	**291 929 270**
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 371 500		39,1	170 925 650				170 925 650
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 400 000		27	64 800 000				64 800 000
2.	Óvodaműködtetés támogatása	97 400	Ft/fő/év	455,3	44 346 220				44 346 220
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				11 857 400				11 857 400
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	8	3 173 600				3 173 600
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 683 800				8 683 800
	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	0			-	0
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**193 085 704**	**0**	**0**	**0**	**193 085 704**
1.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**102 796 107**				**102 796 107**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**90 289 597**				**90 289 597**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				78 670 147	-	-		**78 670 147**
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	Ft/fő/év	10,56	23 232 000				23 232 000
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			365	46 410 375				46 410 375
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			71	9 027 772				9 027 772
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	20 385	11 619 450				11 619 450
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**17 908 065**	-	-	-	**17 908 065**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				**17 908 065**	-	-	-	**17 908 065**
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 251	Ft/fő	14 315	17 908 065				17 908 065
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				**792 306**		**326 055**	-	**1 118 361**
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				313 609		60 983		374 592
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				478 697		130 072		608 769
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				0		135 000		
	Összesen:				**882 055 092**	**0**	**326 055**	**0**	**882 381 147**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ásotott pénzeszk			Előirányzat felhalmozási kiadásai					
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	45 928 483		45 928 483	8 705 251		8 705 251	5 034 000	268 013	5 302 013			0			0	59 667 734	268 013	59 935 747
Közlemető 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	293 580		293 580	44 029 200	950 690	44 979 890	12 000		12 000			0	46 198 780	950 690	47 149 470
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0			0				0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	7 000 000		7 000 000			0	7 000 000	0	7 000 000
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	48 786 793		48 786 793			0	48 786 793	0	48 786 793
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	262 337 837		262 337 837	23 090 456		23 090 456	60 766 921	5 469 317	66 236 238			0			0	346 195 214	5 469 317	351 664 531
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	11 418 225		11 418 225			0			0	11 418 225	0	11 418 225
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 771 515		2 771 515	490 999		490 999	28 396 130		28 396 130			0			0	31 658 644	0	31 658 644
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	342 140		342 140			0			0	342 140	0	342 140
Szektorhoz nem kötható, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 640		1 899 640			0			0	1 899 640	0	1 899 640
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000	26 519	526 519			0			0	500 000	26 519	526 519
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	16 000 000	2 983 602	18 983 602			0			0	16 000 000	2 983 602	18 983 602
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	18 080 000		18 080 000			0			0	18 080 000	0	18 080 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 847 195		2 847 195	682 647		682 647	104 303 204		104 303 204			0			0	107 833 046	0	107 833 046
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000	429 993	3 829 993			0			0	3 400 000	429 993	3 829 993
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Közvilágítás	064010			0			0	30 802 580	2 490 514	33 293 094			0			0	30 802 580	2 490 514	33 293 094
Zöldterület kezelés	066010	9 192 900	9 600	9 202 500	1 549 758	1 660	1 551 438	16 706 609	407 194	17 113 803			0			0	27 449 267	418 474	27 867 741
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	75 908 622	1 681 702	77 590 324	700 000		700 000			0	80 838 482	1 681 702	82 520 184
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	5 047 560	30 324	5 077 884			0			0	5 047 560	30 324	5 077 884
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	37 523 850	2 745 585	40 269 435			0			0	37 583 850	2 745 585	40 329 435
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	3 114	359 114	360 000		360 000			0	716 000	3 114	719 114
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 619 720	108 761	1 728 481			0			0	1 619 720	108 761	1 728 481
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	3 600 000	3 000 000	6 600 000			0			0	3 600 000	3 000 000	6 600 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 993 900	133 054	2 126 954			0			0	1 993 900	133 054	2 126 954
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 311 249		1 311 249	214 310		214 310	1 349 998		1 349 998			0			0	2 875 557	0	2 875 557
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ásotott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	144 900		144 900	12 470 100		12 470 100			0			0	13 443 000	0	13 443 000
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 619 450		11 619 450			0			0	11 619 450	0	11 619 450
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	5 964 077		5 964 077			0			0	5 964 077	0	5 964 077
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	400 000		400 000				40 500 000		40 500 000	40 900 000	0	40 900 000
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	139 144 000	0	139 144 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		367 320 555	9 600	367 330 155	40 902 555	1 600	40 904 555	601 640 194	20 726 352	622 365 578	56 553 793	0	56 553 793	40 500 000	0	40 500 000	1 106 322 427	20 739 662	1 127 062 089

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	191 750		191 750	3 135 000	379 697	3 514 697			0			0	3 826 750	379 697	4 206 447
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 938 052		8 938 052			0	8 938 052	0	8 938 052
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	700 000		700 000	122 500		122 500			0			0			0	822 500	0	822 500
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	900 000		900 000			0	900 000	0	900 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000	190 922	3 268 922			0			0	3 078 000	190 922	3 268 922
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	8 900 000		8 900 000			0	8 900 000	0	8 900 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	0		0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060			0			0			0			0		2 388 795	2 388 795	0	2 388 795	2 388 795
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 918 795	-1 918 795	0			0			0	1 918 795	-1 918 795	0
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		1 200 000	0	1 200 000	314 250	0	314 250	5 131 795	-1 348 176	3 783 619	18 738 052	0	18 738 052	0	2 388 795	2 388 795	28 384 097	1 040 619	29 424 716
Mindösszesen:		368 520 555	9 600	368 530 155	40 917 155	1 600	40 918 805	606 771 989	19 378 206	626 150 195	75 596 845	0	75 596 845	40 500 000	2 388 795	42 888 795	1 134 806 524	21 780 281	1 156 586 805

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	6 450 275		6 450 275
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	738 000		738 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	24 911 690		24 911 690
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 914 195		1 914 195
5	ÁFA	8 418 786		8 418 786
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0	773 854	773 854
8	Áru és készletértékesítés	236 220		236 220
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	**Működési bevételek összesen**	**42 669 166**	**773 854**	**43 443 020**
11	Magánszemélyek kommunális adója	30 000 000		30 000 000
12	Iparűzési adó	170 000 000		170 000 000
13	Építményadó	4 000 000		4 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**204 000 000**	**0**	**204 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	900 000		900 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**900 000**	**0**	**900 000**
17	Gépjárműadó	0		0
18	**Átengedett központi adók összesen**	**0**	**0**	**0**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**204 900 000**	**0**	**204 900 000**
20	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**112 000**	**0**	**112 000**
	Összesen	**247 681 166**	**773 854**	**248 455 020**

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2020. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 000 000		15 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	8 000 000		8 000 000
Települési temetési támogatás	3 000 000		3 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	2 000 000		2 000 000
Köztemetés	3 000 000		3 000 000
Gyógyszertámogatás	1 000 000		1 000 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	8 000 000		8 000 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	0		0
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	0	2 388 795	2 388 795
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**40 500 000**	**2 388 795**	**42 888 795**
kötelező feladatellátás	***40 500 000***	***0***	***40 500 000***
önként vállalt feladatellátás	***0***	***2 388 795***	***2 388 795***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig feln.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett beszerzési költség												
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 925 366	57 925 366		57 925 366	0			57 925 366	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	11 074 077	11 077 074		11 077 074	0			11 077 074	0					063080
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					013350
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000					082092
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0					013350
6	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, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	40 835 000	40 835 000		2 989 000	37 846 000	190 500	1 472 000	2 798 500	36 374 000					047450
7	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, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	457 030 598	379 358 320		23 682 370	355 675 950	848 533	160 367 673	22 833 837	195 308 277					062020
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	123 497 839	101 461 679		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	948 836	0					072111

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség												
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	141 521 418	113 909 789		40 260 632	73 649 157	39 450 782	73 611 006	809 850	38 151					104042
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	20 749 600	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452		572 026	0					104042
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					062020
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	98 255 684		5 035 509	93 220 175	600 000	7 049 916	4 435 509	86 170 259					062020
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, 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 fedezet	2016	54 460 000	44 097 583		44 097 583	0	43 392 083		705 500	0					045120
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					013350
15.	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0			1 950 000	0					081030
16.	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		197 400	0	52 600					107080
17.	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, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155					104060
18.	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000	0			1 000	0					013350

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülésig költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfával csökkentett összköltség												
19	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	21 028 675		1 051 434	19 977 241			1 051 434	19 977 241					096015
20	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	42 521 035		42 521 035	0	39 919 000		2 602 035	0					045120
21	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					107080
22	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000			0	1 920 000					056010
23	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	2018	57 149 997	57 149 997		0	57 149 997			0	57 149 997					082091
24	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Mezőgazdaság programelem támogatása	2020		943 610		0	943 610			0	943 610					041233
25	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 18 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem támogatása	2020		3 369 818		0	3 369 818			0	3 369 818					041233
26	2020. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény III. melléklet I.13 d pontja alapján	2020	135 000	135 000		0	135 000			0	135 000					082042
27	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2019	14 228 588	14 228 588		14 228 588	0			14 228 588	0					013350
	Beruházások összesen		1 211 619 151	1 043 791 908	0	286 130 311	757 661 595	182 423 756	343 116 821	123 706 555	414 544 774	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									538 251 329						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019			10 000 000	10 000 000	0			10 000 000	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			20 000 000	20 000 000	0			20 000 000	0					063080
3	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			21 565 412	1 049 399	20 516 013			1 049 399	19 938 590					096015

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
4	BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat támogatása és a 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	**2019**			35 294 987	5 295 000	29 999 987			5 295 000	29 999 987					**045120**
5	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			0	12 500 000					**107080**
	Felujítások összesen				99 380 399	36 344 399	63 016 000	0	0	36 344 399	62 438 577					
	Felujítások mindösszesen									98 782 976						

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2019.12.31-ig felhasznált			2020. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					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 keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	**2017**	43 720 440	3 751 000		39 969 440	490 500		2 157 800	3 260 500		37 811 640
2	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	489 973 048	29 980 000		459 993 048	3 043 013		202 396 006	25 936 987		257 597 042
3	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	130 925 539	27 412 739		103 512 800	26 435 684		101 285 240	977 055		2 227 560
4	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	167 451 808	72 212 118		95 239 690	66 657 805		93 409 899	5 554 313		1 829 791
5	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	33 550 000	400 000		33 150 000	0		14 851 992	400 000		18 298 008
6	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	**2017**	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600
7	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	**2017**	51 959 000	14 459 000		37 500 000	14 351 000		23 067 599	108 000		14 432 401
8	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	**2018**	192 120 348	0		192 120 348	0		122 168 975	0		69 951 373
9	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	127 279 685	6 500 000		120 779 685	895 200		56 438 645	5 604 800		64 341 040
10	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 projekt megvalósításának fedezete	**2019**	164 144 000	0		164 144 000	0		0	0		164 144 000
11	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú, "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	**2018**	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000
12	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	**2018**	59 999 994	0		59 999 994	0		0	0		59 999 994
	ÖSSZESEN:		1 483 823 882	154 714 857	0	1 329 109 025	111 873 202	0	616 773 556	42 841 655	0	712 335 449

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**10 000 000**	**36 522 920**	**46 522 920**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**36 522 920**	**46 522 920**
	2020. évi kiegészítő állami támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatásához kapcsolódóan		34 000 000	
	78/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Miskolc-Bánkút útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-130 000	
	79/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által 2020. március 28-29. napjára Hajdúsámsonból Borsiba szervezett Rákóczi-emlékfutáshoz nyújtott támogatás		-250 000	
	62/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-940 000	
	77/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a sportolók szponzori támogatása		300 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók között („Koronavírus járvány terjedése miatti többletkiadások fedezetére")		-4 000 000	
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)		-3 104 900	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		10 647 820	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**78 162 473**	**16 761 810**	**94 924 283**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**20 000 000**	23 349 000	**43 349 000**
	A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás megvalósításához a 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez fedezet biztosítása		-1 651 000	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**6 823 410**	**-6 587 190**	**236 220**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele	0	236 220	236 220
	32/2020. (IV.23.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során jelenleg a fejlesztési céltartalékok között található bevétel összegének átcsoportosítása	0	-6 823 410	-6 823 410
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 508 309**	**0**	**1 508 309**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 388 474**	0	**1 388 474**
	Környezetvédelmi alap tartalék	**119 835**	0	**119 835**
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**49 722 260**	0	**49 722 260**
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**108 494**	**0**	**108 494**
	Összesen:	**88 162 473**	**53 284 730**	**141 447 203**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/I. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 288 266	204 142 639	145 221 782	155 229 231	152 084 593	120 297 674	114 587 099	122 622 099	118 739 599	119 047 099	96 329 139	**1 545 077 342**
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	153 711 296	144 790 439	104 797 888	94 503 253	102 153 556	114 155 756	122 190 756	118 308 256	118 615 756	95 897 798	**1 365 901 142**
	Felhalmozási célú támogatások			50 431 343	431 343	50 431 343	57 581 340	18 144 118	431 343	431 343	431 343	431 343	431 341	**179 176 200**
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	75 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	54 450 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	**204 900 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	4 643 854	3 180 000	3 380 000	3 995 000	3 241 816	2 850 000	2 216 000	1 992 350	**43 443 020**
4.	Felhalmozási bevételek	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	**112 000**
5.	Átvett pénzeszközök				1 918 795	470 000								**2 388 795**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 343 002	55 849 000	12 834 963	32 563 000	86 939 703	105 068 977	116 709 895	121 137 500	84 296 114	99 557 993	121 133 188	65 842 270	**922 275 605**
7.	Finanszírozási bevételek					4 002 904								**4 002 904**
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 057 266	296 496 602	198 179 577	257 514 692	264 452 570	248 172 569	241 979 599	264 620 029	241 656 592	246 455 287	173 718 759	**2 722 199 666**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	34 862 077	33 261 177	33 669 770	37 074 872	33 518 977	33 442 369	29 108 977	32 423 977	33 333 977	33 831 980	**368 530 155**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 578 289	3 724 208	3 209 745	3 050 385	3 333 564	3 130 632	3 701 385	3 213 295	4 515 785	4 449 385	3 232 142	**40 918 815**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 928 631	64 769 330	58 000 338	73 875 222	49 902 609	50 903 878	51 481 358	56 620 099	49 670 329	60 496 942	33 502 737	**629 152 195**
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	26 254 000	5 752 000	2 599 000	9 865 000	3 841 000	-9 974 000	20 505 000	4 075 188	3 805 657	**75 596 845**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	15 675 000	5 300 000	2 247 000	6 145 000	3 390 000	1 390 000	16 655 000	3 329 188	3 480 657	**64 724 845**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	10 579 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	-11 364 000	3 850 000	746 000	325 000	**10 872 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	2 250 000	4 514 000	4 350 000	6 538 795	4 050 000	3 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	1 356 450	**42 888 795**
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	32 000 000	980 000	12 647 820				-3 104 900				**46 522 920**
9.	Beruházások	10 170 000	16 967 414	12 798 113	9 813 428	11 895 428	90 388 425	49 696 150	72 598 428	93 318 533	56 120 706	68 813 428	35 742 113	**528 322 166**
10.	Felújítások		-607 814			10 326 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	16 581 000	16 306 106	13 678 000	3 080 084	**98 782 976**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			200 000		500 000			300 000					**1 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	210 000	105 500	215 000	215 000	167 500	210 000	105 000	60 000	**1 418 000**
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	28 500 137	8 001 546	28 349 000	1 978 600			15 000 000	1 095 000			**94 924 283**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	59 230 746	78 023 602	54 194 343	66 697 368	61 452 000	81 778 932	59 454 459	60 287 975	57 689 689	59 153 367	59 107 596	**756 334 477**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			33 805 135		4 002 904								**37 808 039**
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 057 266	296 496 602	198 179 577	257 514 692	264 452 570	245 172 569	241 979 599	264 620 029	241 656 592	246 455 287	173 718 759	**2 722 199 666**
	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	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***14 341 951***	***0***	***14 341 951***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	14 341 951		14 341 951
		- 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***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***3 090 450***	***9 879 447***	***12 969 897***
	Összesen:		**18 132 401**	**9 679 447**	**28 011 848**
	- kötelező feladatellátásra		***18 132 401***	***9 879 447***	***28 011 848***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 500 000***		**1 500 000**
	Összesen:		**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
Költségvetési bevételek összesen			**19 632 401**	**9 879 447**	**29 511 848**
Finanszírozási bevételek			**266 843 851**	**40 538**	**266 884 389**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***266 843 851***	***40 538***	***266 884 389***
		- Állami támogatás	220 434 918	40 538	220 475 456
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			**286 476 252**	**9 919 985**	**296 396 237**
- kötelező feladatellátásra			*284 976 252*	*9 919 985*	*294 896 237*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***188 461 149***	***2 126 500***	***190 587 649***
		- kötelező feladatellátásra	188 461 149	2 126 500	190 587 649
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***35 882 878***	***414 038***	***36 296 916***
		- kötelező feladatellátásra	35 882 878	414 038	36 296 916
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***55 693 000***	***7 379 447***	***63 072 447***
		- kötelező feladatellátásra	55 693 000	7 379 447	63 072 447
		- 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:		**280 037 027**	**9 919 985**	**289 957 012**
	- kötelező feladatellátásra		***280 037 027***	***9 919 985***	***289 957 012***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	4 939 225		4 939 225
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	7.	*Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre*	1 500 000		1 500 000
	Összesen:		**6 439 225**	**0**	**6 439 225**
Költségvetési kiadások			**286 476 252**	**9 919 985**	**296 396 237**
- kötelező feladatellátásra			*284 976 252*	*9 919 985*	*294 896 237*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*
Létszám			**40**		**40**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(7/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2020. 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	860 000	4 711 775	960 000	956 000	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**14 341 951**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	860 000	4 711 775	960 000	956 000	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**14 341 951**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	80 000	80 000	85 000	80 000	79 000	54 000	45 000	45 000	31 000	39 000	45 000	37 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	4 590 450				9 879 447								**14 469 897**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	23 052 923	21 987 000	27 040 305	19 511 293	23 423 538	22 069 000	23 752 000	23 302 134	20 017 510	19 695 825	22 635 000	20 397 861	**266 884 389**
	Bevételek összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 079 000	24 557 000	24 232 910	21 008 510	20 743 225	23 440 000	21 394 861	**296 396 237**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 961 729	15 555 000	21 758 300	15 259 100	17 476 500	14 360 000	16 285 700	15 424 600	13 469 969	13 325 000	14 652 000	13 059 751	**190 587 649**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 939 615	2 825 000	3 210 705	3 017 968	3 574 038	3 160 000	2 825 000	3 015 000	3 025 000	3 145 000	3 240 029	3 319 561	**36 296 916**
3.	Dologi jellegű kiadások	4 772 029	3 947 000	3 016 300	5 726 000	12 395 447	5 107 000	4 811 300	5 658 310	3 951 541	3 846 000	4 825 971	5 015 549	**63 072 447**
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	310 000	500 000		300 000	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	427 225	722 000		**4 939 225**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												**1 500 000**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 079 000	24 557 000	24 232 910	21 008 510	20 743 225	23 440 000	21 394 861	**296 396 237**
	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	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***874 604***	***0***	***874 604***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	874 604		874 604
		- 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***	***4 157 100***	***0***	***4 157 100***
		- kötelező feladatellátásra	4 157 100		4 157 100
		- 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***	***3 942 402***	***369 968***	***4 312 370***
	Összesen:		**10 136 189**	**369 968**	**10 506 157**
	- kötelező feladatellátásra		***10 136 189***		***10 136 189***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***52 600***	***0***	***52 600***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	52 600		52 600
	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:		**52 600**	**0**	**52 600**
Költségvetési bevételek összesen			**10 188 789**	**369 968**	**10 558 757**
Finanszírozási bevételek			**454 947 542**	**3 311 677**	**458 259 219**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***454 947 542***	***3 311 677***	***458 259 219***
		- Állami támogatás	361 609 833	9 165	361 618 998
		- Önkormányzati támogatás	93 337 709	3 302 512	96 640 221
Bevételek összesen			**465 136 331**	**3 681 645**	**468 817 976**
- kötelező feladatellátásra			*465 136 331*	*3 681 645*	*468 817 976*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***320 498 679***	***7 800***	***320 506 479***
		- kötelező feladatellátásra	320 498 679	7 800	320 506 479
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***59 871 402***	***739 365***	***60 610 767***
		- kötelező feladatellátásra	59 871 402	739 365	60 610 767
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***82 618 150***	***2 934 480***	***85 552 630***
		- kötelező feladatellátásra	82 618 150	2 934 480	85 552 630
		- 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:		***462 988 231***	***3 681 645***	***466 669 876***
	- kötelező feladatellátásra		***462 988 231***	***3 681 645***	***466 669 876***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 148 100		2 148 100
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	***2 148 100***	***0***	***2 148 100***
Költségvetési kiadások			***465 136 331***	***3 681 645***	***468 817 976***
- kötelező feladatellátásra			*465 136 331*	*3 681 645*	*468 817 976*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***89***		***89***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

17. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(8/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	404 604	522 600	0	0	927 204
	Működési célú támogatások									404 604	470 000			874 604
	Felhalmozási célú támogatások										52 600			52 600
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	407 100	276 000	4 157 100
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök			1 162 083										1 162 083
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 942 402				369 968								4 312 370
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	34 958 929	37 116 425	37 658 402	40 073 165	43 196 677	38 300 000	39 750 000	38 461 100	36 350 396	37 049 819	37 087 900	38 256 406	458 259 219
	Bevételek összesen:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 645	38 550 000	39 949 000	38 661 100	37 255 000	38 002 419	37 495 000	38 532 406	468 817 976
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	28 840 673	26 750 000	26 307 800	26 757 800	27 707 800	26 830 000	26 830 000	26 005 300	26 250 000	26 980 000	26 560 000	24 687 106	320 506 479
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 158	5 046 000	5 003 365	5 048 365	6 106 365	5 491 000	5 491 000	5 091 000	5 286 000	5 271 716	5 161 349	5 014 449	60 610 767
3.	Dologi jellegű kiadások	7 860 500	5 720 425	7 859 320	8 012 000	10 102 480	5 729 000	7 628 000	7 053 700	5 719 000	5 263 703	5 773 651	8 830 851	85 552 630
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				650 000		500 000		511 100		487 000			2 148 100
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:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 645	38 550 000	39 949 000	38 661 100	37 255 000	38 002 419	37 495 000	38 532 406	468 817 976
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***65 561 635***	***0***	***65 561 635***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 561 635		65 561 635
		- 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***	***7 619 247***	***422 526***	***8 041 773***
	Összesen:		***73 880 882***	***422 526***	***74 303 408***
	- kötelező feladatellátásra		***73 880 882***	***422 526***	***74 303 408***
	- 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			***74 152 037***	***422 526***	***74 574 563***
Finanszírozási bevételek			**30 925 797**	**265 072**	**31 190 869**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***30 925 797***	***265 072***	***31 190 869***
		- Állami támogatás	18 389 112	265 072	18 654 184
		- Önkormányzati támogatás	12 536 685		12 536 685
Bevételek összesen			**105 077 834**	**687 598**	**105 765 432**
- kötelező feladatellátásra			***105 077 834***	***687 598***	***105 765 432***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*36 330 877*	*110 700*	*36 441 577*
		- kötelező feladatellátásra	36 330 877	110 700	36 441 577
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*6 264 964*	*19 372*	*6 284 336*
		- kötelező feladatellátásra	6 264 964	19 372	6 284 336
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*59 775 155*	*422 526*	*60 197 681*
		- kötelező feladatellátásra	59 775 155	422 526	60 197 681
		- 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:		*102 370 996*	*552 598*	*102 923 594*
	- kötelező feladatellátásra		*102 370 996*	*552 598*	*102 923 594*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 706 838	135 000	2 841 838
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	Összesen:		*2 706 838*	*135 000*	*2 841 838*
Költségvetési kiadások			*105 077 834*	*687 598*	*105 765 432*
- kötelező feladatellátásra			*105 077 834*	*687 598*	*105 765 432*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			*7*		*7*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

19. sz. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
(9/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	5 582 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	6 979 558	**65 561 635**
	Működési célú támogatások	5 582 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	6 979 558	**65 561 635**
	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	2 350 000	1 500 000	1 269 247	1 000 000	922 526	500 000	500 000	271 155					**8 312 928**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	1 287 595	3 111 683	2 872 961	2 935 071	2 098 072	3 418 000	2 945 000	2 744 851	2 832 000	2 311 793	3 312 516	1 321 327	**31 190 869**
	Bevételek összesen:	9 259 672	9 631 683	9 167 208	8 975 071	9 045 598	8 988 000	8 495 000	8 106 006	8 922 000	8 381 793	8 397 516	8 395 885	**105 765 432**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	3 311 801	3 095 000	3 100 600	3 055 700	3 020 149	3 045 000	3 045 000	2 986 000	3 020 000	2 904 300	2 953 027	2 905 000	**36 441 577**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 967	500 000	517 308	519 371	525 309	535 000	515 000	526 000	515 000	531 170	513 000	502 211	**6 284 336**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 362 904	5 334 000	4 949 300	4 900 000	5 365 140	4 908 000	4 935 000	4 594 006	4 982 845	4 946 323	4 931 489	4 988 674	**60 197 681**
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		702 683	600 000	500 000	135 000	500 000			404 155				**2 841 838**
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:	9 259 672	9 631 683	9 167 208	8 975 071	9 045 598	8 988 000	8 495 000	8 106 006	8 922 000	8 381 793	8 397 516	8 395 885	**105 765 432**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

Tisztelt hajdúsámsoni Lakosság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint. A kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a veszélyhelyzettel kihirdetett egyes kormányrendeletek hatálya a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel megerősítésre, meghosszabbításra került.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) – mint sarkalatos törvény – 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésére tekintettel a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásának *elfogadásáról* tájékoztatom a Képviselő-testületet:

Képviselő-testületi határozatok:

184/2019. (VIII. 29.)

A Sámson Dent Fogorvosi Kft-vel a feladatellátási szerződés módosítása megtörtént.

47/2020. (II. 27.)

A Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 4/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal módosításra került, melyről az elnököt értesítettük.

48/2020. (II. 27.)

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat az 5/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal módosításra került, melyről az elnököt értesítettük.

49/2020. (II. 27.)

A 3-D Sportegyesület 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 6/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal módosításra került, melyről az elnököt értesítettük.

50/2020. (II. 27.)

A Martinka Lakosokért Egyesület 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 7/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

51/2020. (II. 27.)

A Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 8/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

52/2020. (II. 27.)

A Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 9/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

53/2020. (II. 27.)

Az Iskolánkért Alapítvány 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 10/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

54/2020. (II. 27.)

A Csapókerti Iskoláért Alapítvány 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 11/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

55/2020. (II. 27.)

A Sámson Erejével a Romákért Alapítvány 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 12/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

56/2020. (II. 27.)

A Martinkáért Egyesület 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 13/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

57/2020. (II. 27.)

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 14/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

58/2020. (II. 27.)

A Mentődolgozók Kulturális és Szabadidős Egyesülete elnökével a Támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

59/2020. (II. 27.)

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 15/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

60/2020. (II. 27.)

A Hajdúsámsoni Futball Club Sportegyesület 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 16/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

61/2020. (II. 27.)

A Mancsok és Paták Terápiás Egyesület 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 17/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

62/2020. (II. 27.)

A civil szervezetek támogatására az előirányzat átcsoportosítása a 2020. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került.

63/2020. (II. 27.)

A Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet" Gyülekezete 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 18/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről a lelkészt értesítettük.

64/2020. (II. 27.)

A Görögkatolikus Parókia 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 19/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről a parókust értesítettük.

65/2020. (II. 27.)

A HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közössége 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 20/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről a vezetőt értesítettük.

66/2020. (II. 27.)

A Református Egyházközség 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 21/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről a lelkészt értesítettük.

67/2020. (II. 27.)

A Hajdúsámsoni Baptista Gyülekezet 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 22/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről a vezetőt értesítettük.

68/2020. (II. 27.)

A Szent Család Plébánia 2020. évi támogatásával kapcsolatban jelen határozat a 23/2020. (IV. 23.) öh. sz. határozattal visszavonásra került, melyről a lelkészt értesítettük.

Polgármesteri határozatok:

1/2020. (III. 25.)

A koronavírus elleni védekezési feladatok végzéséhez az előirányzat átcsoportosítása a 2020. évi költségvetési rendeletben megtörtént.

2/2020. (IV. 23.)

Hajdúsámson közbiztonságának 2019. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjét értesítettük.

3/2020. (IV. 23.)

A Központi Orvosi Ügyelet 2019. évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadásáról a szakmai vezetőt értesítettük.

4/2020. (IV. 23.)

A Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület 2020. évi támogatási összegének csökkentéséről az elnököt értesítettük, a Támogatási Megállapodás aláírása folyamatban van.

5/2020. (IV. 23.)

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület 2020. évi támogatási összegének csökkentéséről az elnököt értesítettük, a Támogatási Megállapodás aláírásra, az összeg átutalásra került.

6/2020. (IV. 23.)

A 3-D Sportegyesület 2020. évi támogatási összegének csökkentéséről az elnököt értesítettük, a Támogatási Megállapodás módosítása aláírása került, a támogatási összeg feletti összeget az elnök visszautalta.

7/2020. (IV. 23.)

A Martinka Lakosokért Egyesület 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

8/2020. (IV. 23.)

A Sámsonkerti Lakosokért Egyesület 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

9/2020. (IV. 23.)

A Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük, az átutalt összeget az elnök visszautalta.

10/2020. (IV. 23.)

Az Iskolánkért Alapítvány 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

11/2020. (IV. 23.)

A Csapókerti Iskoláért Alapítvány 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

12/2020. (IV. 23.)

A Sámson Erejével a Romákért Alapítvány 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

13/2020. (IV. 23.)

A Martinkáért Egyesület 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

14/2020. (IV. 23.)

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

15/2020. (IV. 23.)

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük, az átutalt összeg visszautalásra került.

16/2020. (IV. 23.)

A Hajdúsámsoni Futball Club Sportegyesület 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

17/2020. (IV. 23.)

A Mancsok és Paták Terápiás Egyesület 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről az elnököt értesítettük.

18/2020. (IV. 23.)

A Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni „Élet" Gyülekezete 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről a lelkészt értesítettük.

19/2020. (IV. 23.)

A Görögkatolikus Parókia 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről a parókust értesítettük.

20/2020. (IV. 23.)

A HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közössége 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről a gyülekezet vezetőjét értesítettük.

21/2020. (IV. 23.)

A Református Egyházközség 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről a lelkészt értesítettük.

22/2020. (IV. 23.)

A Baptista Gyülekezet 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről a gyülekezet vezetőjét értesítettük.

23/2020. (IV. 23.)

A Szent Család Plébánia 2020. évi támogatása visszavonásra került, melyről a lelkészt értesítettük.

24/2020. (IV. 23.)

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása visszavonásra került, melyről az igazgatóhelyettest értesítettük.

25/2020. (IV. 23.)

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és AMI részére a futófelszerelés vásárlásának támogatása visszavonásra került, melyről az igazgatóhelyettest értesítettük.

26/2020. (IV. 23.)

Hajdúsámson Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével az együttműködési megállapodás módosítása aláírásra került, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére elektronikusan továbbítottuk.

27/2020. (IV. 23.)

A Debreceni Régió Együttműködési Tanácshoz való csatlakozás megtörtént.

28/2020. (IV. 23.)

Hjadúsámson-Sámsonkert, Fő u. 41. szám, valamint Hajdúsámson-Martinka, Iskola u 15. szám alatti ingatlanokon történő távközlési tornyok építésének elutasításáról a kérelmezőt értesítettük.

32/2020. (IV. 23.)

A közfoglalkoztatási program önerejének biztosításához az előirányzat átcsoportosítása a 2020. évi költségvetési rendeletben megtörtént.

35/2020. (IV. 23.)

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

36/2020. (IV. 30.)

Dr. Vadász Györgyi háziorvossal az 5. felnőtt háziorvosi praxis működtetésére a feladatellátási szerződés aláírásra került.

37/2020. (IV. 30.)

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2019. évi beszámoló elfogadásáról az illetékes szerveket értesítettük.

39/2020. (V. 04.)

A koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések szabályozásáról az érintetteket értesítettük, a végrehajtása folyamatosan történik.

Közbeszerzési bizottság polgármesteri határozatai:

40/2020. (V. 06.)

A „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a kivitelező kiválasztása tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, közlése megtörtént.

41/2020. (V. 06.)

A „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a kivitelező kiválasztása tárgyában az új közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.

43/2020. (V. 13.)

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása érdekében lefolytatott beszerzési eljárás eredménytelen lett, a szükséges intézkedésekről gondoskodtunk.

44/2020. (V. 13.)

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása érdekében az új beszerzési eljárás megindításához az ajánlattételi felhívás megküldésre került.

54/2020. (V. 29.) polgármesteri 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:

184/2019. (VIII. 29.),47/2020. (II. 27.) , 48/2020. (II. 27.), 49/2020. (II. 27.), 50/2020. (II. 27.),
51/2020. (II. 27.), 52/2020. (II. 27.), 53/2020. (II. 27.), 54/2020. (II. 27.), 55/2020. (II. 27.),
56/2020. (II. 27.), 57/2020. (II. 27.), 58/2020. (II. 27.), 59/2020. (II. 27.), 60/2020. (II. 27.),
61/2020. (II. 27.), 62/2020. (II. 27.), 63/2020. (II. 27.), 64/2020. (II. 27.), 65/2020. (II. 27.),
66/2020. (II. 27.), 67/2020. (II. 27.), 68/2020. (II. 27.), 1/2020. (III. 25.), 2/2020. (IV. 23.),
3/2020. (IV. 23.), 4/2020. (IV. 23.), 5/2020. (IV. 23.), 6/2020. (IV. 23.), 7/2020. (IV. 23.),
8/2020. (IV. 23.), 9/2020. (IV. 23.), 10/2020. (IV. 23.), 11/2020. (IV. 23.), 12/2020. (IV. 23.),
13/2020. (IV. 23.), 14/2020. (IV. 23.), 15/2020. (IV. 23.), 16/2020. (IV. 23.), 17/2020. (IV. 23.),
18/2020. (IV. 23.), 19/2020. (IV. 23.), 20/2020. (IV. 23.), 21/2020. (IV. 23.), 22/2020. (IV. 23.),
23/2020. (IV. 23.), 24/2020. (IV. 23.), 25/2020. (IV. 23.), 26/2020. (IV. 23.), 27/2020. (IV. 23.),
28/2020. (IV. 23.), 32/2020. (IV. 23.), 35/2020. (IV. 23.), 36/2020. (IV. 30.), 37/2020. (IV. 30.),
39/2020. (V. 04.), 40/2020. (V. 06.), 41/2020. (V. 06.), 43/2020. (V. 13.), 44/2020. (V. 13.).

A polgármester a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján, a kihirdetett veszélyhelyzetben felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

Határidő: 2020. június 10.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2020. május 20.

dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. XII. törvény alapján megerősített veszélyhelyzetben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, továbbá 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott érdekképviseleti szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Üresen álló önkormányzati bérlakást árverés útján, vagy a (9)-(10) bekezdésekben foglaltak alapján, az ott megjelölt eltérésekkel lehet elidegeníteni.”

2. §

A rendelet 23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az értékesítés meghiúsulása esetén vagy új árverési hirdetményt kell kibocsátani, vagy a képviselő-testület egyedi döntése alapján a képviselő-testület az üresen álló önkormányzati bérlakást árverés lefolytatása nélkül – ingatlanközvetítő gazdasági szereplő esetleges bevonásával – értékesítési hirdetmény kifüggesztésével, piaci alapon elidegenítheti.”

3. §

A rendelet 23. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„A (9) bekezdés szerinti, árverés nélkül lefolytatandó értékesítés során az alapár a forgalmi értékkel azonos és jelen eljárásban a lakás vételárát egy összegben kell megfizetni. A hirdetmény tartalmi elemeire az (5) bekezdés előírásai irányadóak. A (6)-(8) bekezdés előírásait az árverés nélkül lefolytatott eljárások során értelemszerűen alkalmazni kell. A megismételt árverésen, vagy árverés nélkül lefolytatandó értékesítés során a szerződéskötést megtagadó árverési vevő nem vehet részt.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Hajdúsámson, 2020. május 29.

Dr. Danku József
jegyző

Helyi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2020. május 29.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a városi piac és vásár működéséről

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. XII. törvény alapján megerősített veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Hajdúsámson Város önkormányzati tulajdonú területen működő piacra és vásárra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az üzemeltetőre, az értékesítő tevékenységet folytatókra, továbbá a vásár és piac területén tartózkodókra és a vásár és piac működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az üzleti árusításra, valamint az egyedi engedély alapján, közterületen folytatott árusításra.

2. Vásárok és piacok fenntartása, üzemeltetése

2. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzata – mint tulajdonos – városi piacot és vásárcsarnokot tart fenn.

(2) A városi piac és vásárcsarnok üzemeltetési feladatait a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) gazdasági társaság látja el.

2. Vásár és piac helye és ideje

3. §

(1) A városi piac és vásárcsarnok tartására és üzemeltetésére a 4251 Hajdúsámson, Hunyadi u. 3. szám alatti, 595/4-es helyrajzi számú ingatlant és piacteret jelöli ki.

(2) A városi piac és vásárcsarnok kedden és szombaton 5 órától 12 óráig üzemel.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a városi piac és vásárcsarnok üzemeltetésére vonatkozó hatósági engedély véglegessé válásának napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. május 29.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2020. május 29.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2020. (V. 29.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel összhangban, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Képviselő-testület tagjainak tájékoztatása mellett a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**2 836 844 834 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 836 844 834 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 883 471 130 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 799 036 795 Ft
Költségvetési hiány:	**915 565 665 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	949 370 800 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések bevételei:	4 002 904 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	37 808 039 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**915 565 665 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:	1 672 492 484 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 063 160 207 Ft
Költségvetési hiány:	**390 667 723 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány (várható):	424 983 363 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések bevételei:	4 002 904 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	37 808 039 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**391 178 228 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:	210 978 646 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	735 876 588 Ft
Költségvetési hiány:	**524 897 942 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány (várható):	524 387 437 Ft

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

2. §

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

3. §

Ez a rendelet 2020. május 29. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. május 29.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. május 29.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 15/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 625 415 001**	**493 131**	**1 625 908 132**	**I. Működési kiadások**	**2 016 577 878**	**46 582 329**	**2 063 160 207**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 446 186 201***	***493 131***	***1 446 679 332***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 988 193 781***	***45 541 710***	***2 033 735 491***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 055 092	326 055	882 381 147	***- önként vállalt feladatellátásra***	***28 384 097***	***1 040 619***	***29 424 716***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 131 109	167 076	564 298 185	***1. Személyi juttatások***	***913 811 260***	***2 254 600***	***916 065 860***
1.2.-ből EU-s támogatás	264 358 244	176 054	264 534 298	- kötelező feladatellátásra	912 611 260	2 254 600	914 865 860
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***179 228 800***	***0***	***179 228 800***	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***142 936 379***	***1 174 455***	***144 110 834***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 228 800		179 228 800	- kötelező feladatellátásra	142 622 129	1 174 455	143 796 584
2.2.-ből EU-s támogatás	174 915 372		174 915 372	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	**204 900 000**	**0**	**204 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***807 858 294***	***30 116 659***	***837 974 953***
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	799 726 499	31 464 835	831 191 334
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	8 131 795	-1 348 176	6 783 619
				- Dologi kiadásokból fordított áfa			*0*
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	***4. Egyéb működési célú kiadások***	***75 596 845***	***0***	***75 596 845***
III. Intézményi működési bevételek	**48 226 266**	**773 854**	**49 000 120**	4.1 Államháztartáson belülre	64 724 845	0	64 724 845
- kötelező feladatellátásra	48 226 266	773 854	49 000 120	- kötelező feladatellátásra	55 786 793		55 786 793
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	**112 000**	**0**	**112 000**	4.2 Államháztartáson kívülre	10 872 000	0	10 872 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	0	112 000	- kötelező feladatellátásra	1 072 000	0	1 072 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000		9 800 000
V. Átvett pénzeszközök	**3 080 878**	**470 000**	**3 550 878**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***40 500 000***	***2 388 795***	***42 888 795***
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	3 080 878	470 000	3 550 878	***6. Általános tartalék***	***35 875 100***	***10 647 820***	***46 522 920***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**710 091 588**	**25 785 000**	**735 876 588**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 881 734 145**	**1 736 985**	**1 883 471 130**	- kötelező feladatellátásra	814 320 778	23 349 000	733 518 588
Költségvetési hiány	**-844 935 321**	**0**	**-915 565 665**	- önként vállalt feladatellátásra	2 358 000	0	2 358 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**878 740 456**	**70 630 344**	**949 370 800**	***1. Beruházások***	***535 815 329***	***2 436 000***	***538 251 329***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	380 003 019	44 980 344	424 983 363	***2. Felújítások***	***98 782 976***		***98 782 976***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	498 737 437	25 650 000	524 387 437	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***3 918 000***	***0***	***3 918 000***
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0				
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre	1 000 000	0	1 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	2 918 000	0	2 918 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**	**4 002 904**	**4 002 904**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***71 575 283***	***23 349 000***	***94 924 283***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 726 669 466**	**72 367 329**	**2 799 036 795**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**33 805 135**	**4 002 904**	**37 808 039**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 760 474 601**	**76 370 233**	**2 836 844 834**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 760 474 601**	**76 370 233**	**2 836 844 834**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***2 757 055 806***	***75 900 233***	***2 832 956 039***	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	***2 729 732 504***	***68 890 710***	***2 805 062 118***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***3 418 795***	***470 000***	***3 888 795***	***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	***30 742 097***	***1 040 619***	***31 782 716***
Többlet:				***Hiány:***			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 15/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 446 186 201***	***493 131***	***1 446 679 332***	***Személyi juttatások***	***913 811 260***	***2 254 600***	***916 065 860***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 055 092	326 055	882 381 147	- kötelező feladatellátásra	912 611 260	2 254 600	914 865 860
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 131 109	167 076	564 298 185	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
Közhatalmi bevételek	***204 900 000***	***0***	***204 900 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***142 936 379***	***1 174 455***	***144 110 834***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	142 622 129	1 174 455	143 796 584
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***807 858 294***	***30 116 659***	***837 974 953***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	799 726 499	31 464 835	831 191 334
Intézményi működési bevételek	***16 588 420***	***773 854***	***17 362 274***	- önként vállalt feladatellátásra	8 131 795	-1 348 176	6 783 619
- kötelező feladatellátásra	16 588 420	773 854	17 362 274	***Egyéb működési célú kiadások:***	***75 596 845***	***0***	***75 596 845***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	64 724 845	0	64 724 845
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***3 080 878***	***470 000***	***3 550 878***	- kötelező feladatellátásra	55 786 793		55 786 793
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
- önként vállalt feladatellátásra	1 918 795	470 000	2 388 795	- Államháztartáson kívülre	10 872 000	0	10 872 000
				- kötelező feladatellátásra	1 072 000		1 072 000
				- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000		9 800 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***40 500 000***	***2 388 795***	***42 888 795***
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795
				Tartalékok	**35 875 100**	**10 647 820**	**46 522 920**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 15/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési működési bevételek	**1 670 755 499**	**1 736 985**	**1 672 492 484**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 016 577 878**	**46 582 329**	**2 063 160 207**
- kötelező feladatellátásra	1 668 836 704	1 266 985	1 670 103 689	- kötelező feladatellátásra	1 988 193 781	45 541 710	2 033 735 491
- önként vállalt feladatellátásra	1 918 795	470 000	2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	28 384 097	1 040 619	29 424 716
Költségvetési működési hiány	-345 822 379		-390 667 723	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**380 003 019**	**44 980 344**	**424 983 363**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)				**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		4 002 904	4 002 904	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	33 805 135	4 002 904	37 808 039
Működési bevételek összesen:	**2 050 758 518**	**50 720 233**	**2 101 478 751**	**Működési kiadások összesen:**	**2 050 383 013**	**50 585 233**	**2 100 968 246**
- kötelező feladatellátásra	*2 048 839 723*	*50 250 233*	*2 099 089 956*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 021 998 916*	*49 544 614*	*2 071 543 530*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 918 795*	*470 000*	*2 388 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*28 384 097*	*1 040 619*	*29 424 716*
Többlet:	*375 505*	*135 000*	*510 505*	*Hiány:*			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***179 228 800***	***0***	***179 228 800***	Beruházások	535 815 329	2 436 000	538 251 329
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	98 782 976		98 782 976
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 228 800		179 228 800	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*3 918 000*		*3 918 000*
Felhalmozási bevételek	***112 000***	***0***	***112 000***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112 000		112 000	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 918 000		2 918 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***		***0***	Fejlesztési céltartalék	71 575 283	23 349 000	94 924 283
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 637 846**		***31 637 846***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**210 978 646**	**0**	**210 978 646**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**710 091 588**	**25 785 000**	**735 876 588**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-499 112 942**	**0**	**-524 897 942**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek **Előző évi pénzmaradvány**	**498 737 437**	**25 650 000**	**524 387 437**				
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:	**709 716 083**	**25 650 000**	**735 366 083**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**710 091 588**	**25 785 000**	**735 876 588**
- kötelező feladatellátásra	*708 215 083*	*25 650 000*	*733 556 083*	*- kötelező feladatellátásra*	*707 733 583*	*25 785 000*	*733 518 583*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*2 358 000*		*2 358 000*
Többlet:				***Hiány:***	**-375 505**	**-135 000**	**-510 505**

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**564 131 109**	**167 076**	**564 298 185**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***269 131 452***	***176 054***	***269 307 506***
	Hazai forrásból	4 773 208		4 773 208
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2 493 208		2 493 208
	A CSSP-2019 kódszámú "Muskátli Népdalkör felvirágoztatása" című projekt támogatása (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény)	1 200 000		1 200 000
	Európai Uniós forrásból	264 358 244	176 054	264 534 298
	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)	14 341 951		14 341 951
	"EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosítószámú, „Esély a nőknek! Komplex szamai program Hajdúsámson térségében" című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott európai uniós forrású pályázat támogatása (Művelődési Ház)	64 361 635		64 361 635
	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	956 093		956 093
	„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)	352 400		352 400
	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
	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	16 755 549	0	16 755 549
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	680 000	0	680 000
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	18 080 000		18 080 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	2 849 997		2 849 997

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2019. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 864 119	176 054	2 040 173
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 845 400***	***0***	***15 845 400***
	OEP finanszírozás	15 845 400		15 845 400
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***279 154 257***	***-8 978***	***279 145 279***
	Közfoglalkoztatás támogatása	278 632 053	-8 978	278 623 075
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 fő foglalkoztatásával 2019. 05. 27. - 2020. 02. 29. programelem (Eszterlánc Óvoda)	522 204	0	522 204
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**0**	**0**	***0***
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	0	0	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**179 228 800**	**0**	**179 228 800**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***174 915 372***	***0***	***174 915 372***
	Hazai forrásból	*0*		0
	Európai Uniós forrásból	*174 915 372*		174 915 372
	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	*85 390 574*		85 390 574
	„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)	*52 600*		52 600
	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	*2 416 244*		2 416 244
	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
	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	*2 985 957*		2 985 957
	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	*1 920 000*		1 920 000
	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	*57 149 997*		57 149 997
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**4 313 428**	**0**	**4 313 428**
	Közfoglalkoztatás támogatása	*4 313 428*		4 313 428
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**3 080 878**	**470 000**	**3 550 878**
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	1 918 795	470 000	2 388 795
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	**0**	0	0
	ÖSSZESEN:	**746 440 787**	**637 076**	**747 077 863**

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 365 408 011***	***493 131***	***1 365 901 142***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 055 092	326 055	882 381 147
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	483 352 919	167 076	483 519 995
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***204 900 000***	***0***	***204 900 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	0		0
		- Helyi adók	204 000 000		204 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***42 669 166***	***773 854***	***43 443 020***
		- kötelező feladatellátásra	42 669 166	773 854	43 443 020
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***1 918 795***	***470 000***	***2 388 795***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	1 918 795	470 000	2 388 795
	5.	***Pénzmaradvány***	***365 350 920***	***34 308 403***	***399 659 323***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***0***	***4 002 904***	**4 002 904**
	Összesen:		**1 980 246 892**	**40 048 292**	**2 020 295 184**
	- kötelező feladatellátásra		***1 978 328 097***	***39 578 292***	***2 017 906 389***
	- önként vállalt feladatellátásra		***1 918 795***	***470 000***	***2 388 795***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***179 176 200***	***0***	***179 176 200***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 176 200		179 176 200
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***112 000***	***0***	***112 000***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000		112 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***		***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***496 966 282***	***25 650 000***	***522 616 282***
	Összesen:		**676 254 482**	**25 650 000**	**701 904 482**
Költségvetési bevételek összesen			**2 656 501 374**	**65 698 292**	**2 722 199 666**
Finanszírozási bevételek			**0**	**0**	**0**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***			***0***
Bevételek összesen:			**2 656 501 374**	**65 698 292**	**2 722 199 666**
- kötelező feladatellátásra			***2 654 582 579***	***65 228 292***	***2 719 810 871***
- önként vállalt feladatellátásra			***1 918 795***	***470 000***	***2 388 795***
Hiány:			***0***		**0**

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***368 520 555***	***9 600***	***368 530 155***
		- kötelező feladatellátásra	367 320 555	9 600	367 330 155
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***40 917 135***	***1 680***	***40 918 815***
		- kötelező feladatellátásra	40 602 885	1 680	40 604 565
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	*Dologi kiadások*	***609 771 989***	***19 380 206***	***629 152 195***
		- kötelező feladatellátásra	601 640 194	20 728 382	622 368 576
		- önként vállalt feladatellátásra	8 131 795	-1 348 176	6 783 619
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***75 596 845***	***0***	***75 596 845***
	5.	- Államháztartáson belülre	64 724 845	0	64 724 845
		- kötelező feladatellátásra	55 786 793		55 786 793
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
	6.	- Államháztartáson kívülre	10 872 000	0	10 872 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 072 000		1 072 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000		9 800 000
	9.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	***40 500 000***	***2 388 795***	***42 888 795***
		- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
		- önként vállalt feladatellátásra	0	2 388 795	2 388 795
	10.	*Tartalékok*	***35 875 100***	***10 647 820***	***46 522 920***
	Összesen:		***1 171 181 624***	***32 428 101***	***1 203 609 725***
	- kötelező feladatellátásra		***1 142 797 527***	***31 387 482***	***1 174 185 009***
	- önként vállalt feladatellátásra		***28 384 097***	***1 040 619***	***29 424 716***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	526 021 166	2 301 000	528 322 166
	2.	*Felújítási kiadások*	98 782 976		98 782 976
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	1 000 000		1 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	1 418 000		1 418 000
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*	0		0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0		0
	7.	*Tartalékok*	71 575 283	23 349 000	94 924 283
		Összesen:	**698 797 425**	**25 650 000**	**724 447 425**
Költségvetési kiadások			**1 869 979 049**	**56 078 101**	**1 928 057 150**
Finanszírozási kiadások			**786 522 325**	**7 620 191**	**794 142 516**
	Belső finanszírozási kiadások		**786 522 325**	**7 620 191**	**794 142 516**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***33 805 135***	**4 002 904**	**37 808 039**
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***752 717 190***	***3 617 287***	***756 334 477***
		- Működési célú	743 239 782	3 617 287	746 857 069
		- Felhalmozási célú	9 477 408		9 477 408
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			**2 656 501 374**	**65 698 292**	**2 722 199 666**
- kötelező feladatellátásra			***2 627 259 277***	***64 657 673***	***2 691 916 950***
- önként vállalt feladatellátásra			***29 242 097***	***1 040 619***	***30 282 716***
Létszám			**12**		12
Közfoglalkoztatottak létszáma			**230**		230

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a 15/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(6/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben

Lakosságszám 2019.01.01.: 14.315 fő

2019. évi LXXI tv. 2., 3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**				378 339 747	-	-	-	378 339 747
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				375 145 847				
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	Ft/fő	0	174 618 000		-		174 618 000
b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				70 340 208	-	-	-	70 340 208
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	106,7	42 640 000				42 640 000
bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2		2 744 768				2 744 768
bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14315	38 650 500				38 650 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5343	13 869 450				13 869 450
f)	Beszámítás, kiegészítés				77 667 689				77 667 689
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	14000	1 400 000				1 400 000
5.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 793 900				1 793 900
II.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				291 929 270	-	-	-	291 929 270
	Eszterlánc Óvoda				**291 929 270**	**0**	**0**	**0**	**291 929 270**
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 371 500		39,1	170 925 650				170 925 650
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 400 000		27	64 800 000				64 800 000
2.	Óvodaműködtetés támogatása	97 400	Ft/fő/év	455,3	44 346 220				44 346 220
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				11 857 400				11 857 400
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	8	3 173 600				3 173 600
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 683 800				8 683 800
	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	0			-	0
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				193 085 704	0	0	0	193 085 704
1.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**102 796 107**				**102 796 107**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**90 289 597**				**90 289 597**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a 15/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(6/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				78 670 147	-	-		**78 670 147**
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	Ft/fő/év	10,56	23 232 000				23 232 000
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			365	46 410 375				46 410 375
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			71	9 027 772				9 027 772
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	20 385	11 619 450				11 619 450
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**17 908 065**	-	-	-	**17 908 065**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				**17 908 065**	-	-	-	**17 908 065**
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 251	Ft/fő	14 315	17 908 065				17 908 065
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				**792 306**		**326 055**	-	**1 118 361**
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				313 609		60 983		374 592
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				478 697		130 072		608 769
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				0		135 000		
	Összesen:				**882 055 092**	**0**	**326 055**	**0**	**882 381 147**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Szám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	45 928 483		45 928 483	8 705 251		8 705 251	5 034 000	268 013	5 302 013			0			0	59 667 734	268 013	59 935 747
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	293 580		293 580	44 029 200	950 690	44 979 890	12 000		12 000			0	46 198 780	950 690	47 149 470
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0			0				0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	7 000 000		7 000 000			0	7 000 000	0	7 000 000
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	48 786 793		48 786 793			0	48 786 793	0	48 786 793
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	262 337 837		262 337 837	23 090 456		23 090 456	60 766 921	5 469 317	66 236 238			0			0	346 195 214	5 469 317	351 664 531
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	11 418 225		11 418 225			0			0	11 418 225	0	11 418 225
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 771 515		2 771 515	490 999		490 999	28 396 130		28 396 130			0			0	31 658 644	0	31 658 644
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	342 140		342 140			0			0	342 140	0	342 140
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	26 519	526 519			0			0	500 000	26 519	526 519
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	16 000 000	2 983 602	18 983 602			0			0	16 000 000	2 983 602	18 983 602
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	18 080 000		18 080 000			0			0	18 080 000	0	18 080 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 847 195		2 847 195	682 647		682 647	104 303 204		104 303 204			0			0	107 833 046	0	107 833 046
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 400 000	429 993	3 829 993			0			0	3 400 000	429 993	3 829 993
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0	300 000		300 000			0			0	300 000	0	300 000
Közvilágítás	064010			0			0	30 802 580	2 490 514	33 293 094			0			0	30 802 580	2 490 514	33 293 094
Zöldterület kezelés	066010	9 192 900	9 600	9 202 500	1 549 758	1 680	1 551 438	16 706 609	407 194	17 113 803			0			0	27 449 267	418 474	27 867 741
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	75 908 622	1 681 702	77 590 324	700 000		700 000			0	80 838 482	1 681 702	82 520 184
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	5 047 560	30 324	5 077 884			0			0	5 047 560	30 324	5 077 884
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	37 523 850	2 745 585	40 269 435			0			0	37 583 850	2 745 585	40 329 435
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	356 000	3 114	359 114	360 000		360 000			0	716 000	3 114	719 114
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031			0			0	1 619 720	108 761	1 728 481			0			0	1 619 720	108 761	1 728 481
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	3 600 000	3 000 000	6 600 000			0			0	3 600 000	3 000 000	6 600 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 993 900	133 054	2 126 954			0			0	1 993 900	133 054	2 126 954
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 311 249		1 311 249	214 310		214 310	1 349 998		1 349 998			0			0	2 875 557	0	2 875 557
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Áradott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	144 900		144 900	12 470 100		12 470 100			0			0	13 443 000	0	13 443 000
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 619 450		11 619 450			0			0	11 619 450	0	11 619 450
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	5 964 077		5 964 077			0			0	5 964 077	0	5 964 077
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	400 000		400 000				40 500 000		40 500 000	40 900 000	0	40 900 000
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	139 144 000	0	139 144 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		367 320 565	9 600	367 330 165	40 502 885	1 600	40 504 485	601 540 194	20 726 382	622 266 576	56 856 793	0	56 856 793	40 500 000	0	40 500 000	1 106 922 437	20 738 982	1 127 662 089

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080	500 000		500 000	191 750		191 750	3 135 000	379 697	3 514 697			0			0	3 826 750	379 697	4 206 447
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 938 052		8 938 052			0	8 938 052	0	8 938 052
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	700 000		700 000	122 500		122 500			0			0			0	822 500	0	822 500
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	900 000		900 000			0	900 000	0	900 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	3 078 000	190 922	3 268 922			0			0	3 078 000	190 922	3 268 922
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	8 900 000		8 900 000			0	8 900 000	0	8 900 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	0		0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060			0			0			0			0		2 388 795	2 388 795	0	2 388 795	2 388 795
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 918 795	-1 918 795	0			0			0	1 918 795	-1 918 795	0
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		1 200 000	0	1 200 000	314 250	0	314 250	5 131 795	-1 348 176	3 783 619	18 738 052	0	18 738 052	0	2 388 795	2 388 795	26 384 997	1 040 619	29 424 716
Mindösszesen:		368 520 565	9 600	368 530 165	40 817 135	1 600	40 818 815	609 771 989	19 380 206	629 152 195	75 594 845	0	75 594 845	40 500 000	2 388 795	42 888 795	1 133 306 524	21 780 281	1 167 086 805

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	6 450 275		6 450 275
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	738 000		738 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	24 911 690		24 911 690
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 914 195		1 914 195
5	ÁFA	8 418 786		8 418 786
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0	773 854	773 854
8	Áru és készletértékesítés	236 220		236 220
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	**Működési bevételek összesen**	**42 669 166**	**773 854**	**43 443 020**
11	Magánszemélyek kommunális adója	30 000 000		30 000 000
12	Iparűzési adó	170 000 000		170 000 000
13	Építményadó	4 000 000		4 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**204 000 000**	**0**	**204 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	900 000		900 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**900 000**	**0**	**900 000**
17	Gépjárműadó	0		0
18	**Átengedett központi adók összesen**	**0**	**0**	**0**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**204 900 000**	**0**	**204 900 000**
20	Önk. lakások értékesítése	112 000		112 000
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**112 000**	**0**	**112 000**
	Összesen	**247 681 166**	**773 854**	**248 455 020**

Hajdúsámson Város Önkormányzata *9. sz. melléklet a 15/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez*
(6/D. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2020. évben

Ft-ban

MEGNEVEZES	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 000 000		15 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	8 000 000		8 000 000
Települési temetési támogatás	3 000 000		3 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	2 000 000		2 000 000
Köztemetés	3 000 000		3 000 000
Gyógyszertámogatás	1 000 000		1 000 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	8 000 000		8 000 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	0		0
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	0	2 388 795	2 388 795
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**40 500 000**	**2 388 795**	**42 888 795**
kötelező feladatellátás	***40 500 000***	***0***	***40 500 000***
önként vállalt feladatellátás	***0***	***2 388 795***	***2 388 795***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 15/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021 évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 925 366	57 925 366		57 925 366	0			57 925 366	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	11 074 077	11 077 074		11 077 074	0			11 077 074	0					063080
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					013350
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000					082092
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0					013350
6	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, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	40 835 000	40 835 000		2 989 000	37 846 000	190 500	1 472 000	2 798 500	36 374 000					047450
7	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, 130/2019. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján 180 000 Ft, 15/2020. (I.30.) öh. sz. határozat alapján 19 300 000 Ft kivitelezés többlet fedezet	2016	457 030 598	379 358 320		23 682 370	355 675 950	848 533	160 367 673	22 833 837	195 308 277					062020
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	123 497 839	101 461 679		21 815 242	79 646 437	20 866 406	79 646 437	948 836	0					072111

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség												
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	141 521 418	113 909 789		40 260 632	73 649 157	39 450 782	73 611 006	809 850	38 151					104042
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	20 749 600	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452		572 026	0					104042
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					062020
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	98 255 684		5 035 509	93 220 175	600 000	7 049 916	4 435 509	86 170 259					062020
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, 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 fedezet	2016	54 460 000	44 097 583		44 097 583	0	43 392 083		705 500	0					045120
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					013350
15	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	1 950 000	1 950 000		1 950 000	0			1 950 000	0					081030
16	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		197 400	0	52 600					107080
17	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, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155					104060
18	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000	0			1 000	0					013350

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Forráfott Áfa-val csökkentett összköltség												
19	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	21 028 675		1 051 434	19 977 241			1 051 434	19 977 241					096015
20	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	42 521 035		42 521 035	0	39 919 000		2 602 035	0					045120
21	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					107080
22	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000			0	1 920 000					056010
23	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	2018	57 149 997	57 149 997		0	57 149 997			0	57 149 997					082091
24	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 50 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Mezőgazdaság programelem támogatása	2020		943 610		0	943 610			0	943 610					041233
25	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 18 fő 2020. 03. 01. - 2021. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem támogatása	2020		3 369 818		0	3 369 818			0	3 369 818					041233
26	2020. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény III. melléklet I.13 d pontja alapján	2020	135 000	135 000		0	135 000			0	135 000					082042
27	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2019	14 228 588	14 228 588		14 228 588	0			14 228 588	0					013350
	Beruházások összesen		1 211 619 151	1 043 791 906	0	286 130 311	757 661 595	162 423 756	343 116 521	123 706 555	414 544 774	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									538 251 329						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019			10 000 000	10 000 000	0			10 000 000	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019			20 000 000	20 000 000	0			20 000 000	0					063080
3	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			21 565 412	1 049 399	20 516 013			1 049 399	19 938 590					096015

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 15/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
4	BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat támogatása és a 113/2019. (V. 07.) öh. sz. határozat alapján öh. sz. határozat alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat önrésze	**2019**			35 294 987	5 295 000	29 999 987			5 295 000	29 999 987					**045120**
5	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			0	12 500 000					**107080**
	Felújítások összesen				99 360 399	36 344 399	63 016 000	0	0	35 344 399	62 438 577					
	Felújítások mindösszesen									98 782 976						

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. sz. melléklet a 15/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(6/G. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2019.12.31-ig felhasznált			2020. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					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 keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	**2017**	43 720 440	3 751 000		39 969 440	490 500		2 157 800	3 260 500		37 811 640
2	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	489 973 048	29 980 000		459 993 048	3 043 013		202 396 006	26 936 987		257 597 042
3	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	130 925 539	27 412 739		103 512 800	26 435 684		101 285 240	977 055		2 227 560
4	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	167 451 808	72 212 118		95 239 690	66 657 805		93 409 899	5 554 313		1 829 791
5	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	33 550 000	400 000		33 150 000	0		14 851 992	400 000		18 298 008
6	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	**2017**	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600
7	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	**2017**	51 959 000	14 459 000		37 500 000	14 351 000		23 067 599	108 000		14 432 401
8	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	**2018**	192 120 348	0		192 120 348	0		122 168 975	0		69 951 373
9	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	127 279 685	6 500 000		120 779 685	895 200		56 438 645	5 604 800		64 341 040
10	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 projekt megvalósításának fedezete	**2019**	164 144 000	0		164 144 000	0		0	0		164 144 000
11	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú, "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	**2018**	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000
12	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvényteren" című pályázat támogatása	**2018**	59 999 994	0		59 999 994	0		0	0		59 999 994
	ÖSSZESEN:		1 483 823 862	154 714 857	0	1 329 109 005	111 873 202	0	616 773 556	42 841 555	0	712 335 449

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	10 000 000	36 522 920	46 522 920
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**36 522 920**	**46 522 920**
	2020. évi kiegészítő állami támogatás önkormányzati hivatal működésének támogatásához kapcsolódóan		34 000 000	
	78/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Miskolc-Bánkút útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-130 000	
	79/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által 2020. március 28-29. napjára Hajdúsámsonból Borsiba szervezett Rákóczi-emlékfutáshoz nyújtott támogatás		-250 000	
	62/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-940 000	
	77/2020. (II. 27.) öh. sz. határozat alapján a sportolók szponzori támogatása		300 000	
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kormányzati funkciók között („Koronavírus járvány terjedése miatti többletkiadások fedezetére")		-4 000 000	
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megilltető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)		-3 104 900	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		10 647 820	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen:	78 162 473	16 761 810	94 924 283
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**20 000 000**	23 349 000	**43 349 000**
	A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás megvalósításához a 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez fedezet biztosítása		-1 651 000	
	2019. évi pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**6 823 410**	**-6 587 190**	**236 220**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele	0	236 220	236 220
	32/2020. (IV.23.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során jelenleg a fejlesztési céltartalékok között található bevétel összegének átcsoportosítása	0	-6 823 410	-6 823 410
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 508 309**	**0**	**1 508 309**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 388 474**	0	**1 388 474**
	Környezetvédelmi alap tartalék	**119 835**	0	**119 835**
2.d	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések)**	**49 722 260**	0	**49 722 260**
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**108 494**	**0**	**108 494**
	Összesen:	88 162 473	53 284 730	141 447 203

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. sz. melléklet a 15/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(6/I. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 288 266	204 142 639	145 221 782	155 229 231	152 084 593	120 297 674	114 587 099	122 622 099	118 739 599	119 047 099	96 329 139	**1 545 077 342**
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	153 711 296	144 790 439	104 797 888	94 503 253	102 153 556	114 155 756	122 190 756	118 308 256	118 615 756	95 897 798	**1 365 901 142**
	Felhalmozási célú támogatások			50 431 343	431 343	50 431 343	57 581 340	18 144 118	431 343	431 343	431 343	431 343	431 341	**179 176 200**
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	75 355 000	15 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	54 450 000	20 500 000	4 050 000	9 545 000	**204 900 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	4 643 854	3 180 000	3 380 000	3 995 000	3 241 816	2 850 000	2 216 000	1 992 350	**43 443 020**
4.	Felhalmozási bevételek	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	**112 000**
5.	Átvett pénzeszközök				1 918 795	470 000								**2 388 795**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 343 002	55 849 000	12 834 963	32 563 000	86 939 703	105 068 977	116 709 895	121 137 500	84 296 114	99 557 993	121 133 188	65 842 270	**922 275 605**
7.	Finanszírozási bevételek					4 002 904								**4 002 904**
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 057 266	296 496 602	198 179 577	257 514 692	264 452 570	245 172 669	241 979 599	264 620 029	241 656 592	246 455 287	173 718 759	**2 722 199 666**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	34 862 077	33 261 177	33 669 770	37 074 872	33 518 977	33 442 369	29 108 977	32 423 977	33 333 977	33 831 980	**368 530 155**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 578 289	3 724 208	3 209 745	3 050 385	3 333 564	3 130 632	3 701 385	3 213 295	4 515 785	4 449 385	3 232 142	**40 918 815**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 928 631	64 769 330	58 000 338	73 875 222	49 902 609	50 903 878	51 481 358	56 620 099	49 670 329	60 496 942	33 502 737	**629 152 195**
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	26 254 000	5 752 000	2 599 000	9 865 000	3 841 000	-9 974 000	20 505 000	4 075 188	3 805 657	**75 596 845**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	15 675 000	5 300 000	2 247 000	6 145 000	3 390 000	1 390 000	16 655 000	3 329 188	3 480 657	**64 724 845**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	10 579 000	452 000	352 000	3 720 000	451 000	-11 364 000	3 850 000	746 000	325 000	**10 872 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	2 250 000	4 514 000	4 350 000	6 538 795	4 050 000	3 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	1 356 450	**42 888 795**
8.	Tartalékok	2 000 000	2 000 000	32 000 000	980 000	12 647 820				-3 104 900				**46 522 920**
9.	Beruházások	10 170 000	16 967 414	12 798 113	9 813 428	11 895 428	90 388 425	49 696 150	72 598 428	93 318 533	56 120 706	68 813 428	35 742 113	**528 322 166**
10.	Felújítások		-607 814			10 326 000	13 568 000	12 956 000	12 895 600	16 581 000	16 306 106	13 678 000	3 080 084	**98 782 976**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			200 000		500 000			300 000					**1 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000	5 000	115 000	210 000	105 500	215 000	215 000	167 500	210 000	105 000	60 000	**1 418 000**
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	28 500 137	8 001 546	28 349 000	1 978 600			15 000 000	1 095 000			**94 924 283**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	59 230 746	78 023 602	54 194 343	66 697 368	61 452 000	81 778 932	59 454 459	60 287 975	57 689 689	59 153 367	59 107 596	**756 334 477**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			33 805 135		4 002 904								**37 808 039**
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 057 266	296 496 602	198 179 577	257 514 692	264 452 570	245 172 669	241 979 599	264 620 029	241 656 592	246 455 287	173 718 759	**2 722 199 666**
	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	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***14 341 951***	***0***	***14 341 951***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	14 341 951		14 341 951
		- 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***			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***3 090 450***	***9 879 447***	***12 969 897***
	Összesen:		**18 132 401**	**9 879 447**	**28 011 848**
	- kötelező feladatellátásra		***18 132 401***	***9 879 447***	***28 011 848***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***0***	***0***	***0***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***1 500 000***		**1 500 000**
		Összesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
Költségvetési bevételek összesen			**19 632 401**	**9 879 447**	**29 511 848**
Finanszírozási bevételek			**266 843 851**	**40 538**	**266 884 389**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***266 843 851***	***40 538***	***266 884 389***
		- Állami támogatás	220 434 918	40 538	220 475 456
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			**286 476 252**	**9 919 985**	**296 396 237**
- kötelező feladatellátásra			*284 976 252*	*9 919 985*	*294 896 237*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	***Személyi juttatások***	***188 461 149***	***2 126 500***	***190 587 649***
		- kötelező feladatellátásra	188 461 149	2 126 500	190 587 649
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***35 882 878***	***414 038***	***36 296 916***
		- kötelező feladatellátásra	35 882 878	414 038	36 296 916
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***55 693 000***	***7 379 447***	***63 072 447***
		- kötelező feladatellátásra	55 693 000	7 379 447	63 072 447
		- 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:		***280 037 027***	***9 919 985***	***289 957 012***
	- kötelező feladatellátásra		***280 037 027***	***9 919 985***	***289 957 012***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	***Beruházási kiadások***	4 939 225		4 939 225
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
	7.	***Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre***	1 500 000		1 500 000
	Összesen:		***6 439 225***	***0***	***6 439 225***
Költségvetési kiadások			***286 476 252***	***9 919 985***	***296 396 237***
- kötelező feladatellátásra			*284 976 252*	*9 919 985*	*294 896 237*
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			***40***		***40***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15. sz. melléklet a 15/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(7/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2020. 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	860 000	4 711 775	960 000	956 000	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**14 341 951**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	860 000	4 711 775	960 000	956 000	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**14 341 951**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	80 000	80 000	85 000	80 000	79 000	54 000	45 000	45 000	31 000	39 000	45 000	37 000	**700 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	4 590 450				9 879 447								**14 469 897**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	23 052 923	21 987 000	27 040 305	19 511 293	23 423 538	22 069 000	23 752 000	23 302 134	20 017 510	19 695 825	22 635 000	20 397 861	**266 884 389**
	Bevételek összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 079 000	24 557 000	24 232 910	21 008 510	20 743 225	23 440 000	21 394 861	296 396 237
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 961 729	15 555 000	21 758 300	15 259 100	17 476 500	14 360 000	16 285 700	15 424 600	13 469 969	13 325 000	14 652 000	13 059 751	**190 587 649**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 939 615	2 825 000	3 210 705	3 017 968	3 574 038	3 160 000	2 825 000	3 015 000	3 025 000	3 145 000	3 240 029	3 319 561	**36 296 916**
3.	Dologi jellegű kiadások	4 772 029	3 947 000	3 016 300	5 726 000	12 395 447	5 107 000	4 811 300	5 658 310	3 951 541	3 846 000	4 825 971	5 015 549	**63 072 447**
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	310 000	500 000		300 000	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	427 225	722 000		**4 939 225**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000												**1 500 000**
12.	Felhalmozási célú kamatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 079 000	24 557 000	24 232 910	21 008 510	20 743 225	23 440 000	21 394 861	296 396 237
	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	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***874 604***	***0***	***874 604***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	874 604		874 604
		- 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***	***4 157 100***	***0***	***4 157 100***
		- kötelező feladatellátásra	4 157 100		4 157 100
		- 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***	***3 942 402***	***369 968***	***4 312 370***
	Összesen:		10 136 189	369 968	10 506 157
	- kötelező feladatellátásra		***10 136 189***		***10 136 189***
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***52 600***	***0***	***52 600***
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	52 600		52 600
	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:	52 600	0	52 600
Költségvetési bevételek összesen			**10 188 789**	**369 968**	**10 558 757**
Finanszírozási bevételek			**454 947 542**	**3 311 677**	**458 259 219**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***454 947 542***	***3 311 677***	***458 259 219***
		- Állami támogatás	361 609 833	9 165	361 618 998
		- Önkormányzati támogatás	93 337 709	3 302 512	96 640 221
Bevételek összesen			**465 136 331**	**3 681 645**	**468 817 976**
- kötelező feladatellátásra			*465 136 331*	*3 681 645*	*468 817 976*
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	***320 498 679***	***7 800***	***320 506 479***
		- kötelező feladatellátásra	320 498 679	7 800	320 506 479
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***59 871 402***	***739 365***	***60 610 767***
		- kötelező feladatellátásra	59 871 402	739 365	60 610 767
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***82 618 150***	***2 934 480***	***85 552 630***
		- kötelező feladatellátásra	82 618 150	2 934 480	85 552 630
		- 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:		***462 988 231***	***3 681 645***	***466 669 876***
	- kötelező feladatellátásra		***462 988 231***	***3 681 645***	***466 669 876***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*	2 148 100		2 148 100
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	**2 148 100**	**0**	**2 148 100**
Költségvetési kiadások			**465 136 331**	**3 681 645**	**468 817 976**
- kötelező feladatellátásra			*465 136 331*	*3 681 645*	*468 817 976*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			**89**		**89**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

17. sz. melléklet a 15/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(8/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Eszterlánc Óvoda 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	404 604	522 600	0	0	**927 204**
	Működési célú támogatások									404 604	470 000			**874 604**
	Felhalmozási célú támogatások										52 600			**52 600**
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	407 100	276 000	**4 157 100**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			1 162 083										**1 162 083**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 942 402				369 968								**4 312 370**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	34 958 929	37 116 425	37 658 402	40 073 165	43 196 677	38 300 000	39 750 000	38 461 100	36 350 396	37 049 819	37 087 900	38 256 406	**458 259 219**
	Bevételek összesen:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 845	38 550 000	39 949 000	38 661 100	37 255 000	38 002 419	37 495 000	38 532 406	**468 817 976**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	28 840 673	26 750 000	26 307 800	26 757 800	27 707 800	26 830 000	26 830 000	26 005 300	26 250 000	26 980 000	26 560 000	24 687 106	**320 506 479**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 158	5 046 000	5 003 365	5 048 365	6 106 365	5 491 000	5 491 000	5 091 000	5 286 000	5 271 716	5 161 349	5 014 449	**60 610 767**
3.	Dologi jellegű kiadások	7 860 500	5 720 425	7 859 320	8 012 000	10 102 480	5 729 000	7 628 000	7 053 700	5 719 000	5 263 703	5 773 651	8 830 851	**85 552 630**
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				650 000		500 000		511 100		487 000			**2 148 100**
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:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 845	38 550 000	39 949 000	38 661 100	37 255 000	38 002 419	37 495 000	38 532 406	**468 817 976**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***65 561 635***	***0***	***65 561 635***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 561 635		65 561 635
		- 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***	***7 619 247***	***422 526***	***8 041 773***
	Összesen:		***73 880 882***	***422 526***	***74 303 408***
	- kötelező feladatellátásra		***73 880 882***	***422 526***	***74 303 408***
	- 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			**74 152 037**	**422 526**	**74 574 563**
Finanszírozási bevételek			**30 925 797**	**265 072**	**31 190 869**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***30 925 797***	***265 072***	***31 190 869***
		- Állami támogatás	18 389 112	265 072	18 654 184
		- Önkormányzati támogatás	12 536 685		12 536 685
Bevételek összesen			**105 077 834**	**687 598**	**105 765 432**
- kötelező feladatellátásra			***105 077 834***	***687 598***	***105 765 432***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***36 330 877***	***110 700***	***36 441 577***
		- kötelező feladatellátásra	36 330 877	110 700	36 441 577
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***6 264 964***	***19 372***	***6 284 336***
		- kötelező feladatellátásra	6 264 964	19 372	6 284 336
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***59 775 155***	***422 526***	***60 197 681***
		- kötelező feladatellátásra	59 775 155	422 526	60 197 681
		- 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:		***102 370 996***	***552 598***	***102 923 594***
	- kötelező feladatellátásra		***102 370 996***	***552 598***	***102 923 594***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 706 838	135 000	2 841 838
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	Összesen:		2 706 838	135 000	2 841 838
Költségvetési kiadások			***105 077 834***	***687 598***	***105 765 432***
- kötelező feladatellátásra			***105 077 834***	***687 598***	***105 765 432***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

19. sz. melléklet a 15/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(9/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	5 582 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	6 979 558	**65 561 635**
	Működési célú támogatások	5 582 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	6 979 558	**65 561 635**
	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	2 350 000	1 500 000	1 269 247	1 000 000	922 526	500 000	500 000	271 155					**8 312 928**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	1 287 595	3 111 683	2 872 961	2 935 071	2 098 072	3 418 000	2 945 000	2 744 851	2 832 000	2 311 793	3 312 516	1 321 327	**31 190 869**
	Bevételek összesen:	9 259 672	9 631 683	9 167 208	8 975 071	9 045 598	8 988 000	8 495 000	8 106 006	8 922 000	8 381 793	8 397 516	8 395 885	105 765 432
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	3 311 801	3 095 000	3 100 600	3 055 700	3 020 149	3 045 000	3 045 000	2 986 000	3 020 000	2 904 300	2 953 027	2 905 000	**36 441 577**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 967	500 000	517 308	519 371	525 309	535 000	515 000	526 000	515 000	531 170	513 000	502 211	**6 284 336**
3.	Dologi jellegű kiadások	5 362 904	5 334 000	4 949 300	4 900 000	5 365 140	4 908 000	4 935 000	4 594 006	4 982 845	4 946 323	4 931 489	4 988 674	**60 197 681**
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		702 683	600 000	500 000	135 000	500 000			404 155				**2 841 838**
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:	9 259 672	9 631 683	9 167 208	8 975 071	9 045 598	8 988 000	8 495 000	8 106 006	8 922 000	8 381 793	8 397 516	8 395 885	105 765 432
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0