JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2020. június 30.** napján 8.00 órára összehívott **rendkívüli** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester,
Dandé Lászlóné, Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester,
Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Kincsesné Kirtyán Mária, Montlika Zoltán, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Szegediné Páll Rita, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Dr. Deák Bernadett aljegyző, Szőkéné Diószegi Mária, Mászlé Tiborné, Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezetők, Kari Irén a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója.

Hiányzik:

Balogh Józsefné képviselő

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 11 fő jelen van. Szavazásra teszi fel a napirendet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

90/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2020. június 30. napján (kedden) 8.00 órára** összehívott **rendkívüli** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a 2019. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, továbbá a 2020. évi fejlesztések meghatározása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a településrendezési terv Szerkezeti Tervének Kerekes-96 Kft. által kezdeményezett módosításáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 3. szám (5 hrsz) alatti belterületi ingatlant és környezetét érintő Településrendezési Terv 2019. évi 3. számú módosításának tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a 2020. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázattal kapcsolatban
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében történő gyermekétkeztetés ellátása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2019. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, továbbá a 2020. évi fejlesztések meghatározása tárgyában.

Kari Irén a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója elmondja, hogy ez egy gazdasági beszámoló. Elmondja, hogy növekedett a temetés szám, ami árbevétel szempontjából pozitív, viszont minél több sír van a temetőben annál több szemét keletkezik, annál több vizet fogyasztanak. Hozzáteszi, hogy idegen vállalkozó a településen 8-10 temetést elvisz tőlük. Az önkormányzat minden évben megkapja az összes adatot, ami a szolgáltatással, üzemeltetéssel kapcsolatban alakul. Díjemelésre 2013. óta nem került sor, és látszik a gazdasági mutatók alakulásában, hogy ugyan a költség kevesebb volt a bázisévhez viszonyítva, de mégis 1 680 000 Ft veszteséget mutat. Ebből 2019. évben nem tudták előhívni a szolgáltatás nyereségét, mivel az is veszteséges volt. Vannak települések, ahol van nyereség a szolgáltatáson, mert nincs más szolgáltató, de ezt az üzemeltetett temetők veszteségére fordítják. Elmondja, hogy a táblázatban minden látható, felsorolja az ez évi vállalásaikat. Jelenleg a cég rentábilisan működik, nincsenek likviditási problémák.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy egy komplett összefoglalót kaptak. A temető mindenféle szempontból rendben van. Úgy gondolja, hogy a 2020. évi fejlesztések teljesen időszerűek, mindenképpen szükségesek. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a hozzátartozók, temetésen résztvevők kényelmét szolgálják azok a padok, amelyeket az önkormányzat készített el, az önkormányzat mindenben partner, ami a fejlesztéseket, az együttműködést szolgálja.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, hogy évek óta két temetkezési vállalkozó van a településen, amiről úgy gondolja, hogy nagy problémát nem kell, hogy okozzon. Lakosok folyamatosan jelzik azt a problémát, hogy a temetőben lopások vannak, szerinte elég súlyos a helyzet most már. Ki van ugyan téve a nyitva tartás, de most nem tapasztalható, hogy ez be van tartva, korábban zárták a kapukat a nyitva tartás végén. Az anyagból látja, hogy a kamerarendszeren az idén nem kellett karbantartást végezni. Tehát akkor működik a kamerarendszer? Korábban egyes képviselők részéről nagy felháborodás volt a kútgyűrűk kapcsán, amelyek nagyon csúnyák. Fog-e történni valami ez ügyben, hogy teljesüljön a képviselők ezen kérése? A szemétszállítással kapcsolatban megjegyzi, hogy ez a rácsos rendszer, ami jelenleg van, elég csúnya képet mutat a temetőben. Nem tudja pontosan, hogy ez milyen gyakran kerül elszállításra. Praktikusabbnak tartaná, ha valamilyen zártabb rendszerben történne a szemét gyűjtése, illetve esetleg el lehetne helyezni a gyűjtőket kevésbé látható helyre. Elmondta igazgató asszony, hogy épület van kiadva. Itt a temető területén van valami kiadva? A temető területén helybeli lakosokat hány főt tudnak foglalkoztatni és milyen munkakörben?

Szegediné Páll Rita képviselő elmondja, hogy sajnos a lopásokat ő is folyamatosan tapasztalja. Nem lehet ez ellen tenni semmit? Úgy tudja, hogy a kamera nem működik, pedig nagyon jó lenne tudni, hogy kik azok, akik ezt elkövetik. Kérdése, milyen rendszerességgel nyírják a füvet a temetőben? Holnaptól büntetni fogják a parlagfüves területek tulajdonosait. Kérdése továbbá polgármester úrhoz, hogy nem lehetne-e járdát kialakítani a temetőhöz? Sok az idős hozzátartozó, akinek már bizonytalan a járása, és félnek az úttesten menni.

Dandé Lászlóné alpolgármester köszönetét szeretné kifejezni a temető rendben tartásáért, úgy gondolja, hogy nagyon sokat változott. Sokszor jár ki a temetőbe, negatív észrevételei nem voltak, rendszeresen visz ki virágot, vázát a temetőbe, és nem tűnt el semmi. Lakossági kérést szeretne tolmácsolni, mely szerint a távolabb eső részeken is kerüljön kialakításra fúrott kút, illetve hogy a hulladékot nem lehetne-e szelektíven gyűjteni.

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester megköszöni igazgató asszony részvételét az ülésen. Pozitív benyomásai vannak a temető üzemeltetéssel kapcsolatban.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a járdaépítéssel kapcsolatos kérést meg fogják vizsgálni, felmérik a területet, hogy mit lehetne tenni ezzel kapcsolatban.

Kari Irén Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója elmondja, hogy a temetkezési vállalat és Hajdúsámson városa között 2016. április 1. napján létrejött egy kegyeleti közszolgáltatási szerződés, amiben az üzemeltetési és fenntartási feladatokon túl meghatározásra kerültek a fejlesztési irányok, amit folyamatosan elvégeznek. Ebben nem szerepelt kútgyűrű, most lesz egy kötelező vízvezeték továbbépítés. A szóbeli kiegészítést, ha figyelték volna, nem lenne ilyen kérdés. Kéri a tulajdonost arra, hogy ami hiányosság van, azt pótolják, amennyiben van rá lehetőség, mert ezt anyagilag nem bírják. A lopásokat sajnos sehol nem tudják megszűntetni, Debrecenben járőrök vannak, magas kerítés, mégis sírköveket is ellopnak. A kamerarendszer soha nem működött, a korábbi üzemeltető megcsinálta, de ők soha nem vállalták szerződésben ennek a megjavítását, üzemeltetését, vagy új kiépítését, vagyis haszontalanul vannak felrakva. A nyitás-zárással kapcsolatban most nem tud nyilatkozni, biztos abban, hogy ezt is meg tudják oldani, de úgy gondolja, hogy az sem fogja megszűntetni a lopásokat, ezzel országszerte probléma van. A szemétgyűjtésre mindenhol a rácsos rendszert alkalmazzák. A zárt rendszer azért nem jó, mert nem folyik ki belőle a víz, sokkal nehezebb mozgatni. A debreceni köztemetőbe van egy üzemi terület, és ott vannak üzemi csarnokok, amiket bérbe ad, és azokból vannak bevételek, amivel a településeken veszteségesen üzemeltetett temetők vesztesége finanszírozva van. Hajdúsámsonban két főt foglalkoztatnak, halottszállítót és sírásót. A fű másfél hete lett levágva, de az időjárás változékonysága miatt még a saját udvarán sem tudja mindenki időben levágni. A lakosság igénye egyre növekszik, korábban türelmesek és megértőek voltak az emberek. A szelektív válogatással már 5-6 évvel korábban próbálkoztak, viszont a koszorúkban, csokrokban elhelyezett drót nem komposztálható, a lakosság sem figyel oda, hogy kiválogassa, nekik viszont nincs erre kapacitása. Megköszöni a pozitív hozzászólásokat.

Antal Szabolcs polgármester a kútgyűrűk elhelyezésével kapcsolatban felajánlja az önkormányzat segítségét, munkagép van hozzá, a kútgyűrűnek hasznát is tudja venni az önkormányzat. Egyeztetni fog a Műszaki Osztállyal ezzel kapcsolatban. A kamerarendszer ha már meg van, megvizsgáltatja annak a lehetőségét, hogy az önkormányzati hálózatba történő becsatlakoztatást hogyan lehetne megoldani.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, nem szerette volna megbántani igazgató asszonyt, de ez az a fórum, ahol lehet jelzéseket tenni, és ez nem kritika. A 2018. évi költségvetésben fel van tüntetve, hogy térkamera javítás 83 000 forint, ezért gondolta, hogy működő kameráról van szó. Kérdése, hogy kik azok, akik kaszálják a füvet, rendben tartják a temetőt? Úgy gondolja, nem az a két fő, akit említett igazgató asszony.

Kari Irén Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója elmondja, hogy felmérették annak a lehetőségét, hogy a kamerát hogy lehetne megjavítani, de ez igazából egy állapotfelmérés volt, nem javítás. Nagyon szép gesztus, hogy az önkormányzat közfoglalkoztatott dolgozókat küld a temetőbe gereblyézni, 3 főt. Az Agrárius Kft. debreceni székhelyű cég kaszálja rendszeresen, szükség szerint a füvet, ami a beszámolóban ki van mutatva, és az is, hogy mennyibe került ez a vállalatnak. Amikor nem kell temetni, illetve nem kell más településen dolgozniuk, akkor 2 fő hajdúsámsoni lakos szokott a temetőben tevékenykedni. Nem tudnak ettől többet tenni, ami a szerződésben szerepel, mindent teljesítettek.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő nem szeretné védeni az előző vállalkozót, aki korábban végezte ezt a tevékenységet a településen, de éves szinten a település bevételt kapott tőle. Tisztában

van azzal, hogy jogszabály szerint ez nem volt kötelező. Tudomásul vették, hogy ez most nem működik, ezt a gazdasági tevékenységet lehet többféle képpen végezni, akkor is voltak fejlesztések ugyanúgy, rendben is tartották a temetőt, és még bevétele is volt az önkormányzatnak. Szomorúan hallja, hogy veszteséges, de ez érthető, hiszen több településen is jelen vannak, nehéz lehet úgy végezni a tevékenységet, hogy minden jól működjön.

Kari Irén Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója megjegyzi, hogy a jogszabályok szerint dolgoznak, a dolgozóknak a garantált bérminimumot adják. Egy magánvállalkozó másképpen tudja manipulálni a bevételt, kiadást, de az önkormányzat soha nem kapott ilyen beszámolót attól a cégtől. Sokan nincsenek azzal sem tisztába, hogy 24 órás készenlétet fizetnek, ami azt jelenti, hogy ha bárhol meghal valaki hétvégén, ünnepnapon, akkor rendelkezésre állnak és azok a dolgozók törvényes bért kapnak.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy az előző üzemeltetővel kapcsolatban az ügyvédi levelezések, a behajtása a vállalásoknak folyamatosak voltak, számos vállalást nem teljesítettek, megszegték a szerződéses rendelkezéseket. Szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

91/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva – jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat, temető üzemeltetésével kapcsolatos, 2019. évre vonatkozó beszámolóját az alábbiak szerint:

- tekintettel arra, hogy az útalap vonalvezetése nem a rendezési tervnek megfelelően történt, Üzemeltető vállalja a temetőrendezési terv módosítását
- tekintettel arra, hogy a kiültetésre került facsemeték (20 db platánfa) nem maradtak meg. Üzemeltető vállalja új facsemeték ültetését.

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

Határidő: értesítésre: 2020. július 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

92/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében – jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal megkötött, 2018. január 16. napjától hatályos Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. mellékletében vállalt és számszerűsített, 2020. évre ütemezett fejlesztéseit és beruházásait, melynek műszaki és mennyiségi tartalmát a következők szerint határozza meg:

- a meglévő új padokkal azonos típusú és formai kialakítású padok – minimum 4 db – kerüljenek kihelyezésre, térkő burkolat alappal (480 000.-Ft+Áfa). A cserére kijelölt régi padok bontását és elszállítását az önkormányzat vállalja, valamint
- vízvételi lehetőségek kiépítése az urna (1B) sírtáblánál (300 000.-Ft+Áfa).

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

Határidő: értesítésre: 2020. július 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a településrendezési terv Szerkezeti Tervének Kerekes-96 Kft. által kezdeményezett módosításáról.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy a Kerekes 96 Kft. korábban rendezési terv módosítást kezdeményezett és ezt már többször tárgyalta a képviselő-testület. Korábban 3 alternatíva került kidolgozásra, majd végül egy negyedik, amit az ügyvezető is elfogadott, és a képviselő-testület is támogatta azt. Támogatta azt, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánította azt a területet annak érdekében, hogy az eljárás egyszerűbb és gyorsabb legyen, tekintettel arra, hogy a központban található ez a terület. A módosításnak az volt a lényege, hogy a központtól kezdődően egy belső tömbfeltáró út volt betervezve, ami a településszerkezeti terven gyűjtőútként szerepelt, és a módosítást követően, ha ez hatályba lép, kiszolgáló úttá fog minősülni, kismértékben a nyomvonala is változni fog, ami az ott lakó ingatlantulajdonosok számára is kedvezőbb helyzetet teremt. Az eljárás a vonatkozó Kormányrendelet szerint tárgyalásos eljárással folyt, a véleményezési szakaszt követően az állami főépítész folytatta le az eljárást. Megküldte az önkormányzat számára a záró szakmai véleményt, ami az előterjesztéshez csatolásra került, a többi szükséges dokumentummal együtt. Fontos, hogy a településrendezési szerződésben is rögzítésre került az, hogy közhasznú parkolók kerülnek megépítésre, a lakosság elől nem zárható el.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

93/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2004 (V. 27) öh. számú határozatával jóváhagyott, Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Településszerkezeti Tervét, a határozat melléklete szerinti T-2 jelű tervlapjával módosítja, a módosítással érintett utat gyűjtőútról kiszolgáló útra változtatja az alábbi feltételek megtartásával:

- a kiszolgáló út közcélra átadott magánútként, - az áruház parkolói közhasznú parkolóként valósíthatók meg, - le nem zárhatóak, kialakuló parkolók közcélú használata nem korlátozható.

A polgármester a döntésről a kérelmezőt tájékoztatja.

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

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 3. szám (5 hrsz) alatti belterületi ingatlant és környezetét érintő Településrendezési Terv 2019. évi 3. számú módosításának tárgyában. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendeletmódosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és 38. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró:

- állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, ingatlanügyi, erdészeti, közlekedési, növény- és talajvédelmi, örökségvédelmi feladat- és hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya,
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,
- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,
- Budapest Főváros Kormányhivatala,
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
- Országos Vízügyi Főigazgatóság,
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,
- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,
- Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat, valamint
- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése, valamint 42/A. § (2) bekezdése szerinti véleményezési jogkörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze szakmai véleményének figyelembe vételével, továbbá
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 40. § (2) bekezdés 7. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 2. mellékletének (Belterület szabályozási terv) 2019. évi 3. sz. módosítással érintett 9.1.1.- jelű területegysége szabályozásának helyébe, jelen rendelet mellékletének SZ-2/9.1.1-jelű területegység szabályozási terve szabályozása lép.

2. §

A HÉSZ módosításokkal egybeszerkesztett 2. melléklet (belterület szabályozási terv) rajzszáma Sz-2/m6 -re változik, így a HÉSZ 1. § (4) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

(4) Jelen szabályzat szerves részét képezik az igazgatási területre készített szabályozási tervlapok:

1. sz. melléklet	- Sz-1/m5	Külterület szabályozási terv	M= 1:20 000
2. sz. melléklet	- Sz-2/m6	Belterület szabályozási terv	M= 1: 4 000
3. sz. melléklet	- Sz-2/Sx	Belterület / Sámsonkert szabályozási terv	M= 1: 4 000
4. sz. melléklet	- Sz-2/Mm	Belterület / Martinka szabályozási terv	M= 1: 4 000
5. sz. melléklet	-Sz-3	„Simara ring" lakónegyed szabályozási terv	M=1: 2 000
6. sz. melléklet	-Sz-3/R	„Simara ring" lakónegyed - Rekreációs terület szabályozási terve	M=1: 2 000

7. sz. melléklet: A Helyi Építési Szabályzat alkalmazásával kapcsolatos fogalmak.
8. sz. melléklet: Belvizes területek terve.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. június 30.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

4. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2020. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázattal kapcsolatban.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy ebben az évben is lehetősége van az önkormányzatnak a BM-es pályázat benyújtására, melynek keretében a „C" pályázati célra a belterületi utak, járdák felújítására. Fontos, hogy feltétel minden esetben az, hogy önkormányzati tulajdonnak kell lenni. Ebben az évben az igényelhető támogatás összege 40 millió forint, amihez 15 % önerőt szükséges biztosítani, összességében a pályázat bruttó 47 millió forint. Ezen belül elszámolható szolgáltatás-tervezés, műszaki ellenőrzés, tehát összességében a kivitelezésre 44 millió forint áll rendelkezésre. Évek óta szeretnék megvalósítani a Kiss utcának a felújítását, ami aszfaltozást jelent, illetve a mellette lévő csapadékvíz elvezető ároknak a felújítását is. A másik része a központban a Kossuth utcán a járda felújítása, térkő burkolattal való ellátása a templomtól az óvodáig, illetve a másik oldalon az iskolától a gimnáziumig térkő járdát szeretnének megvalósítani. A pályázat benyújtási határideje július 10., októberben várható döntés, és jövő év végéig szükséges a megvalósítást elvégezni.

Szegediné Páll Rita képviselő megjegyzi, hogy lakossági kérés volt, miszerint a Dózsa György utcán a kanyarig nem lehetne-e megcsináltatni a járdát, ha lesz hasonló pályázat.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő támogatja ezeket a fejlesztéseket. Kérdése a Kiss utcával kapcsolatban, hogy a vízelvezető árok felújításával fedett, vagy fedetlen lesz az árok?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy bizonyos szakaszokon fedett lenne az árok, de igazából az utak aszfaltozása a fontosabb, de ez is tervezési kérdés.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő örül a Kossuth utcai járdafelújításnak is, viszont ha ott el fog indulni egy beruházás, akkor minden tönkremegy. Úgy tudja, hogy az iskola melletti területen játszótér fog megvalósulni, és oda került áthelyezésre a Szöőr Antal szobor, aki az iskolának volt igazgatója. Érdemes lenne átgondolni, hogy vissza kellene a szobrot helyezni az eredeti helyére.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a Kossuth utcai ingatlannal kapcsolatban szerződéseik vannak, melyekben rögzítésre kerültek, hogy mihez járul hozzá az önkormányzat, és mihez nem, vannak határidők. A szoborral kapcsolatban gondolkodnak a megfelelő lehetőségről. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

94/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében – elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok alapján kiírásra került, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" vonatkozó, hazai forrású pályázati kiírásra.

A pályázat során az önkormányzat a maximális 47 058 823 Ft összegre vonatkozóan nyújt be pályázatot, melyből a támogatás összege 40 000 000 Ft, az önerő 7 058 823 Ft.
Az önerőhöz szükséges fedezetet az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból biztosítja a Felújítások sorra történő átcsoportosításával.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg, valamint az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. július 10.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében történő gyermekétkeztetés ellátása tárgyában.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy a gyermekvédelmi törvény írja elő a gyermekétkeztetés biztosítását az önkormányzatnak kell ellátnia. Ez a Csapókerti Általános Iskola tagintézményeire vonatkozik. Az idei év szeptemberétől a Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő u. 41. szám alatti feladat-ellátási hely megszűnik, tehát szeptembertől a Jókai utca 61. szám alatt lévő feladat-ellátási helyen az alsó tagozat részére kell biztosítani a gyermekétkeztetést. 2020. augusztus 31. napján jár le a jelenlegi szállítóval a szerződés, 2 évre szokták megkötni, tehát jelenleg a beszerzési eljárást a 2020/2021-es, valamint a 2021/2022-es tanévre kell elindítani.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő kérdése jegyző úrhoz, hogy a Csapókerti Iskola Sámsonkerti Tagintézményének megszüntetéséről mikor született döntés?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy nem döntöttek róla, teljesen váratlanul érte az önkormányzatot is.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a tankerület tartja fenn az általános iskolát, az értelemszerűen állami fenntartásban van, az önkormányzat kizárólag az épületet biztosítja 2012-2013. évi vagyonszerződések szerint. Úgy emlékszik, hogy a veszélyhelyzet beállta előtt érkezett a levél a Tankerületi Központtól, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint, illetve azokra való tekintettel véleményezze az önkormányzat jogszabályi keretek között azt a tényt, amit az állami szerv fog eldönteni, hogy az állami iskola bezárásra kerül, ugyanis a létszámhoz kapcsolódó kondíciók nem teszik lehetővé a fenntartást. Az önkormányzat tudomásul vette ezt a tényt, hogy az állam az állami iskolát meg akarja szüntetni. Augusztus 31. napjáig kell a képviselő-testületnek meghozni azt a döntést, hogy a vagyonkezelési szerződést felmondja, előtte pedig szükséges egy átadás-átvételi eljárás lebonyolítása.

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester nagyon sajnálja, hogy Kincsesné képviselő asszony, ha nem tudott arról, hogy mi a helyzet az iskolával, akkor a miért kell olyan kiírni a facebookra, hogy „egy intenzíven fejlődő településen, ha bezárják az iskolát azért, mert közösségi ház kell." Ez a kommunikáció nagyon elszomorító és felháborító. Nem gondolja képviselő asszony ez rágalmazás, és hazugság terjesztése? Szomorú, hogy pedagógusként, képviselőként nincs tisztában azzal Kincsesné képviselő asszony, hogy az iskolát nem az önkormányzat adja át, és hogy az iskolát az állam tartja fenn, és ezt sugallja a lakosoknak. Azt is írja képviselő asszony, hogy „majd a képviselők sok rendezvényt fognak szervezni az iskola épületében a lakosoknak, a gyerekek meg utazzanak." Ez felháborító.

Antal Szabolcs polgármester úgy gondolja, ha nem tudnak valamit, akkor meg kell előbb kérdezni. Ez a dolog nem az önkormányzaton múlott, állami szakemberek vizsgálták meg, hogy ez az iskola a maga adottságaival mennyire megfelelő egy diáknak, vagy sem.

Szegediné Páll Rita képviselő kérdése, hogy a gyerekek 1-től 4-ig maradnak itt?

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, hogy megérkezett a levél, melyben a tankerület tájékoztatja az önkormányzatot, de sajnos erről ő nem kapott információt, csak a lakosok elmondása alapján tudtak ebben gondolkodni.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

95/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének 4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61. alatt található feladatellátási helyén a tanulók étkeztetése tárgyában (2020/2021. és 2021/2022. tanévek vonatkozásában) a szállító kiválasztására a versenyeztetési eljárást az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján megindítja.

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a jogszabályi előírások figyelembe vételével a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére: legkésőbb 2020. július 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. n a p i r e n d

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy a szokásos tételek vannak, ami a rendeletmódosításokban rendszeresen előfordulnak. Ami nagyobb és kiemelkedő tétel, az az, hogy a védőnői szolgálat a 60/2020. polgármesteri határozat alapján, mint kötelező önkormányzati feladat, átkerül az önkormányzathoz és itt a bevétel-kiadás van tervezve augusztus 1-től december 31-ig szükséges.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendeletmódosítást az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2020. (VI. 30.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 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:	**2 858 657 482 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 858 657 482 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 905 283 778 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 820 849 443 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:	1 694 303 076 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 085 120 499 Ft
Költségvetési hiány:	**390 817 423 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:	210 980 702 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	735 728 944 Ft
Költségvetési hiány:	**524 748 242 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., 5,. 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10.. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. 19., 20. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. június 30.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület ülését 9.08 órakor bezárja.

K.m.f.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 30. napján (kedden) 8.00 órától
megtartott ülésén

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

MEGHÍVOTTAK

NÉV	ALÁÍRÁS
SZÉKELY DÁNIEL MÁRIA	
MÁSZLÉ TIBORNÉ	
~~SZTOJKA ORSOLYA~~	
Dr. DEÁK BERNADETT	
DR. DANKA JÓZSEF	
KAKI IRÉN	

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2020. június 30. napján (kedden) de.: 8.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés a 2019. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, továbbá a 2020. évi fejlesztések meghatározása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a településrendezési terv Szerkezeti Tervének Kerekes-96 Kft. által kezdeményezett módosításáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 3. szám (5 hrsz) alatti belterületi ingatlant és környezetét érintő Településrendezési Terv 2019. évi 3. számú módosításának tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a 2020. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázattal kapcsolatban
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében történő gyermekétkeztetés ellátása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2020. június 29.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a 2019. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, továbbá a 2020. évi fejlesztések meghatározása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A temető üzemeltetésével kapcsolatos 2019. évi beszámoló

A Szerződés 8.2. pontja szerint az Üzemeltető minden naptári évet követő május 31. napjáig írásban beszámol az Önkormányzat Képviselő-testületének a temető üzemeltetéséről, és ugyanezen időpontig köteles a temető üzemeltetésével kapcsolatos bevételekről és kiadásokról tételes kimutatást készíteni az Önkormányzat számára.

Az Üzemeltető a Szerződésben foglaltakra tekintettel beszámolójában ismertette a temető üzemeltetésével kapcsolatos gazdasági mutatókat a következők szerint:
- a beszámoló szerint a 2019. évben 113 db esemény volt
- az üzemeltetés árbevétele 9 636 eFt
- az üzemeltetés összes költsége 11 316 eFt volt

Az Üzemeltető bevételéről és kiadásáról készített számszaki és szöveges beszámolója a jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A 0458 hrsz. alatt felvett, a valóságban Hajdúsámson, Jánostava utcában található önkormányzati tulajdonú temetőben 2020. június 12. napján a 2019. évi vállalások ellenőrzésére helyszíni bejárás történt.

Az üzemeltető által vállalt 2019. évre vonatkozó fejlesztések és megvalósulásuk:

1.) Útalap készítése a mellékletben jelölt helyen, kb. 2,5 m szélességben, kb 115 méter hosszúságban, területrendezéssel (875 000.-Ft+Áfa)
Az útalap elkészült, viszont a vonalvezetése nem a rendezési tervnek megfelelően történt. Üzemeltető vállalta a temetőrendezési terv módosítását.

2.) parkosítása, fásítása (300 000.-Ft+Áfa)
A fásítás az útalap mellett megtörtént, 20 db platánfa kiültetésre került, azonban a facsemeték nem maradtak meg, azok cseréje szükséges.
Üzemeltető vállalta az új facsemeték ültetését.

2. A temető üzemeltetéssel kapcsolatos 2020. évi fejlesztések meghatározása

A szerződés szerint a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat temető-üzemeltetési tevékenységet végez és a pályázatban vállaltak szerint fejlesztéseket, értéknövelő beruházásokat hajt végre.
A szerződés 7.5. pontja alapján a felek megállapodtak abban, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott fejlesztések teljes körű megvalósítása érdekében az adott fejlesztési év május 31. napjáig tételesen meghatározzák az adott évi vállalások műszaki és mennyiségi tartalmát az 1. számú mellékletben meghatározott nettó értékekre tekintettel. Az adott évi vállalások műszaki és mennyiségi tartalmának pontos meghatározásához Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges.
A veszélyhelyzetre tekintettel mindkét fél egyetértett abban, hogy az egyeztetés időpontját június hónapra halasztják.

A 2020. évre vonatkozóan az üzemeltető a következő fejlesztések megvalósulását ütemezte:

1.) Pihenőpadok kihelyezése a temetőbe (480 000.-Ft+Áfa)
2.) Vízvételi lehetőségek kiépítése (300 000.-Ft+Áfa)

A 2020. évre vonatkozó fejlesztések előzetes szakmai egyeztetése a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal 2020. június 12. napján megtörtént. Az egyeztetésen résztvevők a vállalt 2020. évi fejlesztések műszaki és mennyiségi paramétereit az alábbiakban határozták meg:

1.) A pihenőpadok kihelyezésére az önkormányzat képviselői kérték, hogy a meglévő új padokkal azonos típusú és formai kialakítású padok – minimum 4 db – kerüljenek kihelyezésre, térkő burkolat alappal. A cserére kijelölt régi padok bontását és elszállítását az önkormányzat vállalja.
2.) A vízvételi lehetőség kiépítése az urna sírtáblánál (1B táblánál) történjen.

A Temetőrendezési Terv az előterjesztés mellékletét képezi.

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

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva – jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat, temető üzemeltetésével kapcsolatos, 2019. évre vonatkozó beszámolóját az alábbiak szerint:

- tekintettel arra, hogy az útalap vonalvezetése nem a rendezési tervnek megfelelően történt, Üzemeltető vállalja a temetőrendezési terv módosítását
- tekintettel arra, hogy a kiültetésre került facsemeték (20 db platánfa) nem maradtak meg. Üzemeltető vállalja új facsemeték ültetését.

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

Határidő: értesítésre: 2020. július 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében – jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal megkötött, 2018. január 16. napjától hatályos Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. mellékletében vállalt és számszerűsített, 2020. évre ütemezett fejlesztéseit és beruházásait, melynek műszaki és mennyiségi tartalmát a következők szerint határozza meg:

- a meglévő új padokkal azonos típusú és formai kialakítású padok – minimum 4 db – kerüljenek kihelyezésre, térkő burkolat alappal (480 000.-Ft+Áfa). A cserére kijelölt régi padok bontását és elszállítását az önkormányzat vállalja, valamint
- vízvételi lehetőségek kiépítése az urna (1B) sírtáblánál (300 000.-Ft+Áfa).

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

Határidő: értesítésre: 2020. július 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. június 29.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

PLATINUM
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
1948 ÓTA

Hajdúsámson Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére

4254 Hajdúsámson
Széchenyi tér 5.

Ikt.sz.: 105/2020
Debrecen, 2020. június 4.
Tárgy: Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetésről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016 április 1. napjával közöttünk létrejött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben vállalt feladatokat az 1999. évi XLIII. Törvény és végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben foglaltaknak és Hajdúsámson Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 44/2015. (XII.) önkormányzati rendeletének megfelelően végezzük.

A halálozási esetszám az bázis évhez viszonyítva nőtt.
A temetésszámok alakulása az alábbi táblázatban látható.

Temetésszámok alakulása

	2018	**2019**
Koporsós temetés	60	75
Hamvasztásos temetés	39	38
Exhumálás:	1	
Összesen:	**100**	**113**

A gazdasági mutatók alakulása

(ezer Ft)

	2018	**2019**
Temetőüzemeltetés árbevétele	8 561	9 636
Temetőüzemeltetés összes költsége	12 571	11 316
Temetőüzemeltetés eredménye (Vesztesége)	**-4 010**	**-1 680**

Fentiekben látható, hogy a temetőüzemeltetés árbevétele hasonlóan a korábbi évekhez, most sem nyújtott fedezetet annak kiadásaira.

Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
4025 Debrecen, Arany János u. 46.
Tel: +36 (52) 417-711 ; Fax: +36 (52) 417-154
Web: www.hbmtemetkezes.hu ; E-mail: info@hbmtemetkezes.hu

Az önkormányzat évek óta nem támogatja a köztemetők üzemeltetésének költségeit, fejlesztési ráfordításait, így azt a szolgáltatást igénybe vevő, az eltemettető fizeti meg. A temető üzemeltetés - rendeletekben megállapított - díjtételei alacsonyak, emelésükre évek óta nem került sor még infláció követően sem, ezért az ezekből befolyt bevétel pl. sírhelydíjak, hűtési díjak stb. nem nyújtanak kellő biztosítékot az üzemeltetés kiadásaira, így arra a temetés szolgáltatás bevételeiből kell a fedezetet kigazdálkodnia a vállalatnak. Önkormányzati hozzájárulás hiányában árképzési módszerünket kénytelenek vagyunk úgy alakítani, hogy a temetés szolgáltatás bevétele elégséges keretet biztosítson a temetők üzemeltetésének költségeire úgy, hogy mindig szem előtt kell tartanunk piaci pozíciónkat, ill. azt, hogy az alkalmazott díjtételeink alapján is árversenyben tudjunk maradni a szakmában egyre magasabb számban megjelenő temetkezési vállalkozóval. Azoknak a vállalkozásoknak, akiknek nincsenek ilyen magas temető üzemeltetési költségei, vállalt temető fejlesztési kötelezettségei, valamennyivel olcsóbb szolgáltatási díjat, de többnyire alacsonyabb minőséget kínálva - versenyelőnyre tesznek szert és gyakran igen magas hasznot realizálnak.
A célok eléréséhez rendelkezésre álló erőforrások meghatározta keretek és lehetőségek tágítása minden korábbinál nagyobb és nagyobb erőfeszítést követel.

A temetőüzemeltetés árbevételének megoszlása

(ezer Ft)

	2018	**2019**
Hűtés	101	177
Sírásás	931	1093
Visszahantolás	281	330
Ravatalozás	1753	2 082
Koporsó/urna sírba helyezése	404	478
Sírhelydíj	840	537
Gyászautó	430	582
Temető fenntartási hozzájárulás	24	7
Létesítmény igénybevételi díj	3750	4 350
Exhumálás	47	
Összesen:	**8561**	**9 636**

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat
4025 Debrecen, Arany János u. 40.
Tel: +36 (52) 417-711 ; Fax: +36 (52) 417-154
Web: www.hbmtemetkezes.hu ; E-mail: info@hbmtemetkezes.hu

A temetőüzemeltetés jelentősebb ráfordításai

(ezer Ft)

	2018	2019
Fenntartási, karbantartási anyag, kerticsap, izzó, drótfonat, szerelési anyagok	582	106
Hűtőjavítás	53	383
Dísznövény vásárlás, (tuja, virág, fűmag,) gyomirtó,	227	550
Üzemanyag kisgépekbe és szemétszállító teherautóba	89	98
Vízdíj	177	486
Áramdíj	129	131
Szemétszállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás	920	1 043
Személyi jellegű kifizetés	2630	2 850
Értékcsökkenés	1167	327
Raktározás, üzemi terület felosztott költsége	492	205
Tartályos propán gáz	437	487
Szerszám költség	48	0
Ravatalozó rekonstrukciós munkái (festés, térelv.)	755	675
Vízszerelés, autójavítás, üvegjavítás	194	87
Villanyszerelés, vezetékjavítás	232	60
Térkamera javítás	83	
Temető kaszálás, kisgépjavítás	1782	2 042
Halotthűtő távfelügyeleti rendszer beépítése		85
Fakitermelés		112
Közvetlen önköltség összesen:	**9997**	**9 143**
Üzemi általános költség	748	491
Vállalati általános költség	1826	1 682
Összes költség:	**12571**	**11 316**

Beruházás

(ezer Ft)

	2018	2019
Temetői térkép	80	
Székek a ravatalozóba	233	
Hangosító berendezés	173	
DVD lejátszó	9	
Elektromos kandeláber 30*130	127	
Elektromos kandeláber 30*150	138	
Réz gyertyatartó	11	

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat
4025 Debrecen, Arany János u. 40.
Tel: +36 (52) 417-711 ; Fax: +36 (52) 417-154
Web: www.hbtemetkezes.hu ; E-mail: info@hbtemetkezes.hu

Ravataldrapéria garnitúra	825	
Irattartó állvány	75	
Urnahordozó	62	
Hangfal állvány	7	
Székpárna	128	
Padlószőnyeg	46	
Gyászlaptartó (hirdetőtábla)	144	
Ravatalozó épület burkolása		971
Temetői harang villamosítása		406
300 nm útalap klészítés (I/B és XIII. parcella)		2 980
Összesen:	**2058**	**4 357**

Egy-egy temetőben tetemes költséget emésztett fel a szemétszállítás- és ártalmatlanítás díja, a temetői víz és áramdíj, a létesítmények és az infrastrukturális hálózat karbantartási költségei, a berendezési és felszerelési tárgyak korszerűsítése folyamatos cseréje, a zöldfelület gondozás, kaszálás stb. A korábbi években a rendelkezésre álló munkavállalói létszámmal nehézségekbe ütközött a temetők zöldfelületeinek folyamatos, ismétlődő kaszálása. E területen is igyekszünk teljesíteni a temető látogatók elvárásait. A nagyobb temetőkben külső szolgáltató vállalkozást is bevonunk a feladatok elvégzésébe, amelynek jelentős többletköltségét szintén ki kell gazdálkodnunk. Az önkormányzati temetőrendeletekben meghatározott szolgáltatási díjak emelésére legutóbb 2013-ban került sor, az akkor felmerült költségek figyelembe vételével. Az azóta eltelt hét évben költségeink jelentősen emelkedtek, valamint kalkulálnunk kell azzal, hogy a továbbiakban is jelentősen emelni kell a munkabéreket, amely a munkáltatót terhelő bérek és bérjárulékok miatt jelentős költségnövekedést eredményez.
A szolgáltatás jellege humán tőke igényes, melynek a költségei nagymértékben emelkedtek és várhatóan emelkedni fognak a következő években is a garantált bérminimum összeghatárának emelésével párhuzamosan. Igyekszünk alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez, a vállalat belső világát, működését úgy szervezni, hogy a folyamatos ésszerű összehangolás következtében a szolgáltatásban ne legyen fennakadás.

Kiemelten fontos célunk a minőség, a szolgáltatásbiztonság és infrastruktúrabiztonság fenntartása is.
Működési hatékonyságunk növelésével törekszünk megőrizni és erősíteni pozíciónkat Hajdú-Bihar megye területén.
Alapvető feladatunkat - a szolgáltatás és a temető üzemeltetés biztonságának megőrzését, illetve a szerződéses kötelezettségek betartását továbbra is maradéktalanul ellátttuk.
A vállalat pénzügyi helyzete, likviditása továbbra is stabil, fizetési kötelezettségeinket mindig határidőben teljesítettük, biztosítottuk a tevékenység pénzügyi finanszírozhatóságát.

A 2019-es évre visszatekintve sikerként könyvelhetjük el, hogy a sok nehézséget magában rejtő tevékenységi és gazdasági környezet ellenére a vállalat adózás utáni eredménye pozitív

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat
4025 Debrecen, Arany János u. 40.
Tel: +36 (52) 417-711 ; Fax: +36 (52) 417-154
Web: www.hbmtemetkezes.hu ; E-mail: info@hbmtemetkezes.hu

volt, úgy, hogy az egész év során folyamatosan meg tudtuk őrizni pénzügyi helyzetünk, likviditásunk stabilitását, fizetési kötelezettségeinknek határidőben eleget tudtunk tenni.
Megbízhatóságunkat, stabilitásunkat, kiszámítható gazdálkodásunkat szeretnénk a következő években is fenntartani.
Éppen ezért azt a feszes gazdálkodást és munkavégzést, amely eddig jellemezte a vállalatot, továbbra is fenn kell tartanunk, és további erőfeszítéseket kell tennünk a kieső bevételek ellensúlyozására.

Célunk továbbra is az, hogy a vállalat képes legyen az elvárt önkormányzati és lakossági igények kielégítésére, eredményes gazdálkodást valósítson meg, biztosítsa a tevékenység pénzügyi finanszírozását.
Megbízhatóságunkkal szeretnénk stabil, kiszámítható gazdálkodást folytatni a következő időszakban is kiemelt figyelmet fordítva a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítésére.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vállalatunk 2019. évi temetőüzemeltetés bevételéről és kiadásáról készített számszaki és szöveges beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Hajdú-Bihar Megyei
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

Kari Irén
igazgató

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat
4025 Debrecen, Arany János u. 40.
Tel: +36 (52) 417-711 ; Fax: +36 (52) 417-184
Web: www.hbmtemetkezes.hu ; E-mail: info@hbmtemetkezes.hu

HAJDÚSÁMSON

KÖZTEMETŐ
TEMETŐRENDEZÉSI TERV

2018.04.18.-ai állapot

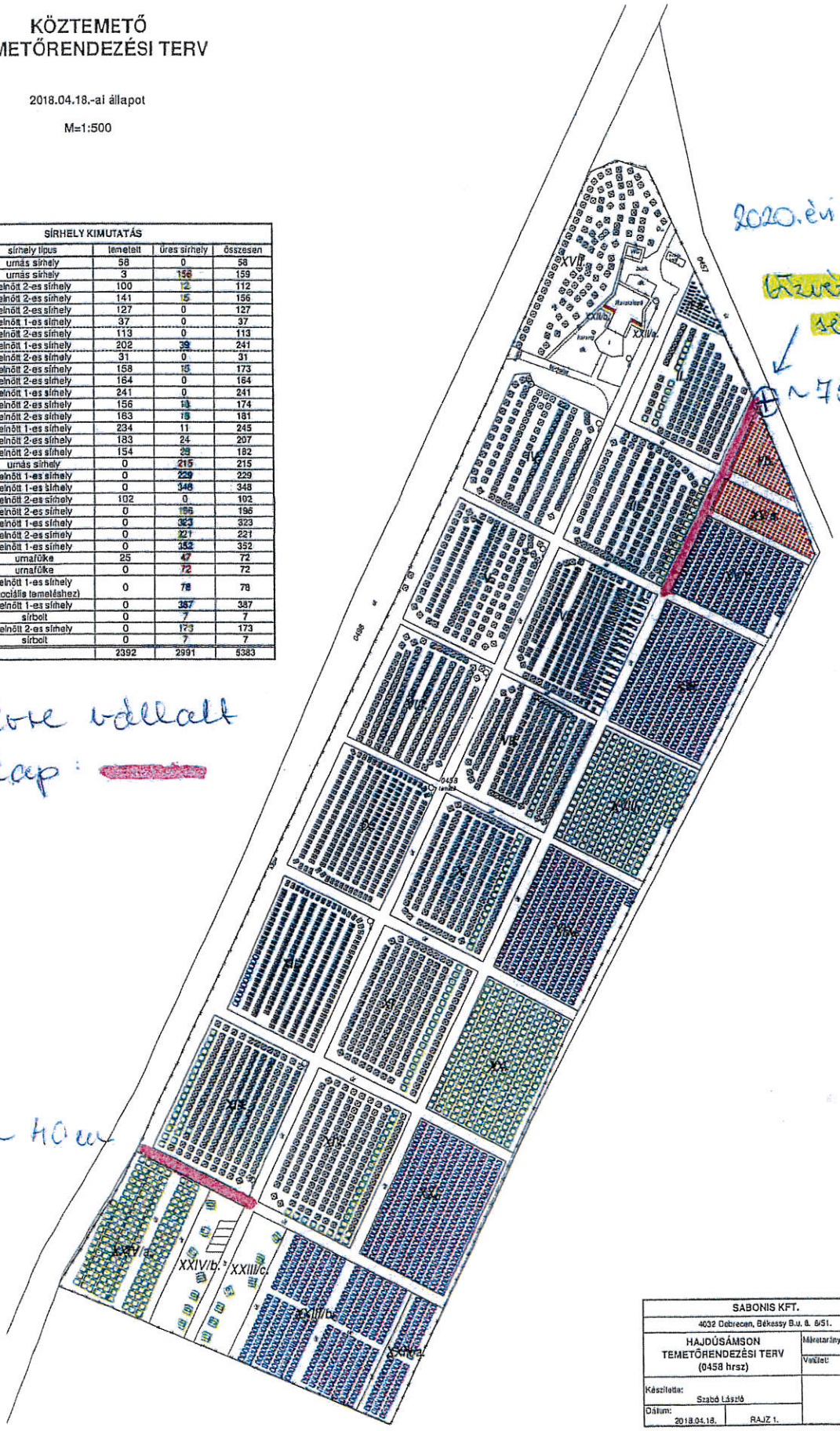
M=1:500

SÍRHELY KIMUTATÁS				
tábla sz.	sírhely típus	temetett	üres sírhely	összesen
I/a.	urnás sírhely	58	0	58
I/b.	urnás sírhely	3	156	159
II.	felnőtt 2-es sírhely	100	12	112
III.	felnőtt 2-es sírhely	141	15	156
IV.	felnőtt 2-es sírhely	127	0	127
V.	felnőtt 1-es sírhely	37	0	37
	felnőtt 2-es sírhely	113	0	113
VI.	felnőtt 1-es sírhely	202	39	241
	felnőtt 2-es sírhely	31	0	31
VII.	felnőtt 2-es sírhely	158	15	173
VIII.	felnőtt 2-es sírhely	164	0	164
IX.	felnőtt 1-es sírhely	241	0	241
X.	felnőtt 2-es sírhely	156	18	174
XI.	felnőtt 2-es sírhely	163	18	181
XII.	felnőtt 1-es sírhely	234	11	245
XIII.	felnőtt 2-es sírhely	183	24	207
XIV.	felnőtt 2-es sírhely	154	28	182
XV/a.	urnás sírhely	0	215	215
XV/b.	felnőtt 1-es sírhely	0	229	229
XVI.	felnőtt 1-es sírhely	0	348	348
XVII.	felnőtt 2-es sírhely	102	0	102
XVIII.	felnőtt 2-es sírhely	0	196	196
XIX.	felnőtt 1-es sírhely	0	323	323
XX.	felnőtt 2-es sírhely	0	221	221
XXI.	felnőtt 1-es sírhely	0	352	352
XXII/a.	urnafülke	25	47	72
XXII/b.	urnafülke	0	72	72
XXIII/a.	felnőtt 1-es sírhely (szociális temetéshez)	0	78	78
XXIII/b.	felnőtt 1-es sírhely	0	387	387
XXIII/c.	sírbolt	0	7	7
XXIV/a.	felnőtt 2-es sírhely	0	173	173
XXIV/b.	sírbolt	0	7	7
Összesen:		2392	2991	5383

2019 évre vállalt útalap: [redacted]

2020. évi vállalás
Ravatalozó bővítése
~75 m²

~40 m²



SABONIS KFT.		
4032 Debrecen, Békessy B.u. 8. 6/51.		
HAJDÚSÁMSON TEMETŐRENDEZÉSI TERV (0458 hrsz)	Méretarány: 1:500	Vetület: EOV
Készítette: Szabó László		
Dátum: 2018.04.18.	RAJZ 1.	

ELŐTERJESZTÉS
a településrendezési terv Szerkezeti Tervének Kerekes-96 Kft. által kezdeményezett módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A KEREKES-96' Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 1. szám, képviselője: Kerekes Zoltán) kezdeményezte az 5 hrsz-ú ingatlanon, a Szabadság tér, Dózsa György út és Petőfi út összemetsződésében a Domb utcai tömbbelsőbe vezető tervezett gyűjtőút elhagyását parkolók létesítése céljából. A Kerekes Kft.-nek a parkolók építésére a fejlődés érdekében szüksége van, amit másutt nem tud megvalósítani, ugyanakkor a településrendezési tervben a területen vezetett feltáró út nem törölhető. A megvalósítás reális lehetőségét a feltáró út adott nyomvonalon történő megtartása és a parkolók egyidejű kiépítése jelenti. A kérdés feloldására tanulmányterv készült több változatban.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. szeptember 26. napján kelt 202/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozatában elfogadta a „D" jelű tanulmánytervet, mely a kérdés megoldására lehetőséget biztosít.

A határozat szerint a fejlesztés a 362/2, 3/2, 3/3, 5, 6/1, és 6/2 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki. A tömbbelsőbe vezető tervezett gyűjtőút szerepköre adott keresztmetszet mellett kisszolgáló útra módosul, az áruház parkolói közhasznú parkolóként valósíthatók meg.

Az 5 hrsz-ú ingatlant és környezetét Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. szeptember 26. napján kelt 202/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozatában kiemelt fejlesztési területnek minősítette, a szakmai egyeztetések lefolytatását „tárgyalásos eljárással" kezdeményezte.

Az egyeztetési terveket közszemlére kifüggesztettük, illetőleg lakossági fórumon mutattuk be, észrevétel a tervezett módosítással kapcsolatosan nem érkezett.

A módosítás kis mértékben érinti a településszerkezeti tervet és a hatályos Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet. Térségi övezet a módosítást nem érinti.

Az egyeztetési tervdokumentációt megküldtük és egyidejűleg kértük, hogy a környezetvédelemben érintett államigazgatási szervek az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) és 4. § (2) bekezdése szerint a módosítások várható környezeti hatásának jelentőségére, környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességére vonatkozóan nyilatkozni szíveskedjenek.

A környezetvédelemben érintett államigazgatási szervek környezetvédelmi vizsgálatot nem tartották szükségesnek.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – a 30/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozatában foglaltak szerint kinyilvánította, hogy a településrendezési eszközök „2019. évi 3. sz. Kerekes-96 Kft. által kezdeményezett, 5. hrsz-ú ingatlant és környezetét érintő" módosítás során külön környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) elkészítését nem tartja szükségesnek, valamint a 31/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozatában foglaltak szerint kinyilvánította, hogy a kérelmezett módosításnak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti partnerségi véleményezési szakaszát lezártnak tekinti.

Polgármester egyúttal tájékoztatta Képviselő-testületet, hogy a szükséges intézkedést megteszi, az elkészült tervdokumentációt, tárgyalásos eljárás lefolytatása céljából, az egyeztetésen bemutatott tartalommal, az állami főépítész elé terjeszti.

Az állami főépítész úr a tárgyalásos eljárást lefolytatta és a 2020. június 2. napján kelt HB/14-AF/00026-18/220. számú záró szakmai véleményében a településrendezési terv, ezzel összefüggően a szerkezeti terv kérelemben foglalt módosítását nem kifogásolta.

Mellékletek a szerkezeti terv módosításához

- Az állami főépítész HB/14-AF/00026-18/220. számú záró szakmai véleménye,
- Szerkezeti terv módosítása (T-2 jelű településszerkezeti tervlap)
- I. Településszerkezeti Terv módosítás (szöveges magyarázata)
- lakossági fórum jegyzőkönyve

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozat meghozatalára:

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2004 (V. 27) öh. számú határozatával jóváhagyott, Hajdúsámson Város közigazgatási területére érvényes Településszerkezeti Tervét, a határozat melléklete szerinti T-2 jelű tervlapjával módosítja, a módosítással érintett utat gyűjtőútról kiszolgáló útra változtatja az alábbi feltételek megtartásával:

- a kiszolgáló út közcélra átadott magánútként, - az áruház parkolói közhasznú parkolóként valósíthatók meg, - le nem zárhatóak, kialakuló parkolók közcélú használata nem korlátozható.

A polgármester a döntésről a kérelmezőt tájékoztatja.

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

Hajdúsámson, 2020. június 29.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

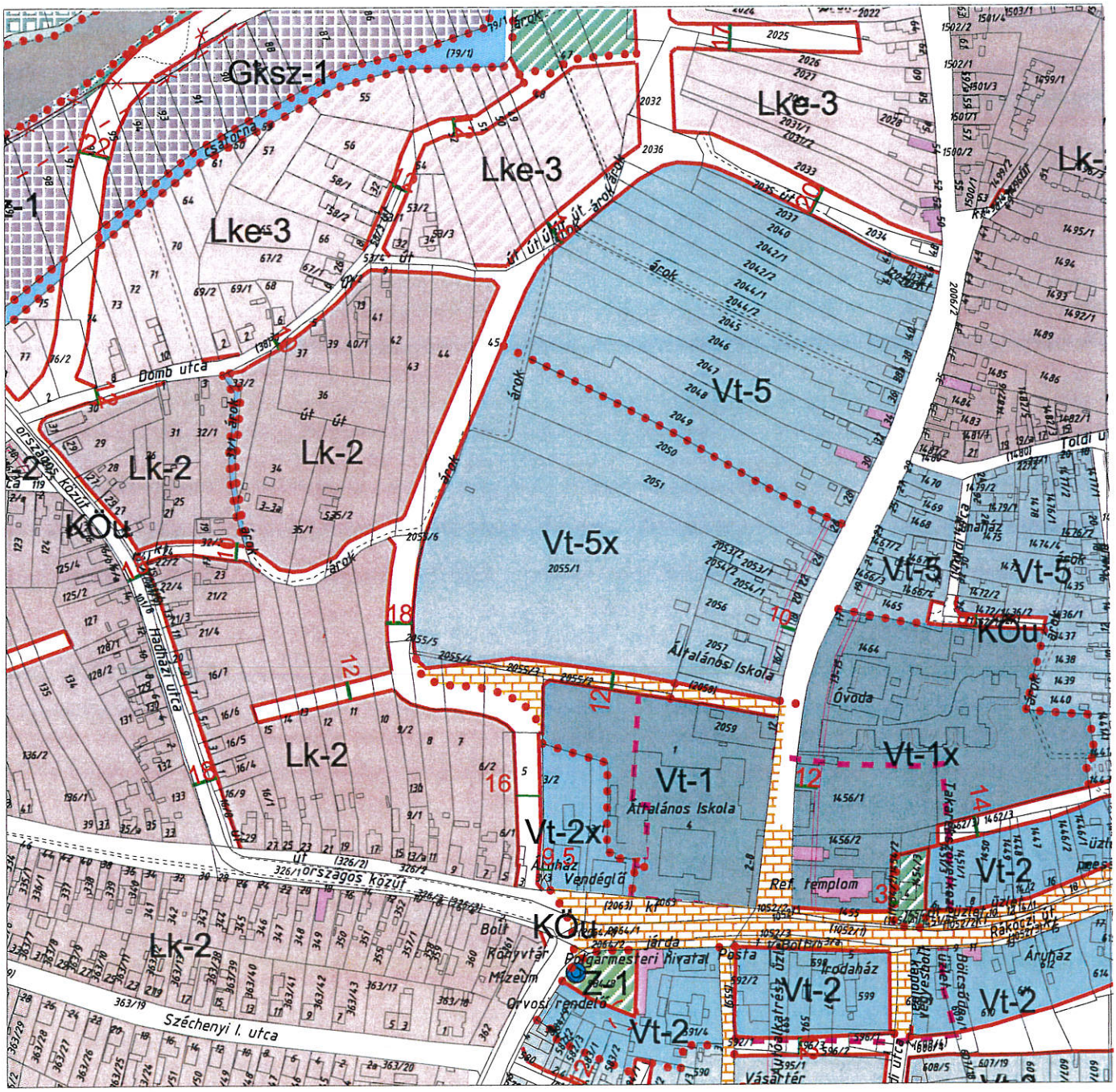
HAJDÚSÁMSON VÁROS

9.1.1. TÖMB SZABÁLYOZÁSI TERVE

M = 1:4000

É

A 2019. évi 3 számú, (9.1.1 tömbhöz kapcsolódó módosítás)



A digitális tervezési alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült!

JELMAGYARÁZAT KÜLÖN LAPON!

Tervező: CIVISTERV VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BT. Cím: Debrecen, Széchenyi u. 8.sz.. Tel:(52) 531-732, (30) 9818-172			CIVIS TERV
Munka: HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 9.1.1 -JELŰ TÖMBHÖZ KAPCSOLÓDÓ 2019. ÉVI 3.SZ. MÓDOSÍTSA			Dátum: 2019.09. Lépték: M=1:4000
Munkarész: SZABÁLYOZÁSI TERV 9.11.-JELŰ TERÜLETEGYSÉG			SZ-2/9.11.
ÜGYVEZETŐ	ZSEMBERI ISTVÁN		
Vezető településtervező	Zsemberi István	TT-1/09-0016	
Zöldterület fejlesztés	Zsila László	TK-09-0583/06	
Közlekedés tervező	Vasas Károly	Tkö/09-0285	

ELŐTERJESZTÉS
a 4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 3. szám (5 hrsz) alatti belterületi ingatlant és környezetét érintő Településrendezési Terv 2019. évi. 3. számú módosításának tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A KEREKES-96' Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 1. szám, képviselője: Kerekes Zoltán) kezdeményezte az 5 hrsz-ú ingatlanon, a Szabadság tér, Dózsa György út és Petőfi út összemetsződésében a Domb utcai tömbbelsőbe vezető tervezett gyűjtőút elhagyását parkolók létesítése céljából. A Kerekes Kft.-nek a parkolók építésére a fejlődés érdekében szüksége van, amit másutt nem tud megvalósítani, ugyanakkor a településrendezési tervben a területen vezetett feltáró út nem törölhető. A megvalósítás reális lehetőségét a feltáró út adott nyomvonalon történő megtartása és a parkolók egyidejű kiépítése jelenti. A kérdés feloldására tanulmányterv készült több változatban.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. szeptember 26. napján kelt 202/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozatában elfogadta a „D" jelű tanulmánytervet, mely a kérdés megoldására lehetőséget biztosít.
A határozat szerint a fejlesztés a 362/2, 3/2, 3/3, 5, 6/1, és 6/2 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki. A tömbbelsőbe vezető tervezett gyűjtőút szerepköre adott keresztmetszet mellett kiszolgáló útra módosul, az áruház parkolói közhasznú parkolóként valósíthatók meg. Az 5 hrsz-ú ingatlant és környezetét Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. szeptember 26. napján kelt 202/2019. (IX. 26.) öh. sz. határozatában kiemelt fejlesztési területnek minősítette, a szakmai egyeztetések lefolytatását „tárgyalásos eljárással" kezdeményezte.
Az egyeztetési terveket közszemlére kifüggesztettük, illetőleg lakossági fórumon mutattuk be, észrevétel a tervezett módosítással kapcsolatosan nem érkezett.

Térségi övezet a módosítást nem érinti.

Az egyeztetési tervdokumentációt megküldtük és egyidejűleg kértük, hogy a környezetvédelemben érintett államigazgatási szervek az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) és 4. § (2) bekezdése szerint a módosítások várható környezeti hatásának jelentőségére, környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességére vonatkozóan nyilatkozni szíveskedjenek.

A környezetvédelemben érintett államigazgatási szervek környezetvédelmi vizsgálatot nem tartották szükségesnek.

A polgármester az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – a 30/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozatában foglaltak szerint kinyilvánította, hogy a településrendezési eszközök „2019. évi 3. sz. Kerekes-96 Kft. által kezdeményezett, 5. hrsz-ú ingatlant és környezetét érintő" módosítás során külön környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) elkészítését nem tartja szükségesnek, valamint a 31/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozatában foglaltak szerint kinyilvánította, hogy a kérelmezett módosításnak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti partnerségi véleményezési szakaszát lezártnak tekinti.

Polgármester egyúttal tájékoztatta Képviselő-testületet, hogy a szükséges intézkedést megteszi, az elkészült tervdokumentációt, tárgyalásos eljárás lefolytatása céljából, az egyeztetésen bemutatott tartalommal, az állami főépítész elé terjeszti.

Az állami főépítész úr a 2020. június 2. napján kelt HB/14-AF/00026-18/220. számú záró szakmai véleményében a településrendezési terv, ezzel összefüggően a szerkezeti terv kérelemben foglalt módosítását nem kifogásolta.

Mellékletek a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosításához
- Rendelet tervezet a HÉSZ szabályozási tervet érintő módosításáról,
- SZ-2/9.1.1. jelű szabályozási tervlap (módosított),
- Lakossági fórum jegyzőkönyve,
- Az állami főépítész HB/14-AF/00026-18/220. számú záró szakmai véleménye,

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §, 18. §, 19. §-ai alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet **előzetes hatásvizsgálata:**

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

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

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

III. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** az új rendelet megalkotása az önkormányzati adminisztratív terheket nem befolyásolja.

IV. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelet-módosítás az érintett ingatlan tulajdonosainak befektetési és fejlesztési céljainak megvalósítása.

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

Indokolás:

Általános indokolás:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a településfejlesztés, településrendezés feladatok körébe tartozik.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának célja a módosítással érintett ingatlanok tulajdonosainak befektetési és fejlesztési céljainak megvalósítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendeletével megállapított Szabályozási Terve (Belterületi szabályozási terv) 2019. évi 3. sz. módosítással érintett 9.1.1. számú területegység szabályozásának helyébe e rendelet mellékletének SZ-2/9.1.1.-jelű területegység szabályozási tervlapja lép, mely mindaddig érvényben marad, amíg az összesítő tervlapra felvezetésre kerül.

A 2. §-hoz

A HÉSZ módosításokkal egybeszerkesztett 2. melléklet (belterület szabályozási terv) rajzszáma Sz-2/m6 –re változik, így a HÉSZ 1. § (4) bekezdés helyére az alábbi lép:

(4) Jelen szabályzat szerves részét képezik az igazgatási területre készített szabályozási tervlapok:

1. sz. melléklet - Sz-1/m5	Külterület szabályozási terv	M= 1:20 000
2. sz. melléklet - Sz-2/m6	Belterület szabályozási terv	M= 1: 4 000
3. sz. melléklet - Sz-2/Sx	Belterület / Sámsonkert szabályozási terv	M= 1: 4 000
4. sz. melléklet - Sz-2/Mm	Belterület / Martinka szabályozási terv	M= 1: 4 000
5. sz. melléklet -Sz-3	„Simara ring" lakónegyed szabályozási terv	M=1: 2 000
6. sz. melléklet -Sz-3/R	„Simara ring" lakónegyed - Rekreációs terület szabályozási terve	M=1: 2 000

7. sz. melléklet: A Helyi Építési Szabályzat alkalmazásával kapcsolatos fogalmak.
8. sz. melléklet: Belvizes területek terve.

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezés alapján a rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. június 29.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

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

Az előterjesztést készítette:	Filippinyi Gábor főépítész, Takács Lajos	
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-testülete
___/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és 38. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró:

- állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, ingatlanügyi, erdészeti, közlekedési, növény- és talajvédelmi, örökségvédelmi feladat- és hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya,
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,
- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,
- Budapest Főváros Kormányhivatala,
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
- Országos Vízügyi Főigazgatóság,
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,
- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,
- Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat, valamint
- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése, valamint 42/A. § (2) bekezdése szerinti véleményezési jogkörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze szakmai véleményének figyelembe vételével, továbbá
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 40. § (2) bekezdés 7. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 2. mellékletének (Belterület szabályozási terv) 2019. évi 3. sz. módosítással érintett 9.1.1.- jelű területegysége szabályozásának helyébe, jelen rendelet mellékletének SZ-2/9.1.1-jelű területegység szabályozási terve szabályozása lép.

2. §

A HÉSZ módosításokkal egybeszerkesztett 2. melléklet (belterület szabályozási terv) rajzszáma Sz-2/m6 -re változik, így a HÉSZ 1. § (4) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

(5) Jelen szabályzat szerves részét képezik az igazgatási területre készített szabályozási tervlapok:

1. sz. melléklet	- Sz-1/m5	Külterület szabályozási terv	M= 1:20 000
2. sz. melléklet	- Sz-2/m6	Belterület szabályozási terv	M= 1: 4 000
3. sz. melléklet	- Sz-2/Sx	Belterület / Sámsonkert szabályozási terv	M= 1: 4 000
4. sz. melléklet	- Sz-2/Mm	Belterület / Martinka szabályozási terv	M= 1: 4 000
5. sz. melléklet	-Sz-3	„Simara ring" lakónegyed szabályozási terv	M=1: 2 000

6. sz. melléklet -Sz-3/R „Simara ring" lakónegyed -

Rekreációs terület szabályozási terve M=1: 2 000

7. sz. melléklet: A Helyi Építési Szabályzat alkalmazásával kapcsolatos fogalmak.

8. sz. melléklet: Belvizes területek terve.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. június 30.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2020. június 30.

Dr. Danku József
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a 2020. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázattal kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontjai alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Az Önkormányzat a pályázat 1. c) pályázati célja keretében a belterületi utak, járdák és hidak felújítására kíván pályázni, melyre a maximálisan igényelhető támogatás összege 40 000 000 Ft. A támogatás mértéke a pályázó adóerő-képessége alapján került meghatározásra, mely alapján Hajdúsámson a fejlesztési költség 85 %-át kaphatja meg támogatásként, azaz 15 % önerő biztosítása szükséges.
Ez alapján a következő munkák tervezett költsége: 47 058 823 Ft, melyből az önerő 7 058 823 Ft.

Tekintettel arra, hogy a településközpont az elmúlt évek nyertes pályázatai miatt jelentős fejlődésen megy keresztül, mellyel a központ úthálózatának minősége is javul szükséges az olyan központi elhelyezkedésű, önkormányzati tulajdonú és kezelésű utak, járdák karbantartása melyek az elmúlt évek során nem kerültek felújításra. Útfelújítás szempontjából kiemelt szükség van a Kiss utca felújítására. Az utcák járófelülete jelenleg elég rossz állapotú, kátyús, a központi elhelyezkedés miatt az utca jelentős forgalmat bonyolít le a piac, a posta, a gyógyszertár és az iskolák megközelítése miatt. Ugyanezen okok miatt elengedhetetlen a Kossuth utca mindkét oldalán a járda felújítása, mely a mára szinte teljesen elporladt templom előtti járda felújítása miatt is szükségszerű. Az út és járda felújítással a városközpontban élő lakóközösség életminősége javulhat, és az utakon történő közlekedés is komfortosabbá válik.

Az önerőhöz szükséges 7 058 823 Ft fedezetet az önkormányzat 2020. évi költségvetésben a fejlesztési céltartalék terhére van lehetőség biztosítani.

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

Határozati javaslat
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében – elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok alapján kiírásra került, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" vonatkozó, hazai forrású pályázati kiírásra.

A pályázat során az önkormányzat a maximális 47 058 823 Ft összegre vonatkozóan nyújt be pályázatot, melyből a támogatás összege 40 000 000 Ft, az önerő 7 058 823 Ft.
Az önerőhöz szükséges fedezetet az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból biztosítja a Felújítások sorra történő átcsoportosításával.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg, valamint az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2020. július 10.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. június 29.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.*

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

ELŐTERJESZTÉS
a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében történő gyermekétkeztetés ellátása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Jogszabályi háttér:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/A. § (1) bekezdése alapján, ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben
a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.
A Gyvt. 21/A. § (2) bekezdése alapján intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
A Gyvt. 21/A. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja
a) a települési önkormányzat
aa) az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá
ab) a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben.

A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye Hajdúsámson Város Önkormányzata közigazgatási területén helyezkedik el (4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61.) így az intézménybe járó gyermekek étkeztetését Hajdúsámson Város Önkormányzatának kell biztosítania.
A Debreceni Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a 2020/2021. tanévben a Hajdúsámson-Sámsonkert, Fő utca 41. szám alatti feladatellátási helyet, mint telephelyet megszünteti a tanulói létszám folyamatos csökkenése miatt.
A tagintézmény épülete nem rendelkeznek melegítő konyhával, így az épületben történő étkeztetés egy olyan külső szolgáltató közreműködésével valósítható meg, mely rendelkezik a megfelelő engedélyekkel.

Jelenlegi helyzet:
A Sápex-Duett Kft. 2015. szeptember 1. napjától nyújt szolgáltatást a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában lévő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének két feladatellátási helyén. A megjelölt Kft. jelenlegi vállalkozási szerződése 2 év határozott időtartamra szólt, mely 2020. augusztus 31. napjáig hatályos. A következő szerződést is célszerű 2 tanév vonatkozásában 2020/2021. és 2021/2022. tanévekre megkötni (határozott időtartamra: 2020. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig).

Ahhoz, hogy az elkövetkezendő tanévekben biztosítani tudjuk a gyermekek étkeztetését az önkormányzatnak beszerzési eljárást kell lefolytatnia.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. §-a rendelkezik az uniós értékhatárt el nem érő beszerzések közötti kivételekről, melynek c) pontja alapján az iskolai közétkeztetés a kivételek közzé tartozik. Ez alapján a szállító kiválasztása érdekében az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a Közbeszerzési Bizottság bevonásával kell versenyeztetési eljárást megindítani és lebonyolítani.

Szakmai tájékoztatás:
A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján fizetési kötelezettséget megállapító, vagy fizetési kötelezettség terhét növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. E rendelkezés szerint árváltozás esetén, legkésőbb 2020. július végén a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendeletet módosítani kell, hogy 2020. szeptember 1. napjától az új árak hatályba lépjenek.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményének 4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61. alatt található feladatellátási helyén a tanulók étkeztetése tárgyában (2020/2021. és 2021/2022. tanévek vonatkozásában) a szállító kiválasztására a versenyeztetési eljárást az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján megindítja.

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a jogszabályi előírások figyelembe vételével a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére: legkésőbb 2020. július 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. június 29.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Előirányzat módosítások		
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2020. május hó)		
- *Támogatások*	*63 451*	
- *Intézményfinanszírozás (Hivatal)*		*43 006*
- *Intézményfinanszírozás (Óvoda)*		*9 165*
- *Személyi juttatások*		*9 600*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*1 680*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2020. május hó)		
- *Támogatások*	*130 072*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*130 072*
3. 2019. évi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető pótlólagos állami támogatás összege		
- *Támogatások*	*1 569 857*	
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről (működési)*		*1 569 857*
4. Előirányzat átcsoportosítás (Bérlakás értékesítéséből származó bevétel)		
- *Ingatlanok értékesítése*	*2 056*	
- *Fejlesztési céltartalék (kötelezettséggel terhelt)*		*114 056*
- *Fejlesztési céltartalék (kötelezettséggel nem terhelt)*		*-112 000*
5. Kártérítés Groupama Biztosító Zrt. részéről (vezetékes vízkár)		
- *Egyéb működési bevételek*	*179 342*	
- *Dologi kiadások*		*179 342*
6. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül („Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban")		
- *Dologi kiadások*		*149 700*
- *Beruházások*		*-149 700*
7. Előirányzatok átcsoportosítása a 013350 kormányzati funkcióról a 104042 kormányzati funkcióra		
- *Dologi kiadások*		*-308 760*
- *Dologi kiadások*		*308 760*

8. 61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása		
- *Fejlesztési céltartalék*		*-558 000*
- *Beruházások*		*558 000*
9. 60/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet biztosítása (2020.08.01. -2020.12.31.)		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*19 000 000*	
- *Személyi juttatások*		*14 891 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*2 334 410*
- *Dologi kiadások*		*1 774 590*
10. Előirányzatok átcsoportosítása a 066020 kormányzati funkcióról a 072112 kormányzati funkcióra		
- *Dologi kiadások*		*-1 680 000*
- *Dologi kiadások*		*1 680 000*
Előirányzatok változása összesen:	**20 944 778**	**20 944 778**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2020. május hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*43 006*	
- *Személyi juttatások*		*36 600*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*6 406*
2. A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*867 870*	
- *Személyi juttatások*		*738 613*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*129 257*
Előirányzatok változása összesen:	**910 876**	**910 876**

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2020. május hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*9 165*	
- *Személyi juttatások*		*7 800*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*1 365*
Előirányzatok változása összesen:	**9 165**	**9 165**

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2020. május hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*130 072*	
- *Személyi juttatások*		*110 700*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*19 372*
Előirányzatok változása összesen:	**130 072**	**130 072**

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 költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2020. június 29.

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

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

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 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:	**2 858 657 482 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 858 657 482 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 905 283 778 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 820 849 443 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:	1 694 303 076 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 085 120 499 Ft
Költségvetési hiány:	**390 817 423 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:	210 980 702 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	735 728 944 Ft
Költségvetési hiány:	**524 748 242 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., 5,. 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10.. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. 19., 20. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. június ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. június ...

Dr. Danku József
jegyző

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	**1 625 908 132**	**21 631 250**	**1 647 539 382**	**I. Működési kiadások**	**2 063 160 207**	**21 960 292**	**2 085 120 499**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 446 679 332***	***21 631 250***	***1 468 310 582***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 033 735 491***	***21 960 292***	***2 055 695 783***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 381 147	1 763 380	884 144 527	***- önként vállalt feladatellátásra***	***29 424 716***	***0***	***29 424 716***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 298 185	19 867 870	584 166 055	***1. Személyi juttatások***	***916 065 860***	***15 794 313***	***931 860 173***
1.2.-ből EU-s támogatás	264 534 298	867 870	265 402 168	- kötelező feladatellátásra	914 865 860	15 794 313	930 660 173
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***	***144 110 834***	***2 492 490***	***146 603 324***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 228 800		179 228 800	- kötelező feladatellátásra	143 796 584	2 492 490	146 289 074
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***	***837 974 953***	***2 103 632***	***840 078 585***
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	831 191 334	2 103 632	833 294 966
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		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***	***1 569 857***	***77 166 702***
III. Intézményi működési bevételek	**49 000 120**	**179 342**	**49 179 462**	4.1 Államháztartáson belülre	64 724 845	1 569 857	66 294 702
- kötelező feladatellátásra	49 000 120	179 342	49 179 462	- kötelező feladatellátásra	55 786 793	1 569 857	57 356 650
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	**112 000**	**2 056**	**114 056**	4.2 Államháztartáson kívülre	10 872 000	0	10 872 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	2 056	114 056	- 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	**3 550 878**	**0**	**3 550 878**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***42 888 795***	***0***	***42 888 795***
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	3 550 878		3 550 878	***6. Általános tartalék***	***46 522 920***		***46 522 920***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**735 876 588**	**-147 644**	**735 728 944**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

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	**1 883 471 130**	**21 812 648**	**1 905 283 778**	- kötelező feladatellátásra	733 518 588	-147 644	733 370 944
Költségvetési hiány	**-915 565 665**	**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)	**949 370 800**	**0**	**949 370 800**	***1. Beruházások***	***538 251 329***	***408 300***	***538 659 629***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	424 983 363		424 983 363	***2. Felújítások***	***98 782 976***		***98 782 976***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	524 387 437		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	**4 002 904**		**4 002 904**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***94 924 283***	***-555 944***	***94 368 339***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 799 036 795**	**21 812 648**	**2 820 849 443**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**37 808 039**		**37 808 039**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	*2 836 844 834*	*21 812 648*	*2 858 657 482*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*2 836 844 834*	*21 812 648*	*2 858 657 482*
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 832 956 039*	*21 812 648*	*2 854 768 687*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 805 062 116*	*21 812 648*	*2 826 874 766*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*3 888 795*		*3 888 795*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*31 782 716*	*0*	*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	***1 446 679 332***	***21 631 250***	***1 468 310 582***	***Személyi juttatások***	***916 065 860***	***15 794 313***	***931 860 173***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 381 147	1 763 380	884 144 527	- kötelező feladatellátásra	914 865 860	15 794 313	930 660 173
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 298 185	19 867 870	584 166 055	- 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***	***144 110 834***	***2 492 490***	***146 603 324***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	143 796 584	2 492 490	146 289 074
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***837 974 953***	***2 103 632***	***840 078 585***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	831 191 334	2 103 632	833 294 966
Intézményi működési bevételek	***17 362 274***	***179 342***	***17 541 616***	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
- kötelező feladatellátásra	17 362 274	179 342	17 541 616	***Egyéb működési célú kiadások:***	***75 596 845***	***1 569 857***	***77 166 702***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	64 724 845	1 569 857	66 294 702
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***3 550 878***		***3 550 878***	- kötelező feladatellátásra	55 786 793	1 569 857	57 356 650
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		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	***42 888 795***		***42 888 795***
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
				Tartalékok	**46 522 920**		**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	**1 672 492 484**	**21 810 592**	**1 694 303 076**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 063 160 207**	**21 960 292**	**2 085 120 499**
- kötelező feladatellátásra	1 670 103 689	21 810 592	1 691 914 281	- kötelező feladatellátásra	2 033 735 491		2 055 695 783
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716		29 424 716
Költségvetési működési hiány	-390 667 723		-390 817 423	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**424 983 363**		**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**	37 808 039		37 808 039
Működési bevételek összesen:	**2 101 478 751**	**21 810 592**	**2 123 289 343**	**Működési kiadások összesen:**	**2 100 968 246**	**21 960 292**	**2 122 928 538**
- kötelező feladatellátásra	*2 099 089 956*	*21 810 592*	*2 120 900 548*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 071 543 530*	*21 960 292*	*2 093 503 822*
- önként vállalt feladatellátásra	*2 388 795*		*2 388 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*29 424 716*	*0*	*29 424 716*
Többlet:	*510 505*	*-149 700*	*360 805*	*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	538 251 329	408 300	538 659 629
- 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***	***2 056***	***114 056***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112 000	2 056	114 056	-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	94 924 283	-555 944	94 368 339
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 637 846**		***31 637 846***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**210 978 646**	**2 056**	**210 980 702**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**735 876 588**	**-147 644**	**735 728 944**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-524 897 942**	**0**	**-524 748 242**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**524 387 437**		**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:	*735 366 083*	*2 056*	*735 368 139*	*Felhalmozási kiadások összesen:*	*735 876 588*	*-147 644*	*735 728 944*
- kötelező feladatellátásra	*733 866 083*	*2 056*	*733 868 139*	*- kötelező feladatellátásra*	*733 518 588*	*-147 644*	*733 370 944*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*2 358 000*		*2 358 000*
Többlet:				*Hiány:*	*-510 505*	*149 700*	*-360 805*

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**564 298 185**	**19 867 870**	**584 166 055**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***269 307 506***	***867 870***	***270 175 376***
	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	264 534 298	867 870	265 402 168
	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	2 040 173		2 040 173
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	0	867 870	867 870
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 845 400***	***19 000 000***	***34 845 400***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400		15 845 400
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	0	19 000 000	19 000 000
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***279 145 279***	***0***	***279 145 279***
	Közfoglalkoztatás támogatása	278 623 075		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**	**3 550 878**	**0**	**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	2 388 795		2 388 795
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	0	0	0
	ÖSSZESEN:	747 077 863	19 867 870	766 945 733

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**64 724 845**	**1 569 857**	**66 294 702**
	- kötelező feladatellátásra	**55 786 793**	**1 569 857**	**57 356 650**
	- önként vállalt feladatellátásra	**8 938 052**		**8 938 052**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***2 000 000***	***0***	***2 000 000***
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*2 000 000*		*2 000 000*
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***55 724 845***	***0***	***55 724 845***
	- kötelező feladatellátásra	***48 786 793***	***0***	***48 786 793***
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,)	***6 938 052***	***0***	***6 938 052***
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*55 724 845*		55 724 845
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***7 000 000***	***1 569 857***	***8 569 857***
	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)	-3 000 000		-3 000 000
	Pótlólagos állami támogatás megállapítása a 2019. évi beszámoló leadását követöen	0	1 569 857	1 569 857
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	**1 000 000**		**1 000 000**
	Összesen:	**65 724 845**	**1 569 857**	**67 294 702**
	- kötelező feladatellátásra	***56 786 793***	***1 569 857***	***58 356 650***
	- önként vállalt feladatellátásra	***8 938 052***		***8 938 052***

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***	***1 365 901 142***	***20 763 380***	***1 386 664 522***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 381 147	1 763 380	884 144 527
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	483 519 995	19 000 000	502 519 995
	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***	***43 443 020***	***179 342***	***43 622 362***
		- kötelező feladatellátásra	43 443 020	179 342	43 622 362
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***2 388 795***	***0***	***2 388 795***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
	5.	***Pénzmaradvány***	***399 659 323***		***399 659 323***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***4 002 904***		**4 002 904**
	Összesen:		***2 020 295 184***	***20 942 722***	***2 041 237 906***
	- kötelező feladatellátásra		***2 013 903 485***	***20 942 722***	***2 036 849 111***
	- önként vállalt feladatellátásra		***2 388 795***	***0***	***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***	***2 056***	***114 056***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	2 056	114 056
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***		***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***522 616 282***		***522 616 282***
	Összesen:		***701 904 482***	***2 056***	***701 906 538***
Költségvetési bevételek összesen			***2 722 199 666***	***20 944 778***	***2 743 144 444***
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:			***2 722 199 666***	***20 944 778***	***2 743 144 444***
- kötelező feladatellátásra			***2 719 810 871***	***20 944 778***	***2 740 755 649***
- önként vállalt feladatellátásra			***2 388 795***		***2 388 795***
Hiány:			***0***		**0**

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***368 530 155***	***14 900 600***	***383 430 755***
		- kötelező feladatellátásra	367 330 155	14 900 600	382 230 755
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***40 918 815***	***2 336 090***	***43 254 905***
		- kötelező feladatellátásra	40 604 565	2 336 090	42 940 655
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	*Dologi kiadások*	***629 152 195***	***2 103 632***	***631 255 827***
		- kötelező feladatellátásra	622 368 576	2 103 632	624 472 208
		- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***75 596 845***	***1 569 857***	***77 166 702***
	5.	- Államháztartáson belülre	64 724 845	1 569 857	66 294 702
		- kötelező feladatellátásra	55 786 793	1 569 857	57 356 650
		- 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*	***42 888 795***	***0***	***42 888 795***
		kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
	10.	*Tartalékok*	***46 522 920***		***46 522 920***
	Összesen:		***1 203 609 725***	***20 910 179***	***1 224 519 904***
	- kötelező feladatellátásra		***1 174 185 009***	***20 910 179***	***1 195 095 188***
	- önként vállalt feladatellátásra		***29 424 716***	***0***	***29 424 716***
Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	528 322 166	408 300	528 730 466
	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*	94 924 283	-555 944	94 368 339
		Összesen:	***724 447 425***	***-147 644***	***724 299 781***
Költségvetési kiadások			**1 928 057 150**	**20 762 535**	**1 948 819 685**
Finanszírozási kiadások			**794 142 516**	**182 243**	**794 324 759**
	Belső finanszírozási kiadások		**794 142 516**	**182 243**	**794 324 759**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***37 808 039***		**37 808 039**
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***756 334 477***	***182 243***	***756 516 720***
		- Működési célú	746 857 069	182 243	747 039 312
		- 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			***2 722 199 666***	***20 944 778***	***2 743 144 444***
- kötelező feladatellátásra			***2 691 916 950***	***20 944 778***	***2 712 861 728***
- önként vállalt feladatellátásra			***30 282 716***		***30 282 716***
Létszám			**12**	**7**	**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**230**		**230**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. 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

7. 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)				**1 118 361**		**193 523**	-	**1 311 884**
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				374 592		63 451		438 043
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				608 769		130 072		738 841
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				135 000		0		135 000
	Elszámolásból származó bevételek				0		**1 569 857**	-	**1 569 857**
	Elszámolásból származó bevételek				0		1 569 857		1 569 857
	Összesen:				882 381 147	0	1 763 380	0	884 144 527

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ázadott 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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	45 928 483		45 928 483	8 705 251		8 705 251	5 302 013		5 302 013			0			0	59 935 747	0	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	44 979 890	-129 418	44 850 472	12 000		12 000			0	47 149 470	-129 418	47 020 052
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0			0				0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	7 000 000	1 569 857	8 569 857			0	7 000 000	1 569 857	8 569 857
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	66 236 238		66 236 238			0			0	351 664 531	0	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	526 519		526 519			0			0	526 519	0	526 519
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	18 983 602		18 983 602			0			0	18 983 602	0	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	149 700	104 452 904			0			0	107 833 046	149 700	107 982 746
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 829 993		3 829 993			0			0	3 829 993	0	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	33 293 094		33 293 094			0			0	33 293 094	0	33 293 094
Zöldterület kezelés	066010	9 202 500	9 600	9 212 100	1 551 438	1 680	1 553 118	17 113 803		17 113 803			0			0	27 867 741	11 280	27 879 021
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	77 590 324	-1 680 000	75 910 324	700 000		700 000			0	82 520 184	-1 680 000	80 840 184
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	5 077 884		5 077 884			0			0	5 077 884	0	5 077 884
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	40 269 435	1 680 000	41 949 435			0			0	40 329 435	1 680 000	42 009 435
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	359 114		359 114	360 000		360 000			0	719 114	0	719 114
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	0	14 891 000	14 891 000	0	2 334 410	2 334 410	1 728 481	1 774 590	3 503 071			0			0	1 728 481	19 000 000	20 728 481
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	6 600 000		6 600 000			0			0	6 600 000	0	6 600 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 126 954		2 126 954			0			0	2 126 954	0	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			Átadott 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	308 760	6 272 837			0			0	**5 964 077**	**308 760**	**6 272 837**
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		967 530 165	14 900 600	982 430 765	40 914 815	2 336 080	43 254 895	622 368 576	2 103 632	624 472 208	56 696 795	1 569 867	58 428 650	40 500 000	0	40 500 000	**1 127 562 089**	**20 510 179**	**1 148 072 268**

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	3 514 697		3 514 697			0			0	**4 206 447**	**0**	**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	3 268 922		3 268 922			0			0	**3 268 922**	**0**	**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	**2 388 795**	**0**	**2 388 795**
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	0		0			0			0	**0**	**0**	**0**
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		1 200 000	0	1 200 000	314 250	0	314 250	6 783 619	0	6 783 619	18 738 052	0	18 738 052	2 388 795	0	2 388 795	**29 424 716**	**0**	**29 424 716**
Mindösszesen:		968 730 165	14 900 600	983 630 765	41 229 065	2 336 080	43 569 145	629 152 195	2 103 632	631 255 827	75 434 847	1 569 867	77 166 702	42 888 795	0	42 888 795	**1 157 086 805**	**20 510 179**	**1 177 596 984**

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	773 854	179 342	953 196
8	Áru és készletértékesítés	236 220		236 220
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	**Működési bevételek összesen**	**43 443 020**	**179 342**	**43 622 362**
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	2 056	114 056
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**112 000**	**2 056**	**114 056**
	Összesen	**248 455 020**	**181 398**	**248 636 418**

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 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 Áfá-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	379 208 620		23 532 670	355 675 950	848 533	160 367 673	22 684 137	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
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

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												
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
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

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás													
	Feladat, cél megnevezése		Teljes költség	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség	Felujitás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
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	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása	2020	558 000	558 000		0	558 000			0	558 000					072111
28	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2019	14 228 588	14 228 588		14 228 588	0			14 228 588	0					013350
	Beruházások összesen		1 212 177 161	1 044 200 206	0	285 980 611	758 219 595	162 423 756	343 116 821	123 556 855	415 102 774	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									538 659 629						
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 Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
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	36 344 399	62 438 577					
	Felújítások 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	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 rendezvénytéren" című pályázat támogatása	**2018**	59 999 994	0		59 999 994	0		0	0		59 999 994
13	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	**2020**	867 857	0		867 857	0		0	0		867 857

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
	OSSZESEN:		1 484 691 719	154 714 857	0	1 329 976 862	111 873 202	0	818 773 556	42 841 655	0	713 203 306

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**	**16 205 866**	**94 368 339**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**20 000 000**	22 679 000	**42 679 000**
	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	
	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása		-558 000	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék átcsoportosítása		-112 000	
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**	**114 056**	**1 622 365**

	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 388 474**	114 056	**1 502 530**
	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**	**52 728 786**	**140 891 259**

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	153 847 973	120 297 674	118 387 099	126 422 099	122 539 599	122 847 099	100 129 139	**1 565 840 722**
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	153 711 296	144 790 439	104 797 888	96 266 633	102 153 556	117 955 756	125 990 756	122 108 256	122 415 756	99 697 798	**1 386 664 522**
	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	3 359 342	3 380 000	3 995 000	3 241 816	2 850 000	2 216 000	1 992 350	**43 622 362**
4.	Felhalmozási bevételek	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000	11 056	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	**114 056**
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**	**266 397 348**	**245 172 569**	**245 779 599**	**268 420 029**	**245 456 592**	**250 255 287**	**177 516 758**	**2 743 144 444**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	34 862 077	33 261 177	33 669 770	37 084 472	33 518 977	36 420 569	32 087 177	35 402 177	36 312 177	36 810 180	**383 430 755**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 578 289	3 724 208	3 209 745	3 050 385	3 335 244	3 130 632	4 168 267	3 680 177	4 982 667	4 916 267	3 699 024	**43 254 905**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 928 631	64 769 330	58 000 338	73 875 222	50 231 651	50 903 878	51 836 276	56 975 017	50 025 247	60 851 860	33 857 655	**631 255 827**
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	26 254 000	5 752 000	4 168 857	9 865 000	3 841 000	-9 974 000	20 505 000	4 075 188	3 805 657	**77 166 702**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	15 675 000	5 300 000	3 816 857	6 145 000	3 390 000	1 390 000	16 655 000	3 329 188	3 480 657	**66 294 702**
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	90 796 725	49 696 150	72 598 428	93 318 533	56 120 706	68 813 428	35 742 113	**528 730 466**
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	1 422 656			15 000 000	1 095 000			**94 368 339**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	59 230 746	78 023 602	54 194 343	66 697 368	61 634 243	81 778 932	59 454 459	60 287 975	57 689 689	59 153 367	59 107 596	**756 516 720**
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**	**266 397 348**	**245 172 569**	**245 779 599**	**268 420 029**	**245 456 592**	**250 255 287**	**177 516 758**	**2 743 144 444**
	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***	***867 870***	***15 209 821***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	14 341 951	867 870	15 209 821
		- 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***	***12 969 897***		***12 969 897***
	Összesen:		**28 011 848**	**867 870**	**28 879 718**
	- kötelező feladatellátásra		***28 011 848***	***867 870***	***28 879 718***
	- 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			**29 511 848**	**867 870**	**30 379 718**
Finanszírozási bevételek			**266 884 389**	**43 006**	**266 927 395**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***266 884 389***	***43 006***	***266 927 395***
		- Állami támogatás	220 475 456	43 006	220 518 462
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			**296 396 237**	**910 876**	**297 307 113**
- kötelező feladatellátásra			*294 896 237*	*910 876*	*295 807 113*
- 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***	***190 587 649***	***775 213***	***191 362 862***
		- kötelező feladatellátásra	190 587 649	775 213	191 362 862
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***36 296 916***	***135 663***	***36 432 579***
		- kötelező feladatellátásra	36 296 916	135 663	36 432 579
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***63 072 447***	***0***	***63 072 447***
		- kötelező feladatellátásra	63 072 447		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:		***289 957 012***	***910 876***	***290 867 888***
	- kötelező feladatellátásra		***289 957 012***	***910 876***	***290 867 888***
	- 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			**296 396 237**	**910 876**	**297 307 113**
- kötelező feladatellátásra			*294 896 237*	*910 876*	*295 807 113*
- 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	1 823 870	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**15 209 821**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	860 000	4 711 775	960 000	1 823 870	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**15 209 821**
	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	22 112 006	23 752 000	23 302 134	20 017 510	19 695 825	22 635 000	20 397 861	**266 927 395**
	Bevételek összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 989 876	24 557 000	24 232 910	21 008 510	20 743 225	23 440 000	21 394 861	297 307 113
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 961 729	15 555 000	21 758 300	15 259 100	17 476 500	15 135 213	16 285 700	15 424 600	13 469 969	13 325 000	14 652 000	13 059 751	**191 362 862**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 939 615	2 825 000	3 210 705	3 017 968	3 574 038	3 295 663	2 825 000	3 015 000	3 025 000	3 145 000	3 240 029	3 319 561	**36 432 579**
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	23 989 876	24 557 000	24 232 910	21 008 510	20 743 225	23 440 000	21 394 861	297 307 113
	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***	***4 312 370***		***4 312 370***
	Összesen:		**10 506 157**	**0**	**10 506 157**
	- kötelező feladatellátásra		***10 506 157***		***10 506 157***
	- 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			**10 558 757**	**0**	**10 558 757**
Finanszírozási bevételek			**458 259 219**	**9 165**	**458 268 384**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***458 259 219***	***9 165***	***458 268 384***
		- Állami támogatás	361 618 998	9 165	361 628 163
		- Önkormányzati támogatás	96 640 221		96 640 221
Bevételek összesen			**468 817 976**	**9 165**	**468 827 141**
- kötelező feladatellátásra			*468 817 976*	*9 165*	*468 827 141*
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***320 506 479***	***7 800***	***320 514 279***
		- kötelező feladatellátásra	320 506 479	7 800	320 514 279
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***60 610 767***	***1 365***	***60 612 132***
		- kötelező feladatellátásra	60 610 767	1 365	60 612 132
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***85 552 630***	***0***	***85 552 630***
		- kötelező feladatellátásra	85 552 630		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:		466 669 876	9 165	466 679 041
	- kötelező feladatellátásra		*466 669 876*	9 165	*466 679 041*
	- 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			468 817 976	9 165	468 827 141
- kötelező feladatellátásra			*468 817 976*	*9 165*	*468 827 141*
- 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	38 309 165	39 750 000	38 461 100	36 350 396	37 049 819	37 087 900	38 256 406	**458 268 384**
	Bevételek összesen:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 645	38 559 165	39 949 000	38 661 100	37 255 000	38 002 419	37 495 000	38 532 406	468 827 141
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	28 840 673	26 750 000	26 307 800	26 757 800	27 707 800	26 837 800	26 830 000	26 005 300	26 250 000	26 980 000	26 560 000	24 687 106	**320 514 279**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 158	5 046 000	5 003 365	5 048 365	6 106 365	5 492 365	5 491 000	5 091 000	5 286 000	5 271 716	5 161 349	5 014 449	**60 612 132**
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	38 559 165	39 949 000	38 661 100	37 255 000	38 002 419	37 495 000	38 532 406	468 827 141
	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***	***8 041 773***		***8 041 773***
	Összesen:		***74 303 408***	***0***	***74 303 408***
	- kötelező feladatellátásra		***74 303 408***	***0***	***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			***74 574 563***	***0***	***74 574 563***
Finanszírozási bevételek			**31 190 869**	**130 072**	**31 320 941**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***31 190 869***	***130 072***	***31 320 941***
		- Állami támogatás	18 654 184	130 072	18 784 256
		- Önkormányzati támogatás	12 536 685		12 536 685
Bevételek összesen			**105 765 432**	**130 072**	**105 895 504**
- kötelező feladatellátásra			***105 765 432***	***130 072***	***105 895 504***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	***36 441 577***	***110 700***	***36 552 277***
		- kötelező feladatellátásra	36 441 577	110 700	36 552 277
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***6 284 336***	***19 372***	***6 303 708***
		- kötelező feladatellátásra	6 284 336	19 372	6 303 708
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***60 197 681***	***0***	***60 197 681***
		- kötelező feladatellátásra	60 197 681		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:		***102 923 594***	***130 072***	***103 053 666***
	- kötelező feladatellátásra		***102 923 594***	***130 072***	***103 053 666***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*	2 841 838		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:	***2 841 838***	***0***	***2 841 838***
Költségvetési kiadások			**105 765 432**	**130 072**	**105 895 504**
- kötelező feladatellátásra			***105 765 432***	***130 072***	***105 895 504***
- 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

Sor.	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	3 548 072	2 945 000	2 744 851	2 832 000	2 311 793	3 312 516	1 321 327	**31 320 941**
	Bevételek összesen:	9 259 672	9 631 683	9 167 208	8 975 071	9 045 598	9 118 072	8 495 000	8 106 006	8 922 000	8 381 793	8 397 516	8 395 885	**105 895 504**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	3 311 801	3 095 000	3 100 600	3 055 700	3 020 149	3 155 700	3 045 000	2 986 000	3 020 000	2 904 300	2 953 027	2 905 000	**36 552 277**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 967	500 000	517 308	519 371	525 309	554 372	515 000	526 000	515 000	531 170	513 000	502 211	**6 303 708**
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	9 118 072	8 495 000	8 106 006	8 922 000	8 381 793	8 397 516	8 395 885	**105 895 504**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Eredeti költségvetésben engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Módosítás	Módosított költségvetésben engedélyezett dolgozói létszám 2020. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**12**	**0**	**19**
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	0	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	0	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	0	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	0	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	0	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*0*	3
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**0**	**40**
	- köztisztviselők	*35*	*0*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*0*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**89**	**0**	**89**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**7**	**0**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	*6*	*0*	*6*
	- Közalkalmazott 4 órás	1	*0*	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**148**	**0**	**155**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**230**	**0**	**230**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2020. június 30. napján (kedden) de.: 8.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés a 2019. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, továbbá a 2020. évi fejlesztések meghatározása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a településrendezési terv Szerkezeti Tervének Kerekes-96 Kft. által kezdeményezett módosításáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a 4251 Hajdúsámson, Dózsa György út 3. szám (5 hrsz) alatti belterületi ingatlant és környezetét érintő Településrendezési Terv 2019. évi 3. számú módosításának tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a 2020. évi az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" elnevezésű pályázattal kapcsolatban
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézményében történő gyermekétkeztetés ellátása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2020. június 29.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs S. K.
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
2020. JÚNIUS 30.

Elkészítés határideje, postázás: 2020. június
Bizottsági ülések időpontjai: 2020. június **Óra:**
Pénzügyi Bizottság
Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
Műszaki és Városfejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Ssz	Napirend címe	Tárgyaló bizottság	Meghívottak	Készíti	Megjegyzés
1	Előterjesztés a 2019. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, továbbá a 2020. évi fejlesztések meghatározása tárgyában			SZMI	
2	Előterjesztés Kerekes Zoltán rendezési tervmódosítás tárgyában			TL	
3	Előterjesztés BM útépítési pályázat benyújtása tárgyában			RMI	
4	Előterjesztés az óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai étkezési térítési díjak meghatározásához kapcsolódó beszerzési eljárás megindítása tárgyában			BCZM	
5	Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására			PGO	
	Emlékeztető:				
	Előterjesztés Koncz Pál rendezési tervmódosítás tárgyában			TL	
	Előterjesztés **óvodai pótlék** fedezetének biztosítása tárgyában			PGO	**?????**
	Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására (**zárszámadási** rendelet)			PGO	**JÚLIUS**
	Előterjesztés a **belső ellenőrzési** tevékenység 2019. évi végrehajtásáról			PGO	**JÚLIUS**
	Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai étkezési térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosítására			PGO	**JÚLIUS**
	Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról			PGO	**JÚLIUS**
	Előterjesztés adonyi társulás döntéseinek jóváhagyása			dr. DB	**JÚLIUS**
	Előterjesztés Jókai utcai KLIK épület vagyonkezelési szerződés felmondása				**JÚLIUS**
	Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására vonatkozóan			dr. DB	**szept. 30-ig**
	Előterjesztés ebtelep kijelölése			SZR/DJ	**június**
	Településképi rendelet módosítása			TL	**július 31-ig**
	Előterjesztés szociális szolgált. helyiséghasználat és feladatellátási szerződés megkötése			Dr. DB	**nyár**
	Előterjesztés Radnóti játszótér kerítés			RMI	**majd**
	Előterjesztés részönkormányzatok támogatása			MM	**majd**
	Parlagfüves rendelet mód.			DB	**majd**
	Tűzgyújtásos rendelet mód.			SZMI	**majd**
	Kamerahasználat és szabályzat			DJ	**majd**

SKS => beíffjon
anyag ügyaltalános
példányban 2.

TESTÜLETI ÜLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
2020. JÚNIUS 30.

Elkészítés határideje, postázás: 2020. június 30.
Bizottsági ülések időpontjai: 2020. június 8. **Óra:**

Pénzügyi Bizottság
Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság
Műszaki és Városfejlesztési Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Ssz	Napirend címe	Tárgyaló bizottság	Meghívottak	Készíti	Megjegyzés
	Előterjesztés Koncz Pál rendezési tervmódosítás tárgyában			TL	
	Előterjesztés Kerekes Zoltán rendezési tervmódosítás tárgyában			TL	
	Előterjesztés a 2019. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, továbbá a 2020. évi fejlesztések meghatározása tárgyában			SZMI	
	Előterjesztés BM útépítési pályázat benyújtása tárgyában			RMI	
	Előterjesztés az óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai étkezési térítési díjak meghatározásához kapcsolódó beszerzési eljárás megindítása tárgyában			BCZM	
	Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására			PGO	
	Emlékeztető:				
	Előterjesztés **óvodai pótlék** fedezetének biztosítása tárgyában			PGO	?????
	Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására (**zárszámadási** rendelet)			PGO	**JÚLIUS**
	Előterjesztés a **belső ellenőrzési** tevékenység 2019. évi végrehajtásáról			PGO	**JÚLIUS**
	Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai étkezési térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosítására			PGO	**JÚLIUS**
	Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról			PGO	**JÚLIUS**
	Előterjesztés adonyi társulás döntéseinek jóváhagyása			dr. DB	**JÚLIUS**
	Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására vonatkozóan			dr. DB	**szept. 30-ig**
	Előterjesztés ebtelep kijelölése			SZR/DJ	**június**
	Településképi rendelet módosítása			TL	**július 31-ig**
	Előterjesztés szociális szolgált. helyiséghasználat és feladatellátási szerződés megkötése			Dr. DB	**nyár**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
18/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és 38. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró:

- állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, ingatlanügyi, erdészeti, közlekedési, növény- és talajvédelmi, örökségvédelmi feladat- és hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya,
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,
- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,
- Budapest Főváros Kormányhivatala,
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
- Országos Vízügyi Főigazgatóság,
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,
- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,
- Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat, valamint
- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése, valamint 42/A. § (2) bekezdése szerinti véleményezési jogkörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze szakmai véleményének figyelembe vételével, továbbá
- Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 40. § (2) bekezdés 7. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Műszaki és Városfejlesztési Bizottsága véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2004. (VI. 03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 2. mellékletének (Belterület szabályozási terv) 2019. évi 3. sz. módosítással érintett 9.1.1.- jelű területegysége szabályozásának helyébe, jelen rendelet mellékletének SZ-2/9.1.1-jelű területegység szabályozási terve szabályozása lép.

2. §

A HÉSZ módosításokkal egybeszerkesztett 2. melléklet (belterület szabályozási terv) rajzszáma Sz-2/m6 -re változik, így a HÉSZ 1. § (4) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

(4) Jelen szabályzat szerves részét képezik az igazgatási területre készített szabályozási tervlapok:

1. sz. melléklet	- Sz-1/m5	Külterület szabályozási terv	M= 1:20 000
2. sz. melléklet	- Sz-2/m6	Belterület szabályozási terv	M= 1: 4 000
3. sz. melléklet	- Sz-2/Sx	Belterület / Sámsonkert szabályozási terv	M= 1: 4 000

4. sz. melléklet - Sz-2/Mm Belterület / Martinka szabályozási terv M= 1: 4 000

5. sz. melléklet -Sz-3 „Simara ring" lakónegyed szabályozási terv M=1: 2 000

6. sz. melléklet -Sz-3/R „Simara ring" lakónegyed -
Rekreációs terület szabályozási terve M=1: 2 000

7. sz. melléklet: A Helyi Építési Szabályzat alkalmazásával kapcsolatos fogalmak.

8. sz. melléklet: Belvizes területek terve.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. június 30.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2020. június 30.

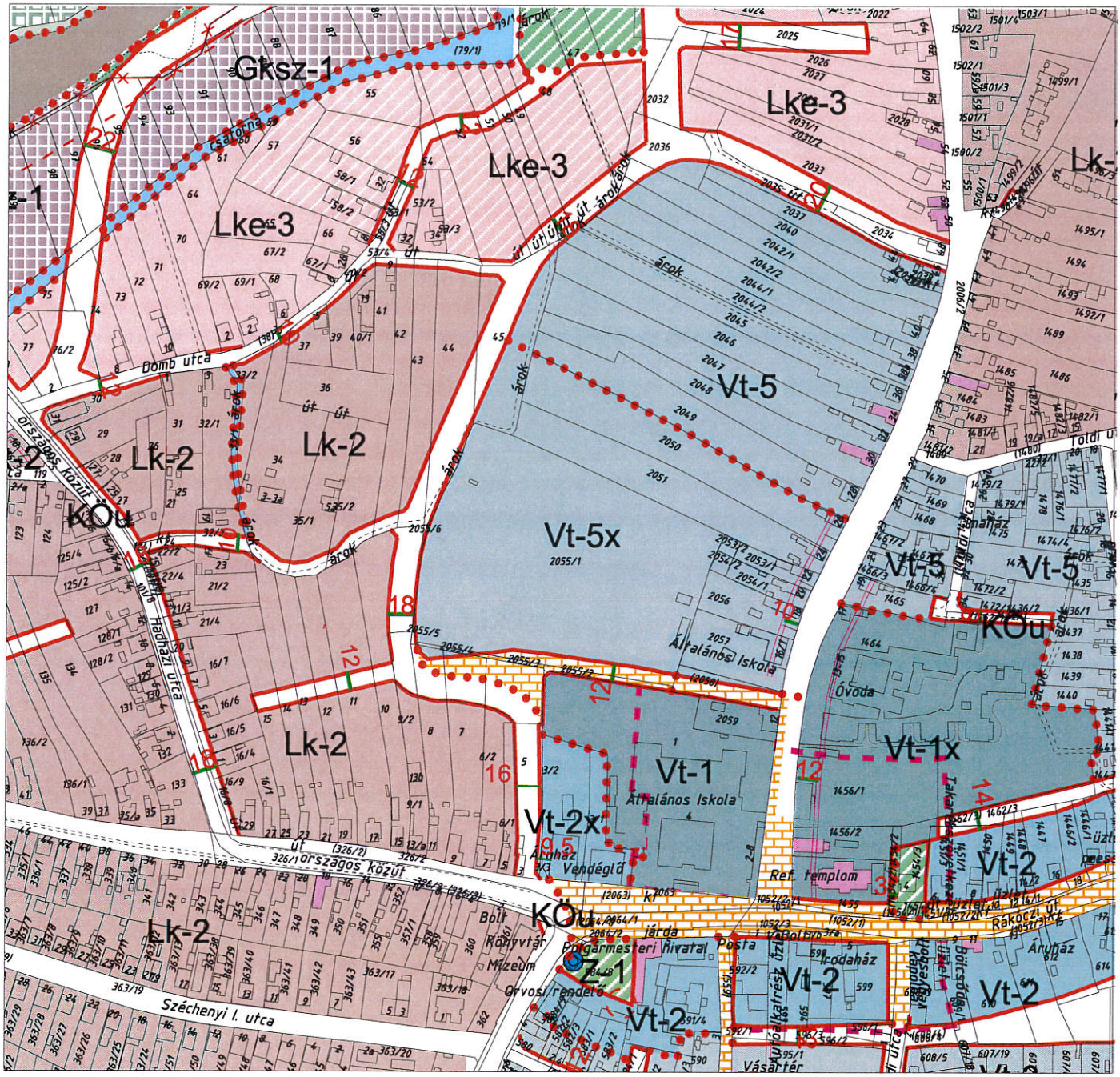
Dr. Danku József
jegyző

HAJDÚSÁMSON VÁROS

9.1.1. TÖMB SZABÁLYOZÁSI TERVE

M = 1:4000

A 2019. évi 3 számú, (9.1.1 tömbhöz kapcsolódó módosítás)



A digitális tervezési alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült!

JELMAGYARÁZAT KÜLÖN LAPON!

Tervező: CIVISTERV VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BT. Cím: Debrecen, Széchenyi u. 8.sz. Tel:(52) 531-732, (30) 9818-172			CIVIS TERV
Munka: HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 9.1.1 -JELŰ TÖMBHÖZ KAPCSOLÓDÓ 2019. ÉVI 3.SZ. MÓDOSÍTSA			Dátum: 2019.09. Lépték: M=1:4000
Munkarész: SZABÁLYOZÁSI TERV 9.11.-JELŰ TERÜLETEGYSÉG			SZ-2/9.11.
ÜGYVEZETŐ	ZSEMBERI ISTVÁN		
Vezető településtervező	Zsemberi István	TT-1/09-0016	
Zöldterület fejlesztés	Zsila László	TK-09-0583/06	
Közlekedés tervező	Vasas Károly	Tkö/09-0285	

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

(T-2 jelű településszerkezeti tervlap)

Hajdúsámson Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 166/2004.(V.27.) sz. Öh. sz. Határozatával fogadta el az önkormányzat képviselő testülete. A terv ezt követően több alkalommal lett módosítva. Jelen településszerkezeti tervmódosítás a 9.1.1 –jelű városrendezési területegységet érinti.

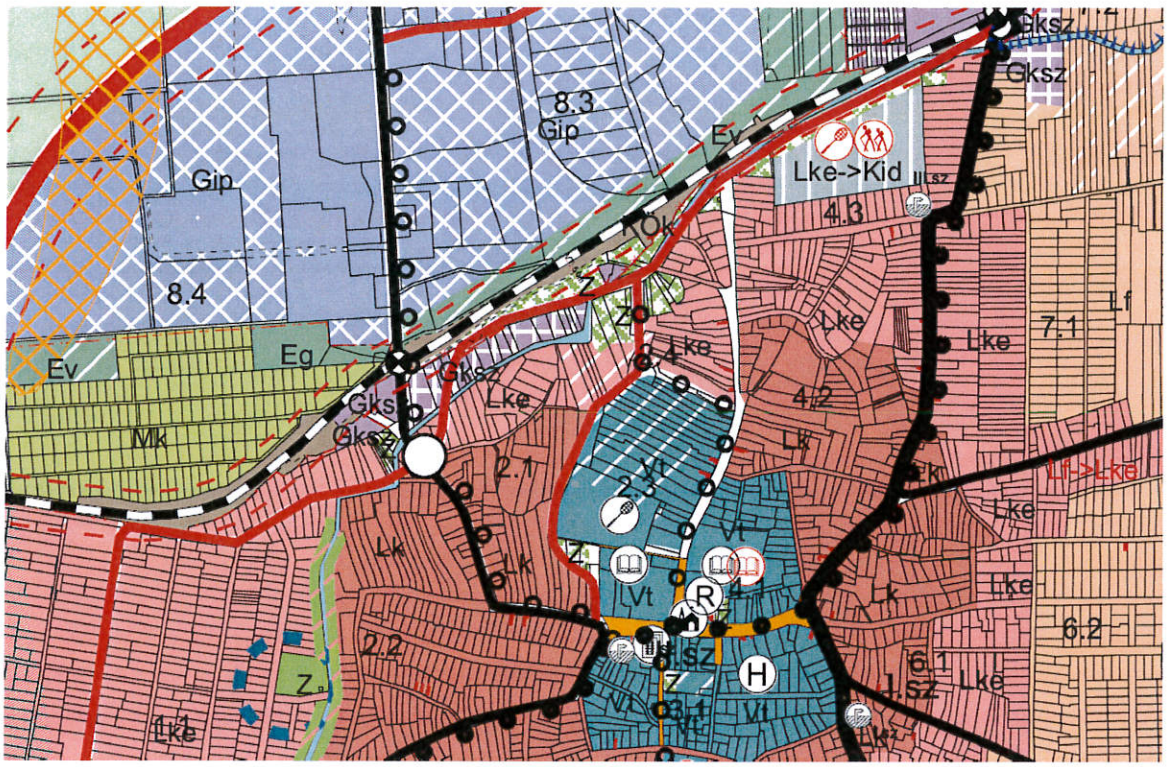
A hatályos településszerkezeti terv által vasútállomás és polgármesteri hivatal között kijelölt (egyúttal a Hadházi út- Körösi- Csoma Sándor utca- Kossuth utca- Rákóczi utca által határolt tömböt is feltáró) gyűjtőút kiszolgáló utcává kerül átminősítésre.
A tervezett gyalogos- kerékpáros közlekedés továbbra is része a fejlesztési elhatározásoknak.

A tervdokumentáció részét képezi a belterületet és annak környezetét ábrázoló „T-2"- jelű településszerkezeti tervlap is. (A tervezett változásokkal egybeszerkesztve.)
(A teljes közigazgatási területet bemutató „T-1m" –jelű Településszerkezeti tervlap a jóváhagyás után kerül a módosítással egybeszerkesztésre, és dokumentálásra.)

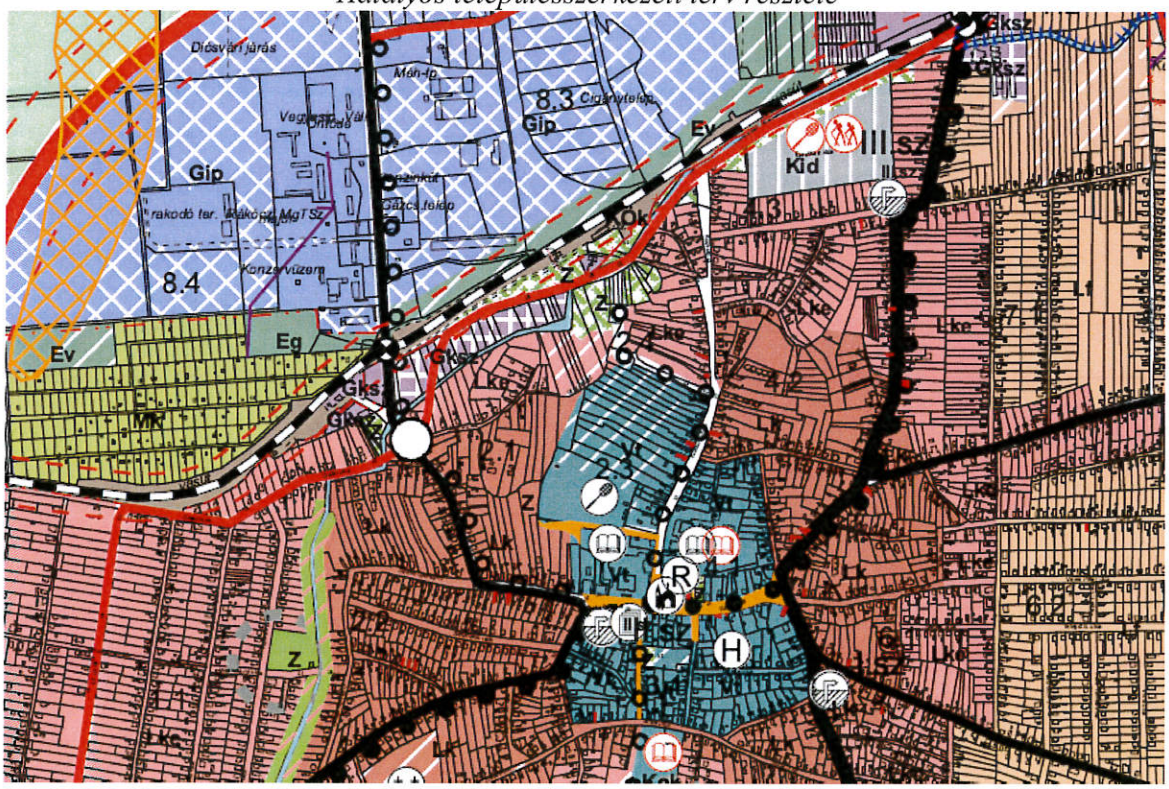
A többelsőből elhagyni javasolt gyűjtőút funkció a belváros elkerülését (tehermentesítését) nem gátolja, hiszen a tömb északi oldalán (vasút mellett) tervezett gyűjtőút továbbra is része a fejlesztési elhatározásoknak.

A tömbbelsőben tervezett út kiszolgáló úttá válása, a sportcentrum környezetében egyébként is szükséges parkolási igények kielégítésére is lehetőséget ad. (Természetesen a sport centrum további fejlesztése esetén, a bejárati lehetőségek bővítésére is szükség lehet, a parkolási lehetőségeket is figyelembe véve.)
A javasolt módosítás a főtér északi oldalán elhelyezkedő, a város lakossága számára fontos szerepet betöltő áruház fejlesztésére is lehetőséget teremtene, melyből első ütemben a parkolási lehetőségek bővítése is biztosítható lenne.

A településszerkezeti terv vonatkozó belterületi tervlapja egyéb vonatkozásban nem módosul.



Hatályos településszerkezeti terv részlete



A településszerkezeti terv javasolt módosítása

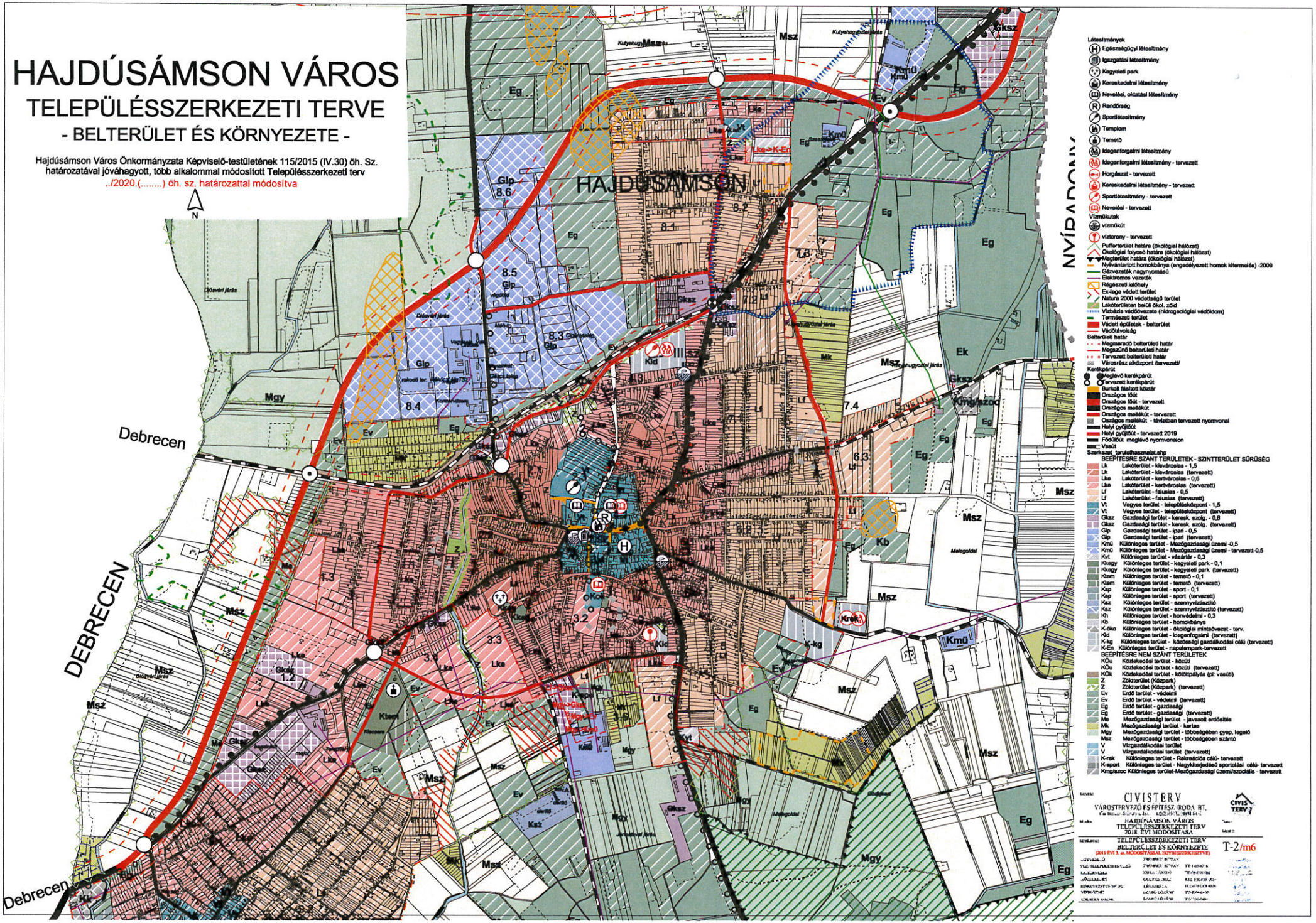
HAJDÚSÁMSON VÁROS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

- BELTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE -

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2015 (IV.30) öh. Sz. határozatával jóváhagyott, több alkalommal módosított Településszerkezeti terv

../2020.(.....) öh. sz. határozattal módosítva


HAJDÚSÁMSON
Debrecen
DEBRECEN
Debrecen
Kutyahugyösztói járás
Józsavári járás
Hajdúnánási járás
Mélegoldal
Kb
Kmű
Msz
Eg
Ev
Mgy
Ek
Gksz
Kmg/szoc
Lke->K-En
Lke->Gksz
Lke->Kmű
Lke->Kb
Lke->Kid
Lke->Kvt
Lke->Kök
Lke->Krek
Lke->Kök
Lke->Kid
Lke->Kvt
Lke->Kmű
Lke->Kb
Lke->Gksz
Lke->Kid
Lke->Kök
Lke->Krek

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2020. (VI. 30.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 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:	**2 858 657 482 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 858 657 482 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 905 283 778 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 820 849 443 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:	1 694 303 076 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 085 120 499 Ft
Költségvetési hiány:	**390 817 423 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:	210 980 702 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	735 728 944 Ft
Költségvetési hiány:	**524 748 242 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., 5,. 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10.. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. 19., 20. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. június 30.

Vásai Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. június 30.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) 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	**1 625 908 132**	**21 631 250**	**1 647 539 382**	**I. Működési kiadások**	**2 063 160 207**	**21 960 292**	**2 085 120 499**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 446 679 332***	***21 631 250***	***1 468 310 582***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 033 735 491***	***21 960 292***	***2 055 695 783***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 381 147	1 763 380	884 144 527	***- önként vállalt feladatellátásra***	***29 424 716***	***0***	***29 424 716***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 298 185	19 867 870	584 166 055	***1. Személyi juttatások***	***916 065 860***	***15 794 313***	***931 860 173***
1.2.-ből EU-s támogatás	264 534 298	867 870	265 402 168	- kötelező feladatellátásra	914 865 860	15 794 313	930 660 173
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***	***144 110 834***	***2 492 490***	***146 603 324***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	179 228 800		179 228 800	- kötelező feladatellátásra	143 796 584	2 492 490	146 289 074
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***	***837 974 953***	***2 103 632***	***840 078 585***
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	831 191 334	2 103 632	833 294 966
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		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***	***1 569 857***	***77 166 702***
III. Intézményi működési bevételek	**49 000 120**	**179 342**	**49 179 462**	4.1 Államháztartáson belülre	64 724 845	1 569 857	66 294 702
- kötelező feladatellátásra	49 000 120	179 342	49 179 462	- kötelező feladatellátásra	55 786 793	1 569 857	57 356 650
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	**112 000**	**2 056**	**114 056**	4.2 Államháztartáson kívülre	10 872 000	0	10 872 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	2 056	114 056	- 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	**3 550 878**	**0**	**3 550 878**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***42 888 795***	***0***	***42 888 795***
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	3 550 878		3 550 878	***6. Általános tartalék***	***46 522 920***		***46 522 920***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**735 876 588**	**-147 644**	**735 728 944**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 883 471 130**	**21 812 648**	**1 905 283 778**	- kötelező feladatellátásra	733 518 588	-147 644	733 370 944

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-915 565 665**	**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)	**949 370 800**	**0**	**949 370 800**	***1. Beruházások***	***538 251 329***	***408 300***	***538 659 629***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	424 983 363		424 983 363	***2. Felújítások***	***98 782 976***		***98 782 976***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	524 387 437		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	**4 002 904**		**4 002 904**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***94 924 283***	***-555 944***	***94 368 339***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 799 036 795**	**21 812 648**	**2 820 849 443**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**37 808 039**		**37 808 039**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 836 844 834**	**21 812 648**	**2 858 657 482**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 836 844 834**	**21 812 648**	**2 858 657 482**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***2 832 956 039***	***21 812 648***	***2 854 768 687***	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	***2 805 062 118***	***21 812 648***	***2 826 874 766***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***3 888 795***		***3 888 795***	***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	***31 782 716***	***0***	***31 782 716***
Többlet:				***Hiány:***			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) 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	***1 446 679 332***	***21 631 250***	***1 468 310 582***	***Személyi juttatások***	***916 065 860***	***15 794 313***	***931 860 173***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 381 147	1 763 380	884 144 527	- kötelező feladatellátásra	914 865 860	15 794 313	930 660 173
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	564 298 185	19 867 870	584 166 055	- 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***	***144 110 834***	***2 492 490***	***146 603 324***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	143 796 584	2 492 490	146 289 074
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***837 974 953***	***2 103 632***	***840 078 585***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	831 191 334	2 103 632	833 294 966
Intézményi működési bevételek	***17 362 274***	***179 342***	***17 541 616***	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
- kötelező feladatellátásra	17 362 274	179 342	17 541 616	***Egyéb működési célú kiadások:***	***75 596 845***	***1 569 857***	***77 166 702***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	64 724 845	1 569 857	66 294 702
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***3 550 878***		***3 550 878***	- kötelező feladatellátásra	55 786 793	1 569 857	57 356 650
- kötelező feladatellátásra	1 162 083		1 162 083	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		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	***42 888 795***		***42 888 795***
				- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
				- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
				Tartalékok	**46 522 920**		**46 522 920**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) 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	**1 672 492 484**	**21 810 592**	**1 694 303 076**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 063 160 207**	**21 960 292**	**2 085 120 499**
- kötelező feladatellátásra	1 670 103 689	21 810 592	1 691 914 281	- kötelező feladatellátásra	2 033 735 491		2 055 695 783
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716		29 424 716
Költségvetési működési hiány	-390 667 723		-390 817 423	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**424 983 363**		**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**	37 808 039		37 808 039
Működési bevételek összesen:	**2 101 478 751**	**21 810 592**	**2 123 289 343**	**Működési kiadások összesen:**	**2 100 968 246**	**21 960 292**	**2 122 928 538**
- kötelező feladatellátásra	*2 099 089 956*	*21 810 592*	*2 120 900 548*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 071 543 530*	*21 960 292*	*2 093 503 822*
- önként vállalt feladatellátásra	*2 388 795*		*2 388 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*29 424 716*	*0*	*29 424 716*
Többlet:	*510 505*	*-149 700*	*360 805*	*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	538 251 329	408 300	538 659 629
- 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***	***2 056***	***114 056***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	112 000	2 056	114 056	-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	94 924 283	-555 944	94 368 339
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 637 846**		***31 637 846***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**210 978 646**	**2 056**	**210 980 702**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**735 876 588**	**-147 644**	**735 728 944**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-524 897 942**	**0**	**-524 748 242**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**524 387 437**		**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:	*735 366 083*	*2 056*	*735 368 139*	*Felhalmozási kiadások összesen:*	*735 876 588*	*-147 644*	*735 728 944*
- kötelező feladatellátásra	*733 666 083*	*2 056*	*733 668 139*	*- kötelező feladatellátásra*	*733 518 588*	*-147 644*	*733 370 944*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*2 358 000*		*2 358 000*
Többlet:				*Hiány:*	*-510 505*	*149 700*	*-360 805*

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**564 298 185**	**19 867 870**	**584 166 055**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***269 307 506***	***867 870***	***270 175 376***
	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	264 534 298	867 870	265 402 168
	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
	2019. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 040 173		2 040 173

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	0	867 870	867 870
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***15 845 400***	***19 000 000***	***34 845 400***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400		15 845 400
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	0	19 000 000	19 000 000
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***279 145 279***	***0***	***279 145 279***
	Közfoglalkoztatás támogatása	278 623 075		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**	**3 550 878**	**0**	**3 550 878**
	„Eszterlánc hagyományőrző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	2 388 795		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:	**747 077 863**	**19 867 870**	**766 945 733**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

5. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
(5. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**64 724 845**	**1 569 857**	**66 294 702**
	- kötelező feladatellátásra	**55 786 793**	**1 569 857**	**57 356 650**
	- önként vállalt feladatellátásra	**8 938 052**		**8 938 052**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***2 000 000***	***0***	***2 000 000***
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*2 000 000*		*2 000 000*
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***55 724 845***	***0***	***55 724 845***
	- kötelező feladatellátásra	***48 786 793***	***0***	***48 786 793***
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,)	***6 938 052***	***0***	***6 938 052***
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*55 724 845*		55 724 845
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***7 000 000***	***1 569 857***	***8 569 857***
	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)	-3 000 000		-3 000 000
	Pótlólagos állami támogatás megállapítása a 2019. évi beszámoló leadását követően	0	1 569 857	1 569 857
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	**1 000 000**		**1 000 000**
	Összesen:	***65 724 845***	***1 569 857***	***67 294 702***
	- kötelező feladatellátásra	***56 786 793***	***1 569 857***	***58 356 650***
	- önként vállalt feladatellátásra	***8 938 052***		***8 938 052***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
(6. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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*	***1 365 901 142***	***20 763 380***	***1 386 664 522***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	882 381 147	1 763 380	884 144 527
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	483 519 995	19 000 000	502 519 995
	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*	***43 443 020***	***179 342***	***43 622 362***
		- kötelező feladatellátásra	43 443 020	179 342	43 622 362
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	***2 388 795***	***0***	***2 388 795***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
	5.	*Pénzmaradvány*	***399 659 323***		***399 659 323***
	6.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	***4 002 904***		***4 002 904***
	Összesen:		***2 020 295 184***	***20 942 722***	***2 041 237 906***
	- kötelező feladatellátásra		***2 013 903 485***	***20 942 722***	***2 038 849 111***
	- önként vállalt feladatellátásra		***2 388 795***	***0***	***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***	***2 056***	***114 056***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	112 000	2 056	114 056
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	***0***		***0***
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	***0***		0
	5.	*Pénzmaradvány*	***522 616 282***		***522 616 282***
	Összesen:		***701 904 482***	***2 056***	***701 906 638***
Költségvetési bevételek összesen			***2 722 199 666***	***20 944 778***	***2 743 144 444***
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:			***2 722 199 666***	***20 944 778***	***2 743 144 444***
- kötelező feladatellátásra			***2 719 810 871***	***20 944 778***	***2 740 755 649***
- önként vállalt feladatellátásra			***2 388 795***		***2 388 795***
Hiány:			***0***		***0***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

6. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
(6. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***368 530 155***	***14 900 600***	***383 430 755***
		- kötelező feladatellátásra	367 330 155	14 900 600	382 230 755
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***40 918 815***	***2 336 090***	***43 254 905***
		- kötelező feladatellátásra	40 604 565	2 336 090	42 940 655
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	***Dologi kiadások***	***629 152 195***	***2 103 632***	***631 255 827***
		- kötelező feladatellátásra	622 368 576	2 103 632	624 472 208
		- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
	4.	***Egyéb működési célú kiadások:***	***75 596 845***	***1 569 857***	***77 166 702***
	5.	- Államháztartáson belülre	64 724 845	1 569 857	66 294 702
		- kötelező feladatellátásra	55 786 793	1 569 857	57 356 650
		- 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***	***42 888 795***	***0***	***42 888 795***
		- kötelező feladatellátásra	40 500 000		40 500 000
		- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795
	10.	***Tartalékok***	***46 522 920***		***46 522 920***
		Összesen:	***1 203 609 725***	***20 910 179***	***1 224 519 904***
		- kötelező feladatellátásra	***1 174 185 009***	***20 910 179***	***1 195 095 188***
		- önként vállalt feladatellátásra	***29 424 716***	***0***	***29 424 716***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	528 322 166	408 300	528 730 466
	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***	94 924 283	-555 944	94 368 339
		Összesen:	***724 447 425***	***-147 644***	***724 299 781***
Költségvetési kiadások			**1 928 057 150**	**20 762 535**	**1 948 819 685**
Finanszírozási kiadások			**794 142 516**	**182 243**	**794 324 759**
		Belső finanszírozási kiadások	**794 142 516**	**182 243**	**794 324 759**
	1.	***Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése***	***0***		
	2.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***37 808 039***		**37 808 039**
	3.	***Intézményfinanszírozás***	***756 334 477***	***182 243***	***756 516 720***
		- Működési célú	746 857 069	182 243	747 039 312
		- 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			**2 722 199 666**	**20 944 778**	**2 743 144 444**
- kötelező feladatellátásra			***2 691 916 950***	***20 944 778***	***2 712 861 728***
- önként vállalt feladatellátásra			***30 282 716***		***30 282 716***
Létszám			12	7	19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230		230

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) 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

7. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) 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)				**1 118 361**		**193 523**	-	**1 311 884**
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				374 592		63 451		438 043
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				608 769		130 072		738 841
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				135 000		0		135 000
	Elszámolásból származó bevételek				**0**		**1 569 857**	-	**1 569 857**
	Elszámolásból származó bevételek				0		1 569 857		1 569 857
	Összesen:				**882 381 147**	**0**	**1 763 380**	**0**	**884 144 527**

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ásvalt 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
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	45 928 483		45 928 483	8 705 251		8 705 251	5 302 013		5 302 013			0			0	59 935 747	0	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	44 979 890	-129 418	44 850 472	12 000		12 000			0	47 149 470	-129 418	47 020 052
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0			0				0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	7 000 000	1 569 857	8 569 857			0	7 000 000	1 569 857	8 569 857
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	66 236 238		66 236 238			0			0	351 664 531	0	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	526 519		526 519			0			0	526 519	0	526 519
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	18 983 602		18 983 602			0			0	18 983 602	0	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	149 700	104 452 904			0			0	107 833 046	149 700	107 982 746
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 829 993		3 829 993			0			0	3 829 993	0	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	33 293 094		33 293 094			0			0	33 293 094	0	33 293 094
Zöldterület kezelés	066010	9 202 500	9 600	9 212 100	1 551 438	1 680	1 553 118	17 113 803		17 113 803			0			0	27 867 741	11 280	27 879 021
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	77 590 324	-1 680 000	75 910 324	700 000		700 000			0	82 520 184	-1 680 000	80 840 184
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	5 077 884		5 077 884			0			0	5 077 884	0	5 077 884
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	40 269 435	1 680 000	41 949 435			0			0	40 329 435	1 680 000	42 009 435
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	359 114		359 114	360 000		360 000			0	719 114	0	719 114
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	0	14 891 000	14 891 000	0	2 334 410	2 334 410	1 728 481	1 774 590	3 503 071			0			0	1 728 481	19 000 000	20 728 481
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	6 600 000		6 600 000			0			0	6 600 000	0	6 600 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	2 126 954		2 126 954			0			0	2 126 954	0	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			Ászkött 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	308 760	6 272 837			0			0	5 964 077	308 760	6 272 837
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, közlemetés 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:		367 336 155	15 900 600	383 230 755	40 604 565	2 336 090	42 940 655	622 265 579	2 103 632	624 472 206	66 868 793	1 569 857	68 428 650	40 500 000	0	40 500 000	1 127 583 089	20 910 179	1 148 572 268

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	3 514 697		3 514 697			0			0	4 206 447	0	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	3 268 922		3 268 922			0			0	3 268 922	0	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	2 388 795	0	2 388 795
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		1 200 000	0	1 200 000	314 250	0	314 250	6 783 619	0	6 783 619	18 738 052	0	18 738 052	2 388 795	0	2 388 795	29 424 716	0	29 424 716
Mindösszesen:		368 536 155	15 900 600	384 430 755	40 918 815	2 336 090	43 254 905	629 182 798	2 103 632	631 255 827	75 606 845	1 569 857	77 166 702	42 888 795	0	42 888 795	1 157 066 805	20 910 179	1 177 976 984

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	773 854	179 342	953 196
8	Áru és készletértékesítés	236 220		236 220
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	**Működési bevételek összesen**	**43 443 020**	**179 342**	**43 622 362**
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	2 056	114 056
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**112 000**	**2 056**	**114 056**
	Összesen	**248 455 020**	**181 398**	**248 636 418**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) 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	Forditott 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	379 208 620		23 532 670	355 675 950	848 533	160 367 673	22 684 137	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
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

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás		Felújítás	Beruházási költségből		2019.12.31-ig telh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Teljes költség	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
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 előkészitési 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 megvalósiteni kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészitő 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
19.	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcimen elnyert, 406377 azonositószámú 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

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség Beruházás Teljes költség	Bekerülési költség Beruházás Forditott Áfa val csökkentett összköltség	Bekerülési költség Felújítás	Bekerülési költségből Saját forrás	Bekerülési költségből Támogatás	2019.12.31.-ig felh. Saját forrás	2019.12.31.-ig felh. Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás	2022. évi előirányzat Saját forrás	2022. évi előirányzat Támogatás	Kormányzati funkció
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	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szücs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása	2020	558 000	558 000		0	558 000			0	558 000					072111
28	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2019	14 228 588	14 228 588		14 228 588	0			14 228 588	0					013350
	Beruházások összesen		1 212 177 151	1 044 200 206	0	285 980 611	758 219 595	152 423 756	343 116 521	133 556 855	415 102 774	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									535 659 629						
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**
	Felújítások összesen				99 360 399	36 344 399	63 015 000	0	0	36 344 399	62 432 577					
	Felújítások 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	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 rendezvénytéren" című pályázat támogatása	**2018**	59 999 994	0		59 999 994	0		0	0		59 999 994
13	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	**2020**	867 857	0		867 857	0		0	0		867 857
	ÖSSZESEN:		**1 484 691 719**	**154 714 857**	**0**	**1 329 976 862**	**111 873 202**	**0**	**616 773 556**	**42 841 655**	**0**	**713 203 306**

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**	**16 205 866**	**94 368 339**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**20 000 000**	22 679 000	**42 679 000**
	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	
	61/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján a hajdúsámsoni 5. sz. felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódóan (Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs u. 33.) a hatósági működési engedélyben meghatározott feladat ellátása és támogatása érdekében a szükséges eszközök, bútorok beszerzéshez fedezet biztosítása		-558 000	
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék átcsoportosítása		-112 000	
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**	**114 056**	**1 622 365**

	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 388 474**	114 056	**1 502 530**
	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**	**52 728 786**	**140 891 259**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) 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	153 847 973	120 297 674	118 387 099	126 422 099	122 539 599	122 847 099	100 129 139	**1 565 840 722**
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	153 711 296	144 790 439	104 797 888	96 266 633	102 153 556	117 955 756	125 990 756	122 108 256	122 415 756	99 697 798	**1 386 664 522**
	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	3 359 342	3 380 000	3 995 000	3 241 816	2 850 000	2 216 000	1 992 350	**43 622 362**
4.	Felhalmozási bevételek	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000	11 056	10 000	10 000	10 000	9 000	9 000	10 000	**114 056**
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:	128 696 124	163 057 266	296 496 602	198 179 577	257 514 692	266 397 348	245 172 569	245 779 599	268 420 029	245 456 592	250 255 287	177 516 759	**2 743 144 444**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	34 862 077	33 261 177	33 669 770	37 084 472	33 518 977	36 420 569	32 087 177	35 402 177	36 312 177	36 810 180	**383 430 755**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 000	2 578 289	3 724 208	3 209 745	3 050 385	3 335 244	3 130 632	4 168 267	3 680 177	4 982 667	4 916 267	3 699 024	**43 254 905**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 928 631	64 769 330	58 000 338	73 875 222	50 231 651	50 903 878	51 836 276	56 975 017	50 025 247	60 851 860	33 857 655	**631 255 827**
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	26 254 000	5 752 000	4 168 857	9 865 000	3 841 000	-9 974 000	20 505 000	4 075 188	3 805 657	**77 166 702**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	15 675 000	5 300 000	3 816 857	6 145 000	3 390 000	1 390 000	16 655 000	3 329 188	3 480 657	**66 294 702**
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	90 796 725	49 696 150	72 598 428	93 318 533	56 120 706	68 813 428	35 742 113	**528 730 466**
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	1 422 656			15 000 000	1 095 000			**94 368 339**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	59 230 746	78 023 602	54 194 343	66 697 368	61 634 243	81 778 932	59 454 459	60 287 975	57 689 689	59 153 367	59 107 596	**756 516 720**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			33 805 135		4 002 904								**37 808 039**
	Kiadások összesen:	128 696 124	163 057 266	296 496 602	198 179 577	257 514 692	266 397 348	245 172 569	245 779 599	268 420 029	245 456 592	250 255 287	177 516 759	**2 743 144 444**
	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***	***867 870***	***15 209 821***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	14 341 951	867 870	15 209 821
		- 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***	***12 969 897***		***12 969 897***
	Összesen:		**28 011 848**	**867 870**	**28 879 718**
	- kötelező feladatellátásra		***28 011 848***	***867 870***	***28 879 718***
	- 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			**29 511 848**	**867 870**	**30 379 718**
Finanszírozási bevételek			**266 884 389**	**43 006**	**266 927 395**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***266 884 389***	***43 006***	***266 927 395***
		- Állami támogatás	220 475 456	43 006	220 518 462
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			**296 396 237**	**910 876**	**297 307 113**
- kötelező feladatellátásra			*294 896 237*	*910 876*	*295 807 113*
- 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*	***190 587 649***	***775 213***	***191 362 862***
		- kötelező feladatellátásra	190 587 649	775 213	191 362 862
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***36 296 916***	***135 663***	***36 432 579***
		- kötelező feladatellátásra	36 296 916	135 663	36 432 579
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***63 072 447***	***0***	***63 072 447***
		- kötelező feladatellátásra	63 072 447		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 juttalások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		**289 957 012**	**910 876**	**290 867 888**
	- kötelező feladatellátásra		***289 957 012***	***910 876***	***290 867 888***
	- 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			**296 396 237**	**910 876**	**297 307 113**
- kötelező feladatellátásra			*294 896 237*	*910 876*	*295 807 113*
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			**40**		**40**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) 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	1 823 870	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**15 209 821**
	Működési célú támogatások	760 000	760 000	860 000	4 711 775	960 000	1 823 870	760 000	885 776	960 000	1 008 400	760 000	960 000	**15 209 821**
	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	22 112 006	23 752 000	23 302 134	20 017 510	19 695 825	22 635 000	20 397 861	**266 927 395**
	Bevételek összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 989 876	24 557 000	24 232 910	21 008 510	20 743 225	23 440 000	21 394 861	**297 307 113**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 961 729	15 555 000	21 758 300	15 259 100	17 476 500	15 135 213	16 285 700	15 424 600	13 469 969	13 325 000	14 652 000	13 059 751	**191 362 862**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 939 615	2 825 000	3 210 705	3 017 968	3 574 038	3 295 663	2 825 000	3 015 000	3 025 000	3 145 000	3 240 029	3 319 561	**36 432 579**
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	23 989 876	24 557 000	24 232 910	21 008 510	20 743 225	23 440 000	21 394 861	**297 307 113**
	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***	***4 312 370***		***4 312 370***
	Összesen:		**10 506 157**	**0**	**10 506 157**
	- kötelező feladatellátásra		***10 506 157***		***10 506 157***
	- 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			**10 558 757**	**0**	**10 558 757**
Finanszírozási bevételek			**458 259 219**	**9 165**	**458 268 384**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***458 259 219***	***9 165***	***458 268 384***
		- Állami támogatás	361 618 998	9 165	361 628 163
		- Önkormányzati támogatás	96 640 221		96 640 221
Bevételek összesen			**468 817 976**	**9 165**	**468 827 141**
- kötelező feladatellátásra			***468 817 976***	***9 165***	***468 827 141***
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***320 506 479***	***7 800***	***320 514 279***
		- kötelező feladatellátásra	320 506 479	7 800	320 514 279
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***60 610 767***	***1 365***	***60 612 132***
		- kötelező feladatellátásra	60 610 767	1 365	60 612 132
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***85 552 630***	***0***	***85 552 630***
		- kötelező feladatellátásra	85 552 630		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:		466 669 876	9 165	466 679 041
	- kötelező feladatellátásra		*466 669 876*	9 165	*466 679 041*
	- 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			468 817 976	9 165	468 827 141
- kötelező feladatellátásra			*468 817 976*	*9 165*	*468 827 141*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Hajdúsámson Város Önkormányzata

17. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) 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	38 309 165	39 750 000	38 461 100	36 350 396	37 049 819	37 087 900	38 256 406	**458 268 384**
	Bevételek összesen:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 645	38 559 165	39 949 000	38 661 100	37 255 000	38 002 419	37 495 000	38 532 406	**468 827 141**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	28 840 673	26 750 000	26 307 800	26 757 800	27 707 800	26 837 800	26 830 000	26 005 300	26 250 000	26 980 000	26 560 000	24 687 106	**320 514 279**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 158	5 046 000	5 003 365	5 048 365	6 106 365	5 492 365	5 491 000	5 091 000	5 286 000	5 271 716	5 161 349	5 014 449	**60 612 132**
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	38 559 165	39 949 000	38 661 100	37 255 000	38 002 419	37 495 000	38 532 406	**468 827 141**
	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***	***8 041 773***		***8 041 773***
	Összesen:		***74 303 408***	***0***	***74 303 408***
	- kötelező feladatellátásra		***74 303 408***	***0***	***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			**74 574 563**	**0**	**74 574 563**
Finanszírozási bevételek			**31 190 869**	**130 072**	**31 320 941**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***31 190 869***	***130 072***	***31 320 941***
		- Állami támogatás	18 654 184	130 072	18 784 256
		- Önkormányzati támogatás	12 536 685		12 536 685
Bevételek összesen			**105 765 432**	**130 072**	**105 895 504**
- kötelező feladatellátásra			***105 765 432***	***130 072***	***105 895 504***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***36 441 577***	***110 700***	***36 552 277***
		- kötelező feladatellátásra	36 441 577	110 700	36 552 277
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***6 284 336***	***19 372***	***6 303 708***
		- kötelező feladatellátásra	6 284 336	19 372	6 303 708
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***60 197 681***	***0***	***60 197 681***
		- kötelező feladatellátásra	60 197 681		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:		***102 923 594***	***130 072***	***103 053 666***
	- kötelező feladatellátásra		***102 923 594***	***130 072***	***103 053 666***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 841 838		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:		***2 841 838***	***0***	***2 841 838***
Költségvetési kiadások			***105 765 432***	***130 072***	***105 895 504***
- kötelező feladatellátásra			***105 765 432***	***130 072***	***105 895 504***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

19. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) 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	3 548 072	2 945 000	2 744 851	2 832 000	2 311 793	3 312 516	1 321 327	**31 320 941**
	Bevételek összesen:	9 259 672	9 631 683	9 167 208	8 975 071	9 045 598	9 118 072	8 495 000	8 106 006	8 922 000	8 381 793	8 397 516	8 395 885	**105 895 504**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	3 311 801	3 095 000	3 100 600	3 055 700	3 020 149	3 155 700	3 045 000	2 986 000	3 020 000	2 904 300	2 953 027	2 905 000	**36 552 277**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 967	500 000	517 308	519 371	525 309	554 372	515 000	526 000	515 000	531 170	513 000	502 211	**6 303 708**
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	9 118 072	8 495 000	8 106 006	8 922 000	8 381 793	8 397 516	8 395 885	**105 895 504**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

20. sz. melléklet a 19/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
10. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Eredeti költségvetésben engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Módosítás	Módosított költségvetésben engedélyezett dolgozói létszám 2020. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**12**	**0**	**19**
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	0	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	0	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	0	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	0	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	0	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*0*	3
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**0**	**40**
	- köztisztviselők	*35*	*0*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*0*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**89**	**0**	**89**
4.	***Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény***	**7**	**0**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	*6*	*0*	*6*
	- Közalkalmazott 4 órás	1	*0*	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**148**	**0**	**155**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**230**	**0**	**230**