JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2020. október 15.** napján (csütörtök) 14.00 órára összehívott **rendkívüli** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester
Dandé Lászlóné, Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester,
Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Szabó Kálmán, Montlika Zoltán, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző,
Bujdosóné Czirják Mariann, Mászlé Tiborné osztályvezetők,

Hiányzik:

Balogh Józsefné, Kincsesné Kirtyán Mária, Rákos Tamás, Szegediné Páll Rita képviselő.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő jelen van és az ülést 14.00 órakor megnyitja. Elmondja, hogy a távollévő képviselők valamennyien jelezték távolmaradásukat. Módosító javaslata, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl kerüljön felvételre az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekthez kapcsolódó pénzügyi korrekció tárgyában készült előterjesztés, mely első napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra. Elmondja, hogy a szavazás kézzel fog történni. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

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

134/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2020. október 15. napján (csütörtök) 14.00 órára** összehívott **rendkívüli** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekthez kapcsolódó pénzügyi korrekció tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati vélemény kialakítása ügyében
   Előterjesztő: Dr. Danku József jegyző

3. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelme ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

5. Előterjesztés a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet megszüntetése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekthez kapcsolódó pénzügyi korrekció tárgyában.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy ezt a pályázatot a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely adta be, és nyerte meg. A pályázat 200 millió forintról szólt, 2018. évben kezdték el. Volt egy bizonyos rész, amiből tárgyi eszközöket lehetett vásárolni, szobát lehetett berendezni a gyerekek részére, de legfőbb feladata a továbbképzések voltak. Minden zavartalanul haladt, viszont 2019. évben egy eljárás lefolytatása kezdődött meg több település tekintetében is, és annak ellenére, hogy bizonyos pályázati projektelemeket elfogadtak a tanulmányban és kifizetési igényben, utólag mind a hat településtől visszavonásra kerültek bizonyos összegek. Úgy tudja, hogy a legkevesebb összeget Hajdúsámsontól vonták vissza. Ahhoz, hogy a pályázat megvalósuljon, ahhoz ezt az elvont összeget mindenképp biztosítani kell az intézmény részére azért, hogy ne kelljen az egész összeget visszafizetni, amennyiben nem valósulna meg a pályázat.

Antal Szabolcs polgármester sajnálja, hogy ez így alakult, de mivel az önkormányzat a fenntartó, biztosítani kell az összeget. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

135/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséből az általános tartalék terhére biztosítja a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a dologi kiadások soron intézményfinanszírozás keretében előirányzat átcsoportosítással.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézmény igazgatóját a döntésről értesítse, valamint hogy valamennyi további szükséges intézkedést tegyen meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati vélemény kialakítása ügyében. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

136/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ában foglaltakra tekintettel – az általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez a következő véleményt alakította ki.
A képviselő-testület javasolja, hogy
- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) kijelölt körzete az intézménybe járó 822 tanuló közül 49 fő HH-s és 180 fő HHH-s,
- a Debreceni Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye (Telephelye: 4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61.) kijelölt körzete, a tagintézménybe járó 45 tanuló közül 7 fő HH-s és 19 fő HHH-s tanulói létszám figyelembe vételével

Hajdúsámson Város közigazgatási területében kerüljön megállapításra.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a véleményalkotásról a Debreceni Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.

Határidő: 2020. október 15. napjáig
Felelős: Dr. Danku József jegyző

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelme ügyében. Elmondja, hogy a civilszervezetek részére megküldték azokat a leveleket, hogy a pandémiás helyzetre való tekintettel nem tudják a támogatást megadni, viszont a polgárőröknek extra feladatai keletkeztek az elmúlt időszakban, nem kérdéses, hogy őket támogatni szükséges. Emiatt adták be kérelmüket, amelyben 500 000 forint összegű támogatási igény szerepelt, és ő támogatja is. Ezért javaslatot tesz a határozati javaslatban a kipontozott részre 500 000 forint összeget javasol beírni. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

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

137/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a járványügyi helyzetre való tekintettel a működési költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) 500 000 forint összegű támogatást nyújt.

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

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

Határidő: a szerződéskötést követő 15 napon belül.

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával.

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

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

Határidő: értesítésre: 2020. október 20. napjáig
szerződéskötésre: 2020. október 30. napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 3-D Sportegyesület támogatási kérelme ügyében. Elmondja, hogy az egyesület elnöke kereste meg, hogy a tavalyi évhez képest az idei évben a támogatási szerződésben magasabb támogatási összeget határoztak meg februárban, viszont őket is megkérték arra, hogy nélkülözzék ezt az összeget a pandémiás helyzet miatt, azonban az egyéni szponzori támogatásokat megkapták, azonban az összeg eddig tartott, de az év vége miatt fontos lenne a támogatásuk, hiszen ahol csak tudnak részt vesznek. Az önkormányzat likviditását is figyelembe véve javasolja, hogy 1 000 000 forint támogatást nyújtsanak az egyesület részére általános és működési költségekre. Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot.

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

138/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a **3D-Sportegyesület** részére 1 000 000 összegű támogatást nyújt, mely a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül átutalásra.

A támogatás az alábbi célra használható fel:

működési és általános költségekre

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron.
Az előirányzat átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

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 felkéri 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 20. napjáig
szerződéskötésre: 2020. október 30.napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

139/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 236., Cégjegyzékszám: 09-09-006634), mint Fogorvosi Szolgáltatóval a 2016. január 28. napján létrejött, feladat-ellátási szerződést Dr. Hegymegi Ferenc általános helyettes személyével kiegészíti és a rendelési idő tekintetében módosítja a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal, közös megegyezéssel.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal a szerződés módosítását írja alá.

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

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet megszüntetése tárgyában. Ezek a termelőszövetkezetek, ahol elkezdtek működni, nem tudnak megfelelően működni, melynek munkaerőhiány az oka. Voltak olyan Szociális Szövetkezetek, amelyek el sem tudtak indulni, ezekhez tartozik Hajdúsámson is, és ezért szüntetik meg, mivel okafogyott lett az egész, nincs semmilyen bevétele, nem tudott beindulni a szövetkezet. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

140/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Városi Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 15. §-a alapján, összhangban a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 114. § (1) bekezdésével, tekintettel a Képviselő-testület 83/2017. (II. 23.) öh. sz. határozatában, valamint 97/2017. (III. 30.) öh. sz. határozatában foglaltakra – elhatározza, hogy kezdeményezi a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetését.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetésének kezdeményezése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, továbbá felhatalmazza a szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére, dokumentum aláírására.

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

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására vonatkozóan. Javasolja, hogy a jelenlegi pandémiás helyzetre tekintettel, a csomagokba kerüljenek tisztálkodási és tisztítószerek is, a szükséges „finomságokon" túl. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

141/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy annak, a városban lakóhellyel rendelkező 1 644 fő lakosnak, akik 2020. december 31. napjáig betöltik a 65. életévüket, személyenként bruttó 5 000 Ft értékű támogatást biztosít – összesen legfeljebb bruttó 8 220 000 Ft értékben.
A beszerzéshez szükséges fedezet az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében átcsoportosítással biztosítható az Ellátottak pénzbeli juttatási kiemelt előirányzaton belül.

Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet-módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri továbbá a Közbeszerzési Bizottságot, valamint a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a beszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: beszerzési eljárás lefolytatására: 2020. november 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

8. napirend

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

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető örömmel tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megnyerték a 40 millió forintos BM pályázatot, ami beépítésre került, illetve a Széchenyi utcai lakás eladásból is befolyt az összeg, ami szintén tartalékba helyezésre került.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy az ingatlan eladásból befolyt összeget ingatlan vásárlására fogják fordítani, szociális bérlakást szeretnének vásárolni. Szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2020. (X. 15.)
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:	**2 979 700 981 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 979 700 981 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	2 026 327 277 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 941 892 942 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:	1 753 107 968 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 129 308 542 Ft
Költségvetési hiány:	**376 200 574 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:	273 219 309 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	812 584 400 Ft
Költségvetési hiány:	**539 365 091 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., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. október 15.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 14.35 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. október 15. napján (csütörtök) 14.00 órától
megtartott **rendkívüli** 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
BUJDOSÓ CSILLA NAGYNÉ	Bujdosó
MÁSZLÈ TIBORNÉ	Mászlé

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2020. október 15. napján (csütörtök) du.: 14.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

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

Napirend:

1. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati vélemény kialakítása ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelme ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

4. Előterjesztés a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet megszüntetése tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására vonatkozóan
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2020. október 14.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekthez kapcsolódó pénzügyi korrekció tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 149/2017. (VI. 16.) öh. számú határozata alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely (a továbbiakban: intézmény) a Sámsonkerti Lakosokért Egyesülettel konzorciumban pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a munkahelyen és családban" című felhívásra.
A pályázat 200 millió Ft-os támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitás mellett, melyből az intézményre eső támogatás összege: bruttó 192 120 348 Ft.
A projekt megvalósítása 2018. január 1-jével kezdetét vette, és záró dátuma a koronavírus miatti veszélyhelyzetre tekintettel 2021. március 31. napjáig meghosszabbításra került.
A projekt célja a nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása, az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése és elterjesztése, a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének növelése a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében, a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése.
A projekt keretében 2018. augusztus végére az intézmény épületében létrehozásra került a Hajdúsámsoni Család-és KarrierPONT, a szakmai munkatársak megkezdték a munkát. A támogatásból többek között beszerzésre kerültek a működéshez szükséges eszközök és bútorzat, a projekt céljával összhangban rendezvények és képzések lebonyolítása történt meg és történik még a projekt végéig.

Jelenlegi helyzet:
A projekt előrehaladása a tervezett ütemezésnek megfelelően alakult, azonban időközben, 2019. augusztus 1. napján kelt levelében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Irányító Hatóság) szabálytalansági eljárás lefolytatását rendelte el arra hivatkozással, hogy jelen pályázat egyes projektelemek vonatkozásában nagymértékű azonosságot mutat a jelen projekttől függetlenül, más Kedvezményezettek által megvalósuló EFOP-1.2.9 konstrukciós projektekhez.
Így került a projekt céljához való kötöttsége vonatkozásában a Támogató részéről utólag megkérdőjelezésre a pályázati felhívás alapján eredetileg is tervezett, a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben is szereplő és az alapján beszerzésre került adatbázis és nyilvántartási rendszer költsége, melynek kifizetését a Támogató az 1. kifizetési igénylésben benyújtott dokumentumok alapján jóvá is hagyta és a támogatást bruttó 11 372 850 Ft összegben ezen költségre leutalta.
Ezen kívül kifogásolásra került a Család- és KarierrPONT létrehozásában megbízási jogviszony keretében 2018 januárjától 2018 októberéig közreműködő egyik szakmai munkatárs 10 havi díjköltsége és járuléka bruttó 1 710 351 Ft összegben (heti munkaidő korlát túllépése miatt), valamint a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó bruttó 127 000 Ft-os költség (kötelező arculati elemek nem megfelelősége miatt) elszámolhatósága.
Az Irányító Hatóság által tett megállapítások csak az intézmény pályázati költségvetését érintik, a konzorciumi partner által megvalósítandó projektelemeket nem.

Az eljárás tényének fennállásával sem a projektmenedzsment, sem a projektben résztvevő szakmai munkatársak nem értettek egyet, melyre tekintettel az ellenérveket, észrevételeket tartalmazó válaszlevél határidőn belül benyújtásra került az Irányító Hatóság felé. A költségek indokoltsága, így a projekt céljaival való összhangja ugyanis a pályázat benyújtásától kezdve az elszámolásig több ponton keresztül vizsgálható lett volna az Irányító Hatóság részéről, a költségek indokoltságának pénzügyi és szakmai alátámasztása – a költségek kifizetési igénylés keretében történt jóváhagyásának és kifizetésének megtörténte révén – az intézmény részéről megvalósult.

Az intézmény fentiek szerinti beadványa elutasításra került és az Irányító Hatóság az eljárás jogkövetkezményeként 13 210 201 Ft pénzügyi korrekciót állapított meg, melyhez kapcsolódóan ügyleti kamat megfizetése (236 014 Ft) is szükségessé vált.
A pénzügyi korrekció és az ügyleti kamat fedezetét a projekt sikeres megvalósítása, lezárása érdekében az önkormányzat 2020. évi költségvetéséből az általános tartalék terhére biztosítani szükséges a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a dologi kiadások soron intézményfinanszírozás keretében előirányzat átcsoportosítással.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 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 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséből az általános tartalék terhére biztosítja a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, és a dologi kiadások soron intézményfinanszírozás keretében előirányzat átcsoportosítással.

Az előirányzat átcsoportosítása a jelen testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendeletmódosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézmény igazgatóját a döntésről értesítse, valamint hogy valamennyi további szükséges intézkedést tegyen meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. október 15.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS
általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez önkormányzati vélemény kialakítása ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.
A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése szerint az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben.

Jogszabályi háttér, tájékoztatás:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.
Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.
Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése szerint a települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.
Szakmai javaslat:
Hajdúsámson város közigazgatási területén működik a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.), valamint a Debreceni Csapókerti Iskolának telephelye (4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61.).
A KIR rendszerben 2020. októberében rögzített adatok szerint kerül bemutatásra a Hátrányos Helyzetű és Halmozottan Hátrányos Helyzetű tanulók száma intézményenként a következő táblázatban.

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Tanulók létszáma (fő)	Hátrányos Helyzetű (HH) gyermekek száma (fő)	Halmozottan Hátrányos Helyzetű (HHH) gyermekek száma (fő)
1.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	822	49	180
2.	Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye	45	7	19
	Összesen:	867	56	199

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Hajdúsámsonban működő általános iskolák felvételi körzetének tervezetével kapcsolatosan fogalmazza meg azon véleményét, hogy az iskolák felvételi körzete Hajdúsámson Város közigazgatási területeként kerüljön meghatározásra.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ában foglaltakra tekintettel – az általános iskolai felvételi körzetek tervezetének elkészítéséhez a következő véleményt alakította ki.
A képviselő-testület javasolja, hogy

- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) kijelölt körzete az intézménybe járó 822 tanuló közül 49 fő HH-s és 180 fő HHH-s,
- a Debreceni Csapókerti Általános Iskola Hajdúsámsoni Tagintézménye (Telephelye: 4251 Hajdúsámson, Jókai u. 61.) kijelölt körzete, a tagintézménybe járó 45 tanuló közül 7 fő HH-s és 19 fő HHH-s tanulói létszám figyelembe vételével

Hajdúsámson Város közigazgatási területében kerüljön megállapításra.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a véleményalkotásról a Debreceni Tankerületi Központ igazgatóját értesítse.

Határidő: 2020. október 15. napjáig
Felelős: Dr. Danku József jegyző

Hajdúsámson, 2020. október 14.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

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

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület támogatási kérelme ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2020. (II. 27.) öh. számú határozatában a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület 2020. évi támogatásának összegét 2 500 000 Ft összegben állapította meg.
A Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület elnöke a 2020. szeptember 14. napján kelt levelében kéréssel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesteréhez, melyben kéri, hogy a Képviselő-testület által megállapított 2020. évi támogatáson felül 500 000 Ft összeggel segítse az egyesület munkáját.
Az elnök a kérését azzal indokolta, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr Főkapitányság a karanténban lévő személyek ellenőrzésének végrehajtásához kéri az egyesület segítségét. A feladat ellátásához a gépjármű üzemeltetése jelentősen megnöveli a kiadásaikat, mely veszélyezteti a szolgálati feladataik ellátását.
A Képviselő-testület támogató döntése esetén a kért összeg fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére tudja biztosítani előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.
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 támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a járványügyi helyzetre való tekintettel a működési költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) ..... forint összegű támogatást nyújt.

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.

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

Határidő: a szerződéskötést követő 15 napon belül.

A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles elszámolni a számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolatának a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával.

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

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

Határidő: értesítésre: 2020. október 20. napjáig
szerződéskötésre: 2020. október 30.napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. október 14.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS
a 3-D Sportegyesület támogatási kérelme ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 49/2020. (II. 27.) öh. számú határozatában a 3-D Sportegyesület 2020. évi támogatásának összegét 4 000 000 Ft összegben állapította meg, mely összeg átutalásra került az egyesület számára. A 2019. évben a kapott támogatás összege 3 200 000 Ft volt.

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 a 6/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozattal 2 000 000 Ft összegre módosult, így 2 000 000 Ft visszafizetésre került. A 2020. évben adott szponzori támogatásokból 700 000 Ft összeget 4 fő íjász sportolónak ítélt oda a Képviselő-testület.

A 3-D Sportegyesület elnöke a 2020. szeptember 28. napján kelt levelében kérelemmel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesteréhez, melyben kéri, hogy a Képviselő-testület a megállapított 2020. évi támogatáson felül 2 000 000 Ft támogatási összeggel segítse az egyesület munkáját.

Az elnök a kérését azzal indokolta, hogy a támogatás kifizetése és a visszafizetés közötti időszakban szakmailag indokolt módon az egyesület elköltötte a rendelkezésre álló keret egy részét, mivel nem lehetett tudni, hogy a támogatási összeg változni fog. A MISZ versenyeztetési rendszere is változott, először minden versenyt töröltek, majd később megrendezésre kerültek. Anyagi fedezet híján az elnökség tagjai kölcsönt adtak az egyesületnek a versenyzők szakmai előmenetele érdekében. Az eredmények nem maradtak el, két felnőtt és egy utánpótláskorú versenyző is meglőtte az első osztályú minősítési szintet. A válogatott kerettagság feltétele, hogy az országos versenyeken kötelező a részvétel. Az elkövetkező időszakban készülnek a decemberben kezdődő terem szezonra, pótolni kell az elhasználódott vesszőfogókat, vesszőket. A SE egyéb bevételei sem tudnak teljesülni, mivel a vállalkozások a saját életben maradásukért küzdenek.

A Képviselő-testület támogató döntése esetén, a kért összeg fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron.

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

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 megtárgyalni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a **3D-Sportegyesület** részére .....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 működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre soron.

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

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 felkéri 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 20. napjáig
szerződéskötésre: 2020. október 30.napjáig
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. október 14.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS
a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: fogorvosi szolgáltató) képviseletében Dr. Jeney-Gál Enikő Klára ügyvezető, illetve Dr. Marsalik Tihamér és Dr. Hegymegi Ferenc fogorvosok azzal a kérelemmel fordultak Hajdúsámson Város Önkormányzatához (a továbbiakban: önkormányzat), hogy az I. sz. fogorvosi körzetben a rendelési idő módosításához az önkormányzat járuljon hozzá.

Az I. sz. fogorvosi körzetben a rendelési idő a következők szerint változik:
Hétfőn és szerdán: 12:00 órától 18:00 óráig
Kedden, csütörtökön és pénteken: 7:30 órától 13:30 óráig

A fogorvosi szolgáltató kérelme indokaként előadta, hogy Dr. Marsalik Tihamér fogorvos határozatlan ideig általános helyettest kíván igénybe venni Dr. Hegymegi Ferenc fogorvos személyében.

Fentiek alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Sámson Dent Korlátolt Felelősségű Társaság között 2016. január 28. napján létrejött, majd 2018. május 24. napján, 2018. augusztus 30. napján és 2019. október 21. napján módosított feladat-ellátási szerződést az általános helyettes személyével kiegészíteni és a rendelési idő tekintetében módosítani szükséges.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározza, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 236., Cégjegyzékszám: 09-09-006634), mint Fogorvosi Szolgáltatóval a 2016. január 28. napján létrejött, feladat-ellátási szerződést Dr. Hegymegi Ferenc általános helyettes személyével kiegészíti és a rendelési idő tekintetében módosítja a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal, közös megegyezéssel.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal a szerződés módosítását írja alá.

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

Hajdúsámson, 2020. október 14.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

mely létrejött egyrészről **Hajdúsámson Város Önkormányzata** (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., Adószám: 15728544-2-09, KSH törzsszám: 728548, E-mail: polgarmester@hajdusamson.hu) képviseletében eljáró **Antal Szabolcs** polgármester, mint közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről a **Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság** (4031 Debrecen, Károli Gáspár u. 236., cégjegyzékszám: 09-09-006634, adószám: 11841973-1-09) képviseletében eljáró Gálné Veresegyházy Anikó ügyvezető, mint Fogorvosi Szolgáltató (a továbbiakban: **Fogorvosi Szolgáltató**) **(együtt: Felek**) között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint:

I.

Előzmények:

Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Sámson Dent Kft. 2016. január 28. napján feladat-ellátási szerződést kötöttek az 1. számú fogorvosi körzet 14-18 életév közötti tanköteles és nem tanköteles lakosainak, akik nem részesülnek szervezett iskolafogászati ellátásban – valamint a 18. életévet betöltött felnőtt lakosainak fogászati ellátásának tárgyában a hatályos jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. Ezen szerződést Felek Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 131/2018. (V. 24.) öh. sz. határozata alapján 2018. május 24. napján módosították a praxisban személyes ellátásra kötelezett fogorvos személyében történt változásokra tekintettel, majd Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 195/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozata alapján 2018. augusztus 30. napján ismételten módosították a rendelési időben bekövetkezett változásokra tekintettel. Felek Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 184/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozata alapján 2019. október 21. napján ismételten módosították a közöttük 2016. január 28. napján létrejött szerződést a fogorvosi rendelő és kiszolgáló helyiségei fenntartási költségeinek vonatkozásában.
A Sámson Dent Kft. képviseletében Dr. Jeney-Gál Enikő Klára 2020. szeptember 28. napján azzal a kéréssel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzata felé, hogy Dr. Marsalik Tihamér, mint a praxisban személyes ellátásra kötelezett fogorvos esetleges akadályoztatása esetére Dr. Hegymegi Ferenc fogorvos személyében általános helyettest kíván igénybe venni, továbbá a helyettesítésre való tekintettel a rendelési idő módosítását is szeretnék kezdeményezni.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2020. (X. ….) öh. sz. határozatában – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – elhatározta, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 236., Cégjegyzékszám: 09-09-006634), mint Fogorvosi Szolgáltatóval a 2016. január 28. napján létrejött, feladat-ellátási szerződést Dr. Hegymegi Ferenc általános helyettes személyével kiegészíti és a rendelési idő tekintetében módosítja a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal, közös megegyezéssel.

II.

A szerződés tárgya:

1. Az **Önkormányzat** – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvényben meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében, valamint az önálló háziorvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően – megbízza, a **Fogorvosi Szolgáltató** pedig elvállalja az **1. számú fogorvosi körzet** 14-18 életév közötti tanköteles és nem tanköteles lakosainak, akik nem részesülnek szervezett iskolafogászati ellátásban – valamint a 18. életévet betöltött felnőtt lakosainak fogászati ellátását a hivatkozott jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel.
   A **Fogorvosi Szolgáltató** a feladat-ellátási szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az **Önkormányzat** ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja.

2. A **Fogorvosi Szolgáltató** területi ellátási kötelezettsége a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 23/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 1. számú fogorvosi körzet ellátási területére terjed ki (a feladat-ellátási szerződés függelékét képezi az ellátási terület leírása).

3. A **Fogorvosi Szolgáltató** köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket. A **Fogorvosi Szolgáltató** köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. A **Fogorvosi Szolgáltató** a következő feladatokat köteles ellátni:
   a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,
   b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,
   c) a góckutatás,
   d) a terhesek fogászati gondozása,
   e) a sürgősségi ellátás,

   A **Fogorvosi Szolgáltató** fogászati prevenciós feladatkörébe tartozik továbbá: iskolafogászati tevékenység ellátása az iskola-egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 6. §-a alapján, melynek értelmében tanévenként kétszer a tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és a szűrés eredménye alapján szisztémás kezelése, szükség esetén szakellátására irányítása a rászorulóknak. A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.

4. A fogorvosi alapellátás keretében a **Fogorvosi Szolgáltató** személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A **Fogorvosi Szolgáltató** rendelési időben a betegeket – sürgős ellátást igénylő eset kivételével – az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A **Fogorvosi Szolgáltató** legalább a rendelési ideje egy részében előre programozható betegellátás keretében, előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását.

5. A **Fogorvosi Szolgáltató** a lakosság gyógyító-megelőző alapellátását végzi, melynek keretében a **Fogorvosi Szolgáltató** feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

6. A **Fogorvosi Szolgáltató** tevékenységét szakképzett asszisztens közreműködésével látja el. Az asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a fogorvos irányítja. A fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenységeket fogorvosi asszisztens, fogászati szakasszisztens, vagy klinikai fogászati higiénikus szakképesítéssel rendelkező személy láthatja el.

7. A folyamatos ellátás keretében a **Fogorvosi Szolgáltató** hetente 30 órát, munkanapokon naponta 6 órát rendel. A **Fogorvosi Szolgáltató** a folyamatos ellátást az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint végzi:
   „7. § (1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendelet (a továbbiakban: Hr.) hatálya alá tartozó háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) tevékenységet nyújtó szolgáltató által nyújtott ellátásra a szolgáltató a finanszírozóval szerződés köt. A szolgáltató a szerződés megkötéséhez nyilatkozik arról, hogy az ellátást nyújtó orvos a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást."

8. A **Fogorvosi Szolgáltató** a jelen szerződésben foglalt fogorvosi alapellátást a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. szám alatti, önkormányzati tulajdonú rendelőben köteles biztosítani saját tulajdonú berendezési tárgyaival és eszközeivel. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. A minőségi fogorvosi alapellátás folyamatos biztosítás érdekében gondoskodik a gép-, műszer, valamint egyéb eszközök fenntartásáról, felújításáról, beleértve a rendelő, a váró és a kapcsolódó helyiségek tisztasági festését is.
   Az önkormányzati tulajdonú ingatlan állagmegóvása, karbantartása, felújítása, (különösen: a tetőjavítás, nyílászárócsere, akadálymentesítés) az **Önkormányzat** feladata, kötelezettsége.

9. A **Fogorvosi Szolgáltató** a fogorvosi rendelő és kiszolgáló helyiségei fenntartási költségeihez hozzájárulást köteles fizetni 39 085 Ft/hó (Áfa-val együtt) összegben. A hozzájárulást a **Fogorvosi szolgáltató** havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az **Önkormányzat** 60600101-11079477 számú számlájára.
   Nem kell a Fogorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott hozzájárulást megfizetnie 2020. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Fogorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési

adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a hozzájárulás díjának fizetése alól. A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében a Szerződő Felek – a 2020. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Fogorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.

10. Az **Önkormányzat** vállalja a fogorvosi rendelő és helyiségei fenntartásával járó költségek megfizetését a szolgáltatók felé úgy, mint fűtés, világítás, víz- szennyvíz, szemétszállítás, veszélyes hulladékszállítás.

11. A **Fogorvosi Szolgáltató** az **Önkormányzat** által módosított ellátási területtel összefüggő változásokat köteles a szolgáltatást igénybevevőkkel megismertetni. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért kár esetén az **Önkormányzat** kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a **Fogorvosi Szolgáltató** által a finanszírozás keretében kapott éves összeget.

12. A **Fogorvosi Szolgáltató** a gyógyító-megelőző feladatainak ellátásához szükséges fedezetet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja.
    A finanszírozási szerződés megkötéséhez az **Önkormányzat** jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése Dr Marsalik Tihamér praxisjogosult részére átruházható.
    A praxisban személyes ellátásra kötelezett fogorvos adatai:
    Név: *Dr. Marsalik Tihamér*
    Egyetemi oklevél száma: TV 844861
    Egyetemi oklevél kelte: 1988. június 24.
    Praxisjog engedélyének száma: *HB03/NEO/02368-2/2018.*
    Praxisjog engedélyének kelte: *2018. május 17.*

13. Az **Önkormányzat** Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2020. (X. ....) öh. sz. határozata alapján hozzájárul, hogy Dr. Marsalik Tihamér személyes ellátásra kötelezett fogorvos Dr. Hegymegi Ferenc fogorvos személyében általános helyettest vegyen igénybe.
    Név: *Dr. Hegymegi Ferenc*
    Egyetemi oklevél száma: FI 17198
    Egyetemi oklevél kelte: 2020. július 27.

14. A **Fogorvosi Szolgáltató** távolléte idejére megfelelő szakmai helyettesítésről saját költségére köteles gondoskodni. A **Fogorvosi Szolgáltató** helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. A helyettesítő fogorvos indokolt esetben a helyettesítést abban a rendelőben is elláthatja, ahol egyébként tevékenységét végzi. Az indokolt eset fennállásáról a helyettesítő fogorvos kezdeményezésére a járási hivatal népegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége dönt, melyről tájékoztatja az Önkormányzatot is. A **Fogorvosi Szolgáltató** a helyettesítésről haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteles írásban tájékoztatni az **Önkormányzat** erre kijelölt képviselőjét.

15. A **Fogorvosi Szolgáltató** köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott ellátásról a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint nyilvántartást vezetni, és arról az arra jogosultaknak felvilágosítást adni. A **Fogorvosi Szolgáltató** változása esetén a praxisban nyilvántartott minden beteg dokumentációját köteles az új fogorvos számára átadni.

16. A **Fogorvosi Szolgáltató** a járási hivatal népegészségügyi osztálya által kiadott működési engedélyben meghatározott időrendben köteles rendelni (rendelési idő: hétfő, szerda: 12:00-tól 18:00-ig, kedd, csütörtök, péntek: 7:30-tól 13:30-ig) és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel, valamint az **Önkormányzattal** közölni. A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik a térítés ellenében végzett szolgáltatások térítési díjának ismertetése, az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog gyakorlásának lehetősége, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-aiban előírtak.

17. A **Fogorvosi Szolgáltató** más orvosi tevékenységet csak a vonatkozó és hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával, a kormányhivatal járási hivatala népegészségügyi osztálya működési engedélyének birtokában folytathat, a rendelési időn és rendelkezésre állási időn túl.

18. Az **Önkormányzat** ellenőrzi a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. Ennek keretében a **Fogorvosi Szolgáltató** rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést.

19. A felek jelen szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. Jelen szerződés csak olyan határidővel mondható fel – minimum 6 hónap –, mely alatt biztosítható az ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt a **Fogorvosi Szolgáltató** köteles a szerződésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni, melyet az **Önkormányzat** ellenőrizhet.

20. Az **Önkormányzat** a feladat-ellátási szerződést írásban – indokolással – azonnali hatállyal felmondja, ha
    - a **Fogorvosi Szolgáltató** jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit az **Önkormányzat** írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
    - a **Fogorvosi Szolgáltató** az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszíti.

    A feladat-ellátási szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a **Fogorvosi Szolgáltató** kártérítésre nem tarthat igényt.

21. A működéssel kapcsolatosan a **Fogorvosi Szolgáltató** által harmadik személynek okozott kárért saját maga felel, az **Önkormányzat** ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. A **Fogorvosi Szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és hatályos felelősségbiztosítási szerződés birtokában látja el.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltakat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egészségügyi ellátásra irányadó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

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

Hajdúsámson, 2020. október „ „

Antal Szabolcs
polgármester

Gálné Veresegyházy Anikó
Sámson Dent Kft.

A szerződést ellenjegyzem:
Hajdúsámson, 2020. október „ „

.....
Dr. Danku József
jegyző

A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:
Hajdúsámson, 2020. október „ „

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

1. sz. fogorvosi körzet területe

1. Ady Endre utca	53. Kölcsey utca
2. Ág utca	54. Kőrösi Cs. S. u.
3. Akácos utca	55. Krúdy Gy. u.
4. Alkotmány utca	56. Kunos Ignácz u.
5. Alsószállás dűlő	57. Kút utca
6. Arany János utca	58. Láng utca
7. Árpád út	59. Ligetdűlő
8. Bartók Béla út	60. Liszt Ferenc utca
9. Béke útja	61. Malom utca
10. Bethlen utca	62. Martinka
11. Bezerédi utca	63. Melegoldal tanya
12. Bocskai utca	64. Mikótelek dűlő
13. Bodzás utca	65. Mikszáth Kálmán utca
14. Buzogány utca	66. Mókus utca
15. Csillag utca	67. Munkácsy M. utca
16. Csire utca	68. Nád utca
17. Csokonai utca	69. Nagyszőlőskert út
18. Csukásdűlő	70. Nap utca
19. Damjanich utca	71. Nefelejcs utca
20. Dankó telep	72. Petőfi út
21. Diósváridűlő	73. Radnóti utca
22. Domb utca	74. Rákóczi út
23. Dózsa György út	75. Rét utca
24. Edina utca	76. Rózsa utca
25. Epreskert utca	77. Sámsonikert
26. Esze Tamás utca	78. Szabadság tér
27. Fazekas M. utca	79. Szabó Pál utca
28. Fecske utca	80. Szatmári út
29. Fenyves utca	81. Széchenyi I. utca
30. Garai u.	82. Szeder utca
31. Gál utca	83. Szegfű utca
32. Galamb utca	84. Szigligeti utca
33. Gólya utca	85. Szondi utca
34. Görbe utca	86. Táncsics utca
35. Gyöngyvirág utca	87. Tiszti-Lakótelep
36. Hadházi út	88. Toldi utca
37. Hajnal utca	89. Újtelep utca
38. Haladás utca	90. Váci Mihály utca
39. Harangi utca	91. Vámospércsi út
40. Hársfa utca	92. Vasút tér
41. Hunyadi utca	93. Vénkertdűlő
42. Ibolya utca	94. Veres Péter utca
43. Irinyi utca	95. Viola utca
44. Jánostavadűlő	96. Virágos utca
45. Jókai utca	97. Vörösmarty utca
46. József Attila utca	98. Wesselényi utca
47. Kazinczy utca	99. Zöldfa utca

48. Kertész utca	100. Zrínyi utca
49. Kinizsi Pál utca	101. Zsák utca
50. Kiscseredűlő	102. Zsindely utca
51. Kiss utca	az utcák páros oldala
52. Kossuth út	

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet megszüntetése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége és Hajdúsámson Város Önkormányzat között 2016. március 1. napján létrejött Hatósági szerződés II. fejezet 1. pont h) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vállalta, hogy a hatósági szerződés megkötését követő egy éven belül, azaz legkésőbb 2017. február 28. napjáig szociális szövetkezetet alakít, és a támogatási időtartam befejeződését követő 30 napon belül, azaz legkésőbb 2017. március 29. napjáig a kérelemben megjelölt tárgyi eszközöket haszonkölcsön szerződés keretében a szociális szövetkezet használatába adja.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2017. (II. 23.) öh. sz. határozatában – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 15. §-a alapján, összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:326., valamint 3:329. §-aival – elhatározta, hogy a megalakuló szociális szövetkezetben Hajdúsámson Város Önkormányzata alapító tagként kíván részt venni.

A Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: szövetkezet) jelenleg tevékenységet nem végez és tevékenység végzését a jövőben sem tervezi, így javasolt a szövetkezet megszüntetése.

A jogutód nélküli megszűnés végelszámolással teljesíthető, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi v. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 114. § (1) bekezdése alapján pedig lehetőség van arra, hogy a cég végelszámolása egyszerűsített módon történjen, minthogy a szövetkezet könyvvizsgálatra nem kötelezett és a végelszámolás a kezdő időponttól számított 150 napon belül befejezhető.

Ebben az esetben nem szükséges végelszámolót választani, a végelszámolót terhelő feladatokat a cég, vezető tisztségviselője, igazgató elnöke látja el.

Amennyiben a közgyűlés egyetért a szövetkezet jogutód nélküli megszüntetésével, amelynek módjaként az egyszerűsített végelszámolás lefolytatását célszerű meghatározni, úgy az erre vonatkozó döntés meghozatalához a szövetkezet alapszabálya szerint a szövetkezet összes tagja 2/3-ának megfelelő minősített többség szükséges.

A határozat meghozatala esetén a cég könyvelését végző szakemberek az adójogi szabályoknak megfelelően az adóhatósághoz bejelentik az egyszerűsített végelszámolás megindítását, amely bejelentés folytán a cégbíróság automatikusan bejegyzi a cégnév módosítását, a „v.a." toldat feltüntetésével és az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját. Ugyancsak a cégbíróság intézkedik a hitelezői felhívást is tartalmazó közlemény Cégközlönyben történő közzétételéről, amely szerint a hitelezők a közzétételtől számított 40 napon belül jelenthetik be igényüket.

A rendelkezésre álló adatok szerint hitelezők nincsenek, így ilyen igény bejelentésére nem kell számítani, a határidő leteltét követően gondoskodni lehet a végelszámolás befejezéséről, figyelemmel a 150 napos határidő betartására.

A befejezést megelőzően azonban intézkedni kell az esetleges követelések behajtásáról, az esetleges jogok érvényesítéséről, majd rendelkezni kell a cég vagyonának felosztásáról. Ezt követően el kell készíteni az adóbevallásokat, a számviteli jogszabályban előírt és a végelszámoláshoz szükséges dokumentumokat, valamint a vagyonfelosztási javaslatot, amely a könyvelést végző szakemberek feladata.

Amennyiben ezen iratok rendelkezésre állnak, akkor sor kerülhet az újabb közgyűlés összehívására, ahol dönteni kell a beszámolók, adóbevallások, valamint a vagyonfelosztási javaslat elfogadásáról, az iratőrzés módjáról és költségeiről.

Ezen második döntést, valamint szükséges mellékleteket a könyvelés továbbítja az adóhatóság részére, míg ezzel egyidejűleg a vagyonfelosztási javaslatot és a határozatot a cégbíróságnak is meg kell küldeni, mert csak ezen kettős bejelentés, illetve az adóhatóság cégbíróság részére megküldött értesítése után intézkedik a cégbíróság a szövetkezet cégjegyzékből történő törlésről.

A vagyon kiadására – a vagyonfelosztási javaslat tartalmának megfelelően – kizárólag a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát követően kerülhet sor.

A fentiek alapján indokolt a szövetkezet jogutód nélküli megszűnésére vonatkozó döntés meghozatala azzal, hogy az egyszerűsített végelszámolás a fentiek szerint lefolytatható.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Városi Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 15. §-a alapján, összhangban a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 114. § (1) bekezdésével, tekintettel a Képviselő-testület 83/2017. (II. 23.) öh. sz. határozatában, valamint 97/2017. (III. 30.) öh. sz. határozatában foglaltakra – elhatározza, hogy kezdeményezi a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetését.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetésének kezdeményezése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, továbbá felhatalmazza a szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére, dokumentum aláírására.

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

Hajdúsámson, 2020. október 14.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS
a 65. életévüket betöltött lakosok karácsonyi megajándékozására vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámsonban több éves hagyományra tekint vissza, hogy a képviselő-testület karácsony előtt támogatásban részesíti a 65. életévüket betöltött, lakosokat. Hajdúsámson Város Önkormányzata kifejezve az idős emberek iránti tiszteletét – a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött, új támogatási formaként építette be a 65. életévüket tárgyévben betöltő, Hajdúsámsonban állandó lakóhellyel rendelkező személyek támogatását. Évente egy alkalommal, december hónapban, jövedelemvizsgálat nélkül bruttó 5 000 Ft összegű, vagy értékű támogatás formájában.

Az önkormányzat által vezetett népesség nyilvántartás 2020. október 6. napi adatai alapján 2020. december 31. napjáig 1 644 fő tölti be Hajdúsámsonban a 65. életévét.
Személyenként bruttó 5 000 Ft értékű támogatás, az önkormányzatnak bruttó 8 220 000 Ft kiadást jelent.
Az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján a megjelölt eljárás lefolytatása a Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe tartozik.

A beszerzéshez szükséges fedezet az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében átcsoportosítással biztosítható az Ellátottak pénzbeli juttatási kiemelt előirányzaton belül.

Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet-módosításban kerüljön átvezetésre.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy annak, a városban lakóhellyel rendelkező 1 644 fő lakosnak, akik 2020. december 31. napjáig betöltik a 65. életévüket, személyenként bruttó 5 000 Ft értékű támogatást biztosít – összesen legfeljebb bruttó 8 220 000 Ft értékben.
A beszerzéshez szükséges fedezet az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében átcsoportosítással biztosítható az Ellátottak pénzbeli juttatási kiemelt előirányzaton belül.

Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet-módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri továbbá a Közbeszerzési Bizottságot, valamint a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a beszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: beszerzési eljárás lefolytatására: 2020. november 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. október 14.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására 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. szeptember 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. szeptember hó)		
- *Támogatások*	*127 860*	
- *Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)*		*127 860*
3. BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat		
- *Támogatások (Felhalmozási)*	*40 000 000*	
- *Felújítások*		*40 000 000*
4. 62/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlan értékesítéséből származó bevétel		
- *Felhalmozási bevételek*	*14 500 000*	
- *Fejlesztési céltartalék (bérlakás értékesítés)*		*14 000 000*
- *Dologi kiadások*		*500 000*
5. 130/2020. (IX. 24.) öh. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 622 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület"értékesítéséből származó bevétel		
- *Felhalmozási bevételek*	*25 000*	
- *Fejlesztési céltartalék*		*25 000*

6. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízeinek találkozója" című pályázat támogatási összege		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*1 400 000*	
- *Dologi kiadások*		*1 400 000*
7. Kormányzati funkciók közötti előirányzatok átcsoportosítása		
- *Személyi juttatások (045160)*		*20 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (045160)*		*10 000*
- *Személyi juttatások (011130)*		*-20 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (011130)*		*-10 000*
8. Kormányzati funkciók közötti előirányzatok átcsoportosítása		
- *Dologi kiadások (066020)*		*- 500 000*
- *Dologi kiadások (072112)*		*500 000*
9. 2020 évi támogatások (zöldítés, egységes területalapú, zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés)		
- *Egyéb működési célú támogatások*	*29 871*	
- *Dologi kiadások*		*29 871*
10. Közvetített szolgáltatások miatt egyéb működési bevételek növekedése		
- *Egyéb működési célú bevételek*	*2 356 206*	
- *Dologi kiadások (081030)*		*2 356 206*
11. 53/2020. (V. 29.) polgármesteri határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló YLT-302 frsz-ú BELARUS típusú MTZ traktor értékesítéséből származó bevétel		
- *Egyéb felhalmozási bevételek*	*3 556 000*	
- *Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)*		*2 800 000*
- *Dologi kiadások (fizetendő áfa)*		*756 000*
Előirányzatok változása összesen:	**65 057 307**	**65 057 307**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2020. szeptember hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*42 273*	
- *Személyi juttatások*		*36 600*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*5 673*
2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082091 kormányzati funkción belül támogatási szerződés módosítása miatt (TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában")		
- *Személyi juttatások*		*6 811 200*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*392 700*
- *Dologi kiadások*		*- 7 203 900*
Előirányzatok változása összesen:	**42 273**	**42 273**

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2020.szeptember 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. szeptember hó)		
- Intézményfinanszírozás	*127 860*	
- Személyi juttatások		*110 701*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		*17 159*
2. Kormányzati funkciók közötti előirányzatok átcsoportosítása		
- Személyi juttatások (082093)		*1 465 316*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082093)		*242 984*
- Személyi juttatások (082064)		*-1 465 316*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (082064)		*-242 984*
3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082092 kormányzati funkción belül		
- Dologi kiadások		*-300 000*
- Beruházások		*300 000*
Előirányzatok változása összesen:	**127 860**	**127 860**

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. október 13.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

Az előterjesztést készítette:	Molnárné Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály	Mászlé Tiborné 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:	**2 979 700 981 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 979 700 981 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: *(1. sz. melléklet szerint)*	
Költségvetési bevételek összesen:	2 026 327 277 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 941 892 942 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:	1 753 107 968 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 129 308 542 Ft
Költségvetési hiány:	**376 200 574 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:	273 219 309 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	812 584 400 Ft
Költségvetési hiány:	**539 365 091 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/D., 6/F., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. október ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. október ...

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	**1 697 064 487**	**41 620 101**	**1 738 684 588**	**I. Működési kiadások**	**2 124 376 235**	**4 932 307**	**2 129 308 542**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 513 678 080***	***1 620 101***	***1 515 298 181***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 092 401 519***	***4 932 307***	***2 097 333 826***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 365 259	190 230	901 555 489	***- önként vállalt feladatellátásra***	***31 974 716***	***0***	***31 974 716***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	612 312 821	1 429 871	613 742 692	***1. Személyi juttatások***	***936 084 337***	***6 975 901***	***943 060 238***
1.2.-ből EU-s támogatás	279 977 574	29 871	280 007 445	- kötelező feladatellátásra	934 884 337	6 975 901	941 860 238
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***183 386 407***	***40 000 000***	***223 386 407***	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***147 180 141***	***418 229***	***147 598 370***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	183 386 407		183 386 407	- kötelező feladatellátásra	146 865 891	418 229	147 284 120
2.2.-ből EU-s támogatás	179 072 979		179 072 979	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	**204 900 000**	**0**	**204 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***869 907 732***	***-2 461 823***	***867 445 909***
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	863 124 113	-2 461 823	860 662 290
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*	18 220 328		*18 220 328*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***83 718 137***	***0***	***83 718 137***
III. Intézményi működési bevételek	**58 640 549**	**2 356 206**	**60 996 755**	4.1 Államháztartáson belülre	70 294 702	0	70 294 702
- kötelező feladatellátásra	58 640 549	2 356 206	60 996 755	- 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**	**18 081 000**	**18 195 056**	4.2 Államháztartáson kívülre	13 423 435	0	13 423 435
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	114 056	18 081 000	18 195 056	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	12 350 000		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***	***44 597 093***		***44 597 093***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**755 459 400**	**57 125 000**	**812 584 400**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 964 269 970**	**62 057 307**	**2 026 327 277**	- kötelező feladatellátásra	752 651 400	57 125 000	809 776 400

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	2 808 000	0	2 808 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**949 370 800**	**0**	**949 370 800**	***1. Beruházások***	***505 593 403***	***300 000***	***505 893 403***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	432 108 748		432 108 748	***2. Felújítások***	***137 191 072***	***40 000 000***	***177 191 072***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052		517 262 052	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***4 368 000***	***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	3 368 000		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	***108 306 925***	***16 825 000***	***125 131 925***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 879 835 635**	**62 057 307**	**2 941 892 942**
				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:	**2 917 643 674**	**62 057 307**	**2 979 700 981**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 917 643 674**	**62 057 307**	**2 979 700 981**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 913 754 879*	*62 057 307*	*2 975 812 186*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 882 860 958*	*62 057 307*	*2 944 918 265*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*3 888 795*		*3 888 795*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*34 782 716*	*0*	*34 782 716*
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	***1 513 678 080***	***1 620 101***	***1 515 298 181***	***Személyi juttatások***	***936 084 337***	***6 975 901***	***943 060 238***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 365 259	190 230	901 555 489	- kötelező feladatellátásra	934 884 337	6 975 901	941 860 238
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	612 312 821	1 429 871	613 742 692	- 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***	***147 180 141***	***418 229***	***147 598 370***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	146 865 891	418 229	147 284 120
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***869 907 732***	***-2 461 823***	***867 445 909***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	863 124 113	-2 461 823	860 662 290
Intézményi működési bevételek	***27 002 703***	***2 356 206***	***29 358 909***	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
- kötelező feladatellátásra	27 002 703	2 356 206	29 358 909	***Egyéb működési célú kiadások:***	***83 718 137***	***0***	***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	13 423 435	0	13 423 435
				- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
				- önként vállalt feladatellátásra	12 350 000		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	**44 597 093**		**44 597 093**

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	**1 749 131 661**	**3 976 307**	**1 753 107 968**	**Költségvetesi működési kiadások**	**2 124 376 235**	**4 932 307**	**2 129 308 542**
- kötelező feladatellátásra	1 746 742 866	3 976 307	1 750 719 173	- kötelező feladatellátásra	2 095 571 954	4 932 307	2 097 333 826
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	31 974 716		31 974 716
Költségvetési működési hiány	-375 244 574		-376 200 574	**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:	2 185 243 313	3 976 307	2 189 219 620	Működési kiadások összesen:	2 162 184 274	4 932 307	2 167 116 581
- kötelező feladatellátásra	*2 182 854 518*	*3 976 307*	*2 186 830 825*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 130 209 558*	*4 932 307*	*2 135 141 865*
- önként vállalt feladatellátásra	*2 388 795*		*2 388 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*31 974 716*	*0*	*31 974 716*
Többlet:	*23 059 039*	*-956 000*	*22 103 039*	*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	***183 386 407***	***40 000 000***	***223 386 407***	Beruházások	505 593 403	300 000	505 893 403
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		40 000 000	40 000 000	Felújítások	137 191 072	40 000 000	177 191 072
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	183 386 407		183 386 407	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*4 368 000*		*4 368 000*
Felhalmozási bevételek	***114 056***	***18 081 000***	***18 195 056***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	114 056	18 081 000	18 195 056	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 368 000		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	108 306 925	16 825 000	125 131 925
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 637 846**		***31 637 846***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**215 138 309**	**58 081 000**	**273 219 309**	**Költségvetési felhalmozai kiadások**	**755 459 400**	**57 125 000**	**812 584 400**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-540 321 091**	**0**	**-539 365 091**	**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:	732 400 361	58 081 000	790 481 361	Felhalmozási kiadások összesen:	755 459 400	57 125 000	812 584 400
- kötelező feladatellátásra	*790 900 361*	*58 081 000*	*790 981 361*	*- kötelező feladatellátásra*	*752 651 400*	*57 125 000*	*809 776 400*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*2 808 000*		*2 808 000*
Többlet:				*Hiány:*	-23 059 039	956 000	-22 103 039

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**612 312 821**	**1 429 871**	**613 742 692**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***282 143 372***	***1 429 871***	***283 573 243***
	Hazai forrásból	4 773 208	1 400 000	6 173 208
	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
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság Ízeinek találkozója" című pályázat támogatási összege	0	1 400 000	1 400 000
	Európai Uniós forrásból	277 370 164	29 871	277 400 035
	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

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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	13 944 940		13 944 940
	2019. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 913 226	29 871	2 943 097
	„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
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**	**183 386 407**	**0**	**183 386 407**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***179 072 979***	***0***	***179 072 979***
	Hazai forrásból	*0*		0
	Európai Uniós forrásból	*179 072 979*	0	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	*46 055 054*		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

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**4 313 428**	**0**	**4 313 428**
	Közfoglalkoztatás támogatása	*4 313 428*		4 313 428
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**3 550 878**	**0**	**3 550 878**
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	2 388 795		2 388 795
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	**0**	0	0
	ÖSSZESEN:	**799 250 106**	**1 429 871**	**800 679 977**

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***	***1 432 032 020***	***1 620 101***	***1 433 652 121***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 365 259	190 230	901 555 489
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	530 666 761	1 429 871	532 096 632
	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***	***53 083 449***	***2 356 206***	***55 439 655***
		- kötelező feladatellátásra	53 083 449	2 356 206	55 439 655
		- 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:		***2 103 191 876***	***3 976 307***	***2 107 168 183***
	- kötelező feladatellátásra		***2 096 800 177***	***3 976 307***	***2 104 779 388***
	- önként vállalt feladatellátásra		***2 388 795***	***0***	***2 388 795***
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***183 333 807***	***40 000 000***	***223 333 807***
		- Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	183 333 807		183 333 807
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***114 056***	***18 081 000***	***18 195 056***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	114 056	18 081 000	18 195 056
		- 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:		698 838 760	58 081 000	757 019 760
Költségvetési bevételek összesen			2 802 130 636	62 057 307	2 864 187 943
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:			2 802 130 636	62 057 307	2 864 187 943
- kötelező feladatellátásra			***2 799 741 841***	***62 057 307***	***2 861 799 148***
- 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*	***384 726 868***	***9 600***	***384 736 468***
		- kötelező feladatellátásra	383 526 868	9 600	383 536 468
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***43 474 658***	***1 488***	***43 476 146***
		- kötelező feladatellátásra	43 160 408	1 488	43 161 896
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	*Dologi kiadások*	***660 354 843***	***5 042 077***	***665 396 920***
		- kötelező feladatellátásra	653 571 224	5 042 077	658 613 301
		- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***83 718 137***	***0***	***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	13 423 435	0	13 423 435
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	12 350 000		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*	***44 597 093***		***44 597 093***
	Összesen:		***1 259 760 394***	***5 053 165***	***1 264 813 559***
	- kötelező feladatellátásra		***1 227 785 678***	***5 053 165***	***1 232 838 843***
	- önként vállalt feladatellátásra		***31 974 716***	***0***	***31 974 716***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*	494 744 240		494 744 240
	2.	*Felújítási kiadások*	137 191 072	40 000 000	177 191 072
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	1 000 000		1 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	1 868 000		1 868 000
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*	0		0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0		0
	7.	*Tartalékok*	108 306 925	16 825 000	125 131 925
		Összesen:	***743 110 237***	***56 825 000***	***799 935 237***
Költségvetési kiadások			**2 002 870 631**	**61 878 165**	**2 064 748 796**
Finanszírozási kiadások			**799 260 005**	**179 142**	**799 439 147**
	Belső finanszírozási kiadások		**799 260 005**	**179 142**	**799 439 147**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***37 808 039***		**37 808 039**
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***761 451 966***	***179 142***	***761 631 108***
		- Működési célú	751 054 558	179 142	751 233 700
		- 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			**2 802 130 636**	**62 057 307**	**2 864 187 943**
- kötelező feladatellátásra			***2 768 847 920***	***62 057 307***	***2 830 905 227***
- önként vállalt feladatellátásra			***33 282 716***		***33 282 716***
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**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
a)	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				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)				**1 885 861**		**190 230**	-	**2 076 091**
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				626 234		62 370		688 604
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				1 124 627		127 860		1 252 487
	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
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0	-	**40 000 000**	-	**40 000 000**
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				0		40 000 000		40 000 000
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				0				0
	Összesen:				**901 365 259**	**0**	**40 190 230**	**0**	**941 555 489**

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			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	48 195 796	-20 000	48 175 796	9 045 348	-10 000	9 035 348	5 302 013		5 302 013			0			0	62 543 157	-30 000	62 513 157
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	50 831 873		50 831 873	12 000		12 000			0	53 001 453	0	53 001 453
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370			0			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	23 090 456		23 090 456	67 671 065	756 000	68 427 065			0			0	353 099 358	756 000	353 855 358
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	20 000	2 791 515	490 999	10 000	500 999	28 396 130		28 396 130			0			0	31 658 644	30 000	31 688 644
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	104 240 889		104 240 889			0			0	107 770 731	0	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	8 240 900	9 600	8 250 500	1 432 774	1 488	1 434 262	19 111 856	29 871	19 141 727			0			0	28 785 530	40 959	28 826 489
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	75 238 889	0	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	500 000	42 449 435			0			0	42 009 435	500 000	42 509 435
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	2 356 206	4 483 160			0			0	2 126 954	2 356 206	4 483 160
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 311 249		1 311 249	214 310		214 310	12 444 941		12 444 941			0			0	13 970 500	0	13 970 500
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0	0	1 400 000	1 400 000			0			0	0	1 400 000	1 400 000

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Áradott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
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:		383 526 968	0 600	383 526 968	43 166 468	1 488	43 161 656	653 571 224	5 042 077	653 613 301	62 438 055	0	62 438 055	40 500 000	0	40 500 000	1 183 136 505	5 053 166	1 188 241 750

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	11 450 000		11 450 000			0	11 450 000	0	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	21 288 052	0	21 288 052	2 388 795	0	2 388 795	31 974 716	0	31 974 716
Mindösszesen:		384 726 968	0 600	384 726 468	43 474 668	1 488	43 476 148	660 354 843	5 042 077	660 396 920	83 726 107	0	83 726 107	42 888 795	0	42 888 795	1 215 163 301	5 053 166	1 220 216 466

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	10 137 335	500 926	10 638 261
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	953 196		953 196
8	Áru és készletértékesítés	6 195 790		6 195 790
9	Egyéb különféle működési bevételek	1 782 968	1 855 280	3 638 248
10	**Működési bevételek összesen**	**53 083 449**	**2 356 206**	**55 439 655**
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	14 500 000	14 614 056
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	25 000	25 000
22	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0	3 556 000	3 556 000
23	Tulajdonosi bevételek	0		0
24	**Felhalmozási bevételek**	**114 056**	**18 081 000**	**18 195 056**
	Összesen	**258 097 505**	**20 437 206**	**278 534 711**

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2020. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 000 000	-6 000 000	9 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	8 000 000	-1 000 000	7 000 000
Települési temetési támogatás	3 000 000	-1 000 000	2 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	2 000 000	-500 000	1 500 000
Köztemetés	3 000 000	-750 000	2 250 000
Gyógyszertámogatás	1 000 000		1 000 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	8 000 000		8 000 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	0		0
Tüzelő támogatás	0	5 250 000	5 250 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	0	4 000 000	4 000 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	2 388 795		2 388 795
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**42 888 795**	**0**	**42 888 795**
kötelező feladatellátás	**40 500 000**	**0**	**40 500 000**
önként vállalt feladatellátás	**2 388 795**		**2 388 795**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

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

Ft

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig 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			57 925 356	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		
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Kormányzati funkció
			Teljes költség	Forditott 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 (Eszterlánc Óvoda)	2016	250 000	250 000		0	250 000		197 400	0	52 600					107080
17	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt keretében a NőKözpont berendezés- és eszközbeszerzésének fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2017	19 043 650	19 043 650		0	19 043 650		18 772 495	0	271 155					104060
18	136/2018. (V. 24.) öh. sz. határozat alapján a 7448/2 hrsz.-ú „kivett saját használatú út" 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges fedezet	2018	1 000	1 000		1 000	0			1 000	0					013350
19	Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen elnyert, 406377 azonosítószámú pályázat támogatása, 160/2018 (VI. 27.) öh sz. határozat alapján "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására" c. pályázat fedezete	2018	20 420 861	21 028 675		1 051 434	19 977 241			1 051 434	19 977 241					096015

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31.-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás Teljes költség	Forditott Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
20	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000	42 521 035		42 521 035	0	39 919 000		2 602 035	0					045120
21	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000					107080
22	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000			0	1 920 000					056010
23	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	2018	57 149 997	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	15 448 588	15 448 588		15 448 588	0			15 448 588	0					013350
	Beruházások összesen		1 190 714 668	1 009 073 638	0	299 374 171	709 699 467	162 423 756	343 116 821	137 140 915	368 752 488	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									505 893 403						
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 Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Bekerülési költségből Saját forrás	Bekerülési költségből Támogatás	2019.12.31-ig felh. Saját forrás	2019.12.31-ig felh. Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás	2022. évi előirányzat Saját forrás	2022. évi előirányzat Támogatás	Kormányzati funkció
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	19 938 690					**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	22 474 602					**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.	BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat fedezete	**2020**			7 058 823	7 058 823	0			7 058 823	40 000 000					**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	46 201 722	98 692 158	0	0	46 201 722	130 989 350					
	Felújítások mindösszesen									177 191 072						

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 megilltető 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	46 969 452	125 131 925
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**20 000 000**	30 880 695	**50 880 695**
	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	
	130/2020. (IX. 24.) öh. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 622 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület"értékesítéséből származó bevétel		25 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**6 823 410**	**1 974 701**	**8 798 111**
	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
	Közfoglalkoztatási programok keretében traktor értékesítéséből származó bevétel (IX. rendeletmódosítás)	0	2 800 000	2 800 000
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 508 309**	**14 114 056**	**15 622 365**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 388 474**	**14 114 056**	**15 502 530**
	62/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlan értékesítéséből származó bevétel	0	14 000 000	14 000 000
	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**	**81 566 545**	**169 729 018**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. 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	164 159 700	122 847 099	100 129 139	**1 656 985 928**
	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	123 728 357	122 415 756	99 697 798	**1 433 652 121**
	Felhalmozási célú támogatások			50 431 343	431 343	50 431 343	57 581 340	18 144 118	15 683 893	-10 663 600	40 431 343	431 343	431 341	**223 333 807**
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	5 206 206	2 216 000	1 992 350	**55 439 655**
4.	Felhalmozási bevételek	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000	11 056	10 000	10 000	10 000	18 090 000	9 000	10 000	**18 195 056**
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	307 513 899	250 255 287	177 518 759	**2 864 197 943**
	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	35 411 777	36 312 177	36 810 180	**384 736 468**
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	4 984 155	4 916 267	3 699 024	**43 476 146**
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	60 567 354	60 851 860	33 857 655	**665 396 920**
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	23 055 000	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	-11 364 000	6 400 000	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	-3 104 900	-8 500 000			**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	56 120 676	68 813 428	35 742 113	**494 744 240**
10.	Felújítások		-607 814			10 326 000	13 568 000	12 889 438	12 895 600	55 055 658	56 306 106	13 678 000	3 080 084	**177 191 072**
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	660 000	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	17 920 000			**125 131 925**
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	57 868 831	59 153 367	59 107 596	**761 631 108**
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	307 513 899	250 255 287	177 518 759	**2 864 197 943**
	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			**268 065 078**	**42 273**	**268 107 351**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***268 065 078***	***42 273***	***268 107 351***
		- Állami támogatás	221 656 145	42 273	221 698 418
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			**298 444 796**	**42 273**	**298 487 069**
- kötelező feladatellátásra			*296 944 796*	*42 273*	*296 987 069*
- 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***	***191 472 662***	***6 847 800***	***198 320 462***
		- kötelező feladatellátásra	191 472 662	6 847 800	198 320 462
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***36 450 331***	***398 373***	***36 848 704***
		- kötelező feladatellátásra	36 450 331	398 373	36 848 704
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***64 082 578***	***-7 203 900***	***56 878 678***
		- kötelező feladatellátásra	64 082 578	-7 203 900	56 878 678
		- 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:		***292 005 571***	***42 273***	***292 047 844***
	- kötelező feladatellátásra		***292 005 571***	***42 273***	***292 047 844***
	- 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			**298 444 796**	**42 273**	**298 487 069**
- kötelező feladatellátásra			*296 944 796*	*42 273*	*296 987 069*
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			**40**		**40**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. 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	19 738 098	22 635 000	20 397 861	**268 107 351**
	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**	**20 785 498**	**23 440 000**	**21 394 861**	**298 487 069**
	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	20 172 800	14 652 000	13 059 751	**198 320 462**
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	3 543 373	3 240 029	3 319 561	**36 848 704**
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	-3 357 900	4 825 971	5 015 549	**56 878 678**
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**	**20 785 498**	**23 440 000**	**21 394 861**	**298 487 069**
	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			**460 000 161**	**9 009**	**460 009 170**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***460 000 161***	***9 009***	***460 009 170***
		- Állami támogatás	373 788 663	9 009	373 797 672
		- Önkormányzati támogatás	86 211 498		86 211 498
Bevételek összesen			**470 558 918**	**9 009**	**470 567 927**
- kötelező feladatellátásra			*470 558 918*	*9 009*	*470 567 927*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***322 880 429***	***7 800***	***322 888 229***
		- kötelező feladatellátásra	322 880 429	7 800	322 888 229
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***60 877 759***	***1 209***	***60 878 968***
		- kötelező feladatellátásra	60 877 759	1 209	60 878 968
		- 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:		***468 410 818***	***9 009***	***468 419 827***
	- kötelező feladatellátásra		***468 410 818***	***9 009***	***468 419 827***
	- 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			***470 558 918***	***9 009***	***470 567 927***
- kötelező feladatellátásra			*470 558 918*	*9 009*	*470 567 927*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***89***		***89***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. 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	37 058 828	37 087 900	38 256 406	**460 009 170**
	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	38 011 428	37 495 000	38 532 406	470 567 927
	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	26 987 800	26 560 000	24 687 106	**322 888 229**
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	5 272 925	5 161 349	5 014 449	**60 878 968**
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	38 011 428	37 495 000	38 532 406	470 567 927
	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			**33 386 727**	**127 860**	**33 514 587**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***33 386 727***	***127 860***	***33 514 587***
		- Állami támogatás	25 325 492	127 860	25 453 352
		- Önkormányzati támogatás	8 061 235		8 061 235
Bevételek összesen			**107 961 290**	**127 860**	**108 089 150**
- kötelező feladatellátásra			***107 961 290***	***127 860***	***108 089 150***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	***Személyi juttatások***	***37 004 378***	***110 701***	***37 115 079***
		- kötelező feladatellátásra	37 004 378	110 701	37 115 079
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***6 377 393***	***17 159***	***6 394 552***
		- kötelező feladatellátásra	6 377 393	17 159	6 394 552
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***60 817 681***	***-300 000***	***60 517 681***
		- kötelező feladatellátásra	60 817 681	-300 000	60 517 681
		- 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:		***104 199 452***	***-172 140***	***104 027 312***
	- kötelező feladatellátásra		***104 199 452***	***-172 140***	***104 027 312***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	***Beruházási kiadások***	3 761 838	300 000	4 061 838
	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***	***300 000***	***4 061 838***
Költségvetési kiadások			**107 961 290**	**127 860**	**108 089 150**
- kötelező feladatellátásra			***107 961 290***	***127 860***	***108 089 150***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

18. 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	2 439 653	3 312 516	1 321 327	**33 514 587**
	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	8 509 653	8 397 516	8 395 885	**108 089 150**
	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	3 015 001	2 953 027	2 905 000	**37 115 079**
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	548 329	513 000	502 211	**6 394 552**
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	4 646 323	4 931 489	4 988 674	**60 517 681**
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	300 000			**4 061 838**
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	8 509 653	8 397 516	8 395 885	**108 089 150**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Eredeti költségvetésben engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Módosítás	Módosított költségvetésben engedélyezett dolgozói létszám 2020. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**12**	**7**	**19**
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	0	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	0	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	0	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	0	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	0	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*0*	3
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**0**	**40**
	- köztisztviselők	*35*	*0*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*0*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**89**	**0**	**89**
4.	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely**	**7**	**0**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	*6*	*-6*	*0*
	- Közalkalmazott 4 órás	1	*-1*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	*0*	*6*	*6*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	0	*1*	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**148**	**7**	**155**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**230**	**0**	**230**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2020. (X. 15.)
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:	**2 979 700 981 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 979 700 981 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	2 026 327 277 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 941 892 942 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:	1 753 107 968 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 129 308 542 Ft
Költségvetési hiány:	**376 200 574 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:	273 219 309 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	812 584 400 Ft
Költségvetési hiány:	**539 365 091 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., 5/A., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/D., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A., 10. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2020. október 15.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. október 15.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) 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	**1 697 064 487**	**41 620 101**	**1 738 684 588**	**I. Működési kiadások**	**2 124 376 235**	**4 932 307**	**2 129 308 542**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 513 678 080***	***1 620 101***	***1 515 298 181***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 092 401 519***	***3 432 307***	***2 095 833 826***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 365 259	190 230	901 555 489	***- önként vállalt feladatellátásra***	***31 974 716***	***1 500 000***	***33 474 716***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	612 312 821	1 429 871	613 742 692	***1. Személyi juttatások***	***936 084 337***	***6 975 901***	***943 060 238***
1.2.-ből EU-s támogatás	279 977 574	29 871	280 007 445	- kötelező feladatellátásra	934 884 337	6 975 901	941 860 238
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***183 386 407***	***40 000 000***	***223 386 407***	- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***147 180 141***	***418 229***	***147 598 370***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	183 386 407		183 386 407	- kötelező feladatellátásra	146 865 891	418 229	147 284 120
2.2.-ből EU-s támogatás	179 072 979		179 072 979	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
II. Közhatalmi bevételek	**204 900 000**	**0**	**204 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***869 907 732***	***-2 225 809***	***867 681 923***
1. Helyi adók	204 000 000	0	204 000 000	- kötelező feladatellátásra	863 124 113	-2 225 809	860 898 304
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*	18 220 328		*18 220 328*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***83 718 137***	***14 710 201***	***98 428 338***
III. Intézményi működési bevételek	**58 640 549**	**2 356 206**	**60 996 755**	4.1 Államháztartáson belülre	70 294 702	13 210 201	83 504 903
- kötelező feladatellátásra	58 640 549	2 356 206	60 996 755	- kötelező feladatellátásra	61 356 650	13 210 201	74 566 851
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 938 052	0	8 938 052
IV. Felhalmozási bevételek	**114 056**	**18 081 000**	**18 195 056**	4.2 Államháztartáson kívülre	13 423 435	1 500 000	14 923 435
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	114 056	18 081 000	18 195 056	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	12 350 000	1 500 000	13 850 000
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***	***44 597 093***	***-14 946 215***	***29 650 878***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	**II. Felhalmozási kiadások**	**755 459 400**	**57 125 000**	**812 584 400**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 964 269 970**	**62 057 307**	**2 026 327 277**	- kötelező feladatellátásra	752 651 400	57 125 000	809 776 400

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	2 808 000	0	2 808 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**949 370 800**	**0**	**949 370 800**	***1. Beruházások***	***505 593 403***	***300 000***	***505 893 403***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	432 108 748		432 108 748	***2. Felújítások***	***137 191 072***	***40 000 000***	***177 191 072***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	517 262 052		517 262 052				
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***4 368 000***	***0***	***4 368 000***
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	3 368 000		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	***108 306 925***	***16 825 000***	***125 131 925***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 879 835 635**	**62 057 307**	**2 941 892 942**
				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:	**2 917 643 674**	**62 057 307**	**2 979 700 981**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 917 643 674**	**62 057 307**	**2 979 700 981**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***2 913 754 879***	***62 057 307***	***2 975 812 186***	***- kötelező feladatellátás összes kiadása***	***2 882 860 958***	***60 557 307***	***2 943 418 265***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***3 888 795***		***3 888 795***	***- önként vállalt feladatellátás összes kiadása***	***34 782 716***	***1 500 000***	***36 282 716***
Többlet:				***Hiány:***			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) 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	***1 513 678 080***	***1 620 101***	***1 515 298 181***	***Személyi juttatások***	***936 084 337***	***6 975 901***	***943 060 238***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 365 259	190 230	901 555 489	- kötelező feladatellátásra	934 884 337	6 975 901	941 860 238
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	612 312 821	1 429 871	613 742 692	- 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***	***147 180 141***	***418 229***	***147 598 370***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	146 865 891	418 229	147 284 120
- Helyi adók	204 000 000		204 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***869 907 732***	***-2 225 809***	***867 681 923***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	863 124 113	-2 225 809	860 898 304
Intézményi működési bevételek	***27 002 703***	***2 356 206***	***29 358 909***	- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
- kötelező feladatellátásra	27 002 703	2 356 206	29 358 909	***Egyéb működési célú kiadások:***	***83 718 137***	***14 710 201***	***98 428 338***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	70 294 702	13 210 201	83 504 903
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***3 550 878***		***3 550 878***	- kötelező feladatellátásra	61 356 650	13 210 201	74 566 851
- 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	13 423 435	1 500 000	14 923 435
				- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
				- önként vállalt feladatellátásra	12 350 000	1 500 000	13 850 000
				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	**44 597 093**	**-14 946 215**	**29 650 878**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) 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	**1 749 131 661**	**3 976 307**	**1 753 107 968**	**Költségvetési működési kiadások**	**2 124 376 235**	**4 932 307**	**2 129 308 542**
- kötelező feladatellátásra	1 746 742 866	3 976 307	1 750 719 173	- kötelező feladatellátásra	2 095 571 954	3 432 307	2 095 833 826
- önként vállalt feladatellátásra	2 388 795		2 388 795	- önként vállalt feladatellátásra	31 974 716	1 500 000	33 474 716
Költségvetési működési hiány	-375 244 574		-376 200 574	**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:	**2 185 243 313**	**3 976 307**	**2 189 219 620**	**Működési kiadások összesen:**	**2 162 184 274**	**4 932 307**	**2 167 116 581**
- kötelező feladatellátásra	*2 182 854 518*	*3 976 307*	*2 186 830 825*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 130 209 558*	*3 432 307*	*2 133 641 865*
- önként vállalt feladatellátásra	*2 388 795*		*2 388 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*31 974 716*	*1 500 000*	*33 474 716*
Többlet:	*23 059 039*	*-956 000*	*22 103 039*	*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	***183 386 407***	***40 000 000***	***223 386 407***	Beruházások	505 593 403	300 000	505 893 403
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		40 000 000	40 000 000	Felújítások	137 191 072	40 000 000	177 191 072
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	183 386 407		183 386 407	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*4 368 000*		*4 368 000*
Felhalmozási bevételek	***114 056***	***18 081 000***	***18 195 056***	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 000 000		1 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	114 056	18 081 000	18 195 056	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 368 000		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	108 306 925	16 825 000	125 131 925
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 637 846**		***31 637 846***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**215 138 309**	**58 081 000**	**273 219 309**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**755 459 400**	**57 125 000**	**812 584 400**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-540 321 091**	**0**	**-539 365 091**	**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:	**732 400 361**	**58 081 000**	**790 481 361**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**755 459 400**	**57 125 000**	**812 584 400**
- kötelező feladatellátásra	*730 900 361*	*58 081 000*	*788 981 361*	*- kötelező feladatellátásra*	*752 651 400*	*57 125 000*	*809 776 400*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*2 808 000*		*2 808 000*
Többlet:				*Hiány:*	**-23 059 039**	**955 000**	**-22 103 039**

Hajdúsámson Város Önkormányzata *4. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) önkormányzati rendelethez*
(4. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

2020. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**612 312 821**	**1 429 871**	**613 742 692**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***282 143 372***	***1 429 871***	***283 573 243***
	Hazai forrásból	4 773 208	1 400 000	6 173 208
	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
	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott „Erdély és Hajdúság ízeinek találkozója" című pályázat támogatási összege	0	1 400 000	1 400 000
	Európai Uniós forrásból	277 370 164	29 871	277 400 035
	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

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	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	13 944 940		13 944 940
	2019. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	2 913 226	29 871	2 943 097
	„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
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**	**183 386 407**	**0**	**183 386 407**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***179 072 979***	***0***	***179 072 979***
	Hazai forrásból	*0*		0
	Európai Uniós forrásból	*179 072 979*	0	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	*46 055 054*		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

Hajdúsámson Város Önkormányzata *4. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) önkormányzati rendelethez*
(4. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**4 313 428**	**0**	**4 313 428**
	Közfoglalkoztatás támogatása	*4 313 428*		4 313 428
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**3 550 878**	**0**	**3 550 878**
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS pályázat támogatása	1 162 083		1 162 083
	Koronavírus járvány terjedése miatt felmerült költségek fedezetére felajánlott támogatás összege	2 388 795		2 388 795
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	**0**	0	0
	ÖSSZESEN:	**799 250 106**	**1 429 871**	**800 679 977**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

5. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
(5. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

2020. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**70 294 702**	**13 210 201**	**83 504 903**
	- kötelező feladatellátásra	**61 356 650**	**13 210 201**	**74 566 851**
	- önként vállalt feladatellátásra	**8 938 052**		**8 938 052**
1.1	***Önkormányzati költségvetési szervnek***	***2 000 000***	***0***	***2 000 000***
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	*2 000 000*		*2 000 000*
1.2	***Többcélú kistérségi társulásnak***	***55 724 845***	***0***	***55 724 845***
	- kötelező feladatellátásra	***48 786 793***	***0***	***48 786 793***
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,)	***6 938 052***	***0***	***6 938 052***
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*55 724 845*		55 724 845
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***12 569 857***	***0***	***12 569 857***
	92/2020. (IV. 06.) Korm. rendelet alapján a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított rész összege (koronavírus járvány következtében az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40 %-nak az elvonása)	-3 000 000		-3 000 000
	Pótlólagos állami támogatás megállapítása a 2019. évi beszámoló leadását követően	1 569 857		1 569 857
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásának támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás	4 000 000		4 000 000
1.4	***Fejezeti kezelésű előirányzatnak***	***0***	***13 210 201***	***13 210 201***
	135/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete	0	13 210 201	13 210 201
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	***1 000 000***		***1 000 000***
	Összesen	**71 294 702**	**13 210 201**	**84 504 903**
	- kötelező feladatellátásra	***62 356 650***	***13 210 201***	***75 566 851***
	- önként vállalt feladatellátásra	***8 938 052***		***8 938 052***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

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**	**13 423 435**	**1 500 000**	**14 923 435**
	- kötelező feladatellátásra	**1 073 435**	**0**	**1 073 435**
	- önként vállalt feladatellátásra	**12 350 000**	**1 500 000**	**13 850 000**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*11 450 000*	*1 500 000*	*12 950 000*
	Civil szervezetek támogatása	11 450 000	1 500 000	12 950 000
	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**	**3 368 000**	**0**	**3 368 000**
	- kötelező feladatellátásra	**560 000**	**0**	**560 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**2 808 000**	**0**	**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)	*450 000*		450 000
	Összesen:	**16 791 435**	**1 500 000**	**18 291 435**
	- kötelező feladatellátásra	**1 633 435**	**0**	**1 633 435**
	- önként vállalt feladatellátásra	**15 158 000**	**1 500 000**	**16 658 000**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 432 032 020***	***1 620 101***	***1 433 652 121***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	901 365 259	190 230	901 555 489
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	530 666 761	1 429 871	532 096 632
	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***	***53 083 449***	***2 356 206***	***55 439 655***
		- kötelező feladatellátásra	53 083 449	2 356 206	55 439 655
		- 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:		2 103 191 876	3 976 307	2 107 168 183
	- kötelező feladatellátásra		*2 096 800 177*	*3 976 307*	*2 104 779 388*
	- önként vállalt feladatellátásra		*2 388 795*	*0*	*2 388 795*
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***183 333 807***	***40 000 000***	***223 333 807***
		- Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	183 333 807		183 333 807
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***114 056***	***18 081 000***	***18 195 056***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	114 056	18 081 000	18 195 056
		- 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:		698 938 760	58 081 000	757 019 760
Költségvetési bevételek összesen			2 802 130 636	62 057 307	2 864 187 943
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:			2 802 130 636	62 057 307	2 864 187 943
- kötelező feladatellátásra			*2 799 741 841*	*62 057 307*	*2 861 799 148*
- önként vállalt feladatellátásra			*2 388 795*		*2 388 795*
Hiány:			*0*		0

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***384 726 868***	***9 600***	***384 736 468***
		- kötelező feladatellátásra	383 526 868	9 600	383 536 468
		- önként vállalt feladatellátásra	1 200 000		1 200 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***43 474 658***	***1 488***	***43 476 146***
		- kötelező feladatellátásra	43 160 408	1 488	43 161 896
		- önként vállalt feladatellátásra	314 250		314 250
	3.	*Dologi kiadások*	***660 354 843***	***5 042 077***	***665 396 920***
		- kötelező feladatellátásra	653 571 224	5 042 077	658 613 301
		- önként vállalt feladatellátásra	6 783 619		6 783 619
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***83 718 137***	***1 500 000***	***85 218 137***
	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	13 423 435	1 500 000	14 923 435
	7.	- kötelező feladatellátásra	1 073 435		1 073 435
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	12 350 000	1 500 000	13 850 000
	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*	***44 597 093***	***-14 946 215***	***29 650 878***
	Összesen:		***1 259 760 394***	***-8 393 050***	***1 251 367 344***
	- kötelező feladatellátásra		***1 227 785 678***	***-9 893 050***	***1 217 892 628***
	- önként vállalt feladatellátásra		***31 974 716***	***1 500 000***	***33 474 716***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	494 744 240		494 744 240
	2.	*Felújítási kiadások*	137 191 072	40 000 000	177 191 072
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	1 000 000		1 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	1 868 000		1 868 000
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*	0		0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0		0
	7.	*Tartalékok*	108 306 925	16 825 000	125 131 925
		Összesen:	743 110 237	56 825 000	799 935 237
Költségvetési kiadások			2 002 870 631	48 431 950	2 051 302 581
Finanszírozási kiadások			799 260 005	13 625 357	812 885 362
	Belső finanszírozási kiadások		799 260 005	13 625 357	812 885 362
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***37 808 039***		37 808 039
	3	*Intézményfinanszírozás*	***761 451 966***	***13 625 357***	***775 077 323***
		- Működési célú	751 054 558	13 625 357	764 679 915
		- 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			2 802 130 636	62 057 307	2 864 187 943
- kötelező feladatellátásra			*2 768 847 920*	*62 057 307*	*2 830 905 227*
- önként vállalt feladatellátásra			*33 282 716*		*33 282 716*
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230		230

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) 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**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) 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)				**1 885 861**		**190 230**	-	**2 076 091**
3. mell. I. 11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthuzódó és 2020. évi kompenzációja				626 234		62 370		688 604
3. mell. I. 14.	Kulturális illetménypótlék				1 124 627		127 860		1 252 487
	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
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				**0**	-	**40 000 000**	-	**40 000 000**
3.mell. II.2.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				0		40 000 000		40 000 000
3.mell. II.4.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				0				0
	Összesen:				**901 365 259**	**0**	**40 190 230**	**0**	**941 555 489**

9. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) 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			Ásotott 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	-20 000	48 175 796	9 045 348	-10 000	9 035 348	5 302 013		5 302 013			0			0	62 543 157	-30 000	62 513 157
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	50 831 873		50 831 873	12 000		12 000			0	53 001 453	0	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	23 090 456		23 090 456	67 671 065	756 000	68 427 065			0			0	353 099 358	756 000	353 855 358
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	20 000	2 791 515	490 999	10 000	500 999	28 396 130		28 396 130			0			0	31 658 644	30 000	31 688 644
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	104 240 889		104 240 889			0			0	107 770 731	0	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	8 240 900	9 600	8 250 500	1 432 774	1 488	1 434 262	19 111 856	29 871	19 141 727			0			0	28 785 530	40 959	28 826 489
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 399 200		3 399 200	830 660		830 660	75 238 889	0	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	500 000	42 449 435			0			0	42 009 435	500 000	42 509 435
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	2 356 206	4 483 160			0			0	2 126 954	2 356 206	4 483 160
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 311 249		1 311 249	214 310		214 310	12 444 941		12 444 941			0			0	13 970 500	0	13 970 500
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0	0	1 400 000	1 400 000			0				0	1 400 000	1 400 000

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
Óvodai nevelés, ellátás működtetés	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
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				40 500 000		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:		383 529 868	9 800	383 539 668	43 160 409	1 488	43 161 896	653 571 224	5 042 077	658 613 301	62 430 085	0	62 430 085	40 500 000	0	40 500 000	1 183 158 565	5 053 165	1 188 211 730

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	11 450 000	1 500 000	12 950 000			0	11 450 000	1 500 000	12 950 000
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	21 288 052	1 500 000	22 788 052	2 388 795	0	2 388 795	31 574 716	1 500 000	33 474 716
Mindösszesen:		384 729 868	9 800	384 739 668	43 474 659	1 488	43 476 146	660 354 843	5 042 077	665 396 920	83 718 137	1 500 000	85 218 137	42 888 795	0	42 888 795	1 214 733 281	6 553 165	1 221 716 466

Hajdúsámson Város Önkormányzata *10. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) önkormányzati rendelethez*
(6/C. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

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	10 137 335	500 926	10 638 261
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	953 196		953 196
8	Áru és készletértékesítés	6 195 790		6 195 790
9	Egyéb különféle működési bevételek	1 782 968	1 855 280	3 638 248
10	**Működési bevételek összesen**	**53 083 449**	**2 356 206**	**55 439 655**
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	14 500 000	14 614 056
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	25 000	25 000
22	Gépek, berendezések, járművek értékesítése	0	3 556 000	3 556 000
23	Tulajdonosi bevételek	0		0
24	**Felhalmozási bevételek**	**114 056**	**18 081 000**	**18 195 056**
	Összesen	**258 097 505**	**20 437 206**	**278 534 711**

Hajdúsámson Város Önkormányzata *11. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) önkormányzati rendelethez*
(6/D. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Önkormányzat által folyósított Ellátottak pénzbeli juttatási 2020. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 000 000	-6 000 000	9 000 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	8 000 000	-1 000 000	7 000 000
Települési temetési támogatás	3 000 000	-1 000 000	2 000 000
Súlyos fogyatékosok pénzbeli támogatása	500 000		500 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	2 000 000	-500 000	1 500 000
Köztemetés	3 000 000	-750 000	2 250 000
Gyógyszertámogatás	1 000 000		1 000 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)	8 000 000		8 000 000
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	0		0
Tüzelő támogatás	0	5 250 000	5 250 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása	0	4 000 000	4 000 000
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás	2 388 795		2 388 795
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	**42 888 795**	**0**	**42 888 795**
kötelező feladatellátás	**40 500 000**	**0**	**40 500 000**
önként vállalt feladatellátás	**2 388 795**		**2 388 795**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) 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	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
						Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
	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	657 842			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	22 576 337	196 729 092			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

Sor.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházási költségből 2019.12.31.-ig felh. Saját forrás	Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	Támogatás	2022. évi előirányzat Saját forrás	Támogatás	Kormányzati funkció
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 (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

Sz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházási költségből Saját forrás	Beruházási költségből Támogatás	2019.12.31.-ig felh. Saját forrás	2019.12.31.-ig felh. Támogatás	2020. évi előirányzat Saját forrás	2020. évi előirányzat Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás	2022. évi előirányzat Saját forrás	2022. évi előirányzat Támogatás	Kormányzati funkció
20	250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges 50 200 000 Ft fedezet	2018	53 101 000	42 521 035		42 521 035	0	39 919 000		2 602 035	0					045120
21	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000			0	12 500 000					107080
22	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000			0	1 920 000					056010
23	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	2018	57 149 997	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 házíorvosi 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	15 448 588	15 448 588		15 448 588	0			15 448 588	0					013350
	Beruházások összesen		1 190 714 668	1 009 073 638	0	299 374 171	709 699 467	162 423 758	343 116 821	137 140 915	368 752 488	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen									505 893 403						
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	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2019.12.31-ig felh.		2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felujítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Forditott Áfa-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	22 874 602					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	BMÖFT/5-20/2019. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján elnyert „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat fedezete	2020			7 058 823	7 058 823	0			7 058 823	40 000 000					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	46 201 722	98 692 158	0	0	46 201 722	130 989 350					
	Felújítások mindösszesen									177 191 072						

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2019.12.31-ig felhasznált			2020. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós
1	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	**2017**	43 720 440	3 751 000		39 969 440	490 500		2 157 800	3 260 500		37 811 640
2	A 139/2016. (V. 10.) és a 252/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 számú, "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	489 973 048	29 980 000		459 993 048	3 043 013		202 396 006	26 936 987		257 597 042
3	A 137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	130 925 539	27 412 739		103 512 800	26 435 684		101 285 240	977 055		2 227 560
4	A 119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	167 451 808	72 212 118		95 239 690	66 657 805		93 409 899	5 554 313		1 829 791
5	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	33 550 000	400 000		33 150 000	0		14 851 992	400 000		18 298 008
6	A 120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt megvalósításának fedezete (Eszterlánc Óvoda)	**2017**	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600
7	A 184/2016. (VI. 07.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-2016-00058 számú, "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" című projekt megvalósításának fedezete (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	**2017**	51 959 000	14 459 000		37 500 000	14 351 000		23 067 599	108 000		14 432 401
8	A 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17-2017-00070 számú, "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projekt megvalósításának fedezete (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	**2018**	192 120 348	13 210 201		178 910 147	0		122 168 975	13 210 201		56 741 172
9	A 205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 számú, "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	**2017**	127 279 685	6 500 000		120 779 685	895 200		56 438 645	5 604 800		64 341 040
10	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című projekt megvalósításának fedezete	**2019**	164 144 000	0		164 144 000	0		0	0		164 144 000
11	146/2018. (V.31.) öh. sz. határozat alapján a KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 azonosító számú, "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításának fedezete	**2018**	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000
12	221/2018. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 azonosító számú, „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című pályázat támogatása	**2018**	59 999 994	0		59 999 994	0		0	0		59 999 994
13	„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020.06.15.–2020.12.15.) pályázat támogatása	**2020**	867 857	0		867 857	0		0	0		867 857
14	Nyári diákmunka 10 fő foglalkoztatásával 2020.07.06 - 2020.08.31. (100 %-os támogatottság)	**2020**	2 607 410	0		2 607 410	0		0	0		2 607 410
	ÖSSZESEN:		1 487 299 129	167 925 058	0	1 319 374 071	111 873 202	0	616 773 556	56 051 956	0	702 600 515

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2020. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**10 000 000**	**19 650 878**	**29 650 878**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**10 000 000**	**19 650 878**	**29 650 878**
	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 kladásának 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	
	135/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely EFOP-1.2.9-17-2017-00070 azonosító számú, „Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" című projektjéhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Irányító Hatóság által előírt 13 210 201 Ft összegű pénzügyi korrekció, valamint a Ptk. 6:47. §-a alapján számított 236 014 Ft összegű ügyleti kamat fedezete		-13 446 215	
	137/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület részére a járványügyi helyzetre való tekintettel a működési költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 3.) nyújtott támogatás		-500 000	
	138/2020. (X. 15.) öh. sz. határozat alapján a a 3D-Sportegyesület részére nyújtott támogatás		-1 000 000	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**78 162 473**	**46 969 452**	**125 131 925**

2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**20 000 000**	30 880 695	**50 880 695**
	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	
	130/2020. (IX. 24.) öh. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 622 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület"értékesítéséből származó bevétel		25 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**6 823 410**	**1 974 701**	**8 798 111**
	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
	Közfoglalkoztatási programok keretében traktor értékesítéséből származó bevétel (IX. rendeletmódosítás)	0	2 800 000	2 800 000
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**1 508 309**	**14 114 056**	**15 622 365**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**1 388 474**	**14 114 056**	**15 502 530**
	62/2020. (VI. 15.) polgármesteri határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. II./11. szám alatt fekvő, forgalomképes ingatlan értékesítéséből származó bevétel	0	14 000 000	14 000 000
	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**	**66 620 330**	**154 782 803**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) önkormányzati rendelethezz
(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	164 159 700	122 847 099	100 129 139	**1 656 985 928**
	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	123 728 357	122 415 756	99 697 798	**1 433 652 121**
	Felhalmozási célú támogatások			50 431 343	431 343	50 431 343	57 581 340	18 144 118	15 683 893	-10 663 600	40 431 343	431 343	431 341	**223 333 807**
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	5 206 206	2 216 000	1 992 350	**55 439 655**
4.	Felhalmozási bevételek	10 000	8 000	9 000	9 000	9 000	11 056	10 000	10 000	10 000	18 090 000	9 000	10 000	**18 195 056**
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**	**307 513 899**	**250 255 287**	**177 518 759**	**2 864 187 943**
	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	35 411 777	36 312 177	36 810 180	**384 736 468**
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	4 984 155	4 916 267	3 699 024	**43 476 146**
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	60 567 354	60 851 860	33 857 655	**665 396 920**
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	24 555 000	4 075 188	3 805 657	**85 218 137**
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	7 900 000	746 000	325 000	**14 923 435**
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	-23 446 215			**29 650 878**
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	56 120 676	68 813 428	35 742 113	**494 744 240**
10.	Felújítások		-607 814			10 326 000	13 568 000	12 889 438	12 895 600	55 055 658	56 306 106	13 678 000	3 080 084	**177 191 072**
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	660 000	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	17 920 000			**125 131 925**
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	71 315 046	59 153 367	59 107 596	**775 077 323**
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**	**307 513 899**	**250 255 287**	**177 518 759**	**2 864 187 943**
	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			**268 065 078**	**42 273**	**268 107 351**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***268 065 078***	***42 273***	***268 107 351***
		- Állami támogatás	221 656 145	42 273	221 698 418
		- Önkormányzati támogatás	46 408 933		46 408 933
Bevételek összesen			**298 444 796**	**42 273**	**298 487 069**
- kötelező feladatellátásra			*296 944 796*	*42 273*	*296 987 069*
- 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***	***191 472 662***	***6 847 800***	***198 320 462***
		- kötelező feladatellátásra	191 472 662	6 847 800	198 320 462
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***36 450 331***	***398 373***	***36 848 704***
		- kötelező feladatellátásra	36 450 331	398 373	36 848 704
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***64 082 578***	***-7 203 900***	***56 878 678***
		- kötelező feladatellátásra	64 082 578	-7 203 900	56 878 678
		- 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:		***292 005 571***	***42 273***	***292 047 844***
	- kötelező feladatellátásra		***292 005 571***	***42 273***	***292 047 844***
	- 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			***298 444 796***	***42 273***	***298 487 069***
- kötelező feladatellátásra			*296 944 796*	*42 273*	*296 987 069*
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			***40***		***40***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

17. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) 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	19 738 098	22 635 000	20 397 861	**268 107 351**
	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	20 785 498	23 440 000	21 394 861	**298 487 069**
	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	20 172 800	14 652 000	13 059 751	**198 320 462**
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	3 543 373	3 240 029	3 319 561	**36 848 704**
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	-3 357 900	4 825 971	5 015 549	**56 878 678**
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	20 785 498	23 440 000	21 394 861	**298 487 069**
	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			460 000 161	9 009	460 009 170
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***460 000 161***	***9 009***	***460 009 170***
		- Állami támogatás	373 788 663	9 009	373 797 672
		- Önkormányzati támogatás	86 211 498		86 211 498
Bevételek összesen			470 558 918	9 009	470 567 927
- kötelező feladatellátásra			*470 558 918*	*9 009*	*470 567 927*
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***322 880 429***	***7 800***	***322 888 229***
		- kötelező feladatellátásra	322 880 429	7 800	322 888 229
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***60 877 759***	***1 209***	***60 878 968***
		- kötelező feladatellátásra	60 877 759	1 209	60 878 968
		- 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 juttetások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
		Összesen:	468 410 818	9 009	468 419 827
		- kötelező feladatellátásra	*468 410 818*	9 009	*468 419 827*
		- 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			470 568 918	9 009	470 567 927
- kötelező feladatellátásra			*470 558 918*	*9 009*	*470 567 927*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Hajdúsámson Város Önkormányzata

19. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) 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	37 058 828	37 087 900	38 256 406	**460 009 170**
	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	38 011 428	37 495 000	38 532 406	**470 567 927**
	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	26 987 800	26 560 000	24 687 106	**322 888 229**
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	5 272 925	5 161 349	5 014 449	**60 878 968**
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	38 011 428	37 495 000	38 532 406	**470 567 927**
	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			**33 386 727**	**13 574 075**	**46 960 802**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***33 386 727***	***13 574 075***	***46 960 802***
		- Állami támogatás	25 325 492	127 860	25 453 352
		- Önkormányzati támogatás	8 061 235	13 446 215	21 507 450
Bevételek összesen			**107 961 290**	**13 574 075**	**121 535 365**
- kötelező feladatellátásra			***107 961 290***	***13 574 075***	***121 535 365***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***37 004 378***	***110 701***	***37 115 079***
		- kötelező feladatellátásra	37 004 378	110 701	37 115 079
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***6 377 393***	***17 159***	***6 394 552***
		- kötelező feladatellátásra	6 377 393	17 159	6 394 552
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***60 817 681***	***-63 986***	***60 753 695***
		- kötelező feladatellátásra	60 817 681	-63 986	60 753 695
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***0***	***13 210 201***	***13 210 201***
	5.	- Államháztartáson belülre	0	13 210 201	13 210 201
		- kötelező feladatellátásra		13 210 201	13 210 201
		- 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:		***104 199 452***	***13 274 075***	***117 473 527***
	- kötelező feladatellátásra		***104 199 452***	***13 274 075***	***117 473 527***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	3 761 838	300 000	4 061 838
	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***	***300 000***	***4 061 838***
Költségvetési kiadások			***107 961 290***	***13 574 075***	***121 535 365***
- kötelező feladatellátásra			***107 961 290***	***13 574 075***	***121 535 365***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

21. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) 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	15 885 868	3 312 516	1 321 327	**46 960 802**
	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	21 955 868	8 397 516	8 395 885	**121 535 365**
	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	3 015 001	2 953 027	2 905 000	**37 115 079**
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	548 329	513 000	502 211	**6 394 552**
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	4 882 337	4 931 489	4 988 674	**60 753 695**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 210 201	0	0	**13 210 201**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre										13 210 201			**13 210 201**
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	300 000			**4 061 838**
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	21 955 868	8 397 516	8 395 885	**121 535 365**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

22. sz. melléklet a 29/2020. (X. 15.) önkormányzati rendelethez
10. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési létszámkerete

fő

Sorszám	Megnevezés	Eredeti költségvetésben engedélyezett dolgozói létszám 2020. év	Módosítás	Módosított költségvetésben engedélyezett dolgozói létszám 2020. év
1.	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**	**12**	**7**	**19**
	- választott tisztviselő (polgármester)	1	0	1
	- társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester)	2	0	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	0	2
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet)	2	0	2
	- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat)	2	0	2
	- Közalkalmazott (Védőnők 2020. 08. 01. napjától)	0	7	7
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*3*	*0*	3
2.	**Polgármesteri Hivatal**	**40**	**0**	**40**
	- köztisztviselők	*35*	*0*	*35*
	- önkormányzati közalkalmazott	*0*	*0*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók	*5*	*0*	*5*
3.	***Eszterlánc Óvoda***	**89**	**0**	**89**
4.	**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely**	**7**	**0**	**7**
	- Közalkalmazott 8 órás	*6*	*-6*	*0*
	- Közalkalmazott 4 órás	1	*-1*	*0*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2020.11.01.)	*0*	*6*	*6*
	- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (2020.11.01.)	0	*1*	*1*
	Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen	**148**	**7**	**155**
	Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan)	**230**	**0**	**230**