JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2020. szeptember 24.** napján (csütörtök) 9.00 órára összehívott **nyílt** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester
Dandé Lászlóné, Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester,
Balogh Józsefné, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Kincsesné Kirtyán Mária, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Szegediné Páll Rita, Montlika Zoltán, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző,
Bujdosóné Czirják Mariann, Szőkéné Diószegi Mária, Mászlé Tiborné osztályvezetők,
Nagy Csaba könyvvizsgáló, Farkas Marianna Eszterlánc Óvoda vezető helyettes, Csordás Csaba a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szegedi Szabolcs TTISZE elnöke,

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 12 fő jelen van és az ülést 9.00 órakor megnyitja. Elmondja, hogy a járványhelyzet miatt arra törekedtek, hogy a képviselő testületi ülés olyan helyen kerüljön megtartásra, ahol nagy távolságot lehet tartani egymástól, mint a megszokott ülésteremben. Ezért kerül az ülés megtartásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely Kályhamúzeumában. Az automata szavazórendszer hiányában a szavazásra kézfeltartással fog sor kerülni. A meghívóban szereplő napirendi pontokon túl 9. napirendi pontként felvételre javasolja a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2019. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában készült előterjesztést. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester módosító javaslata továbbá, hogy a felvett napirendi pont első napirendként kerüljön megtárgyalásra. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

122/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2020. szeptember 24. napján (csütörtök) 9.00 órára** összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2019. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évről készült szakmai beszámoló elfogadása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület támogatási kérelme ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei, telephelyei Érintésvédelmi Felülvizsgálata, Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata, valamint Villámvédelmi Felülvizsgálata által feltárt hibák javítására és hiányosságok megszűntetésére történő fedezet biztosítása tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés a 471-es főút Hajdúsámsont elkerülő szakaszával kapcsolatos állami területszerzés tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés B. A. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés S. F. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2019. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában.

Dr. Danku József jegyző tájékoztatja a képviselő testületet a jogszabályi előírásokkal kapcsolatban. Elmondja továbbá, hogy a Felügyelő Bizottság megtartotta ülését, a Felügyelő Bizottsági anyag, valamint a beszámoló anyaga az előterjesztés mellékletét képezi.

Nagy Csaba könyvvizsgáló elmondja, hogy a könyvvizsgálat során nem talált olyan körülményt, ami a dokumentáció valódiságát kétségbe vonja, a működés nyereséges volt, tájékoztat, hogy a könyvvizsgálói jelentésben van egy figyelemfelhívás, mely szerint a társaság 2020. év működését befolyásolja a COVID-19 járvány, 2020-ban a COVID-19 járvány várhatóan veszteségeket fog okozni a cég, cégek működésében és eredményében, mely nem befolyásolja a 2019. évi beszámolót, annak elfogadását javasolja.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy tavalyelőtt kérte igazgató urat, hogy lehetőség szerint legyen az utolsó mínuszos év, és igazgató úr meg is tett mindent ennek érdekében, és nullás eredménnyel tudtak zárni. Tavaly pedig azt kérték a cégtől, hogy lehetőség szerint fordítsák pluszba az eredményeket, és ez is sikerült, bár nem kevés munkával. Az pedig látszik, hogy a 2020. év milyen gazdasági nehézségeket okoz, és fel vannak mindenre készülni, de bízik abban, hogy a cég fog tudni működni. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

123/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2019. évi – a határozati javaslat melléklete szerinti – szakmai és számviteli beszámolóját jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesítse, a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évről készült szakmai beszámoló elfogadása tárgyában. Az előterjesztést a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy az Eszterlánc Óvoda elkészítette a szakmai beszámolóját a 2019/2020. évekre vonatkozóan. Az előterjesztés tartalmazza, hogy milyen főbb pontjai vannak az elkészült anyagnak. Az óvodavezető asszony szakmai elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen.

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester gratulál az intézménynek a beszámolóhoz, illetve az elvégzett munkához. Megújult környezetben várták vissza a gyerekeket a nyári szünet után.

Szegediné Páli Rita képviselő kérdése, hogy jelenleg működik-e az Óvodaszék? Azt tudja, hogy a Szülői Szervezet működik, de annak a vezetője az egyik óvodai alkalmazott, tehát ez egy kissé aggályos, mert ha valakinek problémája van, nem biztos, hogy ott el fogja mondani.

Antal Szabolcs polgármester véleménye szerint ezek a problémák már nem most merültek fel, hanem jóval korábban. Folyamatos a kapcsolattartás az óvoda vezetésével, és úgy gondolja, hogy meg van a megfelelő kommunikáció a szülők és az óvodapedagógusok, vezetőség között. Nincs akadálya annak, hogy működjön az Óvodaszék, ez nem kerül pénzbe, plusz munkát nem jelent.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, ő sem tartja szerencsésnek, hogy egy óvodai dolgozó legyen a Szülői Tanács elnöke. Az iskolában az volt a gyakorlat, hogy külső személy volt az elnök, így a szülők bátrabban mondták el véleményüket, észrevételeiket. A létszámmal kapcsolatban úgy látja, hogy a tavalyi évben 20 fő pedagógus ment el az óvodából, és már az idén is 5 fő. Kérdése, hogy tudja az intézmény vezetője megoldani ezt a problémát, és mi okozhatja ezt az óriási elvándorlást. Eddig ez nem volt jellemző, évekig ugyanaz a csapat volt.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy ez nem egy település szintű probléma, a megyeszékhelyektől minél távolabb eső településeken még nagyobb problémát jelent az elvándorlás. A Kormány májusban igen komoly béremelést kezdeményezett az óvodapedagógusok részére, hogy minél többen válasszák ezt a szakmát, nagy a hiány az óvodapedagógusokból.

Dandé Lászlóné alpolgármester úgy gondolja, hogy az óvoda és az iskola dolgozóit a helybéliek, és a Debrecenből kijárók alkotják. Valóban nagy a pedagógushiány, hiszen aki Debrecenben kap állást, az oda fog járni dolgozni.

Farkas Marianna óvodavezető helyettes úgy gondolja, hogy az óvodában bent lévő problémáknak egy része még mindig abból datálódik, hogy a kolleganők bizonyos hányada nem hajlandó elfogadni azt a döntést, ami itt született, hogy Deméné az óvodavezető. Úgy gondolja, hogy ezt a tényt, és a vezető, illetve a vezetőség döntéseit mindenkinek el kellene fogadni, aki nem tudja ezt elfogadni, azzal nem tudnak mit tenni. A szakmai megújulást, az előírást követniük kell, ha valaki ezt nem kívánja elfogadni, abból adódnak elsősorban a problémák. Amit csak meg lehet,

meg is oldanak saját berkeken belül. Nagyon sok változás volt szakmailag és egyéb területeken is, jó irányban. Úgy véli, hogy a szülők számára is kellene, hogy legyen egy szolgálati út, ami azt jelenti, hogy ha bármilyen probléma van, elsősorban az óvodapedagógushoz kellene fordulni abban a csoportban, ahová a gyermeke jár. Amennyiben itt nem sikerül megoldani a problémát, akkor kellene az óvodavezetőhöz fordulni, és ha itt sem nyer megoldást a probléma, akkor magasabb szervekhez, akár a Szülői Szervezethez. Az elvándorlással kapcsolatban elmondja, hogy akik elmentek az óvodából, egy fő kivételével mindenki debreceni lakos volt. Igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy megfelelően ellássák a gyermekeket.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

124/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 2020. október 2.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület támogatási kérelme ügyében. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta azzal a módosítással, hogy az összeg 3 000 000 forint legyen. Az összeg működési és általános költségekre használható fel. Elmondja, hogy ez az egyesület működik a legnagyobb létszámmal, szükség van az edzésekre, a mérkőzéseket meg kell tartani. Ezért fordult az egyesület elnöke támogatásért a képviselő-testülethez, hiszen a működésük is veszélybe kerülhet.

Szegedi Szabolcs TTISZE elnöke elmondja, hogy szükséges volt egy új szivattyút vásárolni, mivel az előző elromlott. Kéri, hogy ebből a támogatásból finanszírozhassák meg a vásárlást.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető hozzáteszi, így szükséges további módosítása a határozati javaslatnak, mely szerint a működési és általános költségekre 2 550 000 Ft-ot, illetve szivattyú vásárlásra 450 000 Ft-ot biztosítson a képviselő-testület. A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással, a felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az osztályvezető asszony által ismertetett módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján – a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a **Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület** (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére 3 000 000 Ft összegű támogatást nyújt, mely a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül átutalásra.

A támogatás az alábbi célra használható fel:

- működési és általános költségekre 2 550 000 Ft
- szivattyú beszerzésre 450 000 Ft

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással, a felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron.
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a számlák hitelesített másolatának aláírásával és a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával.

A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a megállapodást kösse meg, valamint a jelen Képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltak átvezetéséről intézkedjen.

Határidő: értesítésre: 2020. október 2. napjáig
szerződéskötésre: 2020. október 15. napjáig
átvezetésre a jelen Képviselő-testületi üléses tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az előterjesztést a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta.

Mászlé Tiborné osztályvezető elmondja, hogy a 3. paragrafusnál lenne egy pontosítás, mely szerint a „(10) Képviselő-testület a tárgyév december hónapjában egyszeri, 5 000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt annak a gyermeknek" szövegrész után még bekerülne a „ fiatal felnőttnek" szövegrész. A többi rész változatlan maradna.

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a Szociális és Gyámügyi Osztálynak a munkáját, hiszen több hónapos munka van a rendelet-módosítás mögött. Javasolja a módosítást elfogadásra a képviselő testületnek.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő kérdése, hogy ez a helyi újságban meg fog-e jelenni?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy a lakosságot nagymértékben érintő dolgokat mindenképpen meg szokták jelentetni az online felületen, illetve a Sámsoni Hírlapban is. Szavazásra teszi fel az osztályvezető asszony által ismertetett módosító javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester a módosítással együtt szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2020. (IX. 24.)
önkormányzati rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1)-(5) bekezdéseiben, 48. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés d. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (5) bekezdése.

2. §

A Rendelet 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Tüzelő támogatás pénzbeli támogatásként nyújtható annak a személynek, aki nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, egyedül élő esetén a 114 000 Ft-ot és lakhatási támogatásban nem részesül.

a) A támogatás összege 15 000 Ft, mely egy fűtési szezonban egyszer adható.

b) A tüzelő támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

c) A kérelmeket 2020. október 1. napjától lehet benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályán az erre rendszeresített formanyomtatványon. A támogatásról a polgármester dönt."

3. §

A Rendelet 7. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Képviselő-testület a tárgyév december hónapjában egyszeri, 5 000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek tárgyév december 01. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága áll fenn.
A pénzbeli támogatás minden év december 18. napjáig a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya házipénztárából kerül kifizetésre. A támogatásról a polgármester dönt."

4. §

Ez a Rendelet 2020. október 1 napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. szeptember 24.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei, telephelyei Érintésvédelmi Felülvizsgálata, Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata, valamint Villámvédelmi Felülvizsgálata által feltárt hibák javítására és hiányosságok megszűntetésére történő fedezet biztosítása tárgyában. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

126/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, továbbá a 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és a Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei és telephelyei tekintetében a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet alapján, az Érintésvédelmi felülvizsgálati, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletnek megfelelően az Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálati és a Villámvédelmi felülvizsgálati eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvekben (kelt: 2019. január 10.) és a hatósági ellenőrzések során előírtakra, a feltárt hibákat

- a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályának és Közfoglalkoztatási irodáinak feladatellátási helyén (4251 Hajdúsámson, Kiss u. 10.),
- az Irattár és a Kazánház épületeiben (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., belső udvar),
- a Sportpályán (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.), valamint
- az Egészségházban (4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.) elvégezteti (I. ütem).

A képviselő-testület a hibák javításának elvégzésére és a hiányosságok megszűntetésére legfeljebb bruttó 5.500.000.Ft, azaz bruttó ötmillió-ötszázezer forint fedezetet biztosít az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében az általános tartalékból történő átcsoportosítással a dologi kiadások közé.

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

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert valamennyi szükséges intézkedések megtételére.

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

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 471-es főút Hajdúsámsont elkerülő szakaszával kapcsolatos állami területszerzés tárgyában. Az előterjesztést a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy korábban a 2018. évben a képviselő-testület ehhez már hozzájárult, de jogszabály alapján ezek átvezetésre kerülnek a Földhivatalnál, és azok a területek, amelyekkel az elkerülő út érintett, térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és a NIF kezelésébe kerül. Jogszabály alapján megállapodást kell kötni az egyes helyrajzi számokra vonatkozóan, hogy a Földhivatalnál át tudják vezetni.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

127/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 471. számú főút Hajdúsámsont elkerülő szakaszán Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező közutak tekintetében hozzájárul az ingatlanok kisajátítási tervek szerinti megosztásához és a telekalakítással vegyes kisajátítást helyettesítő térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződés közérdekű célra elnevezésű dokumentumok aláírásához a következő ingatlanok tekintetében:

- Hajdúsámson 0544/10 (kivett közút)
- Hajdúsámson 0544/5 (kivett közút)
- Hajdúsámson 059/1 (kivett út, árok, erdő)
- Hajdúsámson 063 (kivett önkormányzati út)
- Hajdúsámson 0190 (kivett közút)
- Hajdúsámson 0257 (kivett közút)
- Hajdúsámson 0253/50 (kivett kerékpárút)
- Hajdúsámson 0253/48 (kivett kerékpárút)
- Hajdúsámson 0253/42 (kivett kerékpárút)
- Hajdúsámson 0251/11 (kivett kerékpárút)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert valamennyi szerződés aláírására.

Határidő: 2020. október 2.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés B. A. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

128/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 6515/6 hrsz-ú „kivett árok" megnevezésű ingatlan megnevezését funkcióvesztés miatt „kivett beépítetlen terület"-re változtatja.

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

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

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

129/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 6515/6 hrsz-ú „kivett árok", módosítást követően „kivett beépítetlen terület" megnevezésű 158 m^2 alapterületű ingatlant értékesíti B. A. ( ) lakosnak.

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 200 000 Ft, azaz kétszázezer forint összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

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

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés S. F. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Műszaki és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

130/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 622 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület" megnevezésű 23 m^2 alapterületű ingatlant értékesíti S. F. () lakosnak.

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 25 000 Ft, azaz huszonötezer forint összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

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

9. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a rendelet módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2020. (IX. 24.)
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:	**2 917 643 674 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 917 643 674 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 964 269 970 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 879 835 635 Ft
Költségvetési hiány:	**915 565 665 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	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:	1 749 131 661 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 124 376 235 Ft
Költségvetési hiány:	**375 244 574 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	432 108 748 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:	**398 303 613 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:	215 138 309 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	755 459 400 Ft
Költségvetési hiány:	**540 321 091 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	517 262 052 Ft

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

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. szeptember 24.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót bocsájtja vitára. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

131/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat

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

112/2020. (VIII. 11.), 114/2020. (VIII. 27.), 115/2020. (VIII. 27.), 117/2020. (VIII. 27.), 118/2020. (VIII. 27.), 119/2020. (VIII. 27.), 121/2020. (VIII. 27.).

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

Határidő: 2020. október 7.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Antal Szabolcs polgármester a polgármesteri tájékoztatót bocsájtja vitára.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő elmondja, hogy nagyon szép az új piac, viszont a Hárs Patika jelzése alapján kérése, hogy a Patika parkolót ne használják a piacra érkezők, és az üzemeltetőt meg kellene kérni, hogy a parkoló területén ne árusítsanak. Másik kérdése, hogy a piac homlokzatán a címert mikor cserélik le? Nem egészen szabályos.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy valóban nem egészen szerencsésen került elkészítésre, ezt rendbe fogják tenni. A parkoló tekintetében egy összetett dologról van szó, amit ketté kell választani. A gyógyszertárnak a magánparkoló problémát egyszerűen meg tudja oldani a tulajdonos, hiszen kihelyez egy táblát, hogy ki használhatja. Sok parkoló hely van a Családsegítő Szolgálat mögött is, a kereskedelmi egységek parkolói is rendelkezésre állnak. Hozzá kell szokniuk az embereknek ehhez az új helyzethez, hiszen sokkal több a parkoló, mint korábban. A parkolóban történő árusítással kapcsolatban hozzáteszi, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet bevinni a piac területére. (bútor, termény, élőállat, stb.)

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő további kérdése, hogy a buszbérlet árusítással kapcsolatban van-e valamilyen információ?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy biztosítanak helyet ehhez, egyeztetettek a VOLÁN-nal.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő hozzáteszi, hogy korábban már megkereste a vállalkozót, aki eddig árulta a bérletet, hogy a helyi járatra is árusítsák a bérletet, és azt válaszolta, hogy az nem éri meg neki anyagilag. Ez után megkereste a posta vezetőjét, aki egyeztetett a felsőbb vezetéssel és nem engedélyezték az árusítást.

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 10.15 órakor bezárja.

K.m.f.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 24. napján (csütörtök) 9.00 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
DR. DANKA JÓZSEF	
BUDAHÁZI CZIKSZÁK MARIANN	
MÁSZLÉ TIBORNÉ	
CSORDÁS CSABA	
SZŰKÉNÉ DÓCZEY LEVENTE	
[illegible]	
FARKAS MARIANNA	
SZEGEDI MARCELL	

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének ülését

2020. szeptember 24. napján (csütörtök) de.: 9.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely (Kályhamúzeum)

Napirend:

1. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évről készült szakmai beszámoló elfogadása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület támogatási kérelme ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei, telephelyei Érintésvédelmi Felülvizsgálata, Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata, valamint Villámvédelmi Felülvizsgálata által feltárt hibák javítására és hiányosságok megszüntetésére történő fedezet biztosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a 4 71-es főút Hajdúsámsont elkerülő szakaszával kapcsolatos állami területszerzés tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés B. A. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés S. F. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

Napirend után:

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről
Polgármesteri tájékoztató az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Zárt ülés:

1. Előterjesztés települési főépítész alkalmazása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2020. szeptember 18.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2019. évi, számviteli törvény szerinti szakmai- és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) szerinti 2019. évi beszámolóját, valamint a 2019. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

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

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

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

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet tartalmazza a beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítést. Az előbbiekben említett Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe-helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

Ennek megfelelően 2020. szeptember 16. napján a Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Kft. 2019. évre vonatkozó szakmai és számviteli beszámolóját, valamint a 2019. évi könyvvizsgálói jelentést és a 2/2020. (IX. 16.) FB határozatával és az annak mellékletét képező jelentéssel együtt elfogadta a következő megállapítással, továbbá feladat-meghatározással:

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy:
A beszámoló és az eredmény kimutatás alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Kft. nyereségesen működött, 14 e Ft adózott eredménnyel zárta az elmúlt évet, miközben a cég 8 799 e Ft kötelezettséggel volt terhelt.
A Big-Audit Kft. által elkészített független könyvvizsgálói jelentés alapján megállapítást nyert, hogy a könyvvizsgálat során nem volt fellelhető olyan körülmény, mely a dokumentáció valódiságát kétségbe vonná, a működés nyereséges volt.
A könyvvizsgálói jelentés tartalmaz egy figyelemfelhívást, mely szerint a társaság 2020. év működését befolyásolja a COVID-19 járvány, 2020-ban a COVID-19 járvány várhatóan veszteségeket fog okozni a cég, cégek működésében és eredményében, mely nem befolyásolja a 2019. évi beszámolót, ezért annak elfogadását javasolja.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2019. évi – a határozati javaslat melléklete szerinti – szakmai és számviteli beszámolóját jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Felügyelő Bizottságát a döntésről értesítse, a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. szeptember 21.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

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

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

Statisztikai számjel: 25509331-6852-572-09

Cégjegyzék száma: 09-09-027694

A vállakozás megnevezése:

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

A vállakozás címe, telefonszáma:

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Egyszerűsített éves beszámoló

2019.12.31 nappal végződő üzleti évről

Kelt: Hajdúsámson, 2020. szeptember 14.

Csordás Csaba
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Adószám: 25509331-2-09 Bankszámlaszám: 60600101-11127063

P.H.

Statisztikai számjel: 25509331-6852-572-09

Cégjegyzék száma: 09-09-027694

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

2019.12.31 nappal végződő üzleti évről

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+04.+06.s	0	0	0
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖ	0		0
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	**B. Forgóeszközök** (10.+11.+14.+16.sc	7 282	0	11 812
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	101		7 015
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
15.	14.sorból: Értépapírok értékelési különbözete	0		0
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 181		4 797
17.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	0	0	0
18.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (01.+09.+17.	7 282	0	11 812

Kelt: Hajdúsámson, 2020. szeptember 14.

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Adószám: 25509331-2-09 Bankszámlaszám: 60600106-11211700

.....
Csordás Csaba
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 25509331-6852-572-09

Cégjegyzék száma: 09-09-027694

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák)

2019.12.31 nappal végződő üzleti évről

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	**D. Saját tőke** (20.+22.+23.+24.+25.+2	**2 620**	**0**	**3 013**
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETE	0		0
23.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 303		-6 381
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 000		6 380
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27. - 28	0		0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 077	0	14
30.	**E. Céltartalékok**	**0**		**0**
31.	**F. Kötelezettségek** (32.+33.+34.sor)	**4 662**	**0**	**8 799**
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG	0		0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS	4 662		8 799
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**0**		**0**
38.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (19.+30.+3	**7 282**	**0**	**11 812**

Kelt: Hajdúsámson, 2020. szeptember 14.

.....

Csordás Csaba

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Hajdúsámsoni Nonprofit Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
4251 Hajdúsámson, Szabadság út 5.
Adószám: 25509331-2-09
Bankszámlaszám: 10600101-11127063

Statisztikai számjel: 25509331-6852-572-09

Cégjegyzék száma: 09-09-027694

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS

A" változat

2019.12.31 nappal végződő üzleti évről

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	19 857	0	26 613
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	850		806
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	15 995		21 755
V.	Személyi jellegű ráfordítások	5 483		5 302
VI.	Értékcsökkenési leírás			
VII.	Egyéb ráfordítások	306		346
	VII. sorból: értékvesztés	0		
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG ER** (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	**-1 077**	**0**	**16**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX:	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNY**	**0**	**0**	**0**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±A.±B	**-1 077**	**0**	**16**
X.	Adófizetési kötelezettség	0		2
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)	**-1 077**	**0**	**14**

Kelt: Hajdúsámson, 2020. szeptember 14.

.....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Csordás Csaba

Hajdúsámsoni Ingatlan – és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Cégjegyzék száma: 09-09-027694
Adószám: 25509331-2-09
Beszámolási időszak: 2019. 01.01. - 2019. 12.31

1.00./ Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak

1.01./ Szabályrendszer főbb jellemzői

A társaság a számviteli törvény előírásai szerint egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz melléklet "A" változata szerint készíti el.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg.
A társaság számviteli politikájában teljes egészében igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

1.02./ Jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

1.03./ Nem jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőek szerinti értékhatárát.

1.04./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, azokat a tételeket, amelyek tétel értéke a 30 millió forintot.

1.05./ Jelentős tételek

Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke a 30 millió forintot.

1.06./ Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése

Megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk el negyedéves gyakorisággal. Jelenleg a KFT nem rendelkezik eszközökkel.

1.07./ 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el.

1.08./ Társaság vásárolt készleteinek értékelése
Tételes leltározással az utolsó ÁFA nélküli beszerzési árral értékeli.

1.09./ Saját termelésű készletek értékelése
Saját termelésű készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékeli.

2.00./ További kiegészítések

2.01./ Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Társaságunknál nem volt eredményt befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

2.02./ Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.03./ Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma
A társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

2.04./ Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása
A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

2.05./ Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei
A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

2.06./ Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

2.07./ Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben
A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

2.08./ Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.09./ Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját, formáját)
A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

2.10./ Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

2.11./ Valós értéken történő értékelés bemutatása
Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

2.12./ Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása
Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

2.13./ Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
1 fő.

2.14/ Könyvvizsgálat
A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló cég adatai:
Neve: BIG-AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Címe: 4026 Debrecen, Garai u.4. Fszt.1.
Cégjegyzékszám:09-09-002613

A könyvvizsgálatért személyesen is felelős személy adatai:
Név: Nagy Csaba
Cím: 4225 Debrecen Északi sor 63.
Kamarai tagsági száma: 004862

Könyvvizsgáló által felszámított díjak:

Tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért:	100%
Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért:	0%
Adótanácsadói szolgáltatásokért:	0%
Egyéb, nem könyvvizsgálatokért felszámított díjak:	0%
Összesen:	**100%**

2.14./ Számszerű adatok és szöveges magyarázatok a megbízható valós bemutatáshoz

A Társaság a 2019-es gazdasági évet 11 812 eFt mérleg főösszeggel zárta. Ez 4 530 eFt-tal több, mint az előző évben. Az adózott eredmény 14 eFt. Az év folyamán 380 eFt értékben veszteség fedezetére a tulajdonos részéről pótbefizetés történt. A lekötött tartalékban lévő pótbefizetés összesen 6380 eft. A saját tőke összege 2019.12.31-én 3 013 eFt, ami 14 eFt-al több, mint a jegyzett tőke.

Saját tőke alakulása a mérlegfőösszeghez viszonyítva:

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás (eFt)
	Összeg (eFt)	Részarány (%)	Összeg (eFt)	Részarány (%)	
Saját tőke	2 606	35,79	3 013	25,51	407
Jegyzett tőke	3 000	42,20	3 000	25,40	0
Tőke tartalék					
Eredménytartalék	- 5 303	- 38,62	- 6 381	- 54,02	- 1078
Lekötött tartalék	6 000	82,39	6 380	54,01	380
Értékelési tartalék					
Adózott eredmény	- 1 077	-14,79	14	0,01	1091

A COVID 19 járvány miatt 2020. év folyamán elmaradtak a fő bevételi forrást jelentő városi rendezvények, ezért a 2020 évi eredmény várhatóan jelentős veszteség lesz.

Hajdúsámson, 2020 szeptember 11.

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Adószám: 25500935-2-41 Bankszámlaszám: 60000

Csordás Csaba
ügyvezető
Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Beszámoló

A

HAJDÚSÁMSONI INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Készítette:

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

✉4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
☎Tel.: 30/4796-007
E-mail: vagyonkezelokft.hajdusamson@gmail.com

2020.

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozata alapján – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerint – kizárólagos önkormányzati tulajdonú, egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven, 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint összegű törzstőkével. A társaság fő tevékenység ingatlankezelés (6832), működésének időtartama határozatlan.

A társaság főbb feladatai

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. elsősorban ingatlankezelési, településüzemeltetési, valamint rendezvényszervezési feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket lát el feladatkörében. A társaság további célkitűzése: Hajdúsámson Város Önkormányzata által elérhető források kiaknázása, az Európai Uniós, hazai és egyéb források hatékony lehívása, projektek végrehajtása, az Önkormányzathoz kapcsolódó piaci tevékenységekben történő részvétel.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. a 2019. évben a következő feladatokat látta el:

A 2019. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny teljes körű megszervezése és lebonyolítása.

A Hajdúsámson Város Képviselő-testülete által meghatározott feltételekkel, a 2019. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny lebonyolítására, illetve megszervezésére kapott megbízást a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. A tervezés az egyes rendezvényelemek elhelyezkedésének meghatározásával kezdődött az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon, melyet a hatósági engedélyeztetés követett. Az Epreskerti Rendezvénytér területnagysága és elhelyezkedése miatt alkalmas volt arra, hogy nagy nézőszámú rendezvény esetén kényelmesen, megfelelően elkülönítve legyenek egymástól az egyes részek (lovas pálya, pavilonok, színpad, nézőtér, parkoló stb.).

Kitűzött cél - a tavalyi eseményhez hasonlóan - ismét a gasztronómia, a lovas sport, a helyi értékek, valamint a kultúra bemutatása és népszerűsítése volt. Mindezt egy napra kalkulálva.

Az elvárások között szerepelt a 2017. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiváljának bővítése, illetve színesítése, amely a rendezvénybe beépített komponensek (Lovasbemutató Hagyományőrzés, légvár, vidámpark, elektromos kisautózás stb.) segítségével történt.

A 2019. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny megrendezéséhez kapcsolódóan a Megbízó által a következő intézkedések, valamint programok kerültek megvalósításra:

A szükséges hatósági és biztonsági engedélyek beszerzése:

Az esemény engedélyeztetéséhez kapcsolódó kérelmek benyújtása után, az illetékes hatóságok részvételével történt terepbejáráson minden érintett felvázolta észrevételeit, illetve javaslatait. Az ezt követő egyeztetések mentén kialakult megfelelő információáramlás, továbbá a közreműködők segítőkészsége lehetővé tette, hogy minden hivatalos hozzájárulás időben megérkezett.

A rendezvény teljes körű biztosítása (Biztonsági szolgálat, egészségügyi szolgáltatás, eset kocsi):

Az erre vonatkozó előírások, valamint a Biztonsági szolgálatot ellátó társasággal kötött megállapodás alapján a rendezvényhez kapcsolódó őrzés-védelmi munkák 10.00 és 23.00 óra között kerültek ellátásra. A rendőrség, valamit a polgárőrség szintén részt vett a 2019. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny biztosításában. A tömeg esetleges ellátásáról az Országos Mentőszolgálat eset kocsija gondoskodott, említésre méltó esemény nem történt.

Marketing feladatok (plakátok, hirdetések, molinók, fotó, videó stb.):

A költséghatékonyság jegyében minden önállóan kivitelezhető marketing feladatot a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. látott el (Plakátok, molinók, egyéb szóróanyagok, karszalagok, táblák grafikai tervezése; reklámfilm készítése; elektronikus hirdetések a közösségi médiában stb.). A rádiós hirdetés, a nyomdai munkák és a fotózás tekintetében külső szolgáltatást vettünk igénybe.

A rendezvény megvalósításához szükséges valamennyi eszköz és szolgáltatás biztosítása (színpad, hangosítás, mobil WC, VIP sátor és berendezés, rendezvénytechnikai eszközök, elektromos áram és víz biztosítása, szállítási költségek, stb.):

A színpad, illetve a hangosítás a fellépők és programok igényeihez igazodva került megrendelésre. A kilátogatók részére – a várható létszámhoz mérten – Mobil WC-k lettek a rendezvény helyszínére telepítve. A VIP vendégek ellátásának helyet adó sátrat, tavalyi évhez hasonlóan, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. idén sem tudta rendelkezésünkre bocsátani. Az esemény során használt rendezvénytechnikai eszközök (VIP sátor, padlózat és szőnyeg, sörpadok, sörlócák, sátrak stb.) biztosításához, valamint a helyszínre történő szállításhoz külső szolgáltatás igénybevétele volt szükséges. Az elektromos áram és a vezetékes víz biztosítására, a 2016. évi rendezvényt megelőzően kiépített rendszer a 2019. évben is hasznosnak bizonyult, amely szakértői felügyelet mellett üzemelt.

VIP vendéglátás 150 főre, versenyeken résztvevők ellátása:

A két protokoll sátor vendégei (a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiváljára meghívottak és a Fogathajtó verseny résztvevői) a kiszolgáló személyzet segítségével többféle fogásból válogathattak. Az italok megfelelő hőmérsékletének biztosításról egy helyszínen, a vendéglátó szolgáltató által üzemeltetett hűtőkocsi gondoskodott.

Szerzői jogdíjak kifizetése:

A szerzői jogdíjak kifizetése – az éves rendezvényszervezési tevékenység alapján – az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület felé történik.

„C" típusú egyes, kettes és pónilovas fogathajtó verseny teljes körű lebonyolítása:

A hatósági engedélyezetést követően megkezdődött a tereprendezés. A díjazáshoz szükséges oklevelek és a serlegek az eseményt megelőzően kerültek beszerzésre. A pályaépítés a versenyt előtti napon történt. A fogatok helye, illetve a bemelegítésre alkalmas terület, valamint a pódium biztosított volt. A bírói díjakat a cég átutalta. A

díjazáshoz szükséges oklevelek és a serlegek az eseményt megelőzően kerültek beszerzésre

Rákóczi kerékpár emléktúra megrendezése:

A Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja közösségi oldalán történt bejegyzés megosztásoknak, valamint a szervezésben részt vevő önkéntes segítőknek köszönhetően, szép számú kerékpáros csatlakozott a kezdeményezéshez, akik a bringás reggelin kívül emléklapot is átvehettek a szervezőktől.

Főzőverseny lebonyolítása:

A Hajdúsámson „kiadós betevője" névre keresztelt főzőverseny résztvevői (csapatnévvel ellátott) mobil pavilonokban kaptak helyet. A főzni és versenyezni vágyók gasztronómiai alkotásait szakavatott zsűri értékelte, majd a három meghirdetett kategória első három helyezettje, valamint a legjobb megjelenés díjazásban (tárgyjutalom, serleg), illetve minden csapat oklevélben részesült. A korábbi évekhez képest jelentősen több főzőcsapat adta be jelentkezését, továbbá foglalta el helyét a területen.

1 országosan ismert előadó műsora:

A 2019. Az est kiemelt fellépje, a több televíziós műsorból is jól ismert ***Cutris*** (Széki Attila), valamin a színpadi látványelemekkel színesített élő koncertet adó ***Hooligans*** zenekar volt akik tartalmas műsorral szórakoztatták a fesztiválozókat.

A nagyszínpadon további előadók, zenés műsorvezetés, illetve helyi fellépők műsorainak megszervezése:

A nagyszínpadon fellépők listája:

- Hajdú-Bihar megyei települések hagyományőrző előadásai
- Helyi és helyi kötődésű fellépők
- Sós Fecó és Hencsy
- Eastsider Crew Hip-hop táncbemutatója

A rendezvény házigazdája ***Cooky*** rádiós műsorvezető volt. A színpadi műsorok lebonyolításban a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény munkatársai jelentős feladatot vállaltak.

Tűzijáték:

A 2019. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny rendezvény záróakkordjaként, egy nagyjából 20 perces időtartamú tűzijátékot szemlélhettek a fesztiválozók.

Hagyományőrző bemutató, népi játékok:

Az esemény tradicionális pilléreként, a Fogathajtó Versenynek helyet adó területen, a megmérettetés és az eredményhirdetés lebonyolítását megelőzően lovas bemutatót tekinthettek meg a kilátogatók. Mindemellett a korábbi évekhez hasonlóan számos népi játékot kipróbálhattak az ifjú fesztiválozók. Jövőbeni terveink között szerepel a nemzetünk hagyományait ápoló produkciók skálájának további szélesítése.

A megrendezésre kerülő versenyek díjazásával kapcsolatosan felmerülő minden kiadás (zsűrizés, díjak, kupák, stb.):

A Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja megmérettetéseihez, továbbá a Fogathajtó Versenyhez kapcsolódó okleveleket, serlegeket, illetve egyéb díjakat a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., az eseményt megelőzően beszerezte, kiosztásukat a rendezvény napján biztosította. A mindezek mellett felmerülő bírói, valamin zsűrizéshez kapcsolódó kiadásokat is a cég fedezte.

Tombolasorsolás:

A városnapi ajándéksorsoláshoz számottevő felajánlás érkezett. Idén is egy televízió volt a fődíj.
Semmi nem akadályozta a rendezvény sikeres lebonyolítását. Örömmel tapasztaltuk, hogy az eseményt mindvégig, a 2017. évihez hasonló érdeklődés kísérte.

A 2019. évi „Helyi értékek startja" – Megyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár szervezési feladatainak ellátása:

A rendezvény célja:

A kiállításon Hajdú-Bihar megye településeinek közfoglalkoztatási programelemei, valamint az azokban elért eredmények, jó gyakorlatok, illetve előállított termékek és termények kerültek bemutatásra, melyeket a kiállító önkormányzatok színes fotókkal is illusztráltak. Az eseményen közfoglalkoztatás releváns értékei jelentek meg, erősítve az együttműködést, közös gondolkodást. A szférát érintő kiemelt célok, valamint aktuális feladatok fogalmazódtak meg.
A bemutató összesen 34 önkormányzat részvételével zajlott. A tetszetősen dekorált pavilonokhoz látogatva, a jelenlévők megismerkedhettek a betonelem gyártás során előállított produktumokkal; a babzsák, vessző, gyékény, rongyszőnyeg, csipke, törölköző, terítő, párna, bőrdíszmű, szalmaipari termékek, táska stb. készítés praktikáival; továbbá belekóstolhattak a befőttek, savanyúságok, zöldség- és gyümölcslevek, ivólevek, szörpök teák, lekvárok, chili szószok, homoktövis variációk sokszínű világába. Mindezek mellett zöldségek, gyümölcsök, száraztészták széles kínálata, illetve sok más helyi különlegesség várta a rendezvényre kilátogatókat.
A települések fotókon, molinókon és egyéb információs szemléltető felületeken prezentálták az egyes közfoglalkoztatási programelemek során megvalósított értékteremtő munkák egyes fázisait, létesítményeket, valamint a projektek lebonyolításához beszerzett gépeket és eszközöket.
Az ízlelés, valamint a nézelődés mellett lehetőség nyílt az átfogó információcserére. Az önkormányzatok képviselői megoszthatták egymással tapasztalataikat, kihívásaikat és jó gyakorlataikat. Fontos célkitűzésként szerepelt a hagyományos termékek, illetve megoldások újragondolt alkalmazása; a minőségre való törekvés; a fenntartható

egészséges lakókörnyezet kialakítása; ezenfelül a kollektív feladatok mögött rejlő közösségteremtő energiák kiaknázása.

A rendezvény megnyitója:

Az esemény délelőtt 10 órakor, illusztris meghívottak köszöntőjével kezdődött.
Az értékteremtő közfoglalkoztatás keretein belül vágóhidak, hús- és tejfeldolgozó, valamint tartósító üzemek létesültek, melyek egybeesnek a belügyminisztérium elképzeléseivel – emelte ki megnyitó beszédében dr. Hoffmann Imre, közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár. Továbbá úgy fogalmazott, hogy a kormány a közfoglalkoztatási programokat átmeneti megoldásnak tekinti, végleges cél az álláskeresők munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének ösztönzése.
Tasó László, országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók komoly, értelmes célért, egymással összefogva tevékenykednek a mindennapokban. Ezek után Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés alelnöke üdvözölte a kiállítás résztvevőit és látogatóit. Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere, a rendezvény házigazdájaként kiemelte az elmúlt öt év nagyobb beruházásait, utak, járdák és orvosi rendelő építését. A város jelenlegi vezetése az elkövetkező időszakban további infrastrukturális előrelépéseket tervez, hiszen a fejlődés nem állhat meg. Az önkormányzat, a közfoglalkoztatási programelemeken belül tekintélyes területen termeszt uborkát, illetve vadfácánok tartásával és tenyésztésével foglalkozik, mindezek mellett a „Hajdúsámsoni állatparkban" őshonos állatokat tart, továbbá természetesen a település üzemeltetését szolgáló alapvető projekteket is működtet.

A kiállítás:

A látványosan feldíszített standok megtekintése mellett, a jelenlévők megkóstolhatták és vásárolhattak is kiállítók portékáiból. Közben a levegőben fenséges illatok csábították az érdeklődőket a sülő vagy éppen bográcsban rotyogó „kiadós betevők" irányába. Több önkormányzat készített ételeket standja mellett, melyek közül a főzőversenyben részvevőket szakavatott zsűri bírálta, így a legügyesebbek elismerésben részesülhettek.

A pavilonok által formált kis utcában, mindenirányban folyamatosan közlekedtek látogatók, többen megálltak a kiállítóhelyek mellett, ahol kedvükre megcsodálhatták az ízléses formákat öltött, minőségi termékeket. A kiállítók készségesen válaszoltak minden felmerülő kérdésre, ezzel is közelebb hozva az értékteremtő közfoglalkoztatást a szemlélődőkhöz.

A kiállítást kísérő kulturális műsor:

A kiállítás ideje alatt zenés, illetve táncos programok színesítették a rendezvényt a színpadon.

Fellépett a 2001. óta működő, CD felvétellel és jó néhány nívós elismeréssel rendelkező *Nyíracsádi Népdalkör*; a 2014-ben alakult, több megmérettetésen számos díjat begyűjtő *Polgári Mazsorett és Táncegyüttes*; továbbá a „III. Roma Ki- Mit- Tud" versenyen első helyezést elért *Polgári Roma Zene- és Tánc Csoport*.

Helyi előadóként a 8 éve útnak indult, Hajdúsámson Város Önkormányzata által 2016-ban Közművelődési díjban részesített *Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület*, nóta összeállítással; a *Feeling tánc- és Mazsorett Egyesület* modern tánccal, *Hajdú Levente*, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója énekkel és gitárzenével; a 2003-ban létrejött, megannyi sikert elért, CD felvételelt is magáénak tudható *Muskátli Népdalkör* színes énekcsokorral örvendeztette meg a jelenlévőket.

A szomszédolás keretében, településük népdalkincseit, valamint néphagyományait közel ötven éve őrző, illetve tolmácsoló, rangos elismerésekkel bíró *Nyíradonyi Népdalkör* betyár és pásztor dalaiból; a legutóbb a Debreceni Virágkarneválon fellépő *Nyíradonyi Mazsorettek*, az idei magyar bajnokság érmes produkcióiból hozott ízelítőt.

Standról standra:

Dr. Hoffmann Imre, közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár, Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere és a Belügyminisztérium, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának munkatársai kíséretében minden standot meglátogatott.

A rendezvény folyamatos, valamint élénk érdeklődés mellett, délután 17 órakor fejeződött be. Az időjárás mindvégig kedvezett az esemény sikeres lebonyolításához.

A Hajdúsámsoni Városi Piac üzemeltetése

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 164/2016. (V. 26.) öh. sz. határozatában – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – döntött arról, hogy a Hajdúsámsoni Városi Piac üzemeltetésének tárgyában szerződést köt a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő nonprofit Kft.-vel. A Hajdúsámsoni Városi Piac 2016. július 02. napjától a cég üzemeltetésébe került. Másik ilyen célra használt ingatlan nem található a városban, így az árusítók számára csupán a társaság biztosít

helyszínt, amely azon kívül, hogy megbízható forrásból származó termékek beszerzésének helye, nagyon fontos része a helyi közösség életének. A helyhasználat díjszabása a környező településekhez, illetve a piac jelenlegi állapotához viszonyítva is barátságos (300 Ft/m²). A vásártér bérelhető, valamint az üzemeltető helyfoglalással leköthető asztalhelyeket, továbbá szabad területeken történő árusítási lehetőségét biztosítja a szolgáltatást igénybevevők számára. A nyitva tartás kialakításában fontos szempont volt a vásárlói igények figyelembevétele. A vásárcsarnok létesítésével kapcsolatos munkálatok miatt, május hónapban a piac ideiglenes helyre költözött, mely zökkenőmentesen történt.

Az önkormányzat közfoglalkoztatásban előállított termékeinek népszerűsítése és értékesítése

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. és Hajdúsámson Város Önkormányzata között, 2016. augusztus 15. napján létrejött termékértékesítési megállapodás alapján a cég megvásárolja az önkormányzat közfoglalkoztatásban előállított termékeit, majd fogyasztók, illetve viszonteladók részére továbbértékesíti azokat. Rendezvények alkalmával pedig részt vesz az árucikkek népszerűsítésében (korábban: arculat kialakítása). A termékek minőségének, valamint a megfizethető árnak köszönhetően, a gyarapodó vásárlókör mellett állandó megrendelések is vannak. Az önkormányzat és a cég továbbra is fontosnak tartja a termékfejlesztést. A cég mindezek mellett az önkormányzat által megtermelt málna, illetve uborka értékesítéséhez szükséges hosszú távú partneri kapcsolatokkal rendelkezik, lakossági és feldolgozói felvásárlók tekintetében.

A 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozása

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bizottsága 46/2016. (XI. 14.) Közb. sz. határozatában döntött arról, hogy a Hajdúsámson Város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező, 65. életévüket betöltött személyek részére átadandó ajándékcsomagok beszerzése tárgyában a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ajánlattételre hívja meg.
A Bíráló Bizottság a társaság ajánlatát javasolta elfogadásra. Majd a cég az ajándékozáshoz szükséges tartalmat szerzett be, amelyből 1 564 db csomagot juttatott el az önkormányzathoz, ezzel elősegítve azok akadálytalan kézbesítését.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évre vonatkozó pénzügyi adatai:

- bevételek összege: eFt;
- kiadások összege: eFt;
- eredmény: eFt

Kelt: Hajdúsámson, 2020.

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Adószám: 25[illegible] Bankszámlaszám: 60600101-1112[illegible]

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti terve

Készítette: Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Telefon: 30/4796-007
E-mail: vagyonkezelokft.hajdusamson@gmail.com
Készült: 2019. december (frissítve: 2020. szeptember)

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló..... 3
II. Tervezett bevételek és tevékenységek 4
III. Működési Költségek, személyi jellegű ráfordítások, beruházások.....5

Mellékletek..... 6

I. Vezetői összefoglaló

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. célja Hajdúsámson város fejlődésének elősegítése.
A vállalkozás törekszik a megfelelő, hatékony és magas színvonalú szolgáltatások ellátására.

2020. évi kiemelt feladatok:

- Városi rendezvények teljes körű megszervezése és lebonyolítása: 2019. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny, illetve egyéb események. Cél a feladatok minőségi ellátása, illetve a forrásokkal történő költséghatékony gazdálkodás. – A járványhelyzet következtében elmarad.

- A Hajdúsámsoni Városi Piac üzemeltetése: A vásártéren működő vegyes piac kínálata igen sokszínű. Heti kettő, évszakhoz igazított időtartamú piaci nap van: kedd és szombat. A terület felügyeletét és a helyhasználati díjak beszedését 1 fő – egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott – ügyintéző végzi. A foglalkoztatás módja minimalizálja a foglalkoztatott után fizetendő járulékok költségét (1 000 Ft/nap).
  Heti kettő, évszakhoz igazított időtartamú piaci nap van: kedd és szombat.
- Alapvető cél a piacon árusítók együttműködésének és az ehhez kapcsolódó megfelelő információáramlás elősegítése. A vásár 2019. májusa óta ideiglenes helyen üzemel, ez a változás nem befolyásolja nagymértékben a bevételek alakulását. – A járványhelyzet következtében március közepétől április végéig zárva tartott. Ennek következtében két havi bevételkieséssel kell számolnunk.

- Az önkormányzat közfoglalkoztatásban előállított termékeinek népszerűsítése és értékesítése:
- Az értékesítés, valamint a piac üzemeltetés pillér esetében helyes pozícionálással és intenzív marketinggel, illetve állandó partnerek felkutatásával, továbbá a jelenlegi vevők megtartásával az eladás számai növelhetők. A helyes pozícionálás érdekében szükséges felmérés tekintetében olyan piaci szegmens felkutatása, és annak megcélzása indokolt, amely jelentős kereslettel rendelkezik. Mindezek mellett fontos kritérium a megfizethetőség. A meglévő és a leendő vevőkkel történő folyamatos kapcsolattartás, valamint igényfelmérés elengedhetetlen. Ezzel összhangban a társaság, illetve az önkormányzat közötti információáramlás elősegítése is nélkülözhetetlen. Tapasztalataink alapján az árucikkekhez társuló igény számottevő, melynek a tésztaüzemhez kapcsolódó fejlesztéseknek köszönhetően a termelés mértéke már tud megfelelni. Ez elősegíti mindkét fél termékértékesítésből származó bevételeinek növelését, melynek egy részét a Kft. bérköltségekre, valamint igénybe vett szolgáltatások kifizetésére fordít. Célunk a 2019. évi értékesítés számainak tartása, illetve növelése. – A járványhelyzet következtében március közepétől április végéig nem történ értékesítés. Ennek következtében két havi bevételkieséssel kell számolnunk.

- Településmarketing és arculat kialakítása: az elmúlt évben fontos feladat volt a közfoglalkoztatásban előállított terméhez kapcsolódó „brand" kialakítása (Hajdúsámsoni Ízek, amely a legnagyobb városi rendezvényhez kapcsolódik). A 2019. évben megbízást kaptunk a rendezvénytér kisarculati elemeinek kidolgozására. Idén is tervezünk bevétellel.

- A 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozása: reményeink szerint a tavalyi évhez hasonlóan ismételten hasonló gesztussal kedveskedik az időseknek, és a munkában a vállalkozás továbbra is részt kíván venni.

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2020. évben a cég ismételten anyagi helyzetének stabilizálását tűzi ki célul. Biztosítani kívánja a bérezéshez kötődő kiadások finanszírozását, a 2020. évi igénybe vett szolgáltatások (könyvelés, könyvvizsgálat), illetve a termékértékesítés során felhalmozott adósságok rendezését, melynek jelentős része az elmúlt évben kiegyenlítésre került. Szervezeti felépítés tekintetében az alkalmazotti létszám bővítését nem tervezi,

valamint a jövőben, a szervezetfejlesztés és a hatékony szakmai tevékenység ellátásának biztosítása érdekében az adott feladatkörhöz megfelelő kvalitással rendelkező munkaerőt foglalkoztat.

II. Tervezett bevételek és tevékenységek

A 2019. évi üzleti tervében az társaság az következők alapján csoportosítja tevékenységeit és az azokhoz kapcsolódó bevételeit:

1. Városi rendezvények teljes körű megszervezése és lebonyolítása:
A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ehhez a tevékenységhez kapcsolódóan számol árbevétellel (főként a városnapi ajándéksorsolás lebonyolításából) a 2019. évben.

Mindezek mellett igyekszünk kiaknázni a 2019. és 2020. év pályázati lehetőségeit:

Újonnan létrejövő rendezvénytérhez kapcsolódó programszervezés az Epreskert utcai rendezvénytéren (TOP-7.1.1- 16-H-058 – 2) – A járványhelyzet következtében meghiúsul.

A projekt címe:
Lakossági aktivitást és mobilitás növelő program megvalósítása az Epreskert utcai rendezvénytéren:

A projekt a Felhívásban foglaltak figyelembevételével a városban, az Epreskert utcán kialakításra kerülő rendezvénytéren kulturális és közösségi program megvalósítására irányul, mely révén a helyi lakosság aktivitása, mobilitása növelése az elérendő cél. Az infrastrukturális és szoft tevékenységek szinergiája egymást erősítve hozzájárul a lakossági szükségletfelmérés során feltárt igények kielégítéséhez. Cél a helyi igények helyben történő kielégítése, mérsékelve a környező települések, főként a megyeszékhely Debrecen ezen a területen jelentkező elszívó hatását. A programok megvalósítása során fontos szempont a helyi erőforrások kiaknázása, az minél szélesebb körű együttműködések kialakítása és fenntartása a jövőben annak érdekében, hogy a város lakosságának, gazdálkodó és civil szervezeteinek minél szélesebb köre kerüljön bevonásra.

A projekt egyik fő célja, az újonnan létrejövő rendezvénytér megismertetése a lakossággal, annak bevezetése a város közösségi és kulturális életébe. Az Epreskert utcai rendezvénytér a projekt keretében megvalósuló eseménnyel debütál a városban, ezért kiemelt jelentőségű egy olyan program megvalósítása, amely minél szélesebb körben szólítja meg a lakosságot, a helyi civil és gazdálkodó szervezeteket, ösztönözve ezáltal őket a helyi közösségi életben való minél nagyobb mértékű szerepvállalásra.

Lakossági közösségi aktivitás és mobilitás növelése a közösségi, kulturális területeken (TOP-7.1.1- 16-H-058 – 5):

A projekt címe:
Komplex közösségi és kulturális programsorozat megvalósítása Hajdúsámsonban:

A projekt célja a Felhívásban foglaltak figyelembevételével a városban kialakításra kerülő szabadtéri közösségi színpadhoz és egészségfejlesztő bútorokhoz, közösségi házhoz kapcsolódó kulturális és közösségi programok megvalósítása révén a helyi lakosság aktivitásának, mobilitásának növelése. Az infrastrukturális és szoft tevékenységek szinergiája egymást erősítve hozzájárul a lakossági szükségletfelmérés során feltárt igények kielégítéséhez. Cél a helyi igények helyben történő kielégítése, mérsékelve a környező települések, főként a megyeszékhely Debrecen ezen a területen jelentkező elszívó hatását. A városban jelenleg nincs jelen egy rendszeres, egymásra, helyi igényekre és infrastruktúrára épülő rendezvény és programsorozat. A projekt mindezen hiányosságokat hivatott mérsékelni oly módon, hogy a megvalósítási időszak során olyan programok és rendezvények megrendezésére kerül sor, amelyek a megvalósítási időszakon túl évről-évre megrendezésre

kerülhetnek, jeles alkalmakhoz, eseményekhez kapcsolódnak, ezáltal a lakossági köztudatban könnyen beépíthetőek. A programok megvalósítása során fontos szempont a helyi erőforrások kiaknázása, az minél szélesebb körű együttműködések kialakítása és fenntartása a jövőben annak érdekében, hogy a város lakosságának, gazdálkodó és civil szervezeteinek minél szélesebb köre kerüljön bevonásra. A tervezett programsorozat egyaránt érinti a kulturális, közösségi értékeket, a helyi hagyományokat, segítik azok ápolását, a helyi értékek megőrzését, a helyi identitás erősítését, a generációk közötti együttműködést, a lakosság egészségtudatosságának fejlődését.

A két pályázathoz kapcsolódóan, a 2020. évben három (Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, Szüreti Nap, Adventi Ünnepség), a 2020. évben pedig öt (Családi nap, Gyermeknap, Nyári Napforduló Ünnepe, Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, Adventi Ünnepség) programelemeket tervezünk. A projektbe bérköltség elszámolására is lehetőség van, ennek köszönhetően többletforráshoz jut a cég.

Továbbá helyi kistermelők számára tervezett rendezvényre is benyújtottunk pályázatot.

2. A Hajdúsámsoni Városi Piac Üzemeltetése:
A szezonális ingadozás mértékét, illetve a kivitelezési munkálatok miatti áttelepítést figyelembe véve, piacüzemeltetés keretében, éves szinten ingadozó tervezett bevétellel számol az vállalkozás.
A piactér idén elkezdődő átépítésének köszönhetően egy vásárcsarnokkal gazdagodik a város, amely mérsékelheti az árusítás évszakos ingadozását, mindemellett megoldhatja a parkolási nehézségeket. A megújuláshoz pedig új arculat kialakulását tervezzük. Továbbá elősegítjük a kivitelezési munkálatok alatti működés biztosítását: helyszín kiválasztása, helyszínrajz készítése, marketing, illetve az árusok ösztönzése. Az piachoz kapcsolódó bevételekről készült kimutatások (havi, éves, előrejelzések stb.) segítenek a megfelelő üzleti stratégia kialakításában. – A járványhelyzet következtében március közepétől április végéig zárva tartott. Ennek következtében két havi bevételkieséssel kell számolnunk.

3. Az önkormányzat közfoglalkoztatásban előállított termékeinek népszerűsítése és értékesítése:
A száraztészták készítésben tervezett fejlesztéseknek köszönhetően várhatóan a társaság az termékek iránt megnövekedett keresletet ki tudja szolgálni, továbbá egyéb cikkek árusítását (málna, uborka) is tervezi. Az eladásról készült kimutatások (havi, éves, előrejelzések stb.) segítenek a megfelelő értékesítési stratégia kialakításában. – A járványhelyzet következtében március közepétől április végéig nem történ értékesítés. Ennek következtében két havi bevételkieséssel kell számolnunk.

4. Településmarketing és arculat kialakítása:
A Kft. ezt a tevékenységet a jövőben folytatni kívánja, mivel különösebb anyagi befektetéssel nem jár, viszont jelentős bevételt ígér. A rendezvényszervezési tevékenységhez tartozó Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja eseményt mind megjelenésbeli, mind pedig tartalmi szinten továbbra is össze kívánjuk kapcsolni a termékértékesítéssel. Reményink szerint a két pillér a jövőben erősíteni fogja egymást. Továbbá tervezzük más szervezetek által szervezett rendezvényekhez kapcsolódó marketing feladatok ellátását is.

5. A 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozása: a pályázaton történő sikeres részvétel esetén is árbevétellel számol a vállalkozás.

6. Ingatlan bérbeadása.

III. Működési Költségek, személyi jellegű ráfordítások, beruházások

Anyagköltségek

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2020. évi működési költségei az előző évek költségei alapján, valamint a munkavállalói állomány alakulásának figyelembevételével került meghatározásra.
Ezek a kiadások a rendezvényszervezéshez (élelmiszerek, italok, írószerek stb.), a piacüzemeltetéshez (hulladékgyűjtő zsákok stb.), a termékértékesítéshez (száraztészták, ajándékcsomagok tartalma, málna uborka stb.) kapcsolódó beszerzésekből, valamint irodaszerekből, nyomtatványokból, egyéb anyagköltségekből tevődnek össze.

Szolgáltatások igénybevétele

A városi rendezvények során fellépő szolgáltatási költségek (sátrakhoz, padozathoz, sörpadokhoz, hangosítás, színpadtechnikához, nyomdai munkálatokhoz, vendéglátáshoz kapcsolódó kiadások stb.) – A járványhelyzet következtében nem releváns.

Egyéb szolgáltatások igénybevétele

Ezen belül könyvelési és könyvvizsgálati, karbantartási, illetve nyomdai és egyéb szolgáltatások (posta- és banki költségek, fellépők, rendezvényekhez szükséges eszközök bérlése stb.) különböztethetők meg. – A járványhelyzet következtében a rendezvényeket érintő kiadások nem relevánsak.

Tagdíjak

Kamarai hozzájárulások (iparkamarai tagdíj, agrárkamarai tagdíj stb.).

Bérköltség

2020. évben a főállásban, valamint egyszerűsített foglalkozatásban alkalmazott munkavállaló bérköltsége sorolandó ide. – A járványhelyzet következtében március közepétől április végéig zárva tartott. Ennek következtében az egyszerűsített foglalkoztatott munkavállaló bérköltségével abban az időszakban kell számolnunk.

Bérjárulékok

2019. évben a főállásban, valamint egyszerűsített foglalkozatásban alkalmazott munkavállaló bérjárulék költségének összege sorolandó ide. – A járványhelyzet következtében március közepétől április végéig zárva tartott. Ennek következtében az egyszerűsített foglalkoztatott munkavállaló járulékköltségével abban az időszakban kell számolnunk.

Helyi iparűzési adó

További költség a helyi iparűzési adó.

1. számú melléklet

Bevétel-költség tervtábla

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervében a bevételeket **9 490 ezer Ft** összegben tervezte
11 734 ezer Ft kiadás mellett. Megnevezés

	2020. évi terv (e Ft)
Bevételek	
Alapítótól kapott működési támogatás	0
Saját tervezett bevétele	9 490
2018. évi megkötött szerződések alapján	2 790
2020. évi megkötött szerződések alapján	6 000
2020. évi tervezett rendezvényszervezés bevétel	700
Bevétel összesen	***9 490***
Kiadások	
Anyagköltség	5 604
Igénybe vett szolgáltatások	100
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	865
Tagdíjak	71
Bérköltség	2 972
Bérjárulékok	1 660
Egyéb juttatások	456
Helyi iparűzési adó	103
Kiadások összesen	***11 831***

BIG-AUDIT KFT
4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
ncsaba@big-audit.hu +36309536107

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft *tulajdonosainak*

Vélemény

Elvégeztük az **Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft** („a Társaság") 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 11 812 E Ft, az adózott eredmény 14 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Figyelemfelhívás

Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 4. oldalán található az 2.15./ pontra, melyben a COVID-19 járványügyi helyzet 2020. üzleti évre várható hatását értékelik. Az értékelés szerint a 2020. évre a járvány jelentős negatív hatása lesz a Társaság eredményére.

Véleményünk nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Debrecen, 2020. szeptember 14.

Nagy Csaba
ügyvezető
Big-Audit Kft

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

4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.
Nyilvántartási száma:
001763

Nagy Csaba
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási száma:
004862

Jegyzőkönyv

Tárgy: a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának az ülése a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-nek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2019. évi beszámolójáról, valamint a 2019. évre vonatkozó szakmai beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről.

Készült: Hajdúsámson, 2020. szeptember 16. napján, a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (14.00 óra)

Jelen vannak: Urbánszki Károlyné elnök, Szőkéné Diószegi Mária tag, dr. Danku József tag és jkv vezető

A napirendi ponthoz szükséges jelenlévők: Csordás Csaba ügyvezető, Nagy Csaba könyvvizsgáló

Urbánszki Károlyné elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a FEB ülése szabályszerűen össze lett hívva, a Bizottság határozatképes, azon az összes tag jelen van, az ülést 14.00 órakor megnyitja. Felhívja a figyelmet a járványügyi szempontok szigorú betartására.

Urbánszki Károlyné elnök szavazásra teszi fel az előzetesen megküldött napirendet.

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

1/2020. (IX. 16.) FEB határozat:

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a **2020. szeptember 16. napján (szerda) 14.00** órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-nek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2019. évi beszámolójáról, valamint a 2019. évre vonatkozó szakmai beszámolójáról.
   Előterjesztő: Urbánszki Károlyné elnök

1. **napirend:**

Urbánszki Károlyné elnök: előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-nek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2019. évi beszámolójáról, valamint a 2019. évre vonatkozó szakmai beszámolójáról.

Dr. Danku József tag tájékoztatja a megjelenteket és a Felügyelő Bizottságot, hogy a korábbiakban a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. megküldte:
- a 2019. évről szóló szakmai beszámolóját, a 2020-as év üzleti tervét,
- a 2019. évi beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását,
- a 2019. évi beszámoló kiegészítő mellékletét.

Továbbá a Big Audit Kft. (4026 Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1.) megküldte a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-re vonatkozó:
- független könyvvizsgáló jelentését.

Dr. Danku József tag tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni, valamint a Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján, ha a társaságnál felügyelő bizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Kft. Alapító okiratának 14. pontja szerint a Kft.-nél nem ügydöntő felügyelő bizottság működik.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a számviteli törvény szerint az éves beszámolónak a Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden, továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott eredményt, valamint azokat az adatokat, melyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek.
A számviteli törvény szerint az éves beszámolónak mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből kell állnia.

Urbánszki Károlyné elnök a tagoknak átadott beszámolót és mellékleteit, valamint jelentést vitára bocsájtja. Emlékeztetőül elmondja a mérlegből, hogy a Kft. 14 e Ft adózott eredménnyel zárta az elmúlt évet, azaz a működése nyereséges volt. A cég 8 799 e Ft kötelezettséggel volt terhelt.

Nagy Csaba könyvvizsgáló elmondja, hogy a könyvvizsgálat során nem talált olyan körülményt, ami a dokumentáció valódiságát kétségbe vonja, a működés nyereséges volt, tájékoztat, hogy a könyvvizsgálói jelentésben van egy figyelemfelhívás, mely szerint a társaság 2020. év működését befolyásolja a COVID-19 járvány, 2020-ban a COVID-19 járvány várhatóan veszteségeket fog okozni a cég, cégek működésében és eredményében, mely nem befolyásolja a 2019. évi beszámolót, annak elfogadását javasolja.

Csordás Csaba ügyvezető ismerteti a cég 2020. évi üzleti tervét.

Fentiekre tekintettel a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a következő határozatot hozta:

2/2020. (IX. 16.) FEB határozat:
A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a mellékletek szerinti, a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2019. évre vonatkozó szakmai és számviteli beszámolóját, valamint a 2019. évi könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi és elfogadásra javasolja.

Határidő: legkésőbb 2020. szeptember 30.
Felelős: Urbánszki Károlyné elnök

Urbánszki Károlyné elnök megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a Felügyelő Bizottság ülését 14.45 órakor bezárta.

Hajdúsámson, 2020. szeptember 16.

Urbánszki Károlyné
Urbánszki Károlyné elnök

Kmft.

Csordás Csaba ügyvezető

Szőkéné Diószegi Mária tag

dr. Danku József tag, jegyzőkönyvvezető

Nagy Csaba könyvvizsgáló

KIVONAT

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. szeptember 16. napján (szerda) 14.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből

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

1/2020. (IX. 16.) FEB határozat:

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a **2020. szeptember 16. napján (szerda) 14.00** órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-nek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2019. évi beszámolójáról, valamint a 2019. évre vonatkozó szakmai beszámolójáról.
   Előterjesztő: Urbánszki Károlyné elnök

K.m.f.

Urbánszki Károlyné sk.
elnök

dr. Danku József sk.
tag

A kivonat hiteles:
2020. szeptember 16.

KIVONAT

Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. szeptember 16. napján (szerda) 14.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből

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

2/2019. (IX. 16.) FEB határozat:

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a mellékletek szerinti, a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2019. évre vonatkozó szakmai és számviteli beszámolóját, valamint a 2019. évi könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi és elfogadásra javasolja.

Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Csordás Csaba ügyvezető

K.m.f.

Urbánszki Károlyné sk.
elnök

dr. Danku József sk.
tag

A kivonat hiteles:
2020. szeptember 16.

Felügyelő Bizottsági Jelentés

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
(4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) 2019. évi
szakmai és számviteli beszámolójáról, mérlegéről, eredmény-kimutatásáról és a 2019. évi
könyvvizsgálói jelentésről

A Felügyelő Bizottság a hatályos jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve megvizsgálta a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai és számviteli beszámolójáról, mérlegéről, eredmény kimutatásáról és a 2019. évi könyvvizsgálói jelentéséről szóló, a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozó iratanyagot, megállapította, hogy az a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki és formai követelményeket kielégíti, valamint az általános számviteli alapelveknek megfelelően került összeállításra.

A Mérleg és Eredmény kimutatás a Kiegészítő melléklet elkészült és a dokumentumok részletesen, valósan mutatják a Kft. 2019. évi gazdálkodását.

A Felügyelő Bizottság 2019. évben megszerzett lényegesebb tapasztalatai a következők szerint összegezhetőek.

A beszámoló és az eredmény kimutatás alapján megállapítható, hogy a Kft. nyereségesen működött.

A Felügyelő Bizottság felhívja a Kft. ügyvezetőjének a figyelmét, hogy számoljon a COVID-19 járvány okozta gazdasági és pénzügyi nehézségekkel, mely várhatóan bevétel kiesést fog jelenteni az elkövetkező időszakban. Kéri, hogy a negatív hatásokat a lehetőségek szerint minimalizálja a Kft. vezetése.

Hajdúsámson, 2020. szeptember 16.

Urbánszki Károlyné s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS
az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évről készült szakmai beszámoló elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
Az Eszterlánc Óvoda vezetője ennek megfelelően elkészítette az intézmény 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységére vonatkozó beszámolót.
A szakmai beszámoló teljes terjedelmében az előterjesztés mellékletét képezi.
A beszámolóban bemutatásra kerülnek

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

A beszámoló részét képezik az óvodavezető-helyettesek, a gyermekvédelmi felelős beszámolója, a munkaközösségek tevékenységéről készült beszámolók, az „Esélyteremtő óvoda" beszámolója és a belső önértékelést támogató csoport értékelése.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy az Eszterlánc Óvoda 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 2020. október 2.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. szeptember 17.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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



OM: 030956

ÉVES BESZÁMOLÓ

2019/2020-AS NEVELÉSI ÉV

Készítette: Deméné Tóth Ágnes

óvodavezető

2020.08.29.

Tanévzáró és tanévnyitó értekezlet

Név	Aláírás
1. Abu Salem Beatrix	
2. Ácsné Mercs Enikő	
3. Árokszállási-Major Enikő	
4. Bai Szilvia	
5. Balog Judit	
6. Balogh Anett	
7. Balogh Katalin	
8. Balogh Piroska	
9. Balogh Szabina	
10. Berki Anikó	
11. Berde Barbara	
12. Borbély Csabáné	
13. Bodáné Serestyén Tünde	
14. Császár Imréné	
15. Csíkné Bagdi Anikó	
16. Csiréné Hajzer Judit	
17. Deméné Tóth Ágnes	
18. Egriné Kincses Ildikó	
19. Erdőháti Hajnalka	
20. Farkas Marianna	
21. Farkas Ibolya	
22. Fórizs Jánosné	
23. Gajdos Dzsenifer	
24. Gábor Ibolya	
25. Gorgyán Lászlóné	
26. Gyarmatiné Babik Ilona	
27. Gyarmatiné Nagy Edina	
28. Hajdu Kinga Ibolya	
29. Hegedüsné Tenkely Judit	
30. Imreh Viktória	
31. Jaskó Edit	
32. Jándi Ferencné	
33. Jeles Anasztázia	
34. Jeneiné Balázs Mária Magdolna	
35. Kaposvári Erika	
36. Kiss Ildikó	
37. Kovács Imréné	
38. Kórászné Szabó Tímea	
39. Kövesházi Zsoltné	
40. Makai Jánosné	
41. Mercsné Konyári Anita	
42. Montlika Zoltánné	
43. Nagyné Fülep Henrietta	
44. Nagyné Ilyés Helga	

45. Nyitrai Ilona	
46. Pásti Marianna	
47. Péter Mihályné	
48. Potóczki Katalin	
49. Ráczné Kádár Nóra	
50. Sarkadi Tünde	
51. Sas Jánosné	
52. Sasné Hodosán Zsuzsa	
53. Sas László	
54. Sebők Zoltánné	
55. Simonné Bódi Anikó	
56. Süvöltősné Terdik Katalin	
57. Szabó Attiláné	
58. Szabó Anita	
59. Szabó Jánosné	
60. Szabó Mária Magdolna	
61. Szabó Nikolett	
62. Szabó Zsuzsa Orsolya	
63. Szegediné Hancsovszki Mária	
64. Szegedi Jánosné	
65. Szekér Gyöngyi	
66. Szilágyi Vanda	
67. Szombati Tímea	
68. Tar Imréné	
69. Tóth Gáborné	
70. Vasvári Sándorné	
71. Varga Anita	
72. Varga Sándor	
73. Varga Zsuzsa	
74. Vargáné Farkas Edina	
75. Veres Tamásné	
76. Vezendi Zoltánné	
77. Weidnerné Puskás Mária	

48. OKA H ÉMÉSE

Intézmény OM- azonosítója:	Intézményvezető:
030956	..... Demené Tóth Ágnes
Legitimációs eljárás	
Nevelőtestület nevében: ..... Veres Tamásné Alkalmazotti közösség nevében: ..... Szombati Tímea	Szülői szervezet nevében: ..... Szilágyi Vanda
A dokumentum jellege: Nyilvános	
Érvényessége: 2019.09.01. - 2020.08.31.	
Ph.	

Jogszabályi háttér:

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

Bevezetés

Egy különleges, mozgalmas, nehéz, feladatokkal és eseményekkel teli, de eredményes nevelési évet zárunk most le. Különlegességét az adta, hogy márciusban meghozott rendkívüli intézkedések a Covid vírus miatt, teljesen felborította az óvoda megszokott életét. Az elrendelt bezárás, majd a digitális oktatásra való átállás nagy próbatételt jelentett mindenki számára. Azonban ezt az akadályt is sikeresen vettük, az előzetes nehézségek ellenére. Minden óvodapedagógus lelkiismeretesen végezte otthonról online a munkáját és a szülők egy része is becsülettel küldte vissza az elvégzett feladatok dokumentálását valamilyen formában. Azonban voltak kolléganők, akik a mindennapi feladatok elvégzése mellett folyamatosan végeztek gyűjtőmunkát, változtatási javaslatokat dolgoztak ki meglévő dokumentumaink jobb és könnyebb használata végett, jó gyakorlatokat tanulmányoztak és dolgoztak ki, projektterveket készítettek elő.

A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak és technikai dolgozók az óvoda fertőtlenítésében, szebbé tételében, udvari játékok festésében, udvari képességfejlesztő játékok felfestésében, az udvar növényzetének rendbetételében és minden olyan munkában részt vettek, amelyek szükségessé váltak. Készültek új udvari játékok, melynek elkészítésében kihasználtuk a kolléganők családtagjainak és szülőknek is a segítségét. Alapítványunk kuratóriumi vezetőjének köszönhetően sikerült a bálokon összegyűjtött pénzből a különböző udvarrészekre közösen kiválasztott udvari játékokat vásárolni.

A 2019/2020-as nevelési év szakmai munkájának elemzéséhez kiindulópont az adott nevelési évre elfogadott Éves munkaterv. Az ebben foglaltak szerint végeztük a nevelési év értékelését.

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

Helyzetelemzés

Pedagógiai munka feltételei:

1. Gyermekek

A 2019/2020-as nevelési évben is 20 óvodai csoport szervezésével biztosította a fenntartó a működésünket.

	október 1.	május 31.
Tényleges gyermeklétszám	457	462

	október	május
SNI gyermekek száma:	8	11
BTM-s gyermekek száma:	14	14
Tanköteles gyermekek száma:	-	141
Iskolába menő gyermekek száma:	-	108
Óvodába maradó gyermekek száma	-	32
Hátrányos helyzetű gyermekek száma:	20	20
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermkek:	102	108
Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján fejlesztendő gyermekek száma:	8	11
Nevelési Tanácsadó Szakvéleményével rendelkező gyermekek száma:	17	16
Logopédiai fejlesztésben részesülő gyermekek száma:	-	83
Nevelésbe vett gyermekek	14	14
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma:	170	
Áprilisban beírt gyermekek száma:	-	105

A táblázat adataiból is kiolvasható, hogy nagyon magas az SNI, BTM-s, HH, HHH, nevelésbe vett gyermekek száma.

Óvodásaink napi 8-10 órát órát töltenek óvodánkban. Célunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján hogy elősegítsük „az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a

gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is)" Mindezt nyugodt, derűs, szeretetteljes, barátságos érzelmi biztonságot nyújtó környezet biztosításával, amely segíti a gyerekek egészséges fejlődését, az élmények szerzését és feldolgozását, a szabadjátékhoz és a gyerekek képességének kibontakoztatásához biztosítja a feltételeket, tapasztalás útján lehetőséget teremtünk az ismeretek szerzésére, a tanulásra, emberi értékek közvetítésére.

A gyerekek különböző hátterű családokból érkeznek. A legtöbben ingerszegény, szociálisan hátrányos környezetből, sokszor a legalapvetőbb higiénés szokások elsajátítása nélkül érkeznek az óvodába. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk a hátránykompenzálására és az esélyegyenlőségre. Feladatunk megvalósításában továbbra is segítségünkre volt az „Esélyteremtő óvoda" pályázatban való részvétel. A programban részt vevő 2 kolléganőnk cselekvési terveket készítettek, melyet megosztottak valamennyi óvodapedagógussal. Irányításukkal végezték az óvónők a kijelölt gyermekek nyomonkövetését, mérését. Még ebben a nevelési évben is mentor segítette a munkájukat, akinek feladata a program sikeres megvalósításában való közreműködés. A programban szintén részt vevő és a mi óvodánkkal egy csoportban lévő óvodákkal lehetőség van az egymástól való tanulás megvalósítására, a tapasztalatok cseréjére. Folyamatos fejlesztésüket az egész nevelési év során végezzük.

Az „Esélyteremtő óvoda" pályázatban való részvételünk alapján az **Oktatási Hivatal felkérte óvodánkat, hogy legyen Bázis intézmény**. Mi ennek a felkérésnek nagy örömmel tettünk eleget.

Magas szinvonalú munkánk elismerése képpen **az Oktatási Hivatal felkérte óvodánkat**, hogy legyünk az **Oktatási Hivatal Módszertani központja** is. Ez a felkérés nagyon nagy megtiszteltetés, mivel más intézményeknek pályázniuk kellett a Módszertani központ cím elnyerésére.

Óvodánkba járó gyermekek közül mindösszesen 14 gyermek után fizet térítési díjat szülő, a többi gyerek ingyen étkezik. Azt tapasztaljuk, hogy óvodánkban egyre magasabb a tartós beteg, diétás étkezésre szoruló gyermekek száma. Ebben a nevelési évben 12 diétás étkező gyermek volt.

Egyre inkább emelkedő tendenciát mutat a nevelő szülői hálózatba elhelyezett gyermekek száma. Áprilisban 14 fő. Ezek a gyerekek év közben folyamatosan érkeztek és távoztak,

számukat előre tervezni nem lehetet. Voltak akik ideiglenesen voltak elhelyezve nevelőszülőknél. Ezek a gyerekek veszélyeztett helyzetűek, hátrányos helyzetük mellett.

Ebben a nevelési évben is élnünk kellett a jelzőrendszeren keresztüli jelzéssel, igazolatlan hiányzás, illetve elhanyagolás miatt. 7 problémajelző lapot kellett küldenünk a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve védelembe vett gyermek esetében a Család és Gyermekjóléti Központ felé.

2. Pedagógusok

Óvodánkban 43 fő az engedélyezett pedagógus létszám. Országosan jelentkező pedagógus hiány óvodánkat is érinti. Az év folyamán folyamatosan hirdetett óvodapedagógus álláshelyekre januárban 2 óvodapedagógus kolléganő érkezett. Egyik kolléganő azonban márciusban súlyos betegségben elhunyt közülük. Júniusban érkezett vissza az a kolléganőnk, aki eddig diploma hiányában nem dolgozhatott, hiszen hiányzott a nyelvvizsgája. A kormány intézkedésének köszönhetően, azonban megkaphatta diplomáját, így már gyakornokként dolgozhat intézményünkben. A nevelési év során 3 kolléganő kezdte meg megérdemelt nyugdíjas éveit, ezzel azonban újra 5 pedagógus hiányával kell szembenéznünk. Nyugdíjas óvodapedagógusok jogszabályban meghatározott mértékű megbízási szerződéssel való foglalkoztatásával tudtunk és tudunk enyhíteni a létszám hiányon. Az ő rugalmasságuk, tapasztalatuk sok plusz terhet levett az aktív korú állományunkról. Munkájukat nagyon köszönjük! Két pedadógiai asszisztensünk közül az egyik februárban a másik júniusban fog végezni. Mind a ketten több éve óvodánk alkalmazottai, eddigi munkájukkal már bizonyították, hogy jó óvodapedagógus válik belőlük a főiskola elvégzése után. Bízunk benne, hogy történik kormányzati szinten olyan intézkedés, változtatás, amely pozitívan fog hatni az alkalmazható óvodapedagógusok számára.

Pedagógusok	
Pedagógusok létszáma:	38fő
Gyakornok:	4
Pedagógus I.:	20
Pedagógus II.:	9
Mesterpedagógus	5
Üres álláshely:	5

A nevelőtestület nagyobb hányada évek óta stabil tagja közösségünknek, munkájuk magas színvonalú, felkészültek, az óvodai csoportjukon belüli feladatokban motiváltak. Továbbképzéseken vehettek részt óvodánkban megrendezett Pedagógiai Fórumon a kollégák. A megrendezett 5 fórum különböző témát dolgozott fel interaktív formában. Nagyon hasznosnak ítélem meg azt, hogy Bázis intézményként, óvodánkban tartották meg a Fejlesztő Pedagógiai Fórumokat, melyen minden érdeklődő kollégám részt vehetett. A fórumok témájához kapcsolódva csak a mi intézményünk pedagógusai részére több órás kontakt képzést is biztosított és a vészhelyzet miatt elmardt órákat at ősz folyamán fogja biztosítani az Oktatási Hivatal az Eselyteremtő projekt keretében. Ezen a foglalkozásokon személyesen tehettük és tehetjük fel kérdéseinket a foglalkozást vezető, a témában magasan képzett szakembernek és kaptunk, kaphatunk pontos választ tőle. A következő nevelési évben feladatom, hogy az ingyenes továbbképzések iránt kevésbé érdeklődő kolléganők rábírása továbbképzésen való részvételre még akkor is, ha korábban már teljesítették a kötelező 7 évenkénti továbbképzést és még nem kezdtek újabb 7 évet. Pedagógiai programunk szakmai értékeire a nevelőtestület folyamatosan nagy hangsúlyt fektet, a régóta itt dolgozó munkatársak, a mentorok, a fiatal és az új kollégák felé közvetítik annak sarok köveit. Általános tapasztalatunk, hogy önmagához képest minden munkatársunk fejlődött a pedagógiai programhoz igazodó gyakorlati munka megvalósítása (annak tervezése, értékelése) terén. A vészhelyzet idején, a különös jogrend alatt az óvódapedagógusok zökkenőmentesen megvalósították az online oktatást. Ezen kívül ezen időszak alatt is megvalósult az egymástól tanulás, hiszen játékok, feladatok készítését mutatták meg érdeklődő társaiknak. Köszönöm szépen az egymás segítésére vonatkozó segítségüket. Voltak kolléganők, akik a csoportban végzett digitális munkájuk mellett plusz feladatokat is végeztek, mese- versgyűjteményt készítettek korcsoportonként, gyűjteményeket készítettek, mondatbankokat hoztak létre. Nagyon nagy köszönet a munkájukért! Ezt a megkezdetett folyamatot folytatták kolléganők a Jó gyakorlatok leírásával, új elrendezésű csoportnapló megszerkesztésével, egyéni fejlődési napló elkészítésével, mérőlapok digitális létrehozásával stb. Mindannyiójuk munkáját nagyon köszönöm. Módosítani kellett pedagógiai programunkat is. Az abban közreműködését is nagyon köszönöm! Az egymástól való tanulás szervezett és informális lehetőségei adottak és az óvodapedagógusok személyes indíttatásból vezérelve élnek is velük. Nagyon köszönöm a bemutató foglalkozást tartó kollégák munkáját! A csoportok zöménél az egy csoportban dolgozó kollégák együttműködése jó vagy magas színvonalú volt, feszültség esetén a szakmai megoldások gyakran segítettek annak feloldásában. A céltudatos nevelőmunka eredménye láthatóvá vált. Az összehangolt nevelés eredményes, ez érezhető volt

a csoportok jól működő szokásrendszerén, javulást figyelhettünk meg a gyermekek viselkedésében.

Ebben a nevelési évben két kolléganőnek lehetett megtartani a minősítési eljárását. Mindketten nagyon magas értékelést kaptak a minősítőbizottság tagjaitól. Ezúton is gratulálok nekik. 2021. január 1.-től kerülnek Pedagógus II. kategóriába átsorolásra. A többi (4) kolléganő minősítése a következő nevelési év őszére került áthelyezésre.

Az óvodapedagógusok zömére jellemző: szakmailag jól felkészültek, minden kollégának megvan az erőssége, mely területen szívesen nyújt segítséget a többieknek. Közülük sokan ismereteiket folyamatosan megújítani tudók és bővíteni akarók, megújulásra képesek. Szeretettel, elfogadással, megértéssel nevelik a rájuk bízott gyermekeket.Az új kollégákkal szemben elfogadóak, beilleszkedésüket segítik. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek és családjaik segítésére, az esélyegyenlőség biztosítására nagyon figyelnek, segítik a sajátos nevelési igényű gyermekeket, támogató attitűdük kiemelkedő színvonalú, a különleges bánásmódot igénylő gyerekek ellátása (ételallergiás gyerekek mindennapi ellátását is végzik a kollégák) napi szinten követeli meg ezt a fajta magatartást tőlük. A szülőkkel őszinte partnerkapcsolatra törekszenek Tiszteletben tartják a gyermekek és szüleik jogait, ugyanakkor a gyermeki és az intézményi érdekeket is képviselik. Szeretik és tisztelik a természetet, a kulturális örökségeket és annak megőrzésére, szeretetére nevelik az óvodás gyermekeket is. A nevelőtestület közös álláspontjával azonosulnak, és azt igyekeznek betartani, képviselni. Óvodánk a **Debreceni Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai karának „Kíváló gyakorlóhelye"** címet kapta meg. Évek óta végezzük nappali és esti tagozatos hallgatók gyakorlati képzésének irányítását, záróvizsgára felkészítését, záróvizsgáztatását. Az új kollégák megtalálási esélyeinek növeléséért fontosnak tartjuk, hogy a már eddig megszokott számban, vagy kicsit többen, vegyenek részt életünkben az óvodapedagógiai képzésben részt vevők.

A pedagógiai asszisztensek és a csoportos dajkák:

Óvodánkban a csoportos dajkák és a pedagógiai asszisztensek a gyermekcsoportok mellett végzik feladataikat, melyek igen sokrétűek, a folyamatos napirend biztosításán túl a nevelőmunka támogatására, a gyermekek kíséretére, a takarítási feladatok ellátására is időt kell szakítaniuk. Hiányzások esetén rendszeresen, aktívan helyettesítik egymást, összedolgoznak. Mind a pedagógiai asszisztensek, mind a csoportos dajkák az óvodapedagógusokkal együtt működve végzik munkájukat, tudásukkal, szorgalmukkal, pedagógiai érzékükkel hozzájárulnak a minőségi munkavégzéshez.

Szeretik és tisztelik a gyermekeket és a szülőket, együttműködnek az óvodapedagógussal a csoportba járó gyermekek érdekében, magukénak érzik a csoportot és az óvodát, ügyelnek a rendre és a tisztaságra, segítik az ünnepek, hagyományok megszervezését és lebonyolítását. Köszönöm, hogy az év végén kialakult helyzetben jó hangulatban, összehangoltan végezték a fertőtlenítési munkákat, majd az udvarok szépítését, dekorálását, az új és régi játékok festését, a virágos kertek kialakítását, gondozását. Készítették a csoportok számára a babzsákokat, ebben kiemelkedő érdeme volt Vezendi Zoltánné Pirónak. Nagyon köszönöm nekik. A munkafegyelemet, a munkavégzés színvonalát, a kiemelkedő, az óvodás gyermeket középpontba állító együttműködést továbbra is hangsúlyozni kell.

Óvodatitkár, eljáró ügyintéző: A kialakult helyzet miatt (szülés miatt) novembertől az óvodatitkári és a pénzügyi ügyintézői munkakört egy kolléganő látta el, az eljáró ügyintéző szoros közreműködésével. Valamennyi feladatot sikerült elvégezniük. Nagy köszönet illeti őket érte.

Technikai dolgozók:

Konyhai dolgozók: Mindannyiuknak a HACCP-rendszer előírásainak megfelelően kell végezni a munkájukat az év folyamán. A konyha felújítás ideje alatt ők is az udvar szépítésébe kapcsolódtak be, füvesítettek, játékokat festettek, kertészkedtek, illetve biztosították az étel kiosztását az azt igénylők részére. A felújítás végeztével pedig a közreműködő dajkák segítségével elvégezték a konyha takarítását, fertőtlenítését. Köszönet illeti őket az alapítványi bálunkra készített ételek elkészítéséért, nagyban hozzájárulva a bál sikeréhez. Köszönöm az élelmezésvezető, a raktáros, a szakács és a konyha valamennyi dolgozójának az egész év folyamán nyújtott munkáját.

Mosókonyhai dolgozók: Biztosítják a csoportok számára a törülközők, terítők, textíliák, plus figurák mosását, fertőtlenítését, vasalását. A bál előtt és után a székszoknyák mosását, vasalását. Köszönöm szépen munkájukat.

Takarító: Ebben az évben először a közfoglalkozottakkal, majd márciustól egyedül kellett az épület takarítását elvégeznie. Köszönöm a munkáját és azoknak a dajkáknak a segítségét, akik a rendkívüli helyzet alatt részt vettek tevőlegesen az épület fertőtlenítésében a csoportszobáktól távolabb eső helyeken is.

Karbantartók: Egyik karbantartónk hosszantartó betegsége miatt, a többiekre hárult az összes elvégzendő munka. A rendkívüli helyzet utáni időszakban, külső segítséggel elkészítettek több

udvari játékot, hintákat, egyensúlyozó játékokat, valamint a hátsó részre leköltözött csoportok csoportszobáinak, öltözőinek, közlekedőinek festését, a mindennapi munkájuk mellett. Nagyon köszönöm munkájukat.

Külön köszönetet kell mondanom **Vince Jánosnak, Tóth Lajosnak**, akik nagyon sokat dolgozva részt vettek az udvari játékok elkészítésében, valamint azoknak az apukáknak, akik alkatrészekkel, illetve munkájukkal járultak hozzá az udvari játékok elkészítéséhez.

A 2019/2020-as nevelési évben elsődleges céljainkat maximálisan teljesítettük:

- A gyermekek mindenekfelett álló érdekeit tiszteletben tartottuk.
- Intézményünk törvényesen és színvonalasan működött.

További céljainkat:

- Személyközpontú óvodai nevelés megvalósítása egyéni és közösségi neveléssel, játék- és tevékenységközpontú óvodai gyakorlattal megtörtént.
- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről változásával az óvoda feladatának határozta meg a gyermekek iskolára való felkészítését. „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti … tankötelessé válik." Így feladatunk volt minden augusztus 31-ig az 6. életévét betöltött gyermeket felkészíteni az iskolára. – Azoknak a szülőknek, akik igényelték januárban segítséget nyújtottunk a kérelmek megírásában, az Oktatási Hivatal felületén rögzítésében.
- Óvodai mérések határidőre történő elvégzése, elemzése óvodai és csoport szinteken megtörtént. Megvalósult a Fejlesztési tervek kidolgozása, megvalósítása a fejlesztendő területekre részben valósult meg, mert a digitális oktatásra történő átállással a hatást már nem tudtuk mérni.
- Környezettudatos nevelés – Zöld óvoda nyerteseként a pályázatban időarányosan vállalt feladatok megvalósítása megtörtént.
- Madárbarát óvodai pályázatban leírtak időarányos megvalósítása, összekapcsolható programok egyidejű megvalósítása a Zöld óvoda programjaival márciusig időarányosan megvalósult. Több nagyobb rendezvényt online kellett lebonyolítani.
- Esélyteremtő óvodai projekt folytatásával az esélyegyenlőség biztosítását minden gyermeknek a társadalmi integrációhoz megvalósult. Az eltérő szociális és gazdasági környezetből érkező gyerekek esélykülönbségének csökkentését az óvodai nevelés sajátos eszközeivel a vészhelyzetig tudtuk megvalósítani.
- Szülők nagyobb számának bevonását programjainkba, gyermekükkel közös részvételét azon az őszi és téli időszakban teljesítettük. Nagy számban vettek részt a szülők a csoportok nyílt napjain.
- Hagyományápolás: Jó gyakorlatunk a múzeum pedagógiai foglalkozások tartásának folytatása, új témakörök feldolgozása részben lehetett megvalósítani.
- Kincses kultúróvoda pályázatban vállalt feladatok időarányos megvalósítását is csak részben tudtuk megvalósítani. A március utánra tervezett programok a következő nevelési évre helyeződnek át.
- Az anyanyelvi nevelés kiemelt feladata volt ennek a nevelési évnek. A beszédfejlesztés és a beszédértés fejlesztés elsődlegességére helyezve a hangsúlyt.

Megvalósult Pedagógiai Fórumon történő előadás keretében, valamint kolléganőnk bemutató foglalkozása keretében.

- Boldog óvoda programot tovább folytattuk, a csoportokban készült dokumentumokat elküldtük a program szervezői részére.
- Az óvoda szabályozó dokumentumainak egységes értelmezése, a módosított jogszabályhoz igazítása, egyéb kiegészítéssel való pótlása, elfogadása, megtörtént. Az óvoda Pedagógiai programjában leírtak színvonalas megtartása, emelése megvalósult. Kiegészült a vészhelyzetbe alkalmazott online oktatással is.
- Projektekben történő tervezéshez a projekttémák kidolgozása még folyamatban van. Már működő óvodai Jó gyakorlataink rögzítésre kerültek.
- Elektronikus csoportnapló alkalmazása, alkalmazás közbeni tapasztalatok összegyűjtése, változtatási javaslatok megfogalmazása megtörtént. Elkészült egy második változat, amely az elsőtől nagyon kis mértékben tér el. Ennek kipróbálása a következő nevelési évre tevődik át.
- Intézményen belüli pedagógus önértékelések részben valósultak meg február végéig. A későbbi időpontra tervezett önértékelések a veszélyhelyzetre való tekintettel nem valósulhattak meg.
- Teljesítményértékelés a pedagógiai munkát segítők körében is részben valósultak meg. Mindenki elkészítette az önértékelését.
- Belső tudásmegosztás a Mozgás - segítségadás témakörben nem valósult meg idő hiányában.
- Az elfogadottnak megfelelő egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, megvalósítása részben valósult meg. Elkészült egy újabb változat, amelyet a következő nevelési évben fogunk kipróbálni.
- Partneri elégedettségmérés a partnerek körében helyett az óvoda alkalmazotti körében klímavizsgálat készült. Eredményének ismertetése megtörtént.
- Egészséghetek programjába beépíteni házibajnokságokat a gyerekek számára. (futóverseny, focibajnokság, zsinórlabda bajnokság, KRESZ verseny, szülő - óvodapedagógus váltóverseny szervezés, tanár (II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. és AMI) – óvodapedagógus váltóverseny megrendezése a rendkívüli helyzetre való tekintettel elmaradt. Ezek a rendezvények mind április és május hónapokra voltak tervezve.
- Kapcsolattartás: az iskolával közös megbeszélés alapján:
    - Iskolába készülő gyerekek csoportos látogatása az iskolában megtörtént szeptemberben.
    - Leendő 1. osztályos tanítók meghívása nyílt napokra, munkadélelőttökre, munkadélutánokra, az iskolába készülő csoportok utolsó szülői értekezletére nem valósult meg. Ezek is március utáni időszakra voltak tervezve.
    - Nyomon követés megvalósítása érdekében óvodapedagógusok látogatása az iskolában volt óvodásaik tanítási óráin iskolával előre egyeztetett időpontban megvalósult. Óvonénik meglátogatták az első osztályban volt óvodásaikat.
    - Az iskolába beíratott gyerekek részére júniusban közös foglalkozás szervezése a leendő tanító nénik és az óvodapedagógusok közreműködésével az iskola épületében. (Előzetes ismerkedés a leendő tanítókkal és az osztályteremmel az iskolában.) Ezzel az óvoda-iskola átmenet segítése nem valósult meg.
- Az udvari játékok körének bővítése alapítványi és szülői támogatással megvalósult.
- Zöld óvoda pályázathoz kapcsolódóan virágos, gyógynövényes, illetve veteményes kertek gondozása a csoportoknak nem jött még létre.
- Továbbképzéseken szerzett ismeretek, tapasztalatok megosztása a közös megbeszéléseken, munkaközösségi foglalkozásokon részben valósult meg.

- Új gyakornokok mellé mentorok kijelölése megtörtént. Megkezdték a közös munkát, felkészülést a minősítésre.
- Amit nem terveztünk az az online oktatás megszervezése. Minden óvodai csoportunkban megvalósult. A szülők eleinte nagyon lelkesen küldték vissza a feladatok megoldásait, későbbi időben sajnos ezek száma csökkent.
- A tervezettől eltérően fogadtunk nappali tagozatos és levelő tagozatos hallgatót szakmai gyakorlatra.

Pedagógiai szakmai feladatok

1. A nevelési év feladata:

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

1. Pedagógiai folyamatok	
Pedagógia folyamatok – Tervezés	
Szempontok	Elvárások
Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?	Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.
Erősségek: Tervezésünk alapjául intézményünk működését biztosító dokumentumaink szolgálnak. A nevelőmunka tervezésekor minden óvodapedagógus figyelembe vette azt az elvárható elvárást, hogy az az életkornak megfelelő legyen, lehetőséget biztosítson a képességek szerinti differenciálásra, és az előző évi értékelésből induljon ki. Megvalósult a csoportnapló elektronikus formává változtatása. Kipróbálásra került, a változtatási javaslatokat összegyűjtöttük és ennek megfelelően elkészült az új változata, amelyet a következő nevelési évben próbálunk ki. Pedagógiai munkánkban minden óvodapedagógus az igényességre törekedett. Az intézmény törvényes működésének megvalósítását a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérésével értük el. Pedagógiai Jó gyakorlataink dokumentálása megvalósult. Elkészítettük a mese-vers gyűjteményünket korosztályokra elosztva. Készültek tervezéshez segédanyagok más tevékenységi területeken is. Elkészült a mondatbankunk, mely nagyban megkönnyíti munkánkat az Egyéni fejlődési naplók vezetésénél és különböző jellemzések elkészítésénél. A pedagógusaink részt vettek pedagógus-továbbképzéseken, az ott szerzett tapasztalataikat megosztották a többi óvodapedagógussal munkaközösségi foglalkozás, megbeszélés keretein belül. A nevelési évben tartott bemutató foglalkozás alakalmával megvalósult a belső tudásmegosztás.	

Fejleszthető terület:
Csoportnapló átdolgozott változatának és az Egyéni fejlődési napló beválásának vizsgálata a következő nevelési évben. Projekttervek kidolgozása.
Fejlesztési javaslat:
Tovább bővíteni a kapcsolatrendszerünket, látogatásokat tenni más településen lévő óvodákba, illetve meghívni más településeken működő óvodákat hozzánk. Projektben történő tervezés megvalósítása a vállalkozó csoportokban.

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

Erősségek:
A nevelés – tanulás szervezés során érvényesült:

- A differenciált képességfejlesztés és a komplexitás érvényesült a nevelés – tanulás szervezés során, mivel jelentős számú óvodánkban a HH, HHH, BTM-ES és az SNI-s óvodások száma.
- Tevékenykedtetéssel történt a képességek fejlesztésének megvalósítása minden nevelési területen. Szinte minden esetben a gyermeki tapasztalatszerzésre épültek a tevékenységek.
- Megvalósítottuk a vészhelyzet idején az online oktatást, nevelést.
- Megtörtént a gyerekek nyomon követése az őszi iskolai látogatás során.
- Kidolgoztuk a gyerekek Egyéni fejlődési naplóját.
- Intézményi önértékelés az ötéves terv alapján részen megvalósult.
- Megtörtént az intézményben a munkahelyi klíma mérése, eredményének ismertetése.
- Sikeresen megvalósult 2 minősítési eljárás intézményünkben.
- Farkas Marianna és Berde Barbara Ped.I.→Ped II. kategóriába kerül átsorolásra 2021. január 1-től. A többi 4 kolléganő minősítésére a következő nevelési év őszén kerül sor a vészhelyzet miatt.

Fejleszthető terület:
Projekt tervek kidolgozása.

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

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

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

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

Dokumentumok ellenőrzése:

- A dokumentumok (Felvételi és mulasztási napló, Csoportnapló, Egyéni fejlődési napló) ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrzésről feljegyzés készült.
- A tervezetnek részben megfelelően történt az óvodapedagógusok gyakorlati munkájának ellenőrzése, a látogatás utáni elemzésére, a reflektálásra sem került mindenki esetében sor.
- A pedagógiai munkát segítők ebben a nevelési évben a Teljesítményértékelésen belül elkészítették önértékelésüket. A következő nevelési évben mindennapi munkájuk ellenőrzésére helyezzük a hangsúlyt.
- A baleset- és tűzvédelmi oktatás megtörtént.
- Megtörtént a gyerekek mérési eredményének kiértékelése, a visszamérések a vészhelyzet miatt elmaradtak. .
- A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadójába és a Szakértői Bizottsághoz részben időben, részben év végén megtörtént a gyerekek beküldése.
- A fogadóórákat a szülők részére a 6-7 évesek részére minden érintett megtartotta. Ezen tájékoztatták a szülőket gyermekük fejlődéséről

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

Erősségek:
A törvényi előírásnak és a Pedagógiai Programban megfogalmazottaknak megfelelően történik a gyermekek fejlődésének nyomon követése. Gyermekek fejlődéséről a szülőket fogadóórán és szülői értekezleten iskola köteles csoportokban tájékoztattuk. Megfigyeléseinket az első félévben rögzítettük a gyerekek személyi anyagában és azt a tájékoztatás után a szülőkkel aláírattuk. A második félévi mérés ismertetése a vészhelyzet miatt nem történhetett meg.

- A mérési eredmények értékelése, szükség esetén fejlesztési terv készítése megtörtént.

- A törvény szerint a hátrányos helyzetű, halmazottan hátrányos helyzetű és SNI-s gyermekek fejlesztési tervét az érintettek elkészítették, és ennek megfelelően végezték a gyermekek fejlesztését március elejéig.

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

Erősségek:

- Megtörtént az Egyéni fejlődési napló digitális változatának elkészítése.

Fejleszthető terület:

- Önértékelést segítő csoport éves munkaterve alapján végzett önértékelések eredményének ismeretében önfejlesztési tervek elkészítése nem történt meg. Nem történt minden betervezett látogatás sem a vészhelyzet miatt.

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

Erősségek:

- Pedagógiai Programunkban megfogalmazottaknak megfelelően minden pedagógus felmérte a csoportjába járó gyerekek szociális helyzetét.
- Év elején megtörténtek az óvodapedagógusok és a szülők egyeztetése alapján a családlátogatások.
- A nevelési év elején a szülők tájékoztatás kaptak a különböző támogatások lehetőségeiről.
- A SNI-s gyerekek fejlesztését fejlesztő gyógypedagógus végezte a nevelési év során.
- A HHH és a HH hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésére a csoportban dolgozó óvodapedagógusok készítettek egyéni fejlesztési tervet, illetve végezték a gyerekek önmagukhoz képest való fejlesztését. Elkészítettük az új elektronikus Egyéni fejlődési naplókat, melyet a következő nevelési évtől fogunk használni.
- Óvodánk az Oktatási Hivatal által szervezett Esélyteremtő óvodai programban Bázis intézmény címet kapott.
- Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban vannak az óvodában járó gyerekek szüleivel, a nevelő szülőkkel. Amennyiben a gyerek érdeke úgy kívánja, szükség esetén kapcsolatba lépünk a gyermek gyámjával is.

- A helyi és a Debrecenben működő Gyermekjóléti Szakszolgálat vezetőjével folyamatosan kapcsolatot tartunk, szükség esetén jelzőlapot küldünk az igazolatlan hiányzásról, jellemzést készítenek az óvodapedagógusok a gyerekekről, esetmegbeszéléseken vesznek részt.
- A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is nagy figyelmet fordítunk. Délutáni külön foglalkozások keretében valósítottuk meg a tehetségígéretek fejlesztését.
- Délután megvalósuló külön foglalkozások:
  - zeneovi
  - néptánc
  - gyerek robotika
  - logikó
  - református hitoktatás
  - közlekedésre nevelés
- Délutáni időpontban a már régóta kialakult szokásnak megfelelően biztosítottunk lehetőséget a külön foglalkozások megtartására. A szülők körében az igényt a külön foglalkozásokra az első szülői értekezleten mértük fel.
- Ebben a nevelési évben az uszoda felújítása miatt nem valósult meg a gyerekek úszásoktatása.
- A vészhelyzet miatt nem tudtuk megrendezni a II. Eszterlánc közlekedési kupa versenyünket sem.

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

Erősségek:
Szülőkkel 20/2012 (VIII.31.) EMMI r. 3.§. (2) e) valamint a Pedagógiai program szerint kell kapcsolatot tartani és őket tájékoztatni.
Megtörténtek az eseménynaptár első félévére eső részében feltüntetett időpontban:

- Közös szülői értekezlet az új gyerekek szüleinek
- Szülői értekezlet a csoportokban
- Fogadóórák
- Munkadélelőtt csoportonként
- Nyílthét a csoportokban – „Óvodába hívogató" foglalkozás
- Szülőkkel közös rendezvények szervezése és a csoportonként szervezett események is.
- A csoportok rövid jegyzőkönyvet készítettek a szülői értekezleten elhangzottakról

A második félévre tervezett események csak március elejéig valósultak meg, a többi esemény elmaradt a vészhelyzet miatt.

A Szülői Szervezet számára egy alkalommal tartottunk gyűlést.

3. Eredmények	
Szempontok	Elvárások
Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?	Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: • helyben szokásos megfigyelésen vagy más alapon szerzett mérések eredményei, • esetleges sport- más versenyeredmények:

	országos/megyei/település szintű elismerések, • hatéves kor után óvodában maradó mutatók, • elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, NOKS) neveltségi mutatók.

Erősségek:

- **Az Oktatási Hivatal Módszertani központi címet adományozott óvodánknak. Ez óriási elismerés!**
- Megfigyelésen és mérésen alapuló méréseket februárig elvégeztük az iskolába készülő gyerekek számára. A többi korcsoport mérése a második félévre vonatkozóan nem valósult meg. Az eredmények dokumentálása, elemzése megtörtént, tapasztalatok megbeszélése és azok beépítése a következő nevelési év feladata lesz. Meg kell beszélnünk az online oktatás tapasztalatát is.
- **Versenyeken való részvétel:**

1. Benedek Elek Általános Iskola levelezős versenyén
2. és versmondó versenyén nagyon sikeresen vettek részt óvodásaink.
3. Rajzversenyekre küldtünk be pályaműveket.
4. Részt vettünk a Bozsik programban.
5. Nagyon sikeres volt ebben a nevelési évben az online megrendezett versmondó versenyünk, ezúton is köszönjük a szülők segítségét.

Minősítés eredménye:

A nevelési év során 2 fő minősítésére került sor.

- Farkas Marianna és Berde Barbara → Ped II. kategóriába történő minősítése volt sikeres. Gratulálunk Nekik!

Következő nevelési év őszén fognak minősülni azok a kolléganők, akik minősítése tavaszra esett. Az időpontokat már ki is jelölte az Oktatási Hivatal.

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

Erősségek:

Intézményünkben szeptembertől 4 munkaközösség:
- Hagyományőrző munkaközösség
- Egészségnevelési munkaközösség
- Játék munkaközösség
- Belső önértékelési csoport végezte munkáját.

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

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

Erősségek:
Az intézményben az információ áramlás minden formáját használjuk.
- Írásban kihelyezésre kerülnek az információ tartalma szerint az óvónői öltözőkben, gyermek öltözőkben, és a helyben szokásos helyeken.
- Egyes információkról kör e-mailt kerül kiküldésre.
- Szóban a titkárság személyzetén keresztül.
- Értekezleteken.
- Havi megbeszéléseken. Ezeket a megbeszéléseket megtartottuk a szükséges időpontban, amikor szükséges volt az információ megbeszélése, véleményezésére volt szükséges. Tanévzáró-nyitó értekezlet előtt az utolsó közös megbeszélésünk az online oktatás megkezdése előtt márciusban volt.

A dajkák, konyhai és technikai dolgozók is tájékoztatást kapnak az óvodát, az őket érintő kérdésekről munkatársi, alkalmazotti értekezleteken.

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

Erősségek:

Kapcsolat más intézményekkel

1. **Óvodákkal**
   - Az Esélyteremtő óvodák program keretében a velünk egy csoportban lévő óvodákból látogattak el hozzánk, illetve 2 a programban résztvevő kolléganőnk a csoport többi óvodájába tekinthettek be.
   - Intézményünk **Bázis intézményi** címet kapott az Oktatási Hivataltól, így intézményünkben került sor az Esélyteremtő óvodai programon belül Pedagógiai Fórumok megrendezésére. Más intézményekből érkező kolléganőknek mutathattuk be intézményünket, vihették óvodánk hírét saját intézményeikbe.

2. **Bölcsődével**
   - Óvodába hívogató foglalkozásra szerettük volna hívni az óvodába készülő gyerekeket és szüleiket, ez azonban a vészhelyzet miatt nem valósulhatott meg.

3. **Iskolákkal**
   - Vezetői és kapcsolattartói szinten tartjuk a kapcsolatot a két iskolával. Az általuk készített információs anyagokat kihelyezzük az óvodába, illetve átadjuk a szülők részére. Ezzel segítjük, hogy a leendő iskolás gyerekek szüleit megfelelően információval láthassák el.
   - Óvodapedagógusok meglátogatták volt óvodásaikat az iskolában.

   A többi tervezett programot nem tudtuk megvalósítani, azonban az óvodai ballagást ebben az évben összekapcsoljuk a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepségével.

4. **Könyvtárral**
   Könyvtári foglalkozáson és a könyvtár által szervezett programokon február végéig részt vettünk. A Csicsergő csoport fellépett a könyvtár által szervezett nyugdíjas programon, sütemény fesztiválon.

5. **Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési szakkal**
   Mentori feladatot látott el 3 kolléganőnk. Levelezős hallgatók mentorálását végzik.

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

Gyermekvédelmi feladatok

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

Gyermekjóléti szolgálat:

- A szociális segítő munkatárs Bódi Beáta törvényi előírás szerint heti 2 alkalommal jelen volt óvodánkban. Tanácsadással szülőknek, óvodapedagógusoknak segítette munkánkat. Nagy segítségünkre volt a problémák kezelésében jelzésében a szolgálatok felé. Közvetlen kapcsolatban áll az esetmenedzserekkel, családgondozókkal.
- A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálattal és a gyámhatósággal működtettük a jelzőrendszert. Ennek segítségével egyre inkább sikerül visszaszorítani az igazolatlan hiányzások számát, megvalósítani a kötelező óvodába járást.
- Közös megbeszéléseken, konferenciákon, esetmegbeszéléseken vettünk részt. A problémás gyerekekkel kapcsolatba napi kapcsolatban állunk.

Gyámhatósággal:

- Jelzőrendszeri jelzések megküldése.
- Közös megbeszélések alkalmával egyeztetések.

Rendőrség: Ebben a nevelési évben sajnos a rendőrségre is el kellett tanúként menni 2 kolléganőnek a csoportjukba járó gyermek és szülei viselkedése miatt.

A Gyermekvédelmi beszámoló az éves beszámoló melléklete.

6. A pedagógiai munka feltételei

Tárgyi, infrastrukturális feltételek

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

- Tavasszal megtörtént az óvoda konyhájának teljeskörű felújítása, mivel a konyha felújítására, eszköz beszerzésre a Fenntartóval benyújtott pályázatot pozitív elbírálásban részesült. Azonban a fagyasztókamrát javítani kellett ebben az évben is.

Erősségek:

A tárgyi felételek nagymértékben befolyásolják pedagógiai célkitűzéseink megvalósulását.

- A csoportszobák rendezettek, tiszták, a gyerekek igényeinek megfelelően van kialakítva.
- Az óvodai csoportok eszköz ellátottsága, tárgyi feltétele a Pedagógiai program megvalósításához megfelelő. Ennek megvalósítása részben költségvetési forrásból, alapítványi támogatásból, óvodapedagógusok kreativitás segítségével valósult meg.
- A könyvtár szakkönyv állományát is sikerült kis mértékben bővíteni. Ezt továbbra is, a jövőben is szorgalmazni fogom.
- Tornateremben használt eszközök számának bővítése is megvalósult az Esélyteremtő óvodai program jóvoltából.
- Ennek a programnak a segítségével csoportokba és az udvarra is kerültek fejlesztő játékok.
- Közlekedési parkunkat rendszeresen és nagy örömmel használják a csoportok.

- Udvari képességfejlesztő játékállománya nagymértékben bővült a munkatársak, hozzátartózóik és szülők segítségével, a fenntartó által nyújtott faanyag támogatással, az óvoda mellett működő Hajdúsámsoni Óvodásokért Alapítvány anyagi támogatásával.
- Az udvar rendezését, virágosítását is meg tudtuk oldani. Köszönet a fenntartótól kapott egynyári növényekért. Sajnálatos tény, hogy a faültetéseink rendre meghiúsulnak az udvar felszíne alatt található óriási mennyiségű építési törmelék, szemét miatt.
- Udvar locsolásának, hűtése (a nyári időszakban) megvalósult, a vezetékhálózat elkészült, több ponton rá lehet csatlakozni locsolás céljából.
- Tavaly elkészült játéktárolóházunknak nagyon nagy hasznát vesszük, hiszen ez lehetőséget teremt az udvari játékok elhelyezésére (kerékpárok, foci kapuk, homokozó játékok). Megoldásra vár még a homokozók letakarása, melyet jogszabály ír elő.
- Az épület állagmegóvására nagy gondot fordítunk. Nyáron költségvetésünk által fedezhető festéseket ebben a nevelési évben csak a legszükségesebb mértékben tudták elvégezni a karbantartók a költségvetési megszorítások miatt.

Pályázataink:

- „Kincses kultúr óvoda" pályázatban foglaltak megvalósítása.
- Beadott Erasmus+ „Óvodai, iskolai partnerség" pályázatunk eredményét augusztusra ígérte a Tempus Közalapítvány.
- A nyertes Boldog Óvoda pályázatunkat második évben is megvalósítottuk, a következő nevelésben is folytatni kívánjuk.
- A tavalyi nevelési évben elnyertük a Zöld óvoda címet és a Madárbarát óvoda címet. Csatlakoztunk a „Zöldenjobb" mozgalom felhívásához. Emlékfát ültettünk Bálint György kertész emlékére. Tavaszi programjaink a vészhelyzet miatt azonban nem tudtak megvalósulni. A csoportok számára óvodai kertek kialakítására keressük a megvalósítási lehetőséget, anyagi eszközöket.
- Jelentkeztünk a Vojtina Bábszínház nyílt pályázatához, ahol 150 óvodásunk számára nyertünk ingyenes bábszínházi látogatásra jogot. Ebben a nevelési évben a vírus helyzet miatt nem történt új pályázat kiírása, de amint lehetőségünk lesz rá pályázni fogunk újra, mevel a gyermekek számára felejthetetlen élményt jelent a bábszínházba látogatás.

Fejlesztési javaslat:

- Keresni kell a feltételekhez alkalmazkodni tudó fákat lehetőség szerin, és folytatni kell a fásítást, árnyékolók kialakítását.
- Egyre jobban tönkre menő teraszok burkolatának javítására, cseréjére még keresni kell a megvalósításhoz szükséges eszközöket, pénzforrást.
- Ha sikerül a hátsó területen lévő csatorna befedése, azon a területen sportudvart tudunk kialakítani.

Személyi feltételek	
Szempontok	Elvárások
Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?	Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a

	nevelő-oktató munka humánerőforrás-szükségletéről. A humánerőforrás-szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

Humánerőforrás

1. Alkalmazottak száma: 89 fő

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

Erősségek:

A feladatok célszerű, szakmaiságot szem előtt tartó egyenletes terhelést támogató elosztására törekszünk.
Az óvoda fejlesztőgyógypedagógusa, jelenleg GYED-en van. A helyét Petrikovics Lajosné határozott idejű megbízási szerződéssel látta el.
Egy óvodapedagógus – Molnárné Brumár Noémi – jelenleg GYES-en van.
Nyugdíjazás miatt (a nevelési év végére) jelenleg 5 fő óvodapedagógus hiányzik. Januárban érkezett 2 óvodapedagógus, akik közül az egyik súlyos beteg miatt sajnos elhunyt.
Júniusban 1 fő kolleganő diplomáját kézhez kapva érkezett hozzánk. Három kolleganő nyugdíjba vonult, kettőjük július 1-én kezdték, egy kolleganő augusztus 1-vel kezdte meg nyugdíjas éveit. Reményeink szerint az országos óvodapedagógus hiány ellenére sikerül a nyár folyamán óvodapedagógusokat felvenni az üres álláshelyekre, ellenkező esetben nyugdíjas kollegákkal kell a hiányzó helyeket megpróbálnunk pótolni. Illetve bízunk abban, hogy a kormány kedvező módon változtat az alkalmazás feltételein (harmadéves óvodapedagógust, más pedagógiai végzettséggel rendelkező pedagógust lehetne alkalmazni)
Határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott munkavállalók száma jelenleg: 1 fő.

- 1 fő dajka

Az egyik portást Molnár Sándor Lajost megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk.

Közfoglalkoztatás keretén belül február óta nem tudtunk alkalmazni közfoglalkozottat.

- Ebben a nevelési évben 2 pedagógus minősítése zajlott csak le a vészhelyzet miatt. Mind a kettőjüknek sikeres lett a minősítése így 2021. január 1-től Berde Barbara és Farkas Mariannais Ped. II. fokozatba kerülnekátsorolásra. **Gratulálunk minősítésükhöz.** A többi 4 kolleganő minősítésére a következő nevelési év első félévében kerül sor.
- A jövő évi minősítés feltételeinek 5 kolleganő Mercsné Konyári Anita gyakornok Ped. I. minősítő vizsgára, Hegedűsné Tenkely Judit, Jaskó Edit, Nagyné Ilyés Helga és Tar Imréné Ped. II. minősítési eljárás feltételének felelt meg, ők be is adták jelentkezésüket minősítésre. Sikeres felkészülést kívánunk Nekik.
- Az óvodapedagógusok közül Galla Sándorné, Mátyusné Filep Katalin és Váradi Lászlóné nyugdíjba vonult.
- A pedagógiai munkát segítő dajkák közül Bárándi Lászlóné és Szőke Sándorné nyugdíjba vonult. Az Ő helyükre új dajka kerül felvételre. Liptai Rität szülés miatt kell helyettesíteni. A dajkák jól képzettek, mindannyian rendelkeznek dajkaképző képesítéssel. Az óvodapedagógusokkal szorosan együttműködve segítik a nevelő-oktató munkát. Ismerik és látják is szerepüket a nevelő munka folyamatában, gyerekszerető, megbízható tagjai közösségünknek.
- 6 pedagógiai asszisztens lelkiismeretesen, nagy szakértelemmel szorosan együttműködve segítette óvodapedagógusaink munkáját. Rájuk is a szakértelem és a gyermekszeretet jellemző.
- A konyha dolgozói közül az egyik konyhalányunk Makai Jánosné adta be nyugdíjazási kérelmét és nyugdíjba vonul, helyére új embert kell felvenni.
- Nagyon köszönöm a karbantartók munkáját, akik a mindennapi feladataik mellett hozzájárulnak az óvodai játékok készítéséhez, átalakításához. Elvégzik a festési munkákat.
- Meg kell említeni valamennyi kimaradt kollegám, technikai dolgozó, két rehabilitációs foglalkoztatott munkáját, akik folyamatosan segítették munkánkat. Mindenki saját területén végzett munkájával járult hozzá a nevelési év sikerességéhez.
- Közfoglalkoztatás keretében alkalmazott kisegítő személyzet (takarítók) jelenléte is nagy segítséget jelentett februárig az óvoda zökkenőmentes működésében. Környezetünk tiszta rendezett.

Csak együtt közösen lehetünk sikeresek! Köszönet mindenkinek!

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

Erősségek:

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

Megbeszélések rendje:

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

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

Továbbképzés – Beiskolázás

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

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

Továbbtanulás:

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

Ebben a nevelési évben 4 kolleganő tanult, 2 fő Balogh Szabina és Péter Mihályné szakvizsgát szerzet. Gratulálunk nekik! Ketten még folytatják a tanulmányaikat ők a következő nevelési évben fognak végezni.

- Az Esélyteremtő óvodai program keretében megrendezésre került 5 Pedagógiai Fórum, melyen saját dolgozóink közül valamennyi érdeklődő részt vehetett.
- Tovabbképzéseken szerzett tapasztalatok munkaközösségi foglalkozásokon való megosztása a kollegákkal megvalósult.
- A pályakezdő gyakornok kollegák mellé mentorok kerültek kijelölésre. A mentorok maguk jelentkeznek a feladatra. Feladatukat megbízás alapján végezték.

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

Erősségek:
A 2,5 – 7 éves korú gyerekek teljes gyermeki személyiségének fejlesztése a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül megvalósult.

Komplex képességfejlesztés az élethosszig tartó tanulás és fejlődés megalapozását megvalósítottuk.

Tehetségfejlesztést szolgáló foglalkozások megvalósítása.
Délután megvalósuló tehetségfejlesztő foglalkozások:

- zeneovi
- néptánc
- logikó
- gyermek robotika
- közlekedésre nevelés

Hagyományőrzés, hagyományápolás megvalósítása. Óvodai és óvodán kívüli szervezeti keretek közötti közösségi élmény átélése, a nemzeti összetartozás érzésének megélését nagy részben márciusig megvalósítottuk.
Zöldóvodai programokat részben tudtak megvalósulni. A betervezett programok, tevékenységek március elejéig megvalósultak.

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

Törekedtem arra, hogy a nevelőközösség, az alkalmazotti közösség tevékenységét az egyén és a közösség iránti tisztelet hassa át. Közös mindennapjaink, programjaink, erre mind jó teret engedett. A vészhelyzet miatt elmarat a tervezett alkalmazotti kirándulás, a pedagógus tapasztalatcsere.

A Pedagógiai Fejlesztő Fórumok előadásai alkalmával tudtunk új ismeretségre, kapcsolatokra szert tenni. Öregbíthettük óvodánk hírnevét.

A 2019/2020-as nevelési év eredményeiből következő feladataink a 2020/2021-es nevelési évre:

- Az átdolgozott Csoportnapló kipróbálása, vélemények, változtatási javaslatok összegyűjtése.
- Pedagógiai Programunk törvényi változások szerinti felülvizsgálata, módosítása.
- Elnyert „Zöld óvoda" címünk feladatainak, a fenntarthatóságnak, a környezetvédelmi feladataink megvalósítása.
- Lehetőségeinkhez mérten a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása az egész intézményben.
- Óvodakertek kialakítása, komposztálás megkezdése.
- Kincses Kultúróvoda pályázatunkban leírtak megvalósítása, amely a vészhelyzet miatt nem valósulhatott meg, a következő nevelési év feladata lesz.
- a Boldogság óvoda programunk megvalósításának folytatása is feladatunk lesz.
- Projektekben történő tervezés megvalósítása, azok számára, akik projektek tervezéssel szeretnének dolgozni.
- Teljesítményértékelés a pedagógiai munkát segítőknek elkészült, elkészültek az első önértékelések is. A következő nevelési év feladata a gyakorlatban történő alkalmazása.

Intézményi költségvetés – gazdálkodás

Gazdálkodásunkat a 2020. év elején elfogadásra került költségvetés alapján végeztük.
Törekedtünk arra, hogy gazdálkodásunkat a költséghatékony működés, a feladatok rangsorba állítása után a saját erőforrások hatékony felhasználása jellemezze. Képességfejlesztő eszközök, udvari játékok vásárlása. Az épület állagmegóvása.
Óvodánk mellett működő Hajdúsámsoni Óvodásokért Alapítvánnyal, dolgozói hozzátartozók, szülői és Fenntartói támogatással sikerült udvari képességfejlesztő játékaink számát nagymértékben fejleszteni.
Pályázatok folyamatosan figyelemmel kísértük, pályázati lehetőségeket kihasználtuk.

Munkafegyelmi kérdések

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

- udvaron

Ezen a területen ritkán még előfordultak szabálytalanságok. Szóbeli figyelmeztetésre került sor esetenként.

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

3. A nem dohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. módosított törvény alapján az intézmény teljes területén dohányozni tilos! A dohányzás csak a kijelölt dohányzóhelyen történt, a dohányzásra meghatározott időben és gyakorisággal. A dohányzásra vonatkozó szabályok sem minden esetben kerültek betartásra. Szóbeli figyelmeztetésre és értekezleten történt megbeszélésre került sor.

Munka-és balesetvédelem, tűzvédelem

A dolgozók munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatása a jogszabályban leírtaknak megfelelően megtörtént.

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

Törvényességi feladat

- Intézményi dokumentumok felülvizsgálata, törvényi változásokhoz igazítása, szükséges szabályzatok felülvizsgálata megtörtént. Elfogadta az intézmény az új Pedagógiai Programot, SZMSZ-t.
- Önértékelési program és az éves önértékelési terv felülvizsgálata, a módosítások megtörténtek.
- Pedagógusok minősítésre jelentkeztetési a törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént.
- A 2011. CXC. Nemzeti Köznevelési törvény folyamatos figyelemmel kisérése,
- 20/2012 (VIII.31.). a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet folyamatos figyelemmel kisérése,
- 326/2013(VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról figyelemmel kisérése megtörtént.

Éves beszámoló 2019/20

Intézményünkben 20 gyermekcsoportban, 463 gyermekkel kezdtük a II. félévet, valamint ezzel a létszámmal is fejeztük be az évet.
2020. január elsejétől Tóth Gáborné helyett Hegedűsné Tenkely Judit, míg Berde Barbara helyett Farkas Marianna látja el a helyettesi feladatokat. Ez úton is köszönöm Zsuzsa és Barbi eddig végzett munkáját, segítségükre, tapasztalataikra pedig a továbbiakban is számítunk.
A szakmai munkaközösségeket Berde Barbara (Önértékelési csoport), Csiréné Hajzer Judit (Játék munkaközösség), Süvöltős Szilvia (Hagyományőrző munkaközösség) és Weidnerné Puskás Mária (Egészségnevelés munkaközösség) irányították és vezették. Odaadó, lelkiismeretes munkájukat ezúton is minden kollégám nevében köszönöm.
Több kolléganőktől is búcsúztunk ebben a félévben: negyven munkában eltöltött év után, januárban dolgozott utoljára Galla Sándorné Mariann, Mátyusné Filep Katalin pedig táppénzes állománya után töltötte felmentési idejét. Váradi Lászlóné Etuska februárban búcsúzott tőlünk, július óta ő is nyugdíjas. Ezúton is kívánunk Nekik kellemes pihenést a munkás hétköznapok után.
Két dajkanénitől is búcsúzunk az idén: Bárándi Lászlóné és Szőke Sándorné szintén a jól megérdemelt pihenését tölti.
A 20 csoportból 15 helyen a mindkét óvodapedagógus biztosítva volt, míg a Mókus, Százszorszép, Nyuszi, Pillangó és Csőrike csoportokban pedagógiai asszisztensek segítségével, a hosszú napokkal, valamint azok áthelyezésével pótoltuk a hiányzó pedagógusokat.
Nyugdíjas pedagógusként Daruné Erika segítette a munkánkat a Csőrike csoportban, míg Petrikovics Lajosné gyógypedagógus az SNI-s gyermekek fejlesztését végezte a korábbiakhoz hasonlóan.
Gajdos Dzsenifer a Katica csoportból a Százszorszép csoportba, míg Vezendi Zoltánné a Pillangó csoportból a Nyuszi csoportba került a felmentési idejüket töltő kolléganőink pótlására.
Az állandóan változó gyermeklétszám ellenére 463 gyermekkel kezdtük és fejeztük be a félévet, tehát a ki- és beiratkozó létszám egyensúlyban volt a folyamatos költözködések ellenére is.
20 hátrányos helyzetű, 108 halmozottan hátrányos helyzetű, 11 SNI-s, és 14 BTM-es gyermekünk van.
A beiskolázással kapcsolatos jogszabályok változása miatt a tanköteles korú, de

még az iskolakezdésre éretlen gyermekek szülei és óvodapedagógusai is új feladatokkal szembesültek. A 141 tanköteles korú gyermek közül 33-nál kérelmezte a szülő a további óvodai nevelést, melyet egy gyermek kivételével meg is kaptak. Így 108 gyermekünk kezdi szeptember 1-jén az iskolát. Csupán egy esetben került elutasításra a kérelem, de itt a szülő nem adta időben postára a nyomtatványokat.
2020. február 03-án került sor az első félévet lezáró értekezletünkre, majd Láposi Terka segítségével a bábok, a bábozás világában mélyülhettünk el. Délután került sor az immár 6. alkalommal megrendezett „Jótékonysági hangversenyünkre", mely lehetőséget biztosított arra, hogy kikapcsolódjunk és az óvoda alapítványát is támogassuk.
Január végén megkezdődtek a gyermekek egészségügyi szűrései. A szemészeti és fogászati szűrések egy része megvalósult, viszont sok gyermek esetében a kialakult vírushelyzet miatt ezek az ellenőrzések elmeredtek. Választható ortopédiai szűrésre először került sor óvodánkban, melyen kb. a gyermekek fele vett részt. A magas gyermeklétszám miatt a jövőben ennek a szűrésnek a lebonyolításán változtatni kívánunk.
Az „Esélyteremtő Óvodák" program keretein belül januárban, márciusban és júniusban szakmai továbbképzéseken vehettünk részt, februárban pedig a „Bon-bon" matiné örvendeztette meg a hátrányos helyzetű gyermekeinket. Februárban a Vojtina Bábszínház által kiírt pályázat segítségével 360 gyermekünk juthatott el ingyenesen bábszínházba, valamint farsangi mulatságunkat is megtartottuk, melyet minden gyermek nagy örömmel várt.
A „Kincses Kulturóvoda" pályázat keretein belül három csoport vehetett részt a Csokonai Színház kulisszajárásán, melyet mindannyian nagyon élveztek. Sajnos a továbbiakban tervezett programok a járványhelyzet miatt elmaradtak, melyeknek pótlását a következő nevelési évre tervezzük.
Süvöltősné Terdik Katalin kolléganőnk anyanyelvi játékokkal ismertetett meg minket, sok új ismerettel gazdagodhattunk általa ezen a délutánon.
Március elején Lakatosné Deák Ágnes, a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetője az óvodás gyermekek vizsgálatával és mozgásfejlesztésével kapcsolatos előadássorozattal örvendeztetett meg bennünket. A kifejezetten gyakorlati tudnivalókra épülő továbbképzés mellett a problémás gyermekek vizsgálatában is tapasztalatokat szerezhettünk.
Az előzetesen megtervezett időpontokban minden csoport megtartotta a 2. félévben esedékes szülői értekezleteit, az Önértékelési Csoport tagjai, az óvodavezető, valamint a munkaközösségek vezetői pedig tovább folytatták a szakmai látogatásokat (Páll Petra, Szolomájer Orsolya, Varga Anita, Árokszállási-

Major Enikő). Mercsné Konyári Anita, Ráczné Kádár Nóra és Vékony Éva szakmai ellenőrzése a vírushelyzet miatt elmaradt, ezt a következő nevelési évben kívánjuk pótolni.
Berde Barbara és Farkas Marianna sikeres minősítő vizsgát tettek, ők januártól Pedagógus II. kategóriába kerülnek. Jaskó Edit minősítő eljárása betegség, míg Bodáné Serestyén Tünde és Páll Petra minősítő eljárása a koronavírus-járvány miatt elmaradt, a következő nevelési évben bizonyíthatják szakmai felkészültségüket.
Szeretnék köszönetet mondani azoknak a kolléganőknek, akik részt vettek a délutáni foglalkozások megtartásában.(Balogh Katalinnak, Gábor Ibolyának - Logico- ,Egriné Kincses Ildikónak, Veresné Dobos Mónikának-Robotika-, Potóczki Katalinnak -KRESZ-, Süvöltős Szilviának-néptánc-, Sebők Zoltánnénak és Farkas Ibolyának –Zeneóvoda-. Igaz, hogy ebben a nevelési évben nem tudtuk végigvinni elképzeléseinket, de remélem, hogy szeptembertől folytatódnak majd ezek a foglalkozások.
Sajnos nevelési évünk legszomorúbb és legmegdöbbentőbb történéséről is meg kell emlékeznünk: Szolomájer Orsolya kolléganőnk rövid, súlyos betegség után április 17-én elhunyt. Mindannyian értetlenül fogadtuk a hírt, hiszen személyében egy kedves, mosolygós, életvidám embert ismerhettünk meg, akit mindannyian azonnal megkedveltünk.
A koronavírus-járvány miatt március 18-ától intézményünkben is érvénybe lépett a különleges jogrend. Ennek megfelelően április 20-ig gyermeket nem fogadtunk. A pedagógusok az első néhány napot követően digitális munkára álltak át, melynek keretein belül szakmai anyagokat és gyűjteményeket hoztak létre, valamint a csoportok facebook-oldalait használva tartottak kapcsolatot a szülőkkel. Online és előre rögzített videofelvételek segítségével meséket, gyermekdalokat, verseket közvetítettek a gyermekeknek. Kolléganőim elmondása alapján az első időszakban nagy népszerűségnek örvendtek ezek a kezdeményezések, azonban néhány hét után a szülők lelkesedése sokat csökkent és csupán néhányan követték figyelemmel az óvodapedagógusok ezen irányú törekvéseit.
Azonban minden rosszban van valami jó: sokat fejlődött digitális kompetenciánk, jól vizsgázott az elektronikus napló, és sok olyan szakmai munkára is sort tudtunk keríteni, amelyre más esetekben nem lett volna mód. Ezúton is köszönöm mindenkinek, hogy a kialakult helyzethez gyorsan alkalmazkodva, a szakmai megújulást szem előtt tartva, legjobb tudása szerint folytatta a munkavégzést.
A technikai dolgozók által végzett munkáról Hegedűné Tenkely Judit fog részle-

tesen beszámolni, én csak szeretném megköszönni azt, hogy a gyermekek felügyelete mellett olyan sokat tettek óvodánk és környezetünk szépüléséért. Szintén a karantén időszakára esett, hogy a korábban elkezdett „Erasmus+" pályázatunkat formába öntöttük, valamint elkezdtük megszervezni az óvoda udvarának megújítását. Külön köszönet érte Berde Barbarának, Deméné Tóth Ágnesnek és Süvöltősné Terdik Katalinnak, akik szabadidejüket feláldozva, a járványhelyzet ellenére is segítették ezt a munkát.
Az április 20-ától meghirdetett ügyeleti rendszert 5 gyermekkel kezdtük és 15 gyermekkel fejeztük be május 22-én. Külön köszönöm azoknak a pedagógusoknak és technikai dolgozóknak, akik önként jelentkeztek az ügyeleti munkára.
Az óvodák újra nyitásával, május 25-től nagy mértékben megnövekedett a gyermekek létszáma. Kb. 150 gyermekkel indultunk újra, de a létszám a június 22-t követő összevonással fokozatosan csökkent.
A májusi újra nyitást követően is folytattuk azt a szakmai munkát, amely majd megkönnyíti mindannyiunk életét a továbbiakban: átdolgozásra került a digitális napló, elektronikusan kitölthető lett a gyermekek fejlődési naplója, valamint a mérőlapok. Mindez Veresné Dobos Mónika munkáját dicséri. Több Jógyakorlatot is elkészítettek a kolléganők, valamint mondatbankot a gyermekek fejlődési naplójához. Ezen kívül aktuális feladatként elkészítették az önértékeléssel és gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat, valamint az Esélyteremtő Óvoda dokumentumait. Köszönöm a munkáját: Csiréné Hajzer Juditnak, Berde Barbarának, Balogh Katalinnak, Süvöltősné Terdik Katalinnak, Simonné Bódi Anikónak, Süvöltős Szilviának, Egriné Kincses Ildikónak, Tóth Gábornénak, Gábor Ibolyának, Szabó Nikolettnek, Weidnerné Puskás Máriának, Pásti Mariannak, Szabó Zsuzsának, Nagyné Ilyés Helgának és Kórászné Szabó Tímeának.
Az óvoda többi dolgozójának pedig azért kívánok köszönetet mondani, mert biztosították a gyermekek felügyeletét arra az időszakra, amíg a többiek a szakmai megújulásunkon dolgoztak.
Remélem, hogy mindenki kipihente magát a nyáron, és felfrissülve várja a jövő héten kezdődő új tanévet. Jó munkát kívánok mindenkinek!

Farkas Marianna

2019-2020-as nevelési év második félévi beszámoló

A 2019/2020 nevelési év második felében továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott gyermekközpontú nevelés – fejlesztés megvalósítása a gyermekbarát környezet megteremtésére. Ennek megfelelően aktívan végezték feladataikat munkatársaink. Szabályozó dokumentumaink összhangban voltak éves munkatervünkkel.

Ez év március közepén azonban rendkívüli helyzet állt elő a koronavírus járványveszély miatt. Ezen időponttól óvodánk felsőbb utasításra ideiglenesen bezárt.

Munkatervünkben betervezett események, ezen idő után sajnos nem valósultak meg

Elkezdődött az időarányos szabadságok kiadása, valamint a teljes körű fertőtlenítés megszervezése és végrehajtása az egész óvodában.

Ezzel egy időben óvodánk konyháját is felújították, mely pályázati pénzből valósult meg.

Az ideiglenes zárva tartás alatt azonban nem csak a teljes körű fertőtlenítés, hanem az óvoda udvarának esztétikai szépítése – virágültetés, gyepápolás is folyamatosan zajlott. Ugyanakkor alapítványunk és a fenntartó Önkormányzat támogatásával udvari játékkészletünket is bővíteni tudtuk. Faanyagok beszerzése, valamint 5 db. fészekhinta lett a játszóudvarokra telepítve. A meglévő fajátékokat is sikerült megjavítani, valamint színesre lefesteni.

Az óvoda belső tereiben lévő virágokat is átültettük, megmetszettük, így a meglévő virágaink jobb fejlődésével még esztétikusabb környezetben tudjuk fogadni a gyermekeket.

Minden óvodai csoport részére 25-25 meggymag zsák, háromszögletű kendők lettek készítve, elsősorban a tornatermi foglalkozásokhoz.

A játszóudvarok járdájára a kicsik pszichoszomatikus fejlődését elősegítő jelzéseket festettek a dajkák,pedagógiai asszisztensek, konyhai dolgozók.

Könyvtárunkat a pedagógiai asszisztensek, irattárunkat a pedagógiai asszisztensek, valamint a dajka nénik bevonásával tettük rendbe.

Két óvodai csoportunkat az épület jobb hátsó részébe költöztettük, a jobb munkaszervezés érdekében.

Mindezek megvalósításában minden dolgozó aktívan, lelkiismeretesen vett részt.

Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül a pedagógiai asszisztensek és dajkák segítik.

Pedagógiai asszisztensek:

Az intézményünkben 6 fő pedagógiai asszisztens dolgozik. Ebből 2 fő a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán, óvodapedagógusi szakon levelező szakos hallgatók. Az óvodapedagógusok irányításával közreműködtek a gyermekek fejlesztésében, segítettek a gondozási feladatokban. Segítették az óvodai élet megszervezését, részt vettek az intézményen belüli és kívüli szabadidős programokban.

Dajkák:

Az intézményben dolgozó dajkák valamennyien szakképzettek. Ismerik a csoportban kialakult nevelési feladatokat, az óvónők által meghatározott napirend szerint segítettek a gyermekek gondozásában, környezetük tisztaságának megóvásában. Az óvodán belüli és kívüli rendezvényeken aktívan részt vettek. Rendezvényeinken külön feladatokat is vállaltak. Ebben a tanévben 1 fő hosszadalmas táppénzen volt, még jelenleg is táppénzen van. 1 fő megkezdte felmentési idejét. A következő tanévtől, újabb dolgozónk fog nyugdíjba menni. Személyük pótlásáról gondoskodni kell. Márciustól már nem tudtunk közfoglalkoztatottakat alkalmazni, akik sokszor tudtak segíteni a kieső emberek pótlásában.

Titkárság:

Az ügyintézési és adminisztrációs feladatokat 2 fő látta el ebben a félévben. 1 fő óvodatitkár, 1 fő eljáró ügyintéző. / a gazdaságvezető még GYES-en van/ Ez több feladatot jelentett számukra. Megnövekedett terheket azonban lelkiismereten, folyamatosan végezték. Szabályzatok, kimutatások, statisztikai jelentések készítésében sokat segítettek. A csoportok részére pedig az aktuális adminisztrációkhoz szükséges fénymásolásokat időben elvégezték.

Konyhai dolgozók:

Az óvodában a gyermekek, felnőttek étkeztetéséről az élelmezésvezető, a raktáros, a konyhai személyzet gondoskodott. Odafigyeléssel végezték munkájukat. Az étlapon követhető volt a tápanyagok összetétele is. Az ételek időben kerültek a csoportokhoz. A diétás ételeket az arra rászoruló gyermekek megkapták. A rendkívüli bezárás során megszervezték a rászoruló gyermekek étkeztetését. A konyhafelújítás során kiemelkedő lelkiismeretességgel végezték a takarítási munkákat, hogy konyhánk mihamarabb tudjon főzni. A beüzemelési idő előtt pedig, az ételek szállítását szervezték meg.

Fennakadások nélkül megszervezték a konyha zavartalan működését. A következő tanévben 1fő konyhai kisegítő megy nyugdíjba, 1 fő szakács hiányzik. Az ő pótlásuk további feladat.

Mosókonyha:

2 fő mosókonyhai dolgozónk van. Az óvodai textíliák, munkaruhák tisztításáért felelősek. Hírtelen megnőtt a feladatuk, miután a járványveszély miatt igen rövid idő alatt kellett a fertőtlenítő nagymosást elvégezni. Úgy gondolom, ők is helyt álltak a nehéz időkben.

Takarító: 1 fő biztosította a gyermekek és a felnőttek környezetének tisztaságát. Munkáját márciusig 4 fő közfoglalkoztatott segítette.

Karbantartók:

3 fő, akikből 1 fő hosszadalmas táppénzen van.

Az óvodai játékok, eszközök, gépek karbantartását, javítását folyamatosan végezték. Fontos feladatuk a balesetveszély elhárítása, a játszóudvar folyamatos gondozása. Segítették a programok tárgyi feltételeinek biztosítását. A nyár folyamán az udvarrészeken lejjebb engedték a mászókákat, új fészekhintákat szereltek fel, baleset mentesítették a fajátékokat. Munkájuk során kiemelten figyeltek a tűz - munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartására.

Portaszolgálat:

A portaszolgálatot 2 fő látja el. Biztosítják, hogy intézményünkbe ne jöjjön be illetéktelen személy, valamint útbaigazítják az érdeklődőket. Munkájukat ők is lelkiismeretesen végzik.

Ezúton köszönöm minden munkatársam lelkiismeretes munkáját, együttműködését.

Hajdúsámson 2020. 06.25.

Hegedüsné Tenkely Judit

óvodavezető helyettes

Egészségnevelés munkaközösség

II. féléves értékelés

2019./2020. nevelési év

Készítette:

Weidnerné Puskás Mária

munkaközösség vezető

2020. 08. 10

Óvodánkban és a helyi Pedagógiai Programunkban is fontos jelentőséggel bír az egészséges életvitel igényeinek kialakítása, az egészségmegőrzés, környezetvédelem, környezettudatos gondolkodásmód megalapozása.

A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet, környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Így az egészségnevelés fogalmába- tágabb értelemben- a testi, lelki, társadalmi és környezeti tényezők és a közösségi kapcsolatok is beletartoznak. A szemléletformálást a felnövekvő nemzedék nevelésével kell kezdenünk. A fenntarthatóságra nevelés, a környezeti nevelés áthatja az óvodai nevelés egész folyamatát. A környezet ismeretére, szeretetére és védelmére nevelés, a környezettudatosság, a környezetkultúra alakítása folyamatosan történik, beépül a gyerekek valamennyi tevékenységébe.

A környezettudatossághoz kapcsolódó attitüdök fontosságát jelzi, hogy az Életpálya modellben, a pedagógusok minősítésében a környezeti nevelésben mutatott jártasság egy új kompetencia területként jelent meg.

Munkaközösségünk 2016. szeptemberében alakult. Minden évben munkatervünket az ONOAP és a helyi Pedagógia Programunk alapján készítjük el, és ennek megfelelően igyekszünk kitűzött feladatainknak, céljainknak eleget tenni az adott nevelési évben.

Jelenleg 18 fő tartozik munkaközösségünk tagjai közé, sokan már negyedik éve elkötelezettek és stabil létszámot jelentenek.

Az életpálya modell megjelenésével egyre hangsúlyozottabbá vált a környezetvédelem, természetvédelem és a fenntarthatóság elvének megvalósítása szűkebb és tágabb környezetünkben is. Ebben az évben a pedagógus minősítésben is megjelent külön indikátorként a fenntarthatóság és a környezeti nevelés fontossága. Óvodánk is fontosnak tartja ezt a szemléletet. Zöld Óvoda címet elnyertük és ennek a kritériumait folyamatosan igyekszünk teljesíteni és programjainkkal is eleget teszünk a környezeti nevelés hatékony megvalósulásának.

A II.félévben a 18 tagunk 16 főre módosult, mert 2 fő nyugdíjba vonult. Jelen helyzet miatt / koronavírus- óvoda bezárás határozatlan ideig / a II. féléves programjainkat a munkatervünknek megfelelően csak 2020. márciusig tudtuk megtartani és értékelni és csak ezt a 2 hónapot lehet. Óvodánk május 25.i újra nyitásával , amire lehetőségünk volt, igyekeztünk megvalósítani.

FEBRUÁR:

A hónap elején féléves nevelési értekezleten tartottam meg a Munkaközösségünk féléves értékelését, a 2019/2020. évi munkatervünk alapján. Nagyon aktív, színes és mozgalmas félévet zártunk, ahol a hagyományos programjaink mellett, igyekeztünk újításokat is keresni, megvalósítani. / gyógyszerész előadása, Teddy Doktorok csoportban tartott játékos foglalkozásai, az Oktatási Hivatal által szervezett Pedagógiai Fórumokon való rendszeres részvétel/

Február 3.-án délután zajlott az Operett délután, mely a hagyományos jótékonysági koncertet fedte le, amit évek óta az év elején tartunk meg a Csokonai Szinház és a Zeneművészeti énekesei, szólistái fellépésével. A bevételt az óvoda udvarának fejlesztésére fordítjuk.

Jóga foglalkozást is terveztünk ebben a hónapban, de a jóga oktató betegsége miatt , ezt az újító rekreációs programunkat későbbre kell halasztanunk.

A hagyományos negyed évente megrendezett téli egészséghetünk február 10.-14.ig zajlott. Többnyire most csoportunkban szerveztük meg a heti programjainkat, minden nap más-más játékos tevékenységet biztosítva a gyerekek számára. / játékos öltöztető verseny, ruhaneműk párosítása, lábtorna eszközökkel, gyógyteák, gyümölcssaláta, és smooti készítése. Mivel a farsangi előkészületek hetében voltunk, így az egyik nap tornatermekbe osztva 2-2 csoportot zenés bohóc tornát tartottunk a gyerekeknek táncos elemekkel. Színes és változatos tevékenységeink a mozgás és az egészség tudatosság tükrében valósultak meg.

Munkaközösségi tagjaink közül sokan kapcsolódtunk be a Dolgozói tánc előkészületeibe, ruhák, zenék kiválasztásába, és az egész műsor végleges arculatának kialakításába. A próbák a hónap közepétől március 7.ig folyamatos gyakorlást biztosítottak, hogy a nagy napon fellépésünket siker koronázza.

Február 19.-én az Oktatási Hivatal által szervezett Pedagógiai Fórumon a HBM-i Pedagógia Szakszolgálat fejlesztőpedagógusától hallhattunk előadást- Tanulási zavarok korai felismerése, prevenciós lehetőségei- címmel. Ezen a délután sok hasznos információt, javaslatot, tanácsot kaptunk ebben a témában, amit a napi munkánk során tudunk majd hasznosítani.

Február 21.-én a Kincses Kultúróvoda sikeres pályázatának köszönhetően, munkaközösségünk tagjai csoportjukkal a Vojtina Bábszínházban egy interaktív Télűző Maskarádén vettek részt. Megismerkedtünk Konc király és Cibere Vajda történetével, bevonva a nézőközönség soraiban ülő gyerekeket is. Láthattunk medve- kecske alakoskodást, álesküvőt és cirkuszi mutatványokat is, autentikus zenei kísérettel, a gyerekek által is ismert óvodai dalanyagból.

Egy szombaton / február 22.-én / Budapesten a Pedagógus Expó részesei voltunk a munkaközösségünkből néhányan, akik érdeklődtek ezen esemény után. Az egész nap nagyon tartalmasan elméleti, de gyakorlatias előadásokkal és gyakorlati bemutatókkal teltek. A neves előadók között köszöntöttük: Bagdy Emőkét, Tari Annamáriát, Balatoni Katalint, Berecz Andrást, Novák Pétert ,Bajzáth Máriát, a Góbé zenekart és még sokan mások. A nap végén eldöntöttük, hogy jövőre sem hagyjuk ki ezt a népszerű pedagógus eseményt, ahol most is több ezren voltunk a Kongresszusi Központban.

Február 24.-én az Esélyteremtő Óvoda Pályázatunknak köszönhetően a gyerekeket Bon Bon Matinére vittük óvodánk aulájába, ahol a meghívott művészek mai, kortárs megzenésített versekkel nyújtottak esztétikai élményt a hallgató közönségnek.

A Magyar Madártani és természetvédelmi Egyesület rajzpályázatot hírdetett, több életkori kategóriában. Az év madara a Fülesbagoly. témában. Az óvodás kategóriában óvodánk

gyerekeit is neveztük, különböző technikával készült rajzaikkal, alkotásaikkal. Az egyesület web oldalát, hirdetéseit, cikkeit folyamatosan nyomon követjük és a hasznos információkat, programokat, eseményeket megosztjuk egymás között. Az 1391 beküldött óvodai alkotásból a zsűri nem díjazta a mi óvodásaink munkáit , de a részvétel is nagyon fontos volt számunkra. Elbíráláskor értékelték az ötletességet, kivitelezést, technikai megoldásokat, és az egyediséget. Legközelebb újra próbálkozunk.

Februárban a Bárczi Gusztáv Általános és Képességfejlesztő Iskola egy délután műhely munkát szervezett óvodapedagógusok, tanítók számára „ Kuka butik „ címmel. Hogyan készítsünk hulladékból fejlesztő játékokat?Céljuk az ÖKO szemlélet formálása, alakítása és a semmiből valami elvének bebizonyítása. Munkaközösségünk tagjai nem vettek részt, de kolléganőnk aki részt vett, tudásmegosztásként egy délután átadta ismereteit. A jövőben figyeljük mi is ezeket a lehetőségeket, mert a jövő nevelési évben, mi is szeretnénk ilyen témában versenyt hírdetni a csoportok között.

MÁRCIUS:

A hónap első szombatján tartottuk meg a sok éves múlttal rendelkező Alapítványi bálunkat, ahol munkaközösségi tagjaink a dolgozói műsorban, vagy a gyerek csoportok tánc betanításában aktívan részt vettek. A bál most is, mint minden évben nagyon sikeres volt. A részvevő vendégek, dolgozók jól érezték magukat és a bál is hozta a hozzá fűzött elvárásainkat. A bevételből az óvoda udvarrészeit szeretnénk fejleszteni.

Ebben a hónapban megbeszélést tartottunk az idei Erasmus pályázattal kapcsolatban, ahol munkaközösségünkből többen is jeleztük részvételi szándékunkat. Kiosztottuk a feladatokat és konzultáltunk a sikeres pályázatírás reményében. A pályázatot, Környezetvédelmi fenntarthatósági témában nyújtjuk be együttműködve nagyváradi és csikszentdomokosi intézményekkel.

Az Oktatási Hivatal által az Esélyteremtő Pályázatunk révén márciusban is több Pedagógiai Fórum zajlott intézményünkben. Az előadó a HBM. Pedagógia Szolgálat vezetője volt, aki elméleti, és gyakorlati előadásaival azokra a nevelési, pedagógiai problémákra világított rá, ami bennünket is érint a mindennapi munkánk során. Bejárást is tartott az óvodánkban, aminek során lehetőségünk volt bemutatni azokat a gyerekeket, akik mások mint a többiek. A látott, hallott, érzékelt tapasztalatait közösen beszéltük meg egy újabb konzultáció során. Segítséget kaptunk az óvodai pedagógiai jellemzések megírásához , és a dokumentációkban való eligazodáshoz is. Megismerkedhettünk egy asszociativitásra épülő kártyával is, amely sok mindenre rávilágíthat az egyén személyiségét illetően. / points of You / Nagy sikert aratott a kollektívában, mert bennünket is közelebb hozott egymáshoz. Ígéretet kaptunk, hogy jövőre folytatása lesz ennek a továbbképzésnek ezzel a kártyás személyiségfejlesztő módszerrel.

HOME OFFICE MUNKA: MÁRCIUS- ÁPRILIS- MÁJUS

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben, nekünk, óvodapedagógusoknak is alkalmazkodnunk kellett a váratlanul kialakult szituációhoz.

Ez az otthon home office-ban töltött időszak lehetőséget teremtett számunkra egyéni pedagógus kompetenciáik erősítésére, az intézményen belüli szakmai megújulásra, továbbá szakmai együtt gondolkodásra, módszertani tudás-és jógyakorlat, projekt tervek összeállítására az egészségnevelés területeihez kapcsolódva. Lehetőségeinkhez mérten az infokommunikációs eszközök használatával, online módon segítettük egymást, hangsúlyozva az innovatív szemléletmódot, a szakmai megújulás és módszertani tapasztalat csere érdekében, használva az óvodapedagógiai szakmai közösségi oldalakat is.

Munkaközösségvezetőként még az előző nevelési évben az interneten Egészségnevelés munkaközösség néven zárt csoportot hoztam léte, a tagok felvételével. Ezzel célom többrétű volt. Az információcsere, információáramlás megkönnyítése, az információ hitelessége, az egymás közti kommunikáció hatékonyságának növelése és a szakmai munkánk online formájú támogatása, fejlesztése, sikerességének elősegítése.

Az otthon végzett kutató és gyűjtő munkánk során, a home-officeban, kerestünk, kutattunk, inspirálódtunk közösségi portálokon, kép és videó megosztó felületeken is hogy munkaközösségi zárt csoportunkban rengeteg új ismeretet, módszert, projektet, web-oldalt oszthassunk meg egymással, hogy ezeket a későbbiekben munkaközösségünk által tervezett programjainkban, munkatervünkben, óvodai programunkban is megjeleníthessük.

Szakmódszertani anyagok gyűjtésével, témák szerinti online mentésével, arra is lehetőségünk volt, hogy az óvodai programunkat átgondoljuk és kiegészítsük az általunk fontosnak tartott területekkel./ Zöld Óvoda Cím, természetvédelem fenntarthatóság, egészségvédelem, Madárbarát Cím, Boldogság Óvoda cím /

Az infokommunikációs eszközök használatával online „Ötlet-börzét" alakítottunk ki egymás között, megjelölve az interneten elérhető információforrásokat, támogató segédanyagokat. /Nemzeti Parkok oldalai, Zöld Óvoda oldalai, Természetjáró- Erdőjáró oldalak ,Zöld jeles napokhoz kapcsolódó oldalak, kertépítés- kert szépítés oldalak/

Sokat tanultunk és új ismereteket szereztünk azoktól a munkaközösségi tagjainktól, akik infokommunikációs ismerete ,széles spektumban, megbízható tudásháttérrel bír. Így ismerkedtünk meg a „Filmmaker „ videós alkalmazással. „ Padlet „ online felülettel, ami úgy működik mint egy faliújság és olyan internetes eszköz, mely óvodai tartalmak megosztására is tökéletes. Készíthettünk óvodai csoportjaink heti témájához aktualizálva" Wordwall" alkalmazással különböző párkereső, puzzle, memória, csoportosító játékokat. A szülők visszajelzéseikből kiderült, hogy a gyerekek örömmel próbálták ki ezeket a játékokat, melyekkel egyszerre játékos formában több képesség területet is fejleszthetünk.

Számunkra nagyon sok hasznos ismeretszerzési, megújulási lehetőséget adott a home-office munkánk. Ezeket az internetes oldalakat a jövőben is felkeressük online formában , ötleteket merítünk, és felhasználunk lehetőségeinkhez mérten, saját óvodai programunkba beépítve.

/ Kreatív ötlettár, Klímanócskák, Jógakaland, Sokszínűvidék, Közép-magyarországi Zöld Kör, Természettár, Vacakanya, Hobby Masters, Babóca gyerektorna, Vitamintorna, Hobby Dekor, Fatudor, Madárpark, Tündérkert napraforgókkal blog, Babo factory- Boldog gyermekkor ,Magyar Madártani Egyesület, Bakancskoptató, Egészségmegőrzés-padlet, Mentovics Éva,

Hétvári Andrea hivatalos oldalai, Varász viskó, Zöld Matek, Óvodai Konzultáció, Edukacija, Anyanet, Ovis ötletek, Erdő Ernő bácsi meséi, Kincsek, kacatok, Kalap Jakab , Családinet-kacsaláb torna, Móka torna, Zenés kéztorna, Karolina Rajzos Mesék, Energiakaland, Erdőmentők, Tengericki, blog.szallas- Magyarország tanösvényei, biodiverzitás /

MÁJUS:

Május 25.től újra nyitott az óvoda az érvényes jogszabályoknak megfelelően, a védekezési módok, védekezési intézkedések betartásával. Egy olyan helyzetben, amikor nem volt lehetőségünk közvetlen személyeskapcsolatot fenntartani egymással, más együttműködési ,intervenciós formában-online módon érvényesítettük a kontaktus tartást. Az újdonság-újszerűség miatt sok volt a kérdés bennünk, de nagyon sikeresen megoldottuk a home-office időszakban együttműködésünket és a szakmai munkánkat.

Kihasználva a kisebb csoportlétszámot és egy kolléganő által felajánlott facsemetéket, az egyik óvoda udvarunkra facsemetéket ültettünk. Örömmel vettük észre , hogy a folyamatosan ültetett fácskák mind megmaradtak és árnyékot adnak majd az udvaron. / a Zöld Óvoda kritériumainak és a Zöldítésnek eleget téve/

JÚNIUS:

A nevelési év utolsó munkaközösségi gyűlését június 24.én tartottuk meg, ahol összegeztük az éves programjainkat, elért és megvalósult céljainkat. Megfogalmaztuk, összeállítottuk a jövőt illetően megvalósítható innovatív feladatainkat és meglévő , eddigi programjaink további megszervezését és megtartását.

Sajnos a kialakult vírus helyzet miatt március 18.tól az óvoda bezárás miatt a munkaközösségi programjaink is felfüggesztésre kerültek. De a két hónap leírt eseményei, megvalósult tevékenységei is azt mutatják, hogy nyitottak, érdeklődőek, innovatívak, fogékonyak vagyunk a felkínált pedagógia, módszertani lehetőségekre és ezzel élünk is.

A két hónapba tervezett programjaink megvalósultak. A jóga elmaradt de arról sem mondunk le, későbbi időpontban megszervezzük. Egy mozgásnapot terveztünk dolgozóknak és a Zöld Óvoda jegyében szakember meghívását még erre az időszakra. De ezeket a programokat is a későbbiekben megtartjuk.

Jelentkeztünk a Hortobágyi Nemzeti Park óvodásoknak meghirdetett „ Játékos Hortobágy pályázatára és a Pedagógusoknak szervezett nyílt napra is, de ezek sajnos a jelenlegi helyzet miatt mind lemondásra kerültek.

Az esélyteremtő Pályázatban résztvevő óvodák által szervezett workshopokra is jelentkeztünk, de ez is visszamondásra került. Mint az a 2napos tanfolyam ami egy májusi hétvégén Debrecenben Mozgás témakörben lett meghirdetve. Ezeket a lehetőségeket a jövőben is figyelemmel kísérjük, egymás között a munkaközösségi zárt csoportban illetve az óvoda zárt csoportban is nyilvánossá tesszük.

Az előttünk álló feladatokat, amiket áprilisra, májusra terveztünk az országos helyzet miatt / korona vírus / a jövő évi munkatervünkben fogjuk megvalósítani. / Ovi olimpia, Föld Napja, Madarak fák napja, Erdőspusztai erdei felfedezés , Kiskertek kialakítása, Erdei óvoda,

mezítlábas park, és a jeles zöld napjaink tervezése- mely az óvodai eseménynaptárban is szerepel./

Óvodai jógyakorlatokat írtunk több témában is, melynek továbbadása, propagálása és bemutatása más intézmények felé folyamatban van. / Őszi egészséghét, Madarak-fák napja, Szüreti mulatság, Kresz-feszt, Ovi-Foci, Közlekedj okosan tehetségműhely, Robotika /

Hó végén, június 30.-án az Oktatási Hivatal szervezésében újabb előadáson vehettünk részt, melynek címe: Szociális zavarok megjelenései, kezelésük ,nevelőszülői hálózatok a gyermekvédelem jegyében. Az előadó vezetésével egy interaktív, fórum jellegű továbbképzésen, szakmai tapasztalatcserét folytattunk a fent említett témában.

JÚLIUS:

Rendhagyó módon, júliusban a Klímanócskák által meghirdetett országos kezdeményezésbe kapcsolódtunk be óvodásainkkal és Bálint gazda emlékére mi is bokrokat ültettünk.

A hódmezővásárhelyi Klímanócskák környezetvédelmi óvodai csoport országos növényültetési mozgalmat hirdettek a nemrég elhunyt Bálint gazda emlékére. Arra kérték az óvodákat, iskolákat, családokat, hogy ültessenek fát, bokrot, virágot, gyógynövényt, így emlékezzenek a közismert kertészre.

A természetvédelem, a természetszeretet, a környezetért felelős életvitel, a környezettudatos magatartás ma már egy életmód. Ezt valljuk mi is, minden óvodai „Zöldítő" programunkkal.

Óvodánk udvarán eleget téve a felhívásnak, a gyerekekkel közösen ezüstfa vesszőket ültettünk el júliusban, melynek minden egyes mozzanatát a gyerekek végezték óvodapedagógusok irányításával. Kijelöltük a növények helyét, aztán gödröt ástunk, belocsoltuk, elültettük a kis vesszőket. Folyamatosan minden nap gondoskodtunk az öntözésről is.

A kezdeményezést elindító óvoda weboldalán köszönetüket fejezték ki az Eszterlánc Óvoda csapatának , hogy csatlakoztunk kezdeményezésükhöz a természetvédő, zöldítő faültetési programunkkal.

A nyári időszakban is Egészségnevelés munkaközösség zárt csoportunkban tagjaink, érdekes, számunkra témába vágó, Zöld programokról, lehetőségekről, pályázatokról, továbbképzésekről folyamatosan információkat osztottak meg a közösségünk számára. Ezek a cikkek, hírek, rendezvények nagy segítséget jelentenek nekünk a 2020/ 2021. nevelési év munkatervének elkészítésében is.

JÁTÉK MUNKAKÖZÖSSÉG 2019./2020. TANÉVET ÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓJA

Hajdúsámson, 2020. június 15.

Készítette: Csiréné Hajzer Judit

helyzet. Online módon végzett kutató és gyűjtőmunkánk során különböző szakmai közösségi oldalakra is ellátogattunk, ahonnan szintén lehetőség nyílt kép és videó formában új és újabb ismereteket, ötleteket továbbítani, megosztani egymás között óvodánk szakmai zárt közösségében.
(Ovi-sok. Sok-sok óvoda, Mesebolygó, A mese az kell, Óvónők kincsestára, Kincsek kacatok, Mentovics Éva és Hétvári Andre hivatalos oldala stb.).

Nagyon jó érzés volt megtapasztalni azt a fajta hozzáállást a kolléganők részéről, ami azt mutatta, hogy mindenki önzetlenül továbbadta, megosztotta azon ötleteit, amit már kipróbált, bevált és úgy gondolta más is tudná hasznosítani munkája során (képanyag, videó, saját gyűjtőmunka során összeállított irodalmi, ének-zenei, anyanyelvi stb. anyagok.

Munkaközösségünknek is van zárt facebook csoportja, amit elsősorban információ átadásra használtunk eddig igazán. Játékok, egyéb szakmai ötletek, videótartalmak feltöltése ide nem igazán történt a home office ideje alatt, mivel mindenki az óvónők közös csoportjába rakta fel inkább ezeket az anyagokat.

Hálásak vagyunk azoknak a kolléganőinknek akik már jártasabbak az informatika körében és megosztották tudásukat velünk a hatékonyabb, innovatívabb munkavégzés érdekében. Ennek köszönhetően megismertük, elsajátítottuk pl.: a Film Maker videós alkalmazást, a Padlet online felület használatát. Óvodai csoportjainknak készíthettünk a Wordwall alkalmazás segítségével megfigyelőképességet, gondolkodást fejlesztő játékos feladatokat az aktuális heti témákhoz kapcsolódóan.

A kialakult vírushelyzet miatt március 18.-tól bezárt óvodánk. Így a betervezett munkaközösségi programokat nem tudtuk folytatni, megvalósítani.
Elmaradt az áprilisi óvodalátogatás Hajdúhadházon, pedig már le volt szervezve az időpont, amiért köszönet illeti Balogh Katalin munkaközösségi tagunkat.
Szakmai bemutatót vállalt Szabó Nikolett, a Föld Napja alkalmából történő virágosítás megszervezésében és lebonyolításában Gábor Ibolya és Jaskó Edit vállalt fő szerepet, valamint a gyermeknap alkalmából kézműves játékokkal szerettünk volna kedveskedni a gyerekeknek.
Ezeket a jövő évi munkatervünkbe fogjuk újra bevenni.

Hajdúsámson, 2020.06.15.

Csiréné Hajzer Judit

(munkaközösségi vezető)

Csiréné Hajzer Judit

HAGYOMÁNYŐRZŐ MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES BESZÁMOLÓJA

2019/2020

KÉSZÍTETTE: TAR IMRÉNÉ

Hagyományőrző munkaközösségünk tagjainak létszáma eléggé lecsökkent.

Jelenlegi tagok:

Farkas Marianna

Sebők Zoltánné

Simonné Bódi Anikó

Tóth Gáborné

Potóczki Katalin

Tar Imréné

Munkaközösségünk célja, továbbra is a népi hagyományok ápolása, a gyerekekhez való eljuttatása, különböző formában, például a tavaszra betervezett múzeumpedagógiai látogatások alkalmával, illetve saját magunk továbbképzése olyan területen, ami lassan feledésbe merül, gondolok itt pl. a nemezelésre, amiben segítségét szeretnénk a közeljövőben kérni Hajduné Dobos Anikónak, aki különböző praktikus tanácsokkal lát majd el minket, és elsajátíthatjuk néhány szép dísz elkészítésének menetét is.

2019. októberében múzeumi információs napra kaptunk meghívást, és ennek eleget téve óvodánkból 5-en részt is vettünk ezen a rendezvényen, amelyet Kállai Irén megyei múzeumi koordinátor nyitott meg. Bolyácz Róbert koordinátorhálózati csoportvezető bemutatta a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Módszertani Oktatási Központ képviseletében a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" című projekt mintaprogramjait, amelyhez Hajdúsámson is csatlakozott. Tarné Hajdú Judit igazgató elmondta, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozásokat tekintve, a településen működő általános iskolákkal nagyon jó az együttműködés, és a jövőben az óvoda felé is jobban nyitni szeretnének.

2019. október 5-én tartottuk a szüreti mulatságot, ahol a mi munkaközösségünk A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesével örvendeztette meg a gyerekeket. Aztán pedig az árusításban segítkeztünk.

A kincses kultúróvoda pályázaton való sikeres részvételünkért, elmehettek a csoportok a debreceni Déry Múzeumba, ami nagy élményt nyújtott a gyerekeknek, sok ismerettel gazdagodtak azon a napon. Köszönjük szépen, hogy részesei lehettünk.

2019. decemberében megtartottuk az immár hagyománnyá vált adventi vásárunkat, amire a mi munkaközösségünk tagjai is örömmel, lelkesen készítették a vásárfiákat, és az árusításból is kivettük a részünket.

Több alkalommal, az óvodai karácsonyi ünnepségen, a „Segítség határok nélkül" rendezvényen, énekelt kórusunk, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen munkaközösségünk minden tagja, kórusunknak is tagja, és Farkas Marianna vezetésével, mindig szívvel-lélekkel készülünk ezekre az alkalmakra. December 20-án a városi karácsonyi ünnepségen is képviseltük óvodánkat, amiért az iskola vezetősége nagyon hálás volt.

Dec. 21-én rendeztük meg jótékonysági koncertünket, melyen az énekelni szerető kolléganők csatlakozhattak a Csokonai Színház művészeihez. A szervezési feladatokat idén is Farkas Marianna végezte.

„A magyar kultúra napja" alkalmából a nagycsoportos gyerekek a helyi könyvtárba látogathattak, ahol ismerkedtek a könyvtár működésével, a kölcsönzés szabályaival. Köszönjük szépen a lehetőséget.

Febr. 3-án volt intézményünkben a félévi értekezlet, melyen a szokásos félévi értékeléseken, beszámolókon túl, megbeszéltük észrevételeinket, javaslatainkat is.

Februárban kerültek megrendezésre a csoportokban a szülői értekezletek, melyeken a szülők részletes tájékoztatást kaphattak a nevelési év eddigi eseményeiről, rendezvényeiről, illetve a még előttünk álló, betervezettekről egyaránt.

Március 7-én tartottuk a minden évben nagyon várt, vendégek által nagyon kedvelt Alapítványi bálunkat, melynek előkészületi munkálataiból, bepakolásból, terítésből, vagy éppen a táncban, gyerekek táncra való felkészítésében, konferálásban, bál utáni takarításban mindenki kivette a részét, és maximálisan helytállt. Köszönjük szépen. A bevételből idén pl. fészekhinták kerültek megvásárlásra.

A Vojtina Bábszínházba is volt lehetőségünk ebben az évben ellátogatni, gyermekek, felnőttek nagy örömére. Élményt jelentett maga a tömegközlekedési eszközzel való utazás, és a nagyszerű előadás.

Március közepén sajnos a korona vírus Magyarországon való megjelenése után, május 22-ig, otthonról voltunk kénytelenek tovább dolgozni, így sajnos munkaközösségi terveink, programjaink meghiúsultak. Lehetőségünktől függően, ezeket a következő nevelési évben, újra bevesszük éves tervünkbe.

Ilyen többek között egy munkaközösségünk arculatához kapcsolódó kirándulás, illetve a kenyérsütés fortélyainak ellesése, egy fafaragó mester munkájába való betekintés.

Nagyon szépen köszönöm munkaközösségünk tagjainak munkáját, bízom abban, hogy élményben dúsabb új év elé nézhetünk.

ESÉLYTEREMTŐ óvoda

2019/2020 tanév, I. Félév
„Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása"
„Esélyteremtő óvoda" beszámoló

1. Szeptember: Cselekvési terv elkészítése

A cselekvési tervünkben 2019/2020-as nevelési évre új témát választottunk. Óvodánkban probléma, hogy a gyerekek eltérő szociokulturális háttérrel rendelkeznek, nagyon sok gyerek ingerszegény környezetben él. Sok a beszédhibás gyerek, több gyerek úgy kerül be 3 évesen az óvodába, hogy nem beszél, vagy nehezen érthető a beszéde, problémák vannak a beszédértésével is. A hátrányos helyzetű nagycsoportos gyerekek a logopédiai füzeteket nem hozzák be, nem viszik haza (otthon nem gyakorolnak). A szülők nehezen vonhatók be a nevelésbe.

Cél: Az anyanyelv ismeretére, helyes használatára, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben figyelmet fordítunk a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, fokozására, a gyermekek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszokra. A hátrányos helyzetből adódó lemaradások sikeres ellensúlyozása. Megnyerni a szülőt az együttműködésre, az együtt nevelésre,- logopédussal, fejlesztő pedagógussal, szakszolgálatokkal kapcsolattartás, szakrendelés - szorosabbá tenni az óvoda és család kapcsolatát.

Feladatunk: változatos programok szervezése siker élményhez juttatás, érzelmi nevelés (Népmese napja, Márton napja, Betlehemezés, Magyar Kultúra napja- Könyvtár látogatása, Költészet napja- versmondó nap), anyanyelvi játékok, versek, mondókák, mesék gyűjtése.

Eredmény: A gyermekek rendszeresen járnak óvodába, így a logopédiai, és a csoporton belüli fejlesztés megvalósítható. Év végére 5 %-ot csökkenjen a beszédhibás gyerekek száma.

2.Október: Csoportos találkozó, Hajdúsámson Eszterlánc Óvodában

Gyermekvédelemmel kapcsolatos kérdések megbeszélése. Gyermekvédelemmel kapcsolatos tájékoztatót a kollégákkal megosztottuk a zárt csoportban. Egyéni találkozókon Balogh Katalin gyermekvédelmi felelősünk is részt vett. Köszönjük a segítségét.

3. November-December: Megrendelt eszközök

A projekt keretén belül csoportszobai eszközök 1 276 401 Ft, egyéni fejlesztő eszközök 587 152 Ft értékben érkeztek az óvodába. A fejlesztő játékokból minden csoport kapott, a később érkezet eszközök kiosztásra kerülnek. A többi a két tornaterem szertárjába lesz megtalálható. A projekt lezárása után a játékok az óvodában maradnak.

4.Nyomon követési rendszer

A 2019/2020 tanévre a nyomon követésbe bevont 8 gyerekből 5 gyerek maradt. A projekt által megadott szempontsor alapján kell a gyerekeket felmérni. A fejlesztendő területek a következők: **szociális képességek** (énkép, társas kapcsolatok, érzelem-akarati tulajdonságok), **értelmi képességek** (érzékelés észlelés, gondolkodás, képzelet, emlékezet, figyelem), **kommunikációs képesség** (beszéd, anyanyelv), **mozgás** (téri tájékozódó képesség, testhatárok érzékelése-egyensúlyérzék, kondicionális képességek, reakcióképesség, finommotorika). A mérések alapján a gyerekek sokat fejlődtek.

5. Január: Negyed éves beszámoló

Óvodánk nevelési alapelveinek értékei: Pedagógiai programunk alapján fontosnak tartjuk, hogy esélyt kap minden kisgyermek személyiségének szabad kibontakoztatására az egyenlő bánásmód biztosításával. A befogadó környezetet tartjuk a legfontosabbnak. Szeretetben, családias, nyugodt, derűs légkörben, esztétikus környezetben fejlesztő játékok, tevékenységek között válogathatnak. Minden gyermeket személyiségének, képességeinek megfelelő egyéni bánásmódban és fejlesztésben részesítünk. Óvodai életünket úgy szervezzük, hogy sok legyen benne a közös élmény, a közös tevékenység. Óvodánkban délutáni foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek: zeneovi, néptánc, logikó, foci, ahol új élményeket élhetnek át. Nem az egyéni különbözőségek megszüntetésére, hanem annak elfogadtatására törekszünk. Minden kisgyermeket önmagához képest fejlesztünk, segítjük tehetségük kibontakoztatásában, esetleges hátrányaik leküzdésében egyéni tempójuknak, érési sajátosságainak megfelelően, a családokkal együttműködve. Céljaink megvalósulásának eredményeként gyermekink az óvodáskor végére testileg, lelkileg, szociálisan egészségesen fejlődő, kiegyensúlyozott, nyitott, kreatív, pozitív énképpel rendelkező, az iskolát érdeklődéssel váró gyermekekké válnak.

6. Pedagógiai fejlesztő fórum

- **Fórum témája:** Három és ötéves kori logopédiai szűrésre alapozott fejlesztési lehetőségek
  Fórum helyszíne: Eszterlánc Óvoda
  címe: 4251 Hajdúsámson Kossuth utca 11-17.
  Fórum időpontja: 2019.11.14 14:00
- **Fórum témája:** Megfigyelésen alapuló állapotfelmérések, óvodai ellátásban részesülő gyermekek mentálhigiénés fejlesztési lehetőségei. Infotechnológia hatása a gyermeki fejlődésre
  Fórum helyszíne: Eszterlánc Óvoda
  címe: 251 Hajdúsámson Kossuth utca 11-17.
  Fórum időpontja: 2020.01.14 14:00
- A következő **fórum témája:** Érzelmi, értelmi, szociális képességek fejlesztésének lehetőségei.
  Fórum helyszíne: Eszterlánc Óvoda
  címe: 4251 Hajdúsámson Kossuth utca 11-17.
  Fórum időpontja: 2020.02.19. 14:00

A fórumokat hasznosnak, és jónak találtuk, sok új ötlettel gazdagodtunk. A következő fórumokra szeretettel várunk minden érdeklődőt.

7.Kulturális program

A következő kulturális program óvodánkban kerül megrendezésre. Időpontja 2020.02.24. Fellépő együttes: Bon Bon Matiné, Párnafelhő c. műsorával.

ESÉLYTEREMTŐ óvoda

2019/2020 tanév, II. Félév
„Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása"
„Esélyteremtő óvoda" beszámoló

1.Február: Csoportos találkozó.
Témák: Cselekvési terv követése.

- A pedagógiai fejlesztő fórumokhoz kapcsolódó témák intézményi feldolgozása-mentálhigiéné lehetőségei az óvodában, szocializációs zavarok.
- Kulturális programok dokumentálása.
- Önértékeléshez kapcsolódó feladatok támogatása, táblázat kitöltésének megbeszélése, a nevelő munkára és az óvoda működésére gyakorolt hatások.
- Egész napos óvodai neveléssel kapcsolatos kérdések megbeszélése.
- Esélyteremtő intézmény nevelési alapelveiről beszélgetés.
- Gödöllői képzésről tett beszámolót konzulensünk (Intézményi fejlesztési terv tájékoztatása).
- Workshopok helyszíne és témája.

2.Március:
A vírushelyzetre való tekintettel az egyéni és csoportos találkozók elmaradtak. A következő hónapokban az egyéni és a csoportos találkozók online történtek.

3.Április:
A pedagógiai program felülvizsgálatának eredménye a következő témákkal: tényfeltárás, nevelőmunkára gyakorolt hatása, óvodai élet tevékenységei, óvodapedagógus feladata, hátránykompenzációs nevelési tevékenység eredményes, hátránykompenzációs nevelési tevékenység kevésbé eredményes, indoklás.

4.Május:

- **Önértékelés:** A pedagógia program felülvizsgálatának eredményei, hátránykompenzációs nevelési tevékenységek eredményessége, indoklása.
- **Május 21** csoportos online találkozó: fejlesztési tervhez kaptunk segítséget. Illetve kaptunk egy pár jó gyakorlatot, ami a módszertani adatbankban megtalálható.

5.Június:

- **Június 2.** - egyéni online találkozó: az intézmény fejlesztési terv előkészítése, cselekvési terv előkészítése.
- **Június 4-ig** elkészítettük a cselekvési tervek összegző értékelését.
- **Június 5-én**: Mentorunk átküldte a fejlesztési terv mintát és az útmutatót, mely segít elkészíteni az intézményfejlesztési tervet.
- **Június 9-én** megkaptuk a nyomon követést, amit visszaküldtünk június 15-ig.

ESÉLYTEREMTŐ óvoda

Projekt záró feladata és egyben beszámolója az intézmény fejlesztési terv, melyet júniusban elkészítettünk.

Az esélyteremtő óvoda projekt, tekintettel a vírusveszélyhelyzetre, 2020. december végéig meghosszabbodik. Júniustól decemberig, ütemezve megvalósuló projekt szolgáltatások: Workshopok szervezése - Óvodai módszertani intézményi hálózat létrehozása: A projekt 10-10 meseterápia és robotika workshopot tervezett, annak érdekében, hogy ezeket az innovatív nevelési eljárásokat szélesebb körben bemutassa. **2020. november végéig tervezik megtartani.**

- Kulturális programok gyermekeknek.
- Pedagógiai Szükséglet szerinti egyéni fejlesztéshez kapcsolódó szakemberek
- Pedagógiai fejlesztő fórumok megvalósítása.
- A veszélyhelyzet elmúlását követően a fórumok szervezése 2020. júniusában megkezdődik és tervezetten 2020. augusztus végéig meg is valósulnak.
- Pedagógiai szükséglet szerinti fejlesztő folyamat szakértői kontaktórás támogatása.

Hajdúsámson 2020. 06. 12.

Készítette:
Nagyné Ilyés Helga
Szabó Zsuzsa Orsolya

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ

ESZTERLÁNC ÓVODA
2019/20 –ES NEVELÉSI ÉV

Gyermekvédelmi tevékenységünket az 1997. évi XXXI. Törvény – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról – határozza meg. Ennek értelmében intézményünk közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében. Együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyekkel, és intézményekkel.

A gyermekvédelmi feladatok hatékony, gyors megoldásában segítségünkre vannak gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények: az Önkormányzat, Család és Gyermekjóléti Szolgálat, Család és Gyermekjóléti Központ, bölcsőde, Általános Iskola, Védőnői hálózat, Gyermekorvos, és a Rendőrség. Ezen intézmények ügyintézőivel, dolgozóival az esetek függvényében tartjuk a kapcsolatot szóban, és írásban. Fontosnak tartjuk a jelzőrendszer működését, mert bármilyen negatív változás észlelésekor be tudunk avatkozni, és segítséget nyújtani. Figyeljük a nevelést, érzelmi biztonságot, vagy annak hiányát, értelmi fejlettséget, szorongást, kötődést, gátlásokat, beilleszkedési nehézségeket, szocializáció folyamatát, szülői elfoglaltságot, családlétszámot, különélést, és a válást. A napi munkában részt vesz minden óvónő, pedagógiaiasszisztens, és dajka.

A család és az óvoda kapcsolatának ápolása, erősítése folyamatos feladatot jelent. A család az elsődleges társadalmi közeg, ahol a felelősség egymásért az összetartó erő, és a létfeltételek közös megteremtését segíti. A család biztosít teret a személyiség kialakulásához, fejlődéséhez, elfogadásához. Az óvoda nevelő hatásával kiegészíti azt . Napjainkban a társadalmi – gazdasági folyamatok megváltoztatták a családok szerkezetét, működését, és magát a család intézményét is. Az óvodánkba járó gyerekek családjaiban is ezt a tendenciát tapasztaljuk. Szorgalmazzuk a családlátogatásokat már az óvodába lépés elején, mert tapasztalatunk, hogy otthoni környezetben nyíltabbak a szülők, és betekintést nyerhetünk a családok életébe.

A hajdúsámsoni Eszterlánc Óvodába jelenleg 463 gyermek jár.
Hátrányos helyzetű gyermekek száma 20 fő, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 108 fő.

100 %-os térítési díjkedvezményre jogosult gyermekek

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján 170 fő

- 3 vagy több gyermeket nevelő családok 68 fő
- Jövedelem alapján 173 fő
- Tartós betegség alapján 13 fő
- Családjában tartós betegség alapján 5 fő
- Nevelésbe vett gyermek 14 fő
- Diétás étkező 12 fő

Térítési díjkedvezményben nem részesül 14 fő. Óvodában nem étkező gyermek 3 fő.

Sajátos Nevelési Igényű gyermek 11 fő. Beilleszkedési, Tanulási és Magatartási nehézséggel küzdő gyermek 14 fő.

Ebben a nevelési évben 7 problémajelző lapot küldtek az óvónők a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve védelembe vett gyermek esetében a Család és Gyermekjóléti Központ felé, többségben igazolatlan hiányzások, és elhanyagolás miatt. Márciusban a fenntartó a koronavírus járvány miatt rendkívüli zárást rendelt el intézményünkben, és ezért pedagógiai feladatainkat online formában folytattuk. Ebben az időszakban a gyermekvédelmi feladataink szüneteltek.

A zárást követően az étkezést igénylő gyermekeknek intézményünk biztosította a gyermekétkezést, melyet a kijelölt helyeken a szülő vehetett át.

Ebben a félévben tervezett programjaink lettek volna, /amelyek a zárás miatt nem valósultak meg/:

- Kutyás terápia az Aura Segítő Kutya Alapítvány szervezésében
- Gyermekvédelemmel kapcsolatos előadás az óvónők számára
- Ruhaosztás a rászoruló családoknak
- Óvodai programok, rendezvények

2019. őszén indult el az „Örökbe fogadok egy ovit!" program, melyhez intézményünk is csatlakozott. A továbbiakban is számítunk a támogatásokra, megkeresésekre, és az „örökbe fogadó" magánszemélyekkel, és cégekkel a jövőben is tartani fogjuk a kapcsolatot.

Az elmúlt években kialakult jó kapcsolat folytatódik a gyermekvédelmi szakemberekkel, és a családok,P gyermekek érdekeit figyelemben tartva tervezzük munkánkat, valamint törekszünk a lehetőségek szerinti segítségnyújtásra.

Hajdúsámson, 2020. július 3.

Simonné Bódi Anikó

Simonné Bódi Anikó

Balogh Katalin

Balogh Katalin

A Belső Önértékelést Támogató Csoport munkájának értékelése

(2019/2020. nevelési év)

A pedagógusok önértékelése a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. Az önértékelés az egyes elvárások teljesülésének (ön)vizsgálatára épül. Az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve egyéni önfejlesztési tervet készít.

A pedagógus önértékelés területei megegyeznek a minősítési eljárás vizsgált területeivel.

A kijelölt pedagógusok felkészítése, tájékoztatása megtörtént. A kollégák az óvodák számára íródott Önértékelési kézikönyv útmutatásai alapján készültek fel az önértékelésre, elkészítették a szükséges dokumentumokat. Az intézmény vezetője, valamint a munkacsoport tagjai mindenben segítették a pedagógusok felkészülését.

A pedagógus-önértékelés során alkalmazott adatgyűjtés módszerei:

- dokumentumelemzés,
- megfigyelés,
- interjú,
- kérdőív.

A megbízott kollégák elkészítették elvégezték dokumentumok átvizsgálását, a kérdőívek kiküldését, az interjúztatást. Az eredményeket jegyzőkönyvben rögzítettük. Szintén jegyzőkönyv készült a látogatás tapasztalatairól. Az önfejlesztési tervet rövid- és hosszútávra készíti el a pedagógus és a vezető, amely teljesülését időről időre felülvizsgáljuk.

A munkacsoport tagjai:

- Farkas Mariann, majd 2020.01.01-től Berde Barbara
- Simonné Bódi Anikó
- Süvöltős Szilvia

A csoportnak kiemelt szerepe van az önértékelés előkészítésében és megtervezésében, a pedagógusok és a partnerek tájékoztatásában, valamint az öt évre szóló önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítésében.

2020. január 01-től 2020. augusztus 31-ig vállaltam a csoport vezetését és az adminisztációs munkát. Az első félévre tervezett látogatások megtörténtek:

- 2019.11.13.- Erdőháti Hajnalka
- 2019.11.20.- Simonné Bódi Anikó
- 2019.11.26.- Berde Barbara
- 2019.12.04.- Jaskó Edit
- 2020.01.22.- Páll Petra

A második félévre tervezett látogatások, önértékelések:

- 2020.02.12.- Árokszállási Major Enikő
- 2020.02.26.- Szolomájer Orsolya
- 2020.03.11.- Varga Anita

A korona vírus járvány miatt elrendelt rendkívüli szünet idejére eső önértékelési eljárások elmaradtak:

- 2020.03.18.- Ráczné Kádár Nóra

Az elmaradt eljárás(ok) a következő önértékelési ciklusra lesznek átütemezve. Az önfejlesztési tervek felülvizsgálata folyamatos.

Az önértékelési feladatok megoszlanak a nevelőtestület tagjai között, mivel az értékelést ugyan maguk az értékeltek végzik, de az adatgyűjtés egyes részfeladataiba (tevékenység/foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés, interjúk felvétele) az éves munkaterv részeként a nevelőtestület jóváhagyásával készülő önértékelési tervben további kollégák is bevonhatók.

Mivel az intézményünk mérete indokolja, célszerűbb volna az intézmény önértékelés koordinálását nagyobb taglétszámú, az intézményvezető által kijelölt munkacsoport létrehozására.

Berde Barbara

Berde Barbara

2020. 06.12.

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület támogatási kérelme ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 48/2020. (II. 27.) öh. számú határozatában a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület 2020. évi támogatási összegét 9 000 000 Ft összegben állapította meg. A rendkívüli helyzetre és az önkormányzatokat érintő megszorító intézkedésekre tekintettel a nagyobb sportegyesületek támogatási összege arányosan csökkentésre került, így a megállapított összeg az egyesület esetében az 5/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozattal 3 000 000 Ft összegre módosult.
Az egyesület elnöke a 2020. augusztus 30. napján kelt levelében kéréssel fordult az Önkormányzathoz, melyben kéri, hogy a Képviselő-testület a megállapított 3 000 000 Ft összegen felül 6 000 000 Ft támogatási összeggel segítse az egyesület munkáját.
Az elnök a kérését azzal indokolta, hogy a támogatás nélkül az egyesület működése veszélybe kerülne és az elkezdett bajnokságot sem tudnák befejezni.
A Képviselő-testület támogató döntése esetén a kért összeg fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosíthatja előirányzat átcsoportosítással.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozásra kerül a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok. A költségek átcsoportosítása miatt a költségvetési rendelet módosítása szükségszerű, mely az Mötv. 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület hatásköre.
A helyi önszerveződő közösségek támogatása önként vállalt feladatnak minősül, így nem veszélyeztetheti az Önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján – a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével a **Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület** (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére .....összegű támogatást nyújt, mely a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül átutalásra.

A támogatás az alábbi célra használható fel:

- .....

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással.
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a számlák hitelesített másolatának aláírásával és a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával.

A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a megállapodást kösse meg, valamint a jelen Képviselő-testületi üléses tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltak átvezetéséről intézkedjen.

Határidő: értesítésre: 2020. október 2. napjáig
szerződéskötésre: 2020. október 15. napjáig
átvezetésre a jelen Képviselő-testületi üléses tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. szeptember 18.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési támogatás megállapításnak, kifizetésének folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő támogatásokat nyújtja a szociálisan rászorulók részére:

Rendszeres települési támogatás:
- lakhatási támogatás
- gyógyszerköltség támogatás
- súlyos fogyatékos gyermekek pénzbeli ellátása

Eseti települési támogatás:
- rendkívüli települési támogatás
- krízis támogatás
- temetési támogatás
- város első újszülötte
- többes szülés esetén nyújtott támogatás
- köztemetés

Javaslatok és szakmai tájékoztatás:
A Képviselő-testület 2019. szeptember 23. napján megtartott ülésén a településen megjelent tömeges megbetegedés kezelésére új bekezdéssel bővítette a rendkívüli települési támogatásban részesíthető személyek körét.
Ez a támogatási forma a rendkívüli helyzet kezelésére szolgált. Nyilvántartásunk alapján 242 fő részére fizettünk 5 000 Ft rendkívüli települési támogatást fejenként, mely összesen 1 210 000 Ft-ot jelentett. Önkormányzati rendeletünk felülvizsgálata alkalmával megállapítható, hogy a továbbiakban szükségtelen e támogatási forma megléte, így annak hatályon kívül helyezése javasolt.
A jogosultsági feltételek közül – 2019. december hónapban – a jövedelmi feltételek vizsgálata vált szükségessé a minimálbérek és a nyugdíjak emelkedése miatt. A változásokat az egy főre jutó jövedelem mértékének emelésével kompenzáltuk a gyógyszerköltség támogatás, a rendkívüli települési támogatás, valamint a temetési támogatás kérelmek elbírálásánál.
A jelenlegi rendkívüli helyzetre tekintettel a szociális biztonság megteremtése és fenntartása céljából célszerű új ellátási formákkal bővíteni az önkormányzati rendeletet a következők szerint:
- tüzelő támogatás
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása

Tüzelő támogatás
A nyugdíjas, időskorú lakosság költségvetését a téli hónapokban a tüzelő beszerzése nagyban megterheli. Az anyagi terhek csökkentése céljából javasolt pénzbeli támogatásként tüzelő támogatás megállapítása.
Tüzelő támogatás pénzbeli támogatásként nyújtható, annak a személynek, aki nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, egyedül élő esetén a 114 000 Ft-ot és lakhatási támogatásban nem részesül.
A támogatás összege 15 000 Ft, mely egy fűtési szezonban egy alkalommal adható.
A tüzelő támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztarások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a jogosult gyermek számára a gyámhatóság az jelen törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg.
A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg.

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át, mely jelenleg 41 325 Ft, ha
- a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,
- a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- a nagykorúvá vált gyermek megfelel a törvényben előírt feltételeknek;

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át (mely jelenleg 38 475 Ft) az *a)* pont alá nem tartozó esetben.

A szociális és gyámügyi osztály annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága augusztus 1-én és november 1-én fennállt, az alábbiak szerint folyósított pénzbeli támogatást.

2019. év

A támogatás fennállásának időpontja	alapösszegű pénzbeli támogatás 6 000 Ft/fő	emelt összegű pénzbeli támogatás 6 500 Ft/fő
augusztus 1-jén	262 fő	654 fő
november 1-jén	247 fő	632 fő

2020. év

A támogatás fennállásának időpontja	alapösszegű pénzbeli támogatás 6 000 Ft/fő	emelt összegű pénzbeli támogatás 6 500 Ft/fő
augusztus 1-jén	265 fő	559 fő

A gyermeket nevelő családok életkörülményeinek javítása érdekében indokolt új támogatási formaként bevezetni a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek további pénzbeli támogatása jogcímet. Az iskolakezdés nem csak a tankönyvek beszerzéséről, az étkeztetés megoldásáról, hanem a tornafelszerelés és az egyéb ruházat cseréjéről is szól. A gyermekek folyamatos fejlődése miatt a ruházatot, cipőt gyakrabban kell vásárolni. Ez terhet ró a gyermekes családok számára.
Nyilvántartásunk szerint 2020. szeptember 10. napján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma: 731 fő.

Az Önkormányzat annak a gyermeknek, akinek az adott év december 1. napján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, a tárgyév december hónapjában egyszeri 5 000 Ft összegű pénzbeli támogatást folyósít.

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

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

I. **Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:**
   a) társadalmi hatás: az új ellátások bevezetése a nehéz helyzetben élő, betegséggel, munkanélküliséggel küzdő célcsoportok részére a szociális biztonság javítása érdekében.
   b) gazdasági hatás: a település lakossága életkörülményei javulásának elősegítése.
   c) költségvetési hatás: a fedezet biztosításának szükségessége. A fedezet a 2020. évi önkormányzati költségvetésben rendelkezésre áll.

II. **Környezeti és egészségügyi következmények:** nincs mérhető hatása.

III. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** a rendelet módosítása az önkormányzati adminisztratív terheket nem befolyásolja jelentősen.

IV. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** nem releváns.

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

Indokolás:

Általános indokolás:

A jelenlegi rendkívüli helyzetre tekintettel a szociális biztonság megteremtése és fenntartása céljából célszerű új ellátási formákkal bővíteni az önkormányzati rendeletet a következők szerint:
- tüzelő támogatás
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A 2. §-hoz

Kiegészítő rendelkezést tartalmaz, új támogatási forma bevezetése érdekében.

A 3. §-hoz

Kiegészítő rendelkezést tartalmaz, új támogatási forma bevezetése érdekében.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításának tervezetét megtárgyalni és a rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2020. szeptember 17.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

Tervezet

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2020. (__.__.)
önkormányzati rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1)-(5) bekezdéseiben, 48. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés d. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (5) bekezdése.

2. §

A Rendelet 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Tüzelő támogatás pénzbeli támogatásként nyújtható annak a személynek, aki nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, egyedül élő esetén a 114 000 Ft-ot és lakhatási támogatásban nem részesül.

a) A támogatás összege 15 000 Ft, mely egy fűtési szezonban egyszer adható.

b) A tüzelő támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

c) A kérelmeket 2020. október 1. napjától lehet benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályán az erre rendszeresített formanyomtatványon. A támogatásról a polgármester dönt."

3. §

A Rendelet 7. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Képviselő-testület a tárgyév december hónapjában egyszeri, 5 000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt annak a gyermeknek, akinek tárgyév december 01. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága áll fenn.
A pénzbeli támogatás minden év december 18. napjáig a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya házipénztárából kerül kifizetésre. A támogatásról a polgármester dönt."

4. §

Ez a Rendelet 2020. október 1 napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. szeptember

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a Rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. szeptember

Dr. Danku József
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei, telephelyei Érintésvédelmi Felülvizsgálata, Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata, valamint Villámvédelmi Felülvizsgálata által feltárt hibák javítására és hiányosságok megszűntetésére történő fedezet biztosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

- A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei és telephelyei tekintetében a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet alapján az *Érintésvédelmi felülvizsgálat* elvégzése és dokumentálása, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletnek megfelelően az *Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálat* és a *Villámvédelmi felülvizsgálat* elvégzése és dokumentálása a 2018. szeptember 24. napján létrejött szerződéseknek megfelelően megtörtént.
- A felülvizsgálatra vonatkozó jegyzőkönyvek 2019. január 10. napján elkészültek, átadásra kerültek.
- Továbbá a Hajdúsámsoni Sportpályán 2020. július 21. napján tűzvédelmi hatósági ellenőrzés volt, mely során a tapasztalt szabálytalanságok megszűntetésére és annak a tűzvédelmi hatóság felé történő igazolására határozatban kötelezték az önkormányzatot.
- Továbbá az Egészségházban 2020. augusztus 14. napján a tűzvédelmi hatóság átfogó ellenőrzést tartott, mely során kifogásolták a tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben dokumentált hibák javítását és hiányosságok megszűntetését. Az erre vonatkozó határozatot még nem kaptuk meg, viszont tájékoztatásul elmondták, hogy kötelezni fogják az önkormányzatot a szabálytalanságok megszűntetésére.

Jelenlegi helyzet:
Tekintettel a felülvizsgálati jegyzőkönyvekre, az ellenőrzéseken tapasztalt szabálytalanságokra, valamint arra, hogy azok megszűntetését mindkét esetben igazolni kell a hatóság felé, javasoljuk a lenti ütemezésnek megfelelően a megjelölt munkálatok elvégeztetését és a szükséges fedezet biztosítását.
A dokumentációk és az abban feltűntetett minősítések táblázatban vannak összefoglalva (1. sz. melléklet). A jegyzőkönyvekben alkalmazott jelölésekkel egyértelműen beazonosíthatóak a javítandó hibák és hiányosságok. Tekintettel ezek mennyiségére és költségvonzatára a hibák és hiányosságok megszűntetését az alábbi ütemezés szerint javasolt megvalósítani.

Közvetlen élet-, és tűzveszélyt okozó hibák megszüntetése

I. Ütem:	- Szociális Iroda, Irattár, Kazánház	bruttó: 3.427.755.-Ft
	- Sportpálya	bruttó: 1.084.296.-Ft
	- Egészségház (Hársfa u.3-5)	bruttó: 789.102.-Ft

Összesen bruttó: 5.301.153.-Ft

További, sürgős hibák javítása

II. Ütem:	- Polgármesteri Hivatal	bruttó: 1.973.721.-Ft
	- Irodaház (Petőfi u.2.)	bruttó: 4.119.715.-Ft
III. Ütem:	- Közösségi Ház (Martinka, Török u. 46)	bruttó: 189.992.-Ft
	- Állattartó telepek	bruttó: 2.724.912.-Ft

Javaslat:
Az épületek biztonságos üzemeltetése érdekében (élet és vagyonbiztonság), valamint a hatósági kötelezettségeket szem előtt tartva az I. ütem vonatkozásában feltétlenül szükséges a vizsgálat során feltárt hibák szakszerű javításának elvégzése, valamint a hiányosságok megszűntetése.
Előzetes felmérés és bekért árajánlat alapján mindezek becsült összköltsége bruttó 5.500.000- Ft.

A felülvizsgálati jegyzőkönyvekben előírt hibák javításának elvégzésére és a hiányosságok megszűntetésére legfeljebb bruttó 5.500.000.- Ft, azaz bruttó Ötmillió-ötszázezer forint fedezetet biztosíthat az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében az általános tartalékból történő átcsoportosítással a dologi kiadások közzé.

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

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, továbbá a 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és a Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei és telephelyei tekintetében a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet alapján, az Érintésvédelmi felülvizsgálati, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletnek megfelelően az Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálati és a Villámvédelmi felülvizsgálati eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvekben (kelt: 2019. január 10.) és a hatósági ellenőrzések során előírtakra, a feltárt hibákat

- a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályának és Közfoglalkoztatási irodáinak feladatellátási helyén (4251 Hajdúsámson, Kiss u. 10.),
- az Irattár és a Kazánház épületeiben (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., belső udvar),
- a Sportpályán (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.), valamint
- az Egészségházban (4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5.) elvégezteti (I. ütem).

A képviselő-testület a hibák javításának elvégzésére és a hiányosságok megszűntetésére legfeljebb bruttó 5.500.000.Ft, azaz bruttó ötmillió-ötszázezer forint fedezetet biztosít az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében az általános tartalékból történő átcsoportosítással a dologi kiadások közé.

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

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert valamennyi szükséges intézkedések megtételére.

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

Hajdúsámson, 2020. szeptember 17.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

LÉTESÍTMÉNY	*ÉRINTÉSVÉDELEM Minősítés*	*TŰZVÉDELEM Minősítés*	*VILLÁMVÉDELEM Minősítés*
Hajdúsámson, Szabadság tér 5. Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal	részlegesen megfelelő	részlegesen megfelelő (*közvetlen élet-, és tűzveszélyt okozó hiba nincs)*	**nem megfelelő/*a villámvédelmi rendszer üzemeltetésre nem alkalmas***
Irattár-kazánház	nem megfelelő	részlegesen megfelelő **(*közvetlen élet-, és tűzveszélyt okozó hiba van!)***	**nem megfelelő/*a villámvédelmi rendszer üzemeltetésre nem alkalmas***
Hulladékgazdálkodás helyiség	nem megfelelő		**megfelelő**
Hajdúsámson, Kiss u. 10. Szociális Iroda	nem megfelelő	részlegesen megfelelő **(*közvetlen élet-, és tűzveszélyt okozó hiba van!)***	**nem megfelelő/*a villámvédelmi rendszer üzemeltetésre nem alkalmas***
Hajdúsámson, Hársfa u.3-5. Városi Orvosi Rendelők	részlegesen megfelelő	**Súlyos, soron kívül javítandó hibák vannak.**	**nem megfelelő/*a villámvédelmi rendszer üzemeltetésre nem alkalmas***
Hajdúsámson, Petőfi u. 2. Irodaház	részlegesen megfelelő	részlegesen megfelelő (*közvetlen élet-, és tűzveszélyt okozó hiba nincs)*	**nem megfelelő/*a villámvédelmi rendszer üzemeltetésre nem alkalmas***
Hajdúsámson-Martinka, Török u. 46. Közösségi Ház	részlegesen szabványos	részlegesen megfelelő (*közvetlen élet-, és tűzveszélyt okozó hiba nincs)*	**nem megfelelő/*a villámvédelmi rendszer üzemeltetésre nem alkalmas***
Hajdúsámson Állattartó telep	részlegesen megfelelő	részlegesen megfelelő (*közvetlen élet-, és tűzveszélyt okozó hiba nincs)*	**nem megfelelő/*a villámvédelmi rendszer üzemeltetésre nem alkalmas***
Hajdúsámson, Liget tanya Állattartó telep	részlegesen megfelelő	részlegesen megfelelő (*közvetlen élet-, és tűzveszélyt okozó hiba nincs)*	**nem megfelelő/*a villámvédelmi rendszer üzemeltetésre nem alkalmas***
Hajdúsámsoni Sportpálya	áramütés elleni védelmi hiányosságok vannak	**Súlyos, soron kívül javítandó hibák vannak.**	-

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a 471-es főút Hajdúsámsont elkerülő szakaszával kapcsolatos állami területszerzés tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 226/2018. (XI. 28.) öh. sz. határozatával döntött arról, hogy a 471. számú főút Hajdúsámsont elkerülő szakaszán Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező közutak tekintetében hozzájárul az ingatlanok kisajátítási tervek szerinti megosztásához a megvalósításához kapcsolódóan.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az ingatlanok a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) hatálya alá tartoznak, így a Kkt. 32. §-ban foglaltak alapján a Képviselő-testület hozzájárul, hozzájárult a projekt megvalósításához szükséges területrészek Magyar Állam részére történő ingyenes átadásához, a vonatkozó megállapodás aláírásához.

Jogszabályi háttér:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdése szerint, ha az (1) bekezdésben megjelölt utak forgalmi jellege (az út jelentősége, forgalmi terhelése és a forgalom összetétele) megváltozik, a 29. §, valamint a 46/A. § szerint hatáskörrel rendelkező közlekedési hatóság országos közút esetén a vagyonkezelő, helyi közút és magánút esetén a tulajdonos kérelmére a vonatkozó elfogadott terület-, illetve településrendezési eszközök szükség szerinti módosítását követően az országos közút helyi közúttá vagy magánúttá, a helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, az állami vagy önkormányzati tulajdonú magánút helyi közúttá vagy országos közúttá minősítéséről határozatot hoz. Az utak tulajdonosai ezt követően az utak tulajdonjogának egymás javára – helyi és országos közutak esetén – történő átadásáról a változások ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére alkalmas megállapodást kötnek.

Amennyiben a közlekedési hatóság állami tulajdonú ingatlanon megépített utat helyi közúttá vagy önkormányzati tulajdonú ingatlanon megépített utat országos közúttá minősít, vagy akként helyez forgalomba az érintett ingatlan tulajdonosa és országos közút esetén a magyar állam képviseletében eljáró szerv, helyi közút esetén a helyi önkormányzat a közút tulajdonjogának átruházására köteles – az ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére alkalmas – megállapodást kötni, és köteles azt átadni és átvenni. Az átruházásra ingyenesen, könyv szerinti értéken kerül sor.

A telekalakítással és „kisajátítással" érintett ingatlanok a következőek:
- Hajdúsámson 0544/10(kivett közút)
- Hajdúsámson 0544/5 (kivett közút)
- Hajdúsámson 059/1 (kivett út, árok, erdő)
- Hajdúsámson 063 (kivett önkormányzati út)
- Hajdúsámson 0190 (kivett közút)
- Hajdúsámson 0257 (kivett közút)
- Hajdúsámson 0253/50 (kivett kerékpárút)
- Hajdúsámson 0253/48 (kivett kerékpárút)
- Hajdúsámson 0253/42 (kivett kerékpárút)
- Hajdúsámson 0251/11 (kivett kerékpárút)

Jelenlegi helyzet:
Az előzmények alapján a megállapodás 2018-ban aláírásra került. A kivitelezés 2018 decemberében lezárult. Azonban az érintett ingatlanok telekalakítása és a Magyar Állam tulajdonába történő átadása a mai napig nem történt meg.

A Magyar Állam által megbízott dr. Bátonyi Richárd ügyvéd a korábban aláírt megállapodás alapján előkészítette az érintett ingatlanokra vonatkozó szerződéseket, melyek alapján az Önkormányzat közérdekű célra kötne a Magyar Állammal térítésmentes tulajdon átruházási szerződést.

A szerződések aláírásához a képviselő-testület támogatása szükséges, így kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt telekalakítással vegyes kisajátítást helyettesítő térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződés közérdekű célra elnevezésű dokumentumot megvizsgálni, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 471. számú főút Hajdúsámsont elkerülő szakaszán Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonát képező közutak tekintetében hozzájárul az ingatlanok kisajátítási tervek szerinti megosztásához és a telekalakítással vegyes kisajátítást helyettesítő térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződés közérdekű célra elnevezésű dokumentumok aláírásához a következő ingatlanok tekintetében:

- Hajdúsámson 0544/10 (kivett közút)
- Hajdúsámson 0544/5 (kivett közút)
- Hajdúsámson 059/1 (kivett út, árok, erdő)
- Hajdúsámson 063 (kivett önkormányzati út)
- Hajdúsámson 0190 (kivett közút)
- Hajdúsámson 0257 (kivett közút)
- Hajdúsámson 0253/50 (kivett kerékpárút)
- Hajdúsámson 0253/48 (kivett kerékpárút)
- Hajdúsámson 0253/42 (kivett kerékpárút)
- Hajdúsámson 0251/11 (kivett kerékpárút)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert valamennyi szerződés aláírására.

Határidő: 2020. október 2.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. szeptember 17.

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	

Telekalakítással vegyes kisajátítást helyettesítő térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződés közérdekű célra amely létrejött

egyrészről Hajdúsámson Város Önkormányzata (székhely: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., KSH szám: 15728544-8411-321-09; adószám: 15728544-2-09, képviselő neve: Antal Szabolcs polgármester), mint tulajdont átruházó (továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről a **Magyar Állam** nevében eljáró **NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített elnevezése: NIF Zrt., cégjegyzékszáma: 01-10-044180, KSH száma: 11906522-4211-114-01, adószáma: 11906522- 2-41, székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45., képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.A., adószáma: 18099971-2-41, statisztikai számjele: 18099971-7411-131-01; nyilvántartási száma: Budapesti Ügyvédi Kamara: 0716, képviseli: dr. Rátky Miklós irodavezető ügyvéd) meghatalmazott, mint tulajdont szerző (a továbbiakban: **NIF Zrt.**) (továbbiakban: **Önkormányzat**; a **NIF Zrt.-vel** együttesen: a **Szerződő Felek**) között eltérő helyen és időben az alábbi feltételekkel.

Általános rendelkezések

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő országos közúthálózat fejlesztési és építtetői feladatainak ellátásáért a NIF Zrt. a Magyar Állam javára és nevében jár el. A beruházások területének rendezése érdekében megvásárolt, térítésmentesen átadott, vagy kisajátított földrészlet a Magyar Állam tulajdonába és e törvény erejénél fogva ellenérték nélkül a NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerül, aki köteles azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni és a vagyonkezelői jog bejegyzésére vonatkozó földhivatali határozatot haladéktalanul megküldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére tájékoztatásul

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező ingatlanokat a NIF Zrt. a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. számú törvényben meghatározott kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra, a **471. számú főút Hajdúsámson elkerülő szakaszának (Projektszám: K471.06)** megvalósításához kívánja megszerezni.

A Felek rögzítik, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése okán a kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétellel vagy cserével történő megszerzése esetében az ingatlant terhelő - jogszabályon vagy szerződésen alapuló - elővásárlási, visszavásárlási, vételi (opció) jog nem gyakorolható.

1. Szerződés tárgya

1.1. Az Önkormányzat kijelenti és az okiratszerkesztő ügyvéd által beszerzett TAKARNET rendszerű Hiteles tulajdoni lappal igazolja, hogy **1/1 arányú** tulajdonát képezi a Debreceni Járási Hivatal Földhivatali Osztálya előtt a **Hajdúsámson külterület 063 hrsz. alatt felvett,** kivett önkormányzati út megnevezésű mindösszesen **1 ha 3117 m²** alapterületű **ingatlan** (továbbiakban: **Ingatlan**)

1.1.1. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozza és szavatol azért, hogy az Ingatlanra vonatkozóan a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Kormányrendelet szerint nincs olyan harmadik személy, aki az Ingatlan vonatkozásában földhasználónak minősülne, illetőleg az Ingatlan vonatkozásában egyéb használati jogcímmel rendelkezne.

1.1.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban részletesen körülírt Ingatlan tulajdoni lapján III/2. alatt 84890/2/2008. számon, valamint a III/3. alatt 57838/2012. számon **vezetékjog** került bejegyzésre az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.) jogosult javára.

1.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban körülírt Ingatlan megosztásra kerül a kisajátításra tekintettel az alábbi helyrajzi számokon és területnagysággal:

a.) **Hajdúsámson külterület 063/1 hrsz.**-ú megosztás után keletkező **kivett önkormányzati út** művelési ágban nyilvántartott **7324 m²** területű ingatlan,

Hajdúsámson Város Önkormányzata (képviseli: Antal Szabolcs polgármester) Tulajdont átruházó	**Magyar Állam** nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással Rátky és Társa Ügyvédi Iroda képv.: dr. Rátky Miklós) Tulajdont szerző	**dr. Bátonyi Richárd** **ügyvéd**

b.) **Hajdúsámson külterület 063/2 hrsz.**-ú megosztás után keletkező **kivett önkormányzati út** művelési ágban nyilvántartott **1088 m²** területű ingatlan,

c.) **Hajdúsámson külterület 063/3 hrsz.**-ú megosztás után keletkező **kivett önkormányzati út** művelési ágban nyilvántartott **4705 m²** területű ingatlan.

1.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát elsődlegesen ténylegesen **az 1.2. b.) pontban** jelölt, a megosztás után keletkező **Hajdúsámson külterület 063/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati út** művelési ágban nyilvántartott **1088 m²** területű **ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányada képezi.**

1.4. Szerződő Felek jelen térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenti 1.2. pontban megjelölt ingatlanmegosztás a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező terület kimutatás, illetőleg kisajátítási vázrajz szerint megtörténjen és az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljön.

1.4.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti ingatlan kisajátítási vázrajz záradékolása az illetékes ingatlanügyi és építésügyi hatóságnál megtörtént.

2. Szerződési akarat

2.1. Az Önkormányzat átruházza, a NIF Zrt pedig a Magyar Állam javára – közérdekű célra kötött térítésmentes tulajdonjog átruházás jogcímén - jelen szerződés erejénél fogva térítésmentesen megszerzi a jelen jogügylet tárgyát képező **1.2. b.) pontban** meghatározott **Hajdúsámson külterület 063/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati út** művelési ágban nyilvántartott **1088 m²** területű **ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadát.**

A Szerződő felek rögzítik, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő Testülete hozzájárult a jelen szerződésben foglaltakhoz.

Az Önkormányzat kijelenti, hogy jelen szerződést az aláírásra jogosult – Antal Szabolcs polgármester írja alá. A Szerződő felek rögzítik, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő Testületének határozata jelen szerződés mellékletét képezi. Tulajdont szerző magyar jogi személy, jelen szerződés megkötésére jogosult, szerződéskötési képessége korlátozva nincsen, továbbá kijelenti, hogy a vagyonkezelői jog NIF Zrt. által történő megszerzése jogi akadályba nem ütközik, a képviseletében aláíró személy pedig kijelenti, hogy a NIF Zrt. nevében eljárhat.

2.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az ingatlan megosztás bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a megosztás az ingatlan-nyilvántartáson bármely okból nem vezethető át, úgy másodlagosan a vétel tárgyát az 1.1. pontban megjelölt ingatlanból a kisajátítandó területnek megfelelő **1088/13117 arányú** tulajdoni hányada képezi.

A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen pontban foglaltak megvalósulása esetében az szerződés tárgyát képező ingatlant, a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező terület kimutatásban, illetőleg kisajátítási vázrajzban foglaltak szerinti megosztás alapján használják kizárólagosan a továbbiakban. Az Önkormányzat ebben az esetben is, mint tulajdonostárs már jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben részletesen körülírt beruházást a NIF Zrt, mint tulajdonostárs a kizárólagos használatába kerülő ingatlanrészen megvalósítsa.

2.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában, a Tulajdont szerző tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1b) bek. rendelkezése értelmében a NIF Zrt-t illető vagyonkezelői jog kerül bejegyzésre ellenérték nélkül.

2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy az ingatlan a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. tv. 5. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján önkormányzati törzsvagyonnak minősül. A jelen Szerződés tárgyát képező területre a Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal által kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemény („Szakvélemény") készült. A Szakvélemény a jelen Szerződés tárgyának az értékét mindösszesen **181.696. - Ft** (azaz Egyszáznyolcvanegyezer - hatszázkilencvenhat forint) összegben állapította meg.

Hajdúsámson Város Önkormányzata (képviseli: Antal Szabolcs polgármester) Tulajdont átruházó	**Magyar Állam** nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással Rátky és Társa Ügyvédi Iroda képv.: dr. Rátky Miklós) Tulajdont szerző	**dr. Bátonyi Richárd** **ügyvéd**

3. Bejegyzési nyilatkozatok

3.1. Az Önkormányzat jelen Szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Szerződésben rögzített telekalakítás, vagyis a Hajdúsámson külterület 063 hrsz. alatt felvett, kivett önkormányzati út megnevezésű mindösszesen 1 ha 3117 m² alapterületű ingatlanból kialakításra kerülő Hajdúsámson külterület 063/1 hrsz.-ú kivett önkormányzati út művelési ágban nyilvántartott 7324 m² területű ingatlan, továbbá a Hajdúsámson külterület 063/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati út művelési ágban nyilvántartott 1088 m² területű ingatlan, valamint a Hajdúsámson külterület 063/3 hrsz.-ú kivett önkormányzati út művelési ágban nyilvántartott 4705 m² területű ingatlan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

3.2. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonjoga – közérdekű célra kötött térítésmentes tulajdonjog átruházás jogcímén - Hajdúsámson külterület 063/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati út művelési ágban nyilvántartott 1088 m² területű ingatlan ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6. § (3c) bekezdése és 14. § (1) bekezdése és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1b) bekezdése, továbbá a 32. § (3) bekezdése alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

3.3. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a megosztás bármely oknál fogva nem valósulna meg, illetve a megosztás az ingatlan-nyilvántartáson bármely okból nem vezethető át, úgy a megosztás előtti, 1.1. pontban megjelölt ingatlan egészhez (1/1) viszonyított eszmei osztatlan 1088/13117 arányú tulajdonrészre kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam tulajdonjoga.

3.4. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúsámson külterület 063/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati út művelési ágban nyilvántartott 1088 m² területű ingatlan ingatlanra, illetve esetlegesen a 3.3. pontban foglaltak megvalósulása esetén a 1088/13117 arányú tulajdonrészre, a Magyar Állam tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a NIF Zrt.-t - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (1b) bek. rendelkezése alapján - illető vagyonkezelői jog az ingatlan-nyilvántartásba ugyancsak bejegyzésre kerüljön.

3.5. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak az 1.1 pontban részletesen körülírt arányú tulajdonjoga – eredeti szerzés jogcímén – kizárólag a megosztás után kialakuló Hajdúsámson külterület 063/1 hrsz.-ú kivett önkormányzati út művelési ágban nyilvántartott 7324 m² területű, és Hajdúsámson külterület 063/3 hrsz.-ú kivett önkormányzati út művelési ágban nyilvántartott 4705 m² területű ingatlan ingatlanra kerüljön visszajegyzésre.

3.6. A Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen szerződés 1.1.2. pontjában részletesen körülírt vezetékjog, a vezetékek tényleges helye szerinti ingatlan(ok)ra kerüljenek visszajegyzésre.

4. Szavatosság

4.1. Az Önkormányzat a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan per-, teher- és igénymentességéért, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs – ide értve az ingatlan-nyilvántartáson kívül fennálló további – olyan joga, amely a Magyar Állam korlátozástól mentes tulajdonszerzését akadályozná, illetve azért, hogy harmadik személyt elővásárlási jog nem illet a jogügylet tárgyát képező ingatlan tekintetében, szavatosságot vállal.

4.2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jogügylet tárgyát képező ingatlant (illetve ingatlanilletőséget) sem adó-, sem adó módjára behajtandó egyéb tartozás nem terheli, és nem áll végrehajtás alatt.

4.2.1. Az Önkormányzat egyebekben köteles a későbbiekben felmerülő ilyen esetleges tartozásokat a Tulajdont szerző birtokba lépését követően is kiegyenlíteni, amennyiben azok a birtokbaadást megelőző időszakra vonatkoznak, függetlenül azok esedékességétől.

5. Az ingatlan birtokának átruházása

Hajdúsámson Város Önkormányzata (képviseli: Antal Szabolcs polgármester) Tulajdont átruházó	Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással Rátky és Társa Ügyvédi Iroda képv.: dr. Rátky Miklós) Tulajdont szerző	dr. Bátonyi Richárd ügyvéd

5.1. A Szerződő Felek jelen szerződésben az Ingatlanok birtokának a Ptk. 5:3. § rendelkezése szerinti átruházásáról nem kívánnak rendelkezni, tekintettel arra a tényre, hogy Tulajdont szerző már jelen szerződés megkötését megelőzően is birtokban volt a felek által jelen szerződés megkötését megelőzően létrejött használati megállapodás alapján.

6. Záró rendelkezések

6.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak (különösképpen: a Kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény, a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a Vasúti Közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az Állami Vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény).

6.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő ügyvédi költség, a tulajdonos-változás átvezetésével kapcsolatos költségek a NIF Zrt.-t terhelik.

6.2.1. Eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Pmt.") alapján – azonosítási kötelezettség terheli az Önkormányzat, és a NIF Zrt adatai, illetve a képviseletükben eljáró személyek vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen szerződésben kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján.

6.2.2. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját nevükben járnak el az ügylet során, a tényleges tulajdonos adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során a Szerződő Felek által bemutatott, személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot készítsen, és adataikat a megbízás keretében kezelje.

6.2.3 Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pmt. 22-24. §-ai szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja. Felek adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás és a Pmt-ben foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti.

6.2.4 Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi XI. törvény alapján köteles a Felek személyazonosságának megállapítása céljából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás, útlokmány-nyilvántartás, járművezetői-engedély-nyilvántartás adatait feldolgozó hatóságot megkeresni és a fenti célból adatot igényelni. Felek az ellenőrzés elvégzéséhez a jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak.

6.2.5. Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a jelen szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok, közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kezelésére, ideértve ezen adatok esetleges továbbítását, közlését, törvény szerint előírt és az érintett hozzájárulását nem igénylő nyilvánosságra hozatalát is.

6.3. Szerződő Felek jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes ingatlanügyi hatóság előtti eljárással meghatalmazzák a Dr. Bátonyi Ügyvédi Irodát (1026 Budapest, Pasaréti út 25., Kamarai azonosító száma: 36057270), helyettes ügyvédként pedig a jelen pontban körülírt jogkörrel meghatalmazzák a Kovács Márton Ügyvédi Irodát (1026 Budapest, Pasaréti út 25.), illetve dr. Szigeti Zoltán ügyvédet (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 27.).

6.3.1. A Szerződő Felek a jelen okirat aláírásával kérik az ingatlanügyi hatóságot, hogy – az Inytv. 52. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a tulajdonjog bejegyzése iránti határozatot a Szerződő Feleknek közvetlenül megküldeni szíveskedjék.

Hajdúsámson Város Önkormányzata (képviseli: Antal Szabolcs polgármester) Tulajdont átruházó	**Magyar Állam** nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással Rátky és Társa Ügyvédi Iroda képv.: dr. Rátky Miklós) Tulajdont szerző	**dr. Bátonyi Richárd** **ügyvéd**

6.4. Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) és c) pontjai alapján a Magyar Államot teljes személyes illetékmentesség illeti meg, míg a 26. § (1) bekezdés c) pontja szerint az állami vagyon vagyonkezelői jogának megszerzése ugyancsak mentes a vagyonszerzési illeték alól.

6.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közöttük eltérő helyen és időben kerül aláírásra. Jelen Szerződést előbb az Önkormányzat írja alá a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese jelenlétében, majd az Önkormányzat aláírását követően jelen Szerződést a Tulajdont szerző is aláírja a jelen Szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese jelenlétében. **Jelen szerződés létrejöttének, azaz a keltének azon nap minősül, amikor a Szerződő Felek mindegyike – tehát az utoljára aláíró Szerződő Fél is – az okiratot ellenjegyző ügyvéd, vagy helyettese előtt a szerződést aláírta**, vagy az okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt aláírását magáénak elismerte.

Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Kelt: _____ **Kelt: Budapest,** _____

_____
Hajdúsámson Város Önkormányzata
(képviseli: Antal Szabolcs polgármester)
Tulajdont átruházó

_____
Magyar Állam
nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(képv.: Nagy Róbert Attila vezérigazgató) képviseletében meghatalmazással Rátky és Társa Ügyvédi Iroda képv.: dr. Rátky Miklós)
Tulajdont szerző

Szerződést készítettem és ellenjegyzem:
KASZ szám: 36057270

_____
dr. Bátonyi Richárd ügyvéd
Ellenjegyzés helye, dátuma:

ELŐTERJESZTÉS
B. A. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
B. A., szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az általa évtizedek óta karbantartott hajdúsámsoni 6515/6 hrsz-ú régen árokként funkcionáló, mára beépítetlen területet szeretné megvásárolni, tekintettel arra, hogy jelenleg az ingatlana előtt található földrészlet az ingatlana beépíthetőségét jelentősen korlátozza.

A lakos kérelmének kivizsgálása megtörtént. A hajdúsámsoni 6515/6 hrsz-ú ingatlan „kivett árok" megnevezésű ingatlan alapterülete 158 m^2. Az ingatlan Hajdúsámson-Sámsonkert, Szűcs utcán található, mely a mellékelt szabályozási tervkivonat szerint funkcióját nem tölti be, csakis a kérelmező tulajdonát képező ingatlan előtt található és a fizikai valóságában nem létezik. A Szűcs utca csapadékvíz elvezetéséről az út ellentétes oldalán futó szikkasztóárok gondoskodik. Az ingatlan önállóan nem értékesíthető.

Jogszabályi háttér:
A 6515/6 hrsz-ú ingatlan megnevezése „Kivett árok", mely az Önkormányzat törzsvagyonát képezi.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet.
(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, mely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja,
(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.
A vagyongazdálkodás alapelve: a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
A törvény szerint üzleti vagyon: a nemzeti vagyon azon része, mely nem tartozik az önkormányzati vagyon esetén a törzsvagyonba.

Az ingatlan adásvétele az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 18. §-ának rendelkezései alapján:
(5) Ha törvény kivételt nem tesz – a mindenkori költségvetésről szóló törvény szerinti értékhatár feletti – az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(6) Ingatlant csak ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésre alapozva lehet értékesíteni.
(7) A törvényben meghatározott értékhatár 20 %-át elérő értékű önkormányzati ingatlanok értékesítése esetén az államot mindenkit megelőző – műemlékek kivételével lakások és helyiségek esetén a bérlő, bérlőtárs, társbérlő, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott gyermek elővásárlási jogát követő - elővásárlási jog illeti meg.

Szükséges intézkedések:
Az értékesíteni kívánt terület kivett árok megnevezésének megváltoztatásával az átadásra kerülő terület a törzsvagyonból kikerül. Az ingatlan forgalomképessé válásával értékesíthetővé válik.

A Vagyonrendelet előírásai alapján az ingatlan forgalmi értékének meghatározása érdekében megkerestük Bunda Mihály ingatlanforgalmi szakértőt, aki az ingatlan forgalmi értékét 200 000 Ft összegben határozta meg, melyet a kérelmező elfogadott.

Fentiekre tekintettel az ingatlan kivett árok megnevezésének „kivett beépítetlen terület"-re történő módosítását követően az ingatlan adásvétele javasolt és lehetséges.

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

1. **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 6515/6 hrsz-ú „kivett árok" megnevezésű ingatlan megnevezését funkcióvesztés miatt „kivett beépítetlen terület"-re változtatja.

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

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

2. **Határozati javaslat:**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 6515/6 hrsz-ú „kivett árok", módosítást követően „kivett beépítetlen terület" megnevezésű 158 m² alapterületű ingatlant értékesíti B. A. () lakosnak.

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 200 000 Ft, azaz kétszázezer forint összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

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

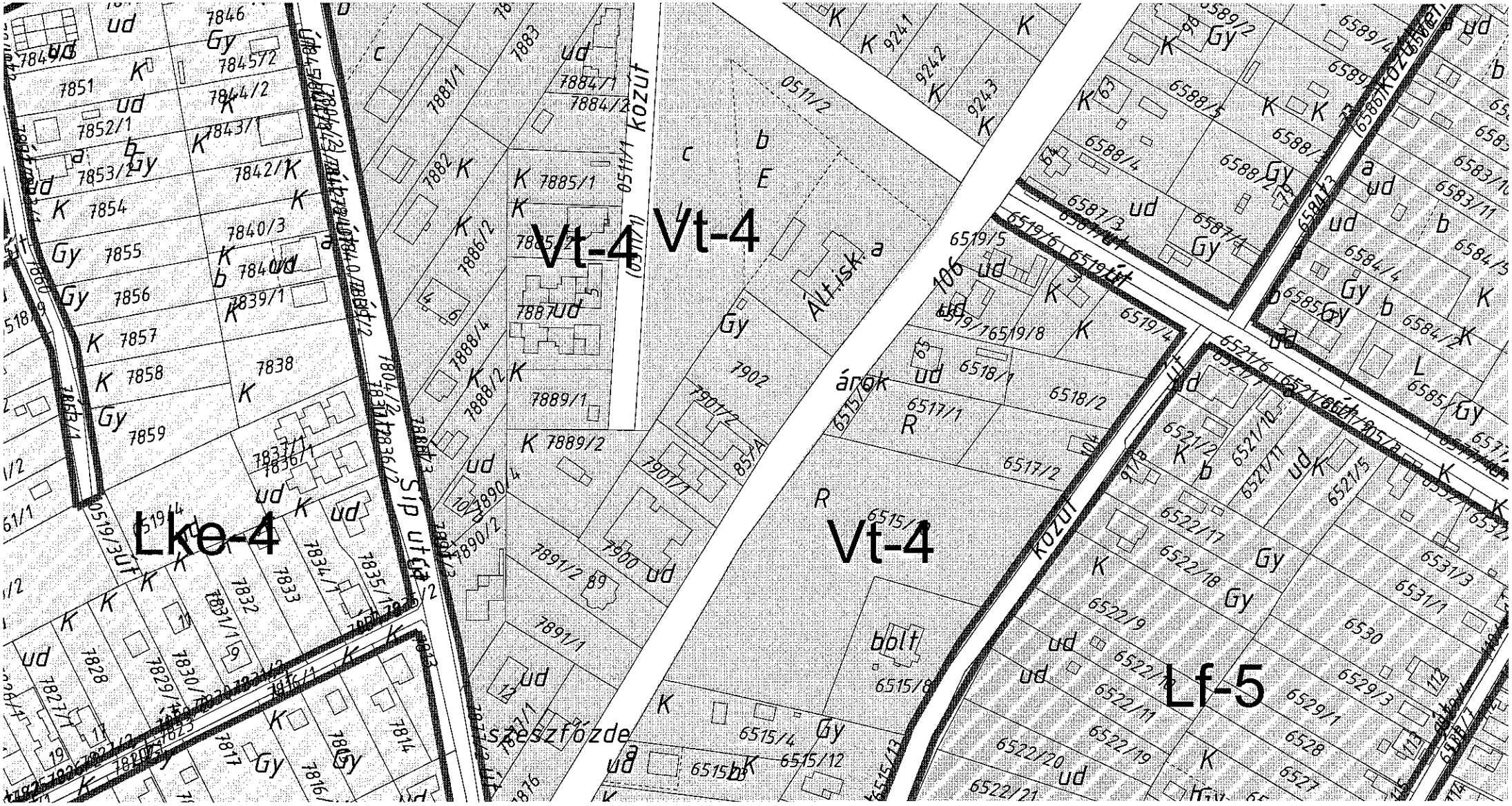
Hajdúsámson, 2020. szeptember 17.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozatok 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	


Lke-4
Vt-4
Vt-4
Vt-4
Lf-5
kozut
árok
bolt
Sip utca
Ált.isk.
Gy
ud
K
R
E
L

ELŐTERJESZTÉS
S. F. ingatlanvásárlási kérelme tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

S. F., szám alatti lakos a 2020. szeptember 1. napján kelt kérelmében azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a hajdúsámsoni 622 hrsz-ú beépítetlen területet szeretné megvásárolni.

A lakos kérelmének kivizsgálása megtörtént. A hajdúsámsoni 622 hrsz-ú ingatlan „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan alapterülete 23 m^2 Az ingatlan a Hársfa és Vámospércsi utcák
kereszteződésében meglévő 623 hrsz-ú ingatlanba beékelődött, mely S F. tulajdonát képezi.
Az ingatlan önállóan nem értékesíthető, közterület céljára nem alkalmazható.

Az ingatlan adásvétele az önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet 18. §-ának rendelkezései alapján:
(5) Ha törvény kivételt nem tesz – a mindenkori költségvetésről szóló törvény szerinti értékhatár feletti – az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(6) Ingatlant csak ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésre alapozva lehet értékesíteni.
(7) A törvényben meghatározott értékhatár 20 %-át elérő értékű önkormányzati ingatlanok értékesítése esetén az államot mindenkit megelőző – műemlékek kivételével lakások és helyiségek esetén a bérlő, bérlőtárs, társbérlő, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott gyermek elővásárlási jogát követő - elővásárlási jog illeti meg.

A fenti rendelet előírásai alapján az ingatlan forgalmi értékének meghatározása érdekében megkerestük Bunda Mihály ingatlanforgalmi szakértőt, aki az ingatlan forgalmi értékét 25 000 Ft összegben határozta meg, melyet a kérelmező elfogadott.

Fentiekre tekintettel az ingatlan adásvétele javasolt és lehetséges.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a 622 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület" megnevezésű 23 m^2 alapterületű ingatlant értékesíti S. F. ( ) lakosnak.

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 25 000 Ft, azaz huszonötezer forint összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételével kapcsolatosan a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

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

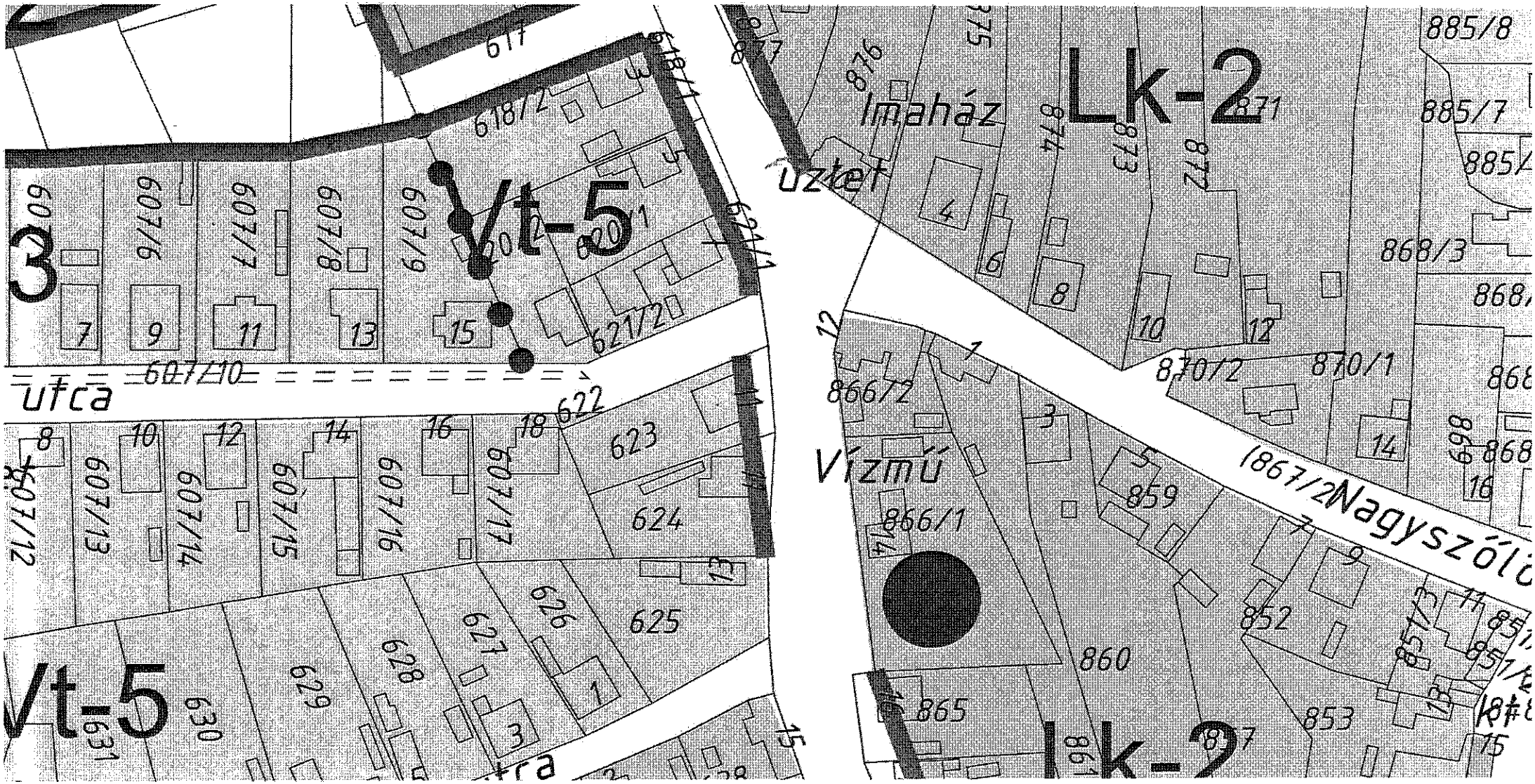
Hajdúsámson, 2020. szeptember 17.

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	


Vt-5
Lk-2
Imaház
Vízmű
Nagyszőlő
utca
Vt-5
Lk-2

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 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. augusztus hó)		
- *Támogatások*	*62 370*	
- *Intézményfinanszírozás (Hivatal)*		*42 273*
- *Intézményfinanszírozás (Óvoda)*		*9 009*
- *Személyi juttatások*		*9 600*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*1 488*
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2020. augusztus hó)		
- *Támogatások*	*127 856*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*127 856*
3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 062020 kormányzati funkción belül („Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban")		
- *Dologi kiadások*		*-420 815*
- *Beruházások*		*420 815*
4. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- *Egyéb működési bevételek*	*5 812 876*	
- *Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)*		*4 585 728*
- *Dologi kiadások (fizetendő áfa)*		*1 227 148*
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 047450 kormányzati funkción belül („A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban")		
- *Felújítások*		*-697 842*
- *Beruházások*		*697 842*
6. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082091 kormányzati funkción belül „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren") fordított áfa		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*11 094 943*	
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)*	*-11 094 943*	
- *Dologi kiadások*		*11 094 943*
- *Beruházások*		*-11 094 943*

7. Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel (2020. I. félév)		
- *Egyéb működési bevételek*	*2 264 369*	
- *Fejlesztési céltartalék*		*1 782 968*
- *Dologi kiadások (fizetendő áfa)*		*481 401*
Előirányzatok változása összesen:	**8 267 471**	**8 267 471**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2020. augusztus hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*42 273*	
- *Személyi juttatások*		*36 600*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*5 673*
Előirányzatok változása összesen:	**42 273**	**42 273**

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2020. augusztus hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*9 009*	
- *Személyi juttatások*		*7 800*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*1 209*
Előirányzatok változása összesen:	**9 009**	**9 009**

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2020. augusztus hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*127 856*	
- *Személyi juttatások*		*110 700*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*17 156*
Előirányzatok változása összesen:	**127 856**	**127 856**

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. szeptember 16.

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:	**2 917 643 674 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 917 643 674 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: *(1. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	1 964 269 970 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 879 835 635 Ft
Költségvetési hiány:	**915 565 665 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	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:	1 749 131 661 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 124 826 235 Ft
Költségvetési hiány:	**375 694 574 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	432 108 748 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:	**398 303 613 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:	215 138 309 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	755 009 400 Ft
Költségvetési hiány:	**539 871 091 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	517 262 052 Ft

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

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. szeptember ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. szeptember ...

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	**1 696 874 261**	**190 226**	**1 697 064 487**	**I. Működési kiadások**	**2 112 253 332**	**12 572 903**	**2 124 826 235**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 502 392 911***	***11 285 169***	***1 513 678 080***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 082 828 616***	***12 572 903***	***2 095 401 519***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 175 033	190 226	901 365 259	***- önként vállalt feladatellátásra***	***29 424 716***	***0***	***29 424 716***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	601 217 878	11 094 943	612 312 821	***1. Személyi juttatások***	***935 919 637***	***164 700***	***936 084 337***
1.2.-ből EU-s támogatás	268 882 631	11 094 943	279 977 574	- kötelező feladatellátásra	934 719 637	164 700	934 884 337
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***194 481 350***	***-11 094 943***	***183 386 407***	- 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***	***147 154 615***	***25 526***	***147 180 141***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	194 481 350	-11 094 943	183 386 407	- kötelező feladatellátásra	146 840 365	25 526	146 865 891
2.2.-ből EU-s támogatás	190 167 922	-11 094 943	179 072 979	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	**204 900 000**	**0**	**204 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***852 025 055***	***12 382 677***	***864 407 732***
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	845 241 436	12 382 677	857 624 113
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*	*7 125 385*	*11 094 943*	*18 220 328*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***81 168 137***	***0***	***81 168 137***
III. Intézményi működési bevételek	**50 563 304**	**8 077 245**	**58 640 549**	4.1 Államháztartáson belülre	70 294 702	0	70 294 702
- kötelező feladatellátásra	50 563 304	8 077 245	58 640 549	- kötelező feladatellátásra	61 356 650		61 356 650
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	**114 056**	**0**	**114 056**	4.2 Államháztartáson kívülre	10 873 435	0	10 873 435
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	114 056		114 056	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
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***	***53 097 093***		***53 097 093***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**759 314 832**	**-4 305 432**	**755 009 400**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 956 002 499**	**8 267 471**	**1 964 269 970**	- kötelező feladatellátásra	733 518 588	-3 607 590	752 651 400

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***	***515 569 689***	***-9 976 286***	***505 593 403***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	432 108 748		432 108 748	***2. Felújítások***	***137 888 914***	***-697 842***	***137 191 072***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052		517 262 052				
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***3 918 000***	***0***	***3 918 000***
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	***101 938 229***	***6 368 696***	***108 306 925***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 871 568 164**	**8 267 471**	**2 879 835 635**
				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:	2 909 376 203	8 267 471	2 917 643 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 909 376 203	8 267 471	2 917 643 674
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 905 487 408*	*8 267 471*	*2 913 754 879*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 877 593 487*	*8 267 471*	*2 885 860 958*
- 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	***1 502 392 911***	***11 285 169***	***1 513 678 080***	***Személyi juttatások***	***935 919 637***	***164 700***	***936 084 337***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 175 033	190 226	901 365 259	- kötelező feladatellátásra	934 719 637	164 700	934 884 337
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	601 217 878	11 094 943	612 312 821	- 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***	***147 154 615***	***25 526***	***147 180 141***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	146 840 365	25 526	146 865 891
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***852 025 055***	***12 382 677***	***864 407 732***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	845 241 436	12 382 677	857 624 113
Intézményi működési bevételek	***18 925 458***	***8 077 245***	***27 002 703***	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
- kötelező feladatellátásra	18 925 458	8 077 245	27 002 703	***Egyéb működési célú kiadások:***	***81 168 137***	***0***	***81 168 137***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	70 294 702	0	70 294 702
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***3 550 878***		***3 550 878***	- kötelező feladatellátásra	61 356 650		61 356 650
- 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	10 873 435	0	10 873 435
				- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
				- 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	**53 097 093**		**53 097 093**

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	**1 729 769 247**	**19 362 414**	**1 749 131 661**	Költségvetési működési kiadások	**2 112 253 332**	**12 572 903**	**2 124 826 235**
- kötelező feladatellátásra	1 727 380 452	19 362 414	1 746 742 866	- kötelező feladatellátásra	2 095 571 954	12 572 903	2 095 401 519
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716		29 424 716
Költségvetési működési hiány	-382 484 085		-375 694 574	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**432 108 748**		**432 108 748**				
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:	2 165 880 899	19 362 414	2 185 243 313	Működési kiadások összesen:	2 150 061 371	12 572 903	2 162 634 274
- kötelező feladatellátásra	*2 163 492 104*	*19 362 414*	*2 182 854 518*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 120 636 655*	*12 572 903*	*2 133 209 558*
- önként vállalt feladatellátásra	*2 388 795*		*2 388 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*29 424 716*	*0*	*29 424 716*
Többlet:	*15 819 528*	*6 789 511*	*22 609 039*	*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	***194 481 350***	***-11 094 943***	***183 386 407***	Beruházások	515 569 689	-9 976 286	505 593 403
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	137 888 914	-697 842	137 191 072
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	194 481 350	-11 094 943	183 386 407	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*3 918 000*		*3 918 000*
Felhalmozási bevételek	***114 056***	***0***	***114 056***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	114 056		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	101 938 229	6 368 696	108 306 925
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	***31 637 846***		***31 637 846***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**226 233 252**	**-11 094 943**	**215 138 309**	**Költségvetési felhalmozál kiadások**	**759 314 832**	**-4 305 432**	**755 009 400**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-533 081 580**	**0**	**-539 871 091**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**517 262 052**		**517 262 052**				
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:	**743 495 304**	**-11 094 943**	**732 400 361**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**759 314 832**	**-4 305 432**	**755 009 400**
- kötelező feladatellátásra	*741 995 304*	*-11 094 943*	*730 900 361*	*- kötelező feladatellátásra*	*756 956 832*	*-4 305 432*	*752 651 400*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*2 358 000*		*2 358 000*
Többlet:				***Hiány:***	***15 819 528***	***-6 789 511***	***-22 609 039***

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	601 217 878	11 094 943	612 312 821
1.1	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*271 048 429*	*11 094 943*	*282 143 372*
	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	266 275 221	11 094 943	277 370 164
	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	11 094 943	13 944 940
	2019. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 913 226		2 913 226
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	867 870		867 870

Ssz.	Feladat megnevezése	2020.évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.2	*Társadalombiztosítási Alaptól*	*34 845 400*	*0*	*34 845 400*
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400		15 845 400
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	19 000 000		19 000 000
1.3	*Elkülönített Állami Pénzalapoktól*	*281 752 689*	*0*	*281 752 689*
	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
	"Nyári diákmunka" 2020 program támogatása	2 607 410		2 607 410
1.4	*Többcélú kistérségi társulástól*	13 571 360	0	*13 571 360*
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	13 571 360		13 571 360
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**194 481 350**	**-11 094 943**	**183 386 407**
2.1	*Fejezeti kezelésű előirányzatból*	*190 167 922*	*-11 094 943*	*179 072 979*
	Hazai forrásból	*0*		0
	Európai Uniós forrásból	*190 167 922*	-11 094 943	179 072 979
	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*	-11 094 943	46 055 054
	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt kivitelezése" elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás	*15 252 550*		15 252 550
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:	**799 250 106**	**0**	**799 250 106**

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*	*1 420 746 851*	*11 285 169*	*1 432 032 020*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 175 033	190 226	901 365 259
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	519 571 818	11 094 943	530 666 761
	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*	*45 006 204*	*8 077 245*	*53 083 449*
		- kötelező feladatellátásra	45 006 204	8 077 245	53 083 449
		- 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*	*406 784 708*		*406 784 708*
	6.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	*4 002 904*		*4 002 904*
	Összesen:		*2 083 829 462*	*19 362 414*	*2 103 191 876*
	- kötelező feladatellátásra		*2 077 437 763*	*19 362 414*	*2 100 803 081*
	- önként vállalt feladatellátásra		*2 388 795*	*0*	*2 388 795*
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*194 428 750*	*-11 094 943*	*183 333 807*
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	194 428 750	-11 094 943	183 333 807
	2.	*Felhalmozási bevételek*	*114 056*	*0*	*114 056*
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	114 056		114 056
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*		*0*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	*0*		0
	5.	*Pénzmaradvány*	*515 490 897*		*515 490 897*
	Összesen:		*710 033 703*	*-11 094 943*	*698 938 760*
Költségvetési bevételek összesen			*2 793 863 165*	*8 267 471*	*2 802 130 636*
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:			*2 793 863 165*	*8 267 471*	*2 802 130 636*
- kötelező feladatellátásra			*2 791 474 370*	*8 267 471*	*2 799 741 841*
- 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*	*384 717 268*	*9 600*	*384 726 868*
		- kötelező feladatellátásra	383 517 268	9 600	383 526 868
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*43 473 170*	*1 488*	*43 474 658*
		- kötelező feladatellátásra	43 158 920	1 488	43 160 408
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	*Dologi kiadások*	*642 472 166*	*12 382 677*	*654 854 843*
		- kötelező feladatellátásra	635 688 547	12 382 677	648 071 224
		- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
	4.	*Egyéb működési célú kiadások*	*81 168 137*	*0*	*81 168 137*
	5.	- Államháztartáson belülre	70 294 702	0	70 294 702
		- kötelező feladatellátásra	61 356 650		61 356 650
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
	6.	- Államháztartáson kívülre	10 873 435	0	10 873 435
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
	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*	*53 097 093*		*53 097 093*
	Összesen:		*1 247 816 629*	*12 393 765*	*1 260 210 394*
	- kötelező feladatellátásra		*1 218 391 913*	*12 393 765*	*1 230 785 678*
	- önként vállalt feladatellátásra		*29 424 716*	*0*	*29 424 716*
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*	504 720 526	-9 976 286	494 744 240
	2.	*Felújítási kiadások*	137 888 914	-697 842	137 191 072
	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*	101 938 229	6 368 696	108 306 925
		Összesen:	*746 965 669*	*-4 305 432*	*742 660 237*
Költségvetési kiadások			**1 994 782 298**	**8 088 333**	**2 002 870 631**
Finanszírozási kiadások			**799 080 867**	**0**	**799 260 005**
	Belső finanszírozási kiadások		**799 080 867**		**799 260 005**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	*0*		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*37 808 039*		37 808 039
	3.	*Intézményfinanszírozás*	*761 272 828*	*179 138*	*761 451 966*
		- Működési célú	750 875 420	179 138	751 054 558
		- Felhalmozási célú	10 397 408		10 397 408
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	*Hiteltörlesztés*	*0*	*0*	*0*
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			**2 793 863 165**	**8 088 333**	**2 802 130 636**
- kötelező feladatellátásra			*2 763 580 449*	*8 088 333*	*2 771 847 920*
- önként vállalt feladatellátásra			*30 282 716*		*30 282 716*
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230		230

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2020. évben

Lakosságszám 2019.01.01.: 14.315 fő

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**				**379 649 878**	-	0	-	**379 649 878**
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				376 455 978				376 455 978
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	Ft/fő	0	175 928 131				175 928 131
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**				**316 050 955**	-	0	-	**316 050 955**
	Eszterlánc Óvoda				**316 050 955**	0	0	0	**316 050 955**
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 371 500		39,1	180 831 000				180 831 000
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 400 000		27	78 300 000				78 300 000
2.	Óvodaműködtetés támogatása	97 400	Ft/fő/év	455,3	44 706 600				44 706 600
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				12 213 355				12 213 355
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	8	3 532 033				3 532 033
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 317 680				8 317 680
	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	363 642			-	363 642
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**178 145 193**	0	0	0	**178 145 193**
1.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**102 796 107**		0		**102 796 107**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**75 349 086**		0		**75 349 086**

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				63 783 216	-			**63 783 216**
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	Ft/fő/év	10,56	21 003 840				21 003 840
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			365	36 650 167				36 650 167
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			71	6 129 209				6 129 209
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	20 385	11 565 870				11 565 870
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**24 063 515**	-	**0**	-	**24 063 515**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				**24 063 515**	-	**0**	-	**24 063 515**
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 251	Ft/fő	14 315	24 063 515				24 063 515
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				**1 695 635**		**190 226**	-	**1 885 861**
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				563 864		62 370		626 234
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				996 771		127 856		1 124 627
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				135 000				135 000
	Elszámolásból származó bevételek				**1 569 857**		**0**	-	**1 569 857**
	Elszámolásból származó bevételek				1 569 857				1 569 857
	Összesen:				**901 175 033**	**0**	**190 226**	**0**	**901 365 259**

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Megnevezése	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	48 195 798		48 195 798	9 045 348		9 045 348	5 302 013		5 302 013			0			0	62 543 157	0	62 543 157
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	44 850 472	481 401	45 331 873	12 000		12 000			0	47 920 052	481 401	47 501 453
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0			0				0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	12 569 857		12 569 857			0	12 569 857	0	12 569 857
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	282 337 837		282 337 837	23 090 456		23 090 456	66 443 017	1 227 148	67 671 065			0			0	361 872 210	1 227 148	353 099 358
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	18 543 610		18 543 610			0			0	18 543 610	0	18 543 610
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 kötött, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	1 899 640		1 899 640			0			0	1 899 640	0	1 899 640
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	526 519		526 519			0			0	526 519	0	526 519
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	21 783 602		21 783 602			0			0	21 783 602	0	21 783 602
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	104 661 704	-420 815	104 240 889			0			0	108 191 546	-420 815	107 770 731
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	35 793 094		35 793 094			0			0	35 793 094	0	35 793 094
Zöldterület kezelés	066010	8 231 300	9 600	8 240 900	1 431 286	1 488	1 432 774	19 111 856		19 111 856			0			0	28 774 442	11 088	28 785 530
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	75 238 889		75 238 889	701 435		701 435			0	80 170 184	0	80 170 184
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	41 949 435		41 949 435			0			0	42 009 435	0	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	14 891 000		14 891 000	2 334 410		2 334 410	3 503 071		3 503 071			0			0	20 728 481	0	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	11 094 943	12 444 941			0			0	2 875 557	11 094 943	13 970 500
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	Szám	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	144 900		144 900	9 571 537		9 571 537			0			0	10 544 437	0	10 544 437
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 565 870		11 565 870			0			0	11 565 870	0	11 565 870
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	6 272 837		6 272 837			0			0	6 272 837	0	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				40 600 000		40 600 000	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		383 617 268	2 600	383 526 668	43 165 920	1 488	43 160 408	638 585 847	12 382 677	648 071 224	92 430 065	0	92 430 065	40 600 000	0	40 600 000	1 155 294 820	12 393 765	1 167 582 585

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	011130			0			0			0			0			0	0	0	0
Klemelt 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	29 424 718	0	29 424 718
Mindösszesen:		384 717 268	2 600	384 726 668	43 473 170	1 488	43 474 658	642 472 169	12 382 677	654 854 843	111 168 117	0	111 168 117	42 988 795	0	42 988 795	1 184 719 538	12 393 765	1 197 113 303

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	8 428 786	1 708 549	10 137 335
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	953 196		953 196
8	Áru és készletértékesítés	1 610 062	4 585 728	6 195 790
9	Egyéb különféle működési bevételek	0	1 782 968	1 782 968
10	**Működési bevételek összesen**	**45 006 204**	**8 077 245**	**53 083 449**
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	114 056		114 056
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**114 056**	**0**	**114 056**
	Összesen	**250 020 260**	**8 077 245**	**258 097 505**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. 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

Sor.	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		Környezeti funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség												
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 925 366	57 925 366		57 925 366	0			57 925 366	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	11 074 077	11 077 074		11 077 074	0			11 077 074	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0					013350
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000					082092
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0					013350
6	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	2 360 342	0				190 500	1 472 000	0	697 842					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	457 451 413	379 520 635		23 423 870	356 096 765	848 533	160 367 673	22 575 337	195 729 092					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, 98/2019. (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												
16	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
17	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	98 155 684		4 935 509	93 220 175	600 000	7 049 916	4 335 509	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 többletfedezet	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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Sor.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Bekerülési költség Saját forrás	Bekerülési költség 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	46 055 054		0	46 055 054			0	46 055 054					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	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján az ebrndészeti telep kialkításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet	2020	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0			1 800 000	0					013350
29	116/2020. (VIII. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati szociális és gyermekjóléti kötelező feladatellátása megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit kisbusz beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	13 571 360	13 571 360		13 571 360	0			13 571 360						107055
30	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2020	14 228 588	15 148 588		15 148 588	0			15 148 588	0					013350
	Beruházások összesen		1 189 494 568	1 008 773 638	0	259 074 171	709 699 467	162 423 756	343 116 821	136 840 915	368 752 488	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									505 593 403						
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

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Forráltott ÁFA-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházás, felújítás költségéből Saját forrás	Beruházás, felújítás költségéből 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
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
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	22 874 602					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
6.	94/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő	2020			7 058 823	7 058 823	0			7 058 823	0					045120
7.	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			38 474 658	2 798 500	35 676 158			2 798 500	35 676 158					047450
	Felújítások összesen				144 893 880	48 201 722	98 692 158	0	0	46 201 722	90 989 350					
	Felújítások mindösszesen										137 191 072					

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**10 000 000**	**43 097 093**	**53 097 093**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**43 097 093**	**53 097 093**
	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	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásának támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás		7 904 173	
	112/2020. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2020 - as évi szúnyoginvázió mérséklése érdekében szúnyoggyérítéshez szükséges fedezet biztosítása		-1 330 000	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**78 162 473**	**30 144 452**	**108 306 925**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**20 000 000**	30 855 695	**50 855 695**
	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	
	94/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	

	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a az ebrndészeti telep kialkításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet		-1 800 000	
	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt kivitelezése" elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás		15 252 550	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		1 782 968	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**6 823 410**	**-825 299**	**5 998 111**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (V. rendeletmódosítás)	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
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VI. rendeletmódosítás)	0	200 000	200 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VII. rendeletmódosítás)	0	976 163	976 163
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VIII. rendeletmódosítás)	0	4 585 728	4 585 728
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**	**73 241 545**	**161 404 018**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. 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	152 542 250	121 906 042	140 183 685	122 539 599	122 847 099	100 129 139	1 615 365 827
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	153 711 296	144 790 439	104 797 888	96 266 633	134 398 132	106 222 149	150 847 285	122 108 256	122 415 756	99 697 798	1 432 032 020
	Felhalmozási célú támogatások			50 431 343	431 343	50 431 343	57 581 340	18 144 118	15 683 893	-10 663 600	431 343	431 343	431 341	183 333 807
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	4 843 854	3 359 342	3 590 000	5 168 842	11 319 061	2 850 000	2 216 000	1 992 350	53 083 449
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	277 627 145	250 472 384	290 258 860	245 456 592	250 255 287	177 518 759	2 802 130 636
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	34 862 077	33 261 177	33 669 770	37 084 472	34 695 890	37 530 169	31 096 777	35 402 177	36 312 177	36 810 180	384 726 868
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	3 264 999	4 377 165	3 556 665	4 982 667	4 916 267	3 699 024	43 474 658
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 928 631	64 769 330	58 000 338	73 875 222	50 231 651	61 148 063	51 683 430	70 482 664	50 025 247	60 851 860	33 857 655	654 854 813
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	26 254 000	5 752 000	4 168 857	13 865 000	3 842 435	-9 974 000	20 505 000	4 075 188	3 805 657	81 168 137
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	15 675 000	5 300 000	3 816 857	10 145 000	3 390 000	1 390 000	16 655 000	3 329 188	3 480 657	70 294 702
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	10 579 000	452 000	352 000	3 720 000	452 435	-11 364 000	3 850 000	746 000	325 000	10 873 435
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		7 904 173	-1 330 000	-3 104 900				53 097 093
9.	Beruházások	10 170 000	16 967 414	12 798 113	9 813 428	11 895 428	90 796 725	51 387 350	72 498 428	57 741 137	56 120 706	68 813 428	35 742 113	494 744 270
10.	Felújítások		-607 814			10 326 000	13 568 000	12 889 438	12 895 600	55 055 658	16 306 106	13 678 000	3 080 084	137 191 072
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	-8 658 823	18 228 713	21 368 696	1 095 000			108 306 925
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													0
15.	Intézményfinanszírozás	59 264 400	59 230 746	78 023 602	54 194 343	86 697 368	61 634 243	97 808 055	48 181 444	60 467 113	57 689 689	59 153 367	59 107 596	761 451 966
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	277 627 145	250 472 384	290 258 860	245 456 592	250 255 287	177 518 759	2 802 130 636
	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***	***15 209 821***	***0***	***15 209 821***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	15 209 821		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:		**28 879 718**	**0**	**28 879 718**
	- kötelező feladatellátásra		***28 879 718***	***0***	***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			**30 379 718**	**0**	**30 379 718**
Finanszírozási bevételek			**268 022 805**	**42 273**	**268 065 078**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***268 022 805***	***42 273***	***268 065 078***
		- Állami támogatás	221 613 872	42 273	221 656 145
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			**298 402 523**	**42 273**	**298 444 796**
- kötelező feladatellátásra			***296 902 523***	***42 273***	***296 944 796***
- 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*	*191 436 062*	*36 600*	*191 472 662*
		- kötelező feladatellátásra	191 436 062	36 600	191 472 662
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*36 444 658*	*5 673*	*36 450 331*
		- kötelező feladatellátásra	36 444 658	5 673	36 450 331
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*64 082 578*	*0*	*64 082 578*
		- kötelező feladatellátásra	64 082 578		64 082 578
		- 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:		*291 963 298*	*42 273*	*292 005 571*
	- kötelező feladatellátásra		*291 963 298*	*42 273*	*292 005 571*
	- 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			*298 402 523*	*42 273*	*298 444 796*
- kötelező feladatellátásra			*296 902 523*	*42 273*	*296 944 796*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*
Létszám			*40*		*40*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. 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	24 805 137	23 344 407	20 059 783	19 695 825	22 635 000	20 397 861	268 065 078
	Bevételek összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 989 876	25 610 137	24 275 183	21 050 783	20 743 225	23 440 000	21 394 861	298 444 796
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 961 729	15 555 000	21 758 300	15 259 100	17 476 500	15 135 213	16 322 300	15 461 200	13 506 569	13 325 000	14 652 000	13 059 751	191 472 662
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	2 831 406	3 020 673	3 030 673	3 145 000	3 240 029	3 319 561	36 450 331
3.	Dologi jellegű kiadások	4 772 029	3 947 000	3 016 300	5 726 000	12 395 447	5 107 000	5 821 431	5 658 310	3 951 541	3 846 000	4 825 971	5 015 549	64 082 578
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	25 610 137	24 275 183	21 050 783	20 743 225	23 440 000	21 394 861	298 444 796
	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			**459 991 152**	**9 009**	**460 000 161**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***459 991 152***	***9 009***	***460 000 161***
		- Állami támogatás	373 779 654	9 009	373 788 663
		- Önkormányzati támogatás	86 211 498		86 211 498
Bevételek összesen			**470 549 909**	**9 009**	**470 558 918**
- kötelező feladatellátásra			***470 549 909***	***9 009***	***470 558 918***
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*322 872 629*	*7 800*	*322 880 429*
		- kötelező feladatellátásra	322 872 629	7 800	322 880 429
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*60 876 550*	*1 209*	*60 877 759*
		- kötelező feladatellátásra	60 876 550	1 209	60 877 759
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*84 652 630*	*0*	*84 652 630*
		- kötelező feladatellátásra	84 652 630		84 652 630
		- 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:		*468 401 609*	*9 009*	*468 410 618*
	- kötelező feladatellátásra		*468 401 609*	*9 009*	*468 410 618*
	- 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			*470 549 909*	*9 009*	*470 558 918*
- kötelező feladatellátásra			*470 549 909*	*9 009*	*470 558 918*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			*89*		*89*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15. 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	52 915 915	27 017 953	36 359 405	37 049 819	37 087 900	38 256 406	460 000 161
	Bevételek összesen:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 645	38 559 165	53 114 915	27 217 953	37 264 009	38 002 419	37 495 000	38 532 406	470 558 918
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	28 840 673	26 750 000	26 307 800	26 757 800	27 707 800	26 837 800	33 905 550	21 288 100	26 257 800	26 980 000	26 560 000	24 687 106	322 880 429
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	6 581 365	4 265 053	5 287 209	5 271 716	5 161 349	5 014 449	60 677 759
3.	Dologi jellegű kiadások	7 860 500	5 720 425	7 859 320	8 012 000	10 102 480	5 729 000	12 628 000	1 153 700	5 719 000	5 263 703	5 773 651	8 830 851	84 652 630
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	53 114 915	27 217 953	37 264 009	38 002 419	37 495 000	38 532 406	470 558 918
	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			**33 258 871**	**127 856**	**33 386 727**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***33 258 871***	***127 856***	***33 386 727***
		- Állami támogatás	25 197 636	127 856	25 325 492
		- Önkormányzati támogatás	8 061 235		8 061 235
Bevételek összesen			**107 833 434**	**127 856**	**107 961 290**
- kötelező feladatellátásra			***107 833 434***	***127 856***	***107 961 290***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	*36 893 678*	*110 700*	*37 004 378*
		- kötelező feladatellátásra	36 893 678	110 700	37 004 378
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*6 360 237*	*17 156*	*6 377 393*
		- kötelező feladatellátásra	6 360 237	17 156	6 377 393
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*60 817 681*	*0*	*60 817 681*
		- kötelező feladatellátásra	60 817 681		60 817 681
		- 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:		*104 071 596*	*127 856*	*104 199 452*
	- kötelező feladatellátásra		*104 071 596*	*127 856*	*104 199 452*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*	3 761 838		3 761 838
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	Összesen:		*3 761 838*	*0*	*3 761 838*
Költségvetési kiadások			*107 833 434*	*127 856*	*107 961 290*
- kötelező feladatellátásra			*107 833 434*	*127 856*	*107 961 290*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			*7*		*7*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

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

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	5 582 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	6 979 558	65 561 635
	Működési célú támogatások	5 582 077	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	6 979 558	65 561 635
	Felhalmozási célútámogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	40 000	20 000	25 000	40 000	25 000	70 000	50 000	90 000	90 000	70 000	85 000	95 000	700 000
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 350 000	1 500 000	1 269 247	1 000 000	922 526	500 000	500 000	271 155					8 312 928
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	1 287 595	3 111 683	2 872 961	2 935 071	2 098 072	3 548 072	4 755 071	2 872 710	2 959 856	2 311 793	3 312 516	1 321 327	33 386 727
	Bevételek összesen:	9 259 672	9 631 683	9 167 208	8 975 071	9 045 598	9 118 072	10 305 071	8 233 865	9 049 856	8 381 793	8 397 516	8 395 885	107 961 290
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	3 311 801	3 095 000	3 100 600	3 055 700	3 020 149	3 155 700	3 275 700	3 096 701	3 130 700	2 904 300	2 953 027	2 905 000	37 004 378
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 967	500 000	517 308	519 371	525 309	554 372	554 371	543 158	532 156	531 170	513 000	502 211	6 377 393
3.	Dologi jellegű kiadások	5 362 904	5 334 000	4 949 300	4 900 000	5 365 140	4 908 000	5 555 000	4 594 006	4 982 845	4 946 323	4 931 489	4 988 674	60 817 681
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	920 000		404 155				3 761 838
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	10 305 071	8 233 865	9 049 856	8 381 793	8 397 516	8 395 885	107 961 290
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

Tisztelt Képviselő-testület!

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

112/2020. (VIII. 11.)

A szúnyoginvázió mérséklése érdekében a szúnyoggyérítést elvégeztük.

114/2020. (VIII. 27.)

A Debreceni Vízmű Zrt. által 2021-2035. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatóját értesítettük.

115/2020. (VIII. 27.)

A 2952 hrsz-ú „kivett közút" művelési ágú ingatlan Kiscsere utca néven az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre került.

117/2020. (VIII. 27.)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely alapító okiratának módosításáról a Magyar Államkincstárat, valamint az intézmény igazgatóját értesítettük.

118/2020. (VIII. 27.)

A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2017/2018. évi TAO pályázat önrészének biztosítása céljából adott támogatási összeg elszámolásának elfogadásáról az egyesület elnökét értesítettük.

119/2020. (VIII. 27.)

A Református Egyházközség részére a templom ingatlanon lévő park felőli kerítés építése céljából adott támogatási összeg elszámolásának elfogadásáról a lelkészt értesítettük.

121/2020. (VIII. 27.)

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

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

112/2020. (VIII. 11.), 114/2020. (VIII. 27.), 115/2020. (VIII. 27.), 117/2020. (VIII. 27.), 118/2020. (VIII. 27.), 119/2020. (VIII. 27.), 121/2020. (VIII. 27.).

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

Határidő: 2020. október 7.
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2020. szeptember 14.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző, munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

1. 2020. augusztus 19. napján nemzeti ünnepünk alkalmából Szent Istán államalapító királyunkra emlékeztünk, valamint a „Legszebb konyhakertek Országos Progam" és a „Virágos Udvar, Rendezett Ház Program" ünnepélyes eredményhirdetésére is sor került. A megemlékezést Szekeres Adrien előadása zárta. Köszönöm a közreműködők és segítők munkáját.

2. 2020. augusztus 31. napján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola iskolaavató és tanévnyitó ünnepségére került sor.

3. 2020. szeptember 9. napján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely *„Cifrán-szűrösen"* címmel konferencia napot tartott.
A szakmai napon az előadások mellett kiállítással és kézműves bemutatóval várták az érdeklődőket. Köszönöm Dobosné Hajdu Anikó helyi szakkörvezetőnek és az intézmény valamennyi dolgozójának a munkáját.

4. 2020. szeptember 10. - szeptember 12. napján a Városok Falvak Szövetsége által szervezett szakmai találkozón vettem részt.

5. 2020. szeptember 16. napján a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Társulási Tanács ülésére került sor, mely ülésen önkormányzatunkat Dandé Lászlóné alpolgármester képviselte.

Hajdúsámson, 2020. szeptember 17.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a Polgármesteri tájékoztatóhoz
az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről

Felhasználható pénzeszközök

a költségvetési számlákon 2020. szeptember 23. napján: 11 375 E Ft

Várható kiadások:

- Szállítói számlák (működési): 8 402 E Ft
- Szeptember havi munkabér kifizetés (előző havi adatok alapján) 42 334 E Ft

A működési jellegű szállítói számlák kifizetése a jelenlegi adatok alapján finanszírozható. A munkabérek a jövő hónap elején kerülnek kifizetésre, melyre az állami támogatás hónap végén érkezik az önkormányzat számlájára. A folyamatban lévő közfoglalkoztatási programokra kapott támogatásokból 28 007 E Ft áll rendelkezésre.

Az adószámlákon 347 817 E Ft-os összeg áll rendelkezésre, mely összeg a fennálló elszámolási kötelezettségek rendezése után folyamatosan kerül átvezetésre a költségvetési számlára. A betétlekötéseinkből felszabadult szabad pénzeszköz jelenleg egy alszámlán található 110 000 E Ft.
Az önkormányzat részére 2020. évben 50.000 E Ft likvid hitelkeret állt rendelkezésre.

A mai napig a következő pályázati támogatások állnak az önkormányzat rendelkezésére:

- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 „Hajdúsámson–Sámsonkert Egészségház alapítása" **1 081 396 Ft**,
- TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 „Hajdúsámson szociális alapszolgáltatások fejlesztése" **1 729 791 Ft**,
- TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 „Hajdúsámson belterületi IV. számú vízgyűjtő fejlesztése" **117 645 Ft**,
- TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban, helyi gazdaságfejlesztés" **18 82 507 Ft**,
- TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 „Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" **11 185 942 Ft**,
- TOP-2.1.2.-15-HB1-2016-00015 „Zöld Város kialakítása Hajdúsámsonban" **7 448 645 Ft**,
- TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 „Leromlott városi területek rehabilitációja" **12 843 401 Ft**,
- EFOP-1.5.3.-16-2017-00058 „Humán szolg.fejl. Esztár és körny. településein" **115 484 356 Ft**
- KEHOP-2.1.-18-2018-00190 „Helyi Klímastratégiák kidolgozása" **19 200 000 Ft**,
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert u. rendezvénytéren" **59 549 995 Ft**
- Belterületi utak járdák felújítása 2019. évben **607 329 Ft**,
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 2018. évben **540 233 Ft.**

A folyamatban lévő felhalmozási kiadásokra a beruházásokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon rendelkezésre álló 90 476 E Ft biztosít fedezetet. A Víziközmű Társulat elszámolásához kapcsolódó alszámlán rendelkezésre álló összeg 49 722 E Ft.

Hajdúsámson, 2020. augusztus 23.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2020. (IX. 24.)
önkormányzati rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1)-(5) bekezdéseiben, 48. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés d. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (5) bekezdése.

2. §

A Rendelet 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Tüzelő támogatás pénzbeli támogatásként nyújtható annak a személynek, aki nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, egyedül élő esetén a 114 000 Ft-ot és lakhatási támogatásban nem részesül.

a) A támogatás összege 15 000 Ft, mely egy fűtési szezonban egyszer adható.

b) A tüzelő támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

c) A kérelmeket 2020. október 1. napjától lehet benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályán az erre rendszeresített formanyomtatványon. A támogatásról a polgármester dönt."

3. §

A Rendelet 7. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Képviselő-testület a tárgyév december hónapjában egyszeri, 5 000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek tárgyév december 01. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága áll fenn.
A pénzbeli támogatás minden év december 18. napjáig a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya házipénztárából kerül kifizetésre. A támogatásról a polgármester dönt."

4. §

Ez a Rendelet 2020. október 1 napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. szeptember 24.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a Rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. szeptember 24.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2020. (IX. 24.)
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:	**2 917 643 674 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 917 643 674 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 964 269 970 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 879 835 635 Ft
Költségvetési hiány:	**915 565 665 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	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:	1 749 131 661 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 124 376 235 Ft
Költségvetési hiány:	**375 244 574 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	432 108 748 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:	**398 303 613 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:	215 138 309 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	755 459 400 Ft
Költségvetési hiány:	**540 321 091 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	517 262 052 Ft

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

2. §

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. szeptember 24.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. szeptember 24.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 28/2020. (IX. 24.) 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	**1 696 874 261**	**190 226**	**1 697 064 487**	**I. Működési kiadások**	**2 112 253 332**	**12 122 903**	**2 124 376 235**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 502 392 911***	***11 285 169***	***1 513 678 080***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 082 828 616***	***9 572 903***	***2 092 401 519***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 175 033	190 226	901 365 259	***- önként vállalt feladatellátásra***	***29 424 716***	***2 550 000***	***31 974 716***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	601 217 878	11 094 943	612 312 821	***1. Személyi juttatások***	***935 919 637***	***164 700***	***936 084 337***
1.2.-ből EU-s támogatás	268 882 631	11 094 943	279 977 574	- kötelező feladatellátásra	934 719 637	164 700	934 884 337
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***194 481 350***	***-11 094 943***	***183 386 407***	- 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***	***147 154 615***	***25 526***	***147 180 141***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	194 481 350	-11 094 943	183 386 407	- kötelező feladatellátásra	146 840 365	25 526	146 865 891
2.2.-ből EU-s támogatás	190 167 922	-11 094 943	179 072 979	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	**204 900 000**	**0**	**204 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***852 025 055***	***17 882 677***	***869 907 732***
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	845 241 436	17 882 677	863 124 113
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*	*7 125 385*	*11 094 943*	*18 220 328*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***81 168 137***	***2 550 000***	***83 718 137***
III. Intézményi működési bevételek	**50 563 304**	**8 077 245**	**58 640 549**	4.1 Államháztartáson belülre	70 294 702	0	70 294 702
- kötelező feladatellátásra	50 563 304	8 077 245	58 640 549	- kötelező feladatellátásra	61 356 650		61 356 650
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	**114 056**	**0**	**114 056**	4.2 Államháztartáson kívülre	10 873 435	2 550 000	13 423 435
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	114 056		114 056	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000	2 550 000	12 350 000
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***	***53 097 093***	***-8 500 000***	***44 597 093***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**759 314 832**	**-4 305 432**	**755 459 400**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 956 002 499**	**8 267 471**	**1 964 269 970**	- kötelező feladatellátásra	733 518 588	-3 607 590	752 651 400

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	450 000	2 808 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**949 370 800**	**0**	**949 370 800**	***1. Beruházások***	***515 569 689***	***-9 976 286***	***505 593 403***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	432 108 748		432 108 748	***2. Felújítások***	***137 888 914***	***-697 842***	***137 191 072***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052		517 262 052	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***3 918 000***	***0***	***4 368 000***
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	450 000	3 368 000
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	***101 938 229***	***6 368 696***	***108 306 925***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 871 568 164	7 817 471	2 879 835 635
				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:	2 909 376 203	8 267 471	2 917 643 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 909 376 203	7 817 471	2 917 643 674
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 905 487 408*	*8 267 471*	*2 913 754 879*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 877 593 487*	*4 817 471*	*2 882 860 958*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*3 888 795*		*3 888 795*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*31 782 716*	*3 000 000*	*34 782 716*
Többlet:				*Hiány:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 28/2020. (IX. 24.) 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	***1 502 392 911***	***11 285 169***	***1 513 678 080***	***Személyi juttatások***	***935 919 637***	***164 700***	***936 084 337***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 175 033	190 226	901 365 259	- kötelező feladatellátásra	934 719 637	164 700	934 884 337
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	601 217 878	11 094 943	612 312 821	- 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***	***147 154 615***	***25 526***	***147 180 141***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	146 840 365	25 526	146 865 891
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***852 025 055***	***17 882 677***	***869 907 732***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	845 241 436	17 882 677	863 124 113
Intézményi működési bevételek	***18 925 458***	***8 077 245***	***27 002 703***	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
- kötelező feladatellátásra	18 925 458	8 077 245	27 002 703	***Egyéb működési célú kiadások:***	***81 168 137***	***2 550 000***	***83 718 137***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	70 294 702	0	70 294 702
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***3 550 878***		***3 550 878***	- kötelező feladatellátásra	61 356 650		61 356 650
- 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	10 873 435	2 550 000	13 423 435
				- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
				- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000	2 550 000	12 350 000
				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	**53 097 093**	**-8 500 000**	**44 597 093**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 28/2020. (IX. 24.) 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	**1 729 769 247**	**19 362 414**	**1 749 131 661**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 112 253 332**	**12 122 903**	**2 124 376 235**
- kötelező feladatellátásra	1 727 380 452	19 362 414	1 746 742 866	- kötelező feladatellátásra	2 095 571 954	9 572 903	2 092 401 519
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	29 424 716	2 550 000	31 974 716
Költségvetési működési hiány	-382 484 085		-375 244 574	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**432 108 748**		**432 108 748**				
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:	2 165 880 899	19 362 414	2 185 243 313	Működési kiadások összesen:	2 150 061 371	12 122 903	2 162 184 274
- kötelező feladatellátásra	*2 163 492 104*	*19 362 414*	*2 182 854 518*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 120 636 655*	*9 572 903*	*2 130 209 558*
- önként vállalt feladatellátásra	*2 388 795*		*2 388 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*29 424 716*	*2 550 000*	*31 974 716*
Többlet:	*15 819 528*	*7 239 511*	*23 059 039*	*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	***194 481 350***	***-11 094 943***	***183 386 407***	Beruházások	515 569 689	-9 976 286	505 593 403
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	137 888 914	-697 842	137 191 072
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	194 481 350	-11 094 943	183 386 407	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*3 918 000*	*450 000*	*4 368 000*
Felhalmozási bevételek	***114 056***	***0***	***114 056***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	114 056		114 056	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 918 000	450 000	3 368 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***		***0***	Fejlesztési céltartalék	101 938 229	6 368 696	108 306 925
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 637 846**		***31 637 846***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**226 233 252**	**-11 094 943**	**215 138 309**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**759 314 832**	**-3 855 432**	**755 459 400**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-533 081 580**	**0**	**-540 321 091**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek **Előző évi pénzmaradvány**	**517 262 052**		**517 262 052**				
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:	**743 495 304**	**-11 094 943**	**732 400 361**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**759 314 832**	**-3 855 432**	**755 459 400**
- kötelező feladatellátásra	*741 995 304*	*-11 094 943*	*730 900 361*	*- kötelező feladatellátásra*	*756 956 832*	*-4 305 432*	*752 651 400*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*2 358 000*	*450 000*	*2 808 000*
Többlet:				*Hiány:*	*-15 819 528*	*-7 239 511*	*-23 059 039*

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**601 217 878**	**11 094 943**	**612 312 821**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***271 048 429***	***11 094 943***	***282 143 372***
	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	266 275 221	11 094 943	277 370 164
	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	11 094 943	13 944 940
	2019. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 913 226		2 913 226
	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	867 870		867 870

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***34 845 400***	***0***	***34 845 400***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 845 400		15 845 400
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	19 000 000		19 000 000
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***281 752 689***	***0***	***281 752 689***
	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
	"Nyári diákmunka" 2020 program támogatása	2 607 410		2 607 410
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**13 571 360**	**0**	***13 571 360***
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2019. évi elszámolása	13 571 360		13 571 360
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**194 481 350**	**-11 094 943**	**183 386 407**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***190 167 922***	***-11 094 943***	***179 072 979***
	Hazai forrásból	*0*		0
	Európai Uniós forrásból	*190 167 922*	-11 094 943	179 072 979
	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*	-11 094 943	46 055 054
	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt kivitelezése" elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás	*15 252 550*		15 252 550
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:	**799 250 106**	**0**	**799 250 106**

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**10 873 435**	**2 550 000**	**13 423 435**
	- kötelező feladatellátásra	**1 073 435**	**0**	**1 073 435**
	- önként vállalt feladatellátásra	**9 800 000**	**2 550 000**	**12 350 000**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*8 900 000*	*2 550 000*	*11 450 000*
	Civil szervezetek támogatása	8 900 000	2 550 000	11 450 000
	Egyházak támogatása	0		0
1.2	*Társasház üzemeltetésre (1000Ft/hó)*	*12 000*		*12 000*
1.3	*Szponzori támogatások*	*900 000*		*900 000*
1.4	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás	*701 435*		*701 435*
1.5	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	*360 000*		*360 000*
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**2 918 000**	**450 000**	**3 368 000**
	- kötelező feladatellátásra	**560 000**	**0**	**560 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**2 358 000**	**450 000**	**2 808 000**
	Homlokzatfelújítási Alap	*500 000*		500 000
	Társasház felújításra	*60 000*		60 000
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	*1 500 000*		1 500 000
	59/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Debreceni út 78.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	*429 000*		429 000
	60/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület (4251 Hajdúsámson, Diófa u. 56.) által benyújtandó „Nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése" (VP6-19.2.1.-23-1-17) elnevezésű pályázat önrészéhez szükséges fedezet	*429 000*		429 000
	125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás (szivattyú beszerzése)	*0*	*450 000*	450 000
	Összesen:	**13 791 435**	**3 000 000**	**16 791 435**
	- kötelező feladatellátásra	**1 633 435**	**0**	**1 633 435**
	- önként vállalt feladatellátásra	**12 158 000**	**3 000 000**	**15 158 000**

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***	***1 420 746 851***	***11 285 169***	***1 432 032 020***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 175 033	190 226	901 365 259
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	519 571 818	11 094 943	530 666 761
	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***	***45 006 204***	***8 077 245***	***53 083 449***
		- kötelező feladatellátásra	45 006 204	8 077 245	53 083 449
		- 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***	***406 784 708***		***406 784 708***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***4 002 904***		**4 002 904**
	Összesen:		**2 083 829 462**	**19 362 414**	**2 103 191 876**
	- kötelező feladatellátásra		***2 077 437 763***	***19 362 414***	***2 100 803 081***
	- önként vállalt feladatellátásra		***2 388 795***	***0***	***2 388 795***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***194 428 750***	***-11 094 943***	***183 333 807***
		- Fejlesztési célú támogatások	0		0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	194 428 750	-11 094 943	183 333 807
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***114 056***	***0***	***114 056***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	114 056		114 056
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***		***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***515 490 897***		***515 490 897***
	Összesen:		**710 033 703**	**-11 094 943**	**698 938 760**
Költségvetési bevételek összesen			**2 793 863 165**	**8 267 471**	**2 802 130 636**
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:			***2 793 863 165***	***8 267 471***	***2 802 130 636***
- kötelező feladatellátásra			***2 791 474 370***	***8 267 471***	***2 799 741 841***
- 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*	***384 717 268***	***9 600***	***384 726 868***
		- kötelező feladatellátásra	383 517 268	9 600	383 526 868
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***43 473 170***	***1 488***	***43 474 658***
		- kötelező feladatellátásra	43 158 920	1 488	43 160 408
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	*Dologi kiadások*	***642 472 166***	***17 882 677***	***660 354 843***
		- kötelező feladatellátásra	635 688 547	17 882 677	653 571 224
		- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***81 168 137***	***2 550 000***	***83 718 137***
	5.	- Államháztartáson belülre	70 294 702	0	70 294 702
		- kötelező feladatellátásra	61 356 650		61 356 650
		- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052		8 938 052
	6.	- Államháztartáson kívülre	10 873 435	2 550 000	13 423 435
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	9 800 000	2 550 000	12 350 000
	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*	***53 097 093***	***-8 500 000***	***44 597 093***
	Összesen:		**1 247 816 629**	**11 943 765**	**1 259 760 394**
	- kötelező feladatellátásra		***1 218 391 913***	***9 393 765***	***1 227 785 678***
	- önként vállalt feladatellátásra		***29 424 716***	***2 550 000***	***31 974 716***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	504 720 526	-9 976 286	494 744 240
	2.	*Felújítási kiadások*	137 888 914	-697 842	137 191 072
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	1 000 000		1 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	1 418 000	450 000	1 868 000
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*	0		0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0		0
	7.	*Tartalékok*	101 938 229	6 368 696	108 306 925
		Összesen:	**746 965 669**	**-3 855 432**	**743 110 237**
Költségvetési kiadások			**1 994 782 298**	**8 088 333**	**2 002 870 631**
Finanszírozási kiadások			**799 080 867**	**179 138**	**799 260 005**
	Belső finanszírozási kiadások		**799 080 867**	**179 138**	**799 260 005**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***37 808 039***		**37 808 039**
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***761 272 828***	***179 138***	***761 451 966***
		- Működési célú	750 875 420	179 138	751 054 558
		- Felhalmozási célú	10 397 408		10 397 408
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			**2 793 863 165**	**8 267 471**	**2 802 130 636**
- kötelező feladatellátásra			***2 763 580 449***	***5 267 471***	***2 768 847 920***
- önként vállalt feladatellátásra			***30 282 716***	***3 000 000***	***33 282 716***
Létszám			**19**		**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma			**230**		**230**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. sz. melléklet a 28/2020. (IX. 24.) 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**				**379 649 878**	-	**0**	-	**379 649 878**
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				376 455 978				376 455 978
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	Ft/fő	0	175 928 131				175 928 131
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 települést önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**316 050 955**	-	**0**	-	**316 050 955**
	Eszterlánc Óvoda				**316 050 955**	**0**	**0**	**0**	**316 050 955**
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	4 371 500		39,1	180 831 000				180 831 000
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 400 000		27	78 300 000				78 300 000
2.	Óvodaműködtetés támogatása	97 400	Ft/fő/év	455,3	44 706 600				44 706 600
4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				12 213 355				12 213 355
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	396 700	Ft/fő/év	8	3 532 033				3 532 033
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 447 300	Ft/fő/év	6	8 317 680				8 317 680
	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	0	Ft/fő/év	0	363 642			-	363 642
III.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**178 145 193**	**0**	**0**	**0**	**178 145 193**
1.	**A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**				**102 796 107**		**0**		**102 796 107**
5.	**Gyermekétkeztetés támogatása**				**75 349 086**		0		**75 349 086**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. sz. melléklet a 28/2020. (IX. 24.) 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				63 783 216	-			**63 783 216**
aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	Ft/fő/év	10,56	21 003 840				21 003 840
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			365	36 650 167				36 650 167
ab)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			71	6 129 209				6 129 209
b.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	20 385	11 565 870				11 565 870
IV.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**24 063 515**	-	**0**	-	**24 063 515**
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				**24 063 515**	-	**0**	-	**24 063 515**
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 251	Ft/fő	14 315	24 063 515				24 063 515
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				**1 695 635**		**190 226**	-	**1 885 861**
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				563 864		62 370		626 234
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				996 771		127 856		1 124 627
	2020. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				135 000				135 000
	Elszámolásból származó bevételek				**1 569 857**		**0**	-	**1 569 857**
	Elszámolásból származó bevételek				1 569 857				1 569 857
	Összesen:				**901 175 033**	**0**	**190 226**	**0**	**901 365 259**

8. sz. melléklet a 28/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
(6/B. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk.			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	48 195 796		48 195 796	9 045 348		9 045 348	5 302 013		5 302 013			0			0	62 543 157	0	62 543 157
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	44 650 472	5 981 401	50 831 873	12 000		12 000			0	47 020 052	5 981 401	53 001 453
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			0			0			0				0	0	0
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	12 569 857		12 569 857			0	12 569 857	0	12 569 857
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	23 099 456		23 099 456	66 443 917	1 227 148	67 671 065			0			0	351 872 210	1 227 148	353 099 358
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237			0			0			0			0			0	0	0	0
Út, autópálya építés	045120			0			0	18 543 610		18 543 610			0			0	18 543 610	0	18 543 610
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	21 783 602		21 783 602			0			0	21 783 602	0	21 783 602
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	104 661 704	-420 815	104 240 889			0			0	108 191 546	-420 815	107 770 731
Vízkermelés, 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	35 793 094		35 793 094			0			0	35 793 094	0	35 793 094
Zöldterület kezelés	066010	8 231 300	9 600	8 240 900	1 431 286	1 488	1 432 774	19 111 856		19 111 856			0			0	28 774 442	11 088	28 785 530
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	75 238 889		75 238 889	701 435		701 435			0	80 170 184	0	80 170 184
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	41 949 435		41 949 435			0			0	42 009 435	0	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	14 891 000		14 891 000	2 334 410		2 334 410	3 503 071		3 503 071			0			0	20 728 481	0	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	091030			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	11 094 943	12 444 941			0			0	2 875 557	11 094 943	13 970 500
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		
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	eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	826 000		826 000	144 900		144 900	9 571 537		9 571 537			0			0	10 544 437	0	10 544 437
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 565 870		11 565 870			0			0	11 565 870	0	11 565 870
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0	6 272 837		6 272 837			0			0	6 272 837	0	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:		383 517 259	9 000	383 526 859	43 159 920	1 486	43 160 406	835 689 847	17 882 677	853 571 225	62 430 056	0	62 430 056	40 500 000	0	40 500 000	1 165 294 826	17 893 766	1 183 188 592

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	2 550 000	11 450 000			0	8 900 000	2 550 000	11 450 000
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	2 550 000	21 288 052	2 388 795	0	2 388 795	29 424 716	2 550 000	31 974 716
Mindösszesen:		384 717 259	9 000	384 726 859	43 474 170	1 486	43 474 656	842 473 166	17 882 677	860 354 843	81 168 107	2 550 000	83 718 107	42 888 795	0	42 888 795	1 194 719 536	20 443 766	1 215 163 301

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	8 428 786	1 708 549	10 137 335
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	953 196		953 196
8	Áru és készletértékesítés	1 610 062	4 585 728	6 195 790
9	Egyéb különféle működési bevételek	0	1 782 968	1 782 968
10	**Működési bevételek összesen**	**45 006 204**	**8 077 245**	**53 083 449**
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	114 056		114 056
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**114 056**	**0**	**114 056**
	Összesen	**250 020 260**	**8 077 245**	**258 097 505**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 28/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség												
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	57 925 366	57 925 366		57 925 366	0			57 925 366	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	11 074 077	11 077 074		11 077 074	0			11 077 074	0					063080
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szelvények közötti szakasz keleti oldala mentén fekvő mély fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárási díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		2 062 000	0	1 245 000		817 000	0					013350
4	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 19/2019. (II. 13.) öh. számú határozat alapján, 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2019	534 000	534 000		200 000	334 000			200 000	334 000					082092
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész biztosítása a 14/2020. (I. 30.) öh. számú határozat alapján, 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklet II. 4.a) pontja alapján támogatás összege (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2020	200 000	200 000		200 000	0			200 000	0					013350
6	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	2 360 342	0				190 500	1 472 000	0	697 842					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	457 451 413	379 520 635		23 423 870	356 096 765	848 533	160 367 673	22 575 337	195 729 092					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	Pordítóti 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	98 155 684		4 935 509	93 220 175	600 000	7 049 916	4 335 509	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 (Esztertánc 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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 28/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség												
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	46 055 054		0	46 055 054			0	46 055 054					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	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján az ebrndészeti telep kialkításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet	2020	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0			1 800 000	0					013350
29	116/2020. (VIII. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati szociális és gyermekjóléti kötelező feladatellátása megvalósítása érdekében a munkavégzéshez új Ford Transit kisbusz beszerzéséhez szükséges fedezet	2020	13 571 360	13 571 360		13 571 360	0			13 571 360						107055
30	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2020	14 228 588	15 148 588		15 148 588	0			15 148 588	0					013350
	Beruházások összesen		1 189 494 566	1 008 773 638	0	299 074 171	709 699 467	162 423 756	343 116 821	136 840 915	368 752 488	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									505 593 403						
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

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a 28/2020. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Forditott Áfá-val csökkentett összköltség												
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
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	22 374 602					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
6.	94/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő	2020			7 058 823	7 058 823	0			7 058 823	0					045120
	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			38 474 658	2 798 500	35 676 158			2 798 500	35 676 158					047450
	Felújítások összesen				144 893 880	46 201 722	98 692 158	0	0	46 201 722	90 989 350					
	Felújítások mindösszesen									137 191 072						

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**10 000 000**	**34 597 093**	**44 597 093**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**34 597 093**	**44 597 093**
	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	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásának támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás		7 904 173	
	112/2020. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a 2020 - as évi szúnyoginvázió mérséklése érdekében szúnyoggyérítéshez szükséges fedezet biztosítása		-1 330 000	
	126/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal és Hajdúsámson Város Önkormányzatának épületei, telephelyei Érintésvédelmi Felülvizsgálata, Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata, valamint Villámvédelmi Felülvizsgálata által feltárt hibák javítására és hiányosságok megszűntetésére történő fedezet biztosítása		-5 500 000	
	125/2020. (IX. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-3 000 000	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**78 162 473**	**30 144 452**	**108 306 925**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**20 000 000**	30 855 695	**50 855 695**
	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	
	94/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	106/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a az ebrndészeti telep kialkításához (Hajdúsámson 0224/2a hrsz-ú terület) szükséges fedezet		-1 800 000	
	A TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosító számú, „Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt kivitelezése" elnevezésű projekthez kapcsolódó többlettámogatás		15 252 550	
	Geopajzs Építőipari Kft. homokbánya elszámolásából származó bevétel		1 782 968	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**6 823 410**	**-825 299**	**5 998 111**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (V. rendeletmódosítás)	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
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VI. rendeletmódosítás)	0	200 000	200 000
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VII. rendeletmódosítás)	0	976 163	976 163
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele (VIII. rendeletmódosítás)	0	4 585 728	4 585 728
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**	**64 741 545**	**152 904 018**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 28/2020. (IX. 24.) 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	152 542 250	121 906 042	140 183 685	122 539 599	122 847 099	100 129 139	**1 615 365 827**
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 288 266	153 711 296	144 790 439	104 797 888	96 266 633	134 398 132	106 222 149	150 847 285	122 108 256	122 415 756	99 697 798	**1 432 032 020**
	Felhalmozási célú támogatások			50 431 343	431 343	50 431 343	57 581 340	18 144 118	15 683 893	-10 663 600	431 343	431 343	431 341	**183 333 807**
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	3 590 000	5 168 842	11 319 061	2 850 000	2 216 000	1 992 350	**53 083 449**
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	277 627 145	250 472 384	290 258 860	245 456 592	250 255 287	177 518 759	**2 802 130 636**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	15 962 000	34 862 077	33 261 177	33 669 770	37 084 472	34 695 890	37 530 169	31 096 777	35 402 177	36 312 177	36 810 180	**384 726 868**
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	3 264 999	4 377 165	3 556 665	4 982 667	4 916 267	3 699 024	**43 474 658**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	49 928 631	64 769 330	58 000 338	73 875 222	50 231 651	61 148 063	51 683 430	75 982 664	50 025 247	60 851 860	33 857 655	**660 354 813**
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 000	2 743 000	3 295 000	26 254 000	5 752 000	4 168 857	13 865 000	3 842 435	-7 424 000	20 505 000	4 075 188	3 805 657	**83 718 137**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	2 358 000	2 365 000	2 390 000	15 675 000	5 300 000	3 816 857	10 145 000	3 390 000	1 390 000	16 655 000	3 329 188	3 480 657	**70 294 702**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	10 579 000	452 000	352 000	3 720 000	452 435	-8 814 000	3 850 000	746 000	325 000	**13 423 435**
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		7 904 173	-1 330 000	-11 604 900				**44 597 093**
9.	Beruházások	10 170 000	16 967 414	12 798 113	9 813 428	11 895 428	90 796 725	51 387 350	72 498 428	57 741 137	56 120 706	68 813 428	35 742 113	**494 744 270**
10.	Felújítások		-607 814			10 326 000	13 568 000	12 889 438	12 895 600	55 055 658	16 306 106	13 678 000	3 080 084	**137 191 072**
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	617 500	210 000	105 000	60 000	**1 868 000**
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	28 500 137	8 001 546	28 349 000	1 422 656	-8 658 823	16 228 713	21 368 696	1 095 000			**108 306 925**
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	97 808 055	48 181 444	60 467 113	57 689 689	59 153 367	59 107 596	**761 451 966**
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	277 627 145	250 472 384	290 258 860	245 456 592	250 255 287	177 518 759	**2 802 130 636**
	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***	***15 209 821***	***0***	***15 209 821***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	15 209 821		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:		***28 879 718***	***0***	***28 879 718***
	- kötelező feladatellátásra		***28 879 718***	***0***	***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			**30 379 718**	**0**	**30 379 718**
Finanszírozási bevételek			**268 022 805**	**42 273**	**268 065 078**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***268 022 805***	***42 273***	***268 065 078***
		- Állami támogatás	221 613 872	42 273	221 656 145
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			**298 402 523**	**42 273**	**298 444 796**
- kötelező feladatellátásra			*296 902 523*	*42 273*	*296 944 796*
- 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***	***191 436 062***	***36 600***	***191 472 662***
		- kötelező feladatellátásra	191 436 062	36 600	191 472 662
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***36 444 658***	***5 673***	***36 450 331***
		- kötelező feladatellátásra	36 444 658	5 673	36 450 331
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***64 082 578***	***0***	***64 082 578***
		- kötelező feladatellátásra	64 082 578		64 082 578
		- 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:		***291 963 298***	***42 273***	***292 005 571***
	- kötelező feladatellátásra		***291 963 298***	***42 273***	***292 005 571***
	- 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***	***6 439 226***
Költségvetési kiadások			***298 402 523***	***42 273***	***298 444 796***
- kötelező feladatellátásra			*296 902 523*	*42 273*	*296 944 796*
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			***40***		***40***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. sz. melléklet a 28/2020. (IX. 24.) 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	24 805 137	23 344 407	20 059 783	19 695 825	22 635 000	20 397 861	**268 065 078**
	Bevételek összesen:	28 483 373	22 827 000	27 985 305	24 303 068	34 341 985	23 989 876	25 610 137	24 275 183	21 050 783	20 743 225	23 440 000	21 394 861	**298 444 796**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 961 729	15 555 000	21 758 300	15 259 100	17 476 500	15 135 213	16 322 300	15 461 200	13 506 569	13 325 000	14 652 000	13 059 751	**191 472 662**
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	2 831 406	3 020 673	3 030 673	3 145 000	3 240 029	3 319 561	**36 450 331**
3.	Dologi jellegű kiadások	4 772 029	3 947 000	3 016 300	5 726 000	12 395 447	5 107 000	5 821 431	5 658 310	3 951 541	3 846 000	4 825 971	5 015 549	**64 082 578**
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	25 610 137	24 275 183	21 050 783	20 743 225	23 440 000	21 394 861	**298 444 796**
	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			459 991 152	9 009	460 000 161
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***459 991 152***	***9 009***	***460 000 161***
		- Állami támogatás	373 779 654	9 009	373 788 663
		- Önkormányzati támogatás	86 211 498		86 211 498
Bevételek összesen			470 549 909	9 009	470 558 918
- kötelező feladatellátásra			*470 549 909*	*9 009*	*470 558 918*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	***322 872 629***	***7 800***	***322 880 429***
		- kötelező feladatellátásra	322 872 629	7 800	322 880 429
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***60 876 550***	***1 209***	***60 877 759***
		- kötelező feladatellátásra	60 876 550	1 209	60 877 759
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***84 652 630***	***0***	***84 652 630***
		- kötelező feladatellátásra	84 652 630		84 652 630
		- 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:		468 401 809	9 009	468 410 818
	- kötelező feladatellátásra		*468 401 809*	9 009	*468 410 818*
	- 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			470 549 909	9 009	470 558 918
- kötelező feladatellátásra			*470 549 909*	*9 009*	*470 558 918*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. sz. melléklet a 28/2020. (IX. 24.) 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	52 915 915	27 017 953	36 359 405	37 049 819	37 087 900	38 256 406	460 000 161
	Bevételek összesen:	39 301 331	37 516 425	39 170 485	40 468 165	43 916 645	38 559 165	53 114 915	27 217 953	37 264 009	38 002 419	37 495 000	38 532 406	470 558 918
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	28 840 673	26 750 000	26 307 800	26 757 800	27 707 800	26 837 800	33 905 550	21 288 100	26 257 800	26 980 000	26 560 000	24 687 106	322 880 429
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	6 581 365	4 265 053	5 287 209	5 271 716	5 161 349	5 014 449	60 877 759
3.	Dologi jellegű kiadások	7 860 500	5 720 425	7 859 320	8 012 000	10 102 480	5 729 000	12 628 000	1 153 700	5 719 000	5 263 703	5 773 651	8 830 851	84 652 630
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	53 114 915	27 217 953	37 264 009	38 002 419	37 495 000	38 532 406	470 558 918
	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			**33 258 871**	**127 856**	**33 386 727**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***33 258 871***	***127 856***	***33 386 727***
		- Állami támogatás	25 197 636	127 856	25 325 492
		- Önkormányzati támogatás	8 061 235		8 061 235
Bevételek összesen			**107 833 434**	**127 856**	**107 961 290**
- kötelező feladatellátásra			***107 833 434***	***127 856***	***107 961 290***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	***Személyi juttatások***	***36 893 678***	***110 700***	***37 004 378***
		- kötelező feladatellátásra	36 893 678	110 700	37 004 378
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***6 360 237***	***17 156***	***6 377 393***
		- kötelező feladatellátásra	6 360 237	17 156	6 377 393
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***60 817 681***	***0***	***60 817 681***
		- kötelező feladatellátásra	60 817 681		60 817 681
		- 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:		***104 071 596***	***127 856***	***104 199 452***
	- kötelező feladatellátásra		***104 071 596***	***127 856***	***104 199 452***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	***Beruházási kiadások***	3 761 838		3 761 838
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
	Összesen:		***3 761 838***	***0***	***3 761 838***
Költségvetési kiadások			***107 833 434***	***127 856***	***107 961 290***
- kötelező feladatellátásra			***107 833 434***	***127 856***	***107 961 290***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

18. sz. melléklet a 28/2020. (IX. 24.) 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	4 755 071	2 872 710	2 959 856	2 311 793	3 312 516	1 321 327	33 386 727
	Bevételek összesen:	9 259 672	9 631 683	9 167 208	8 975 071	9 045 598	9 118 072	10 305 071	8 233 865	9 049 856	8 381 793	8 397 516	8 395 885	107 961 290
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	3 311 801	3 095 000	3 100 600	3 055 700	3 020 149	3 155 700	3 275 700	3 096 701	3 130 700	2 904 300	2 953 027	2 905 000	37 004 378
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 967	500 000	517 308	519 371	525 309	554 372	554 371	543 158	532 156	531 170	513 000	502 211	6 377 393
3.	Dologi jellegű kiadások	5 362 904	5 334 000	4 949 300	4 900 000	5 365 140	4 908 000	5 555 000	4 594 006	4 982 845	4 946 323	4 931 489	4 988 674	60 817 681
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	920 000		404 155				3 761 838
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	10 305 071	8 233 865	9 049 856	8 381 793	8 397 516	8 395 885	107 961 290
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0