JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2021. július 12.** napján (hétfő) 10.00 órára összehívott **rendkívüli nyílt** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester
Dandé Lászlóné, Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester,
Bodóné Őri Gyöngyi, Kincsesné Kirtyán Mária, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző,
Bujdosóné Czirják Mariann, Szőkéné Diószegi Mária osztályvezetők,
Kari Irén Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója, Bíró Péter Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat képviseletében

Hiányzik:

Balogh Józsefné, Bihari Lajosné, Montlika Zoltán, Szegediné Páll Rita képviselők

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő jelen van és az ülést 10.00 órakor megnyitja. Módosító javaslata, hogy a meghívóban szereplő 7. napirendi pont 1. napirendként kerüljön megtárgyalásra. 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:

3/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2021. július 12. napján (hétfő) 10.00 órára** összehívott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a 2020. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, továbbá a 2021. évi fejlesztések meghatározása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a Martinkáért Egyesület és a Martinkai Lakosokért Egyesület részére nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése (kódszáma: VP6-19.2.1-23-1-17) című pályázat önerejének biztosítása céljából nyújtott támogatás elszámolásának tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

5. Előterjesztés a Martinkáért Egyesület és a Martinkai Lakosokért Egyesület támogatási kérelmei ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a Sportpálya elektromos kapacitásbővítése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú kerítések felújításához fedezet biztosítására vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés közvilágítás fejlesztéséhez szükséges tervezői díj fedezet biztosítására vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés ágaprítógép beszerzéséhez fedezet biztosítására vonatkozóan
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

11. Előterjesztés a hajdúsámsoni 07/4 hrsz-ú és 0289 hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódó Településrendezési Terv módosításának tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

12. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

13. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi működésével kapcsolatos elszámolásának tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

14. Előterjesztés Intézményi arculatfejlesztési pályázat települési könyvtárak és levéltárak részére című pályázat benyújtásával kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

15. Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a 2020. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, továbbá a 2021. évi fejlesztések meghatározása tárgyában. Elmondja, hogy sajnos a halálesetek növekedésével a várakozási idő is megnőtt. A temetővel kapcsolatban hozzá panasz nem érkezett. A korábbi problémák megoldódtak. Sajnos azonban történt egy olyan haláleset, amely gyermeket érint, és a szülők arról tettek bejelentést, hogy a sírról eltulajdonításra kerültek tárgyak, virágok. Emiatt a kamerarendszer felülvizsgálatát kérte, és kiderült, hogy a kamerarendszer nem tudja ellátni a feladatát, amire hivatott lenne, így nem sikerült megállapítani, hogy ki követte el a lopásokat.

Dandé Lászlóné alpolgármester elmondja, hogy korábban be lehetett gépkocsival hajtani a temetőbe, a kapu folyamatosan nyitva van. Nemrég azonban elég kellemetlen incidensben volt része a temetőnél, mert az ott dolgozó alkalmazott közölte, hogy a kapura ki van téve a behajtani tilos tábla, és nem lehet behajtani, és be lesz zárva a kapu, és csak pénzért lehet behajtani, csak mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyek hajthatnak be. Ő elmondta, hogy nem tudott erről, hogy ilyen döntés született volna, erről tudnia kellene a képviselő-testületnek. Tájékoztatást kér igazgató asszonytól ezzel kapcsolatban.

Kari Irén igazgató elmondja, hogy a sírrongálás miatt beszélt polgármester úrral, és megállapodtak abban, hogy a kaput be kell este zárni. Nem lesz díjfizetés a temetőbe belépéskor, viszont a belépés korlátozva lesz, a hátsó kaput kellene inkább használni. Az alkalmazott viselkedése miatt elnézést kér.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő örül annak, hogy zárva lesznek a kapuk, ez korábban is volt már így, és egy éve ő már kérte is, hogy zárják be éjszakára. A behajtani tilos táblával viszont nem ért egyet, úgy tudja, hogy panasz nem érkezett arra vonatkozóan, hogy autóval randalíroznak, és sok az idős beteg, akinek nincs mozgáskorlátozott igazolványa. A kamerával kapcsolatban úgy tudja, hogy amikor átadás-átvételre került sor, ott egy működő kamerarendszer volt. Információi szerint azért nem működött a kamera, mert kell egy adatrögzítő hozzá, és ez az előző tulajdonos tulajdona volt, és azt elvitte. Tehát átadáskor meg kellett volna oldani ezt a problémát

Kari Irén igazgató elmondja, hogy amikor a szerződést kötötték, a kamera rendszerre nem tértek ki, de a belső egység hozzátartozott a rendszerhez és azt nem vihette volna el az előző tulajdonos. Viszont az ő vállalásaik között ez nem szerepel. A ráfordítások tekintetében elmondja, hogy 2017. évben becsült érték volt az, amit ők akkor beadtak, de nyilván minden évben nőtt a költség, 3 545 000 Ft és 4 210 000 Ft-ba került a végén. 2019. évben az útra 1 175 000 Ft volt az ajánlat, és végül 2 980 000 Ft-ba került. 2020-ban a 280 000 Ft 675 500 Ft lett, de ezt nem tudták kimutatni a beruházások között a vízvezeték továbbvezetését, a padokat elbontották, a térkövet is ők szedték fel. A kamera rendszert már akkor felmérették egy szakemberrel és amit vállaltak azt próbálták teljesíteni. Ismerteti a szakértő véleményét a kamerarendszer meghibásodásával kapcsolatban.

Urbánszki Károlyné képviselő hozzáteszi, hogy a behajtani tilos tábla nem újkeletű dolog, csak most már feltűnőbb helyre van kitéve. A hirdetőtáblán ki van téve egy szabályzat, amelyben szerepel, hogy személygépkocsival behajtani tilos. Muszáj volt kitenni, mert nagy sebességgel közlekednek a temetőben. Az előző üzemeltetőtől úgy vették át a temetőt, hogy nem volt fűtés, folytak a csövek, nem volt felszerelve a ravatalozó, és ezek voltak a fontosabb feladatok.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő reméli, hogy az új kamerarendszer majd úgy lesz kihelyezve, hogy mindent lásson, mert a jelenlegi nem jól van elhelyezve. Kérdése, hogy ha van egy temetés, rongálódik a környezete, ennek a helyreállítása kinek a feladata? Folyamatosan kéri, hogy a vízcsapoknál oldják meg valahogy, hogy ne a nagy betongyűrűk legyenek ott, mert nehéz a locsolókat onnan kiemelni. Erre a mai napig nincs megoldás. Kéri, hogy oldják meg ezt a problémát.

Kari Irén igazgató elmondja, hogy a temetések alkalmával a sírásóknak az a feladatuk, hogy a hantot elkészítsék, a kitermelt földet visszarakják, és amennyiben kimarad, akkor a végénél hagyják. Úgy gondolja, hogy a hozzátartozónak lenne a feladata ezt megoldani. Ami le van írva a szerződésben, azt vállalják, megcsinálják, de hogy új kifolyókat létesítsen, korábban azt mondta az önkormányzat, hogy megoldják ezt a problémát.

Antal Szabolcs polgármester kéri, hogy akkor ütemezzék be a gyűrűknek az elszállítását, meg vannak hozzá a gépek, ne legyen ez probléma.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, hogy a tavalyi évben, amikor a vizet vezették, az utat felbontották. Be van-e tervezve ennek az útnak a helyreállítása?

Kari Irén igazgató semmilyen más megoldást nem lát arra, minthogy betonnal egészítik ki ezt a kis útszakaszt, ami kb. 2 méter, nehéz vállalkozót kapni erre a munkára.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

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

4/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva – jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat, temető üzemeltetésével kapcsolatos, 2020. évre vonatkozó beszámolóját.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 20.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a 2/A. számú határozati javaslatot, melynek az elutasítását javasolja.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 0 igen szavazattal – 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

5/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében – jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal megkötött, 2018. január 16. napjától hatályos Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. mellékletében vállalt és számszerűsített, 2021. évre ütemezett fejlesztéseit és beruházásait az alábbiak szerint:

1.) Újonnan kiépített temetői parcella útalap készítés, területrendezés (875 000.-Ft+ Áfa)
2.) Parkosítás, fásítás (300 000.-Ft+ Áfa)

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 20.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester"

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

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

6/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében – jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által kért árajánlat szerint történő kamerarendszer kiépítését, a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. mellékletében vállalt és számszerűsített 2021. és 2022. évi fejlesztések helyett.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 20.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a jogszabályok alapján a Képviselő-testületnek minden évben kötelezettsége a következő nevelési év előtt, hogy meghatározza az indítható csoportok számát. Jelenleg is folyamatban a technikai eljárási része az óvoda átadás-átvétel folyamatának. Ennek kapcsán egy pót beíratásra is sor került. Három csoport működtetése került meghatározásra keretjelleggel, ami minden évben változhat. A köznevelési törvény mellékletében meghatározott gyereklétszámokhoz kapcsolódó 75 férőhellyel került megalapításra az óvoda. A jelenlegi állapot szerint 72 gyermek beíratása történt meg az óvodába.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő kérdése, hogy rendelkeznek-e már működési engedéllyel? Ez a gyereklétszám azt jelenti, hogy szeptemberben ennyi gyerek fog érkezni, vagy évközben mennyi várható? Van-e információ arról, hogy pontosan hol lesznek elhelyezve? Mennyi állami normatívát fognak kapni az óvodára, és milyen összeget kell ráfordítani az önkormányzatnak? Lesz-e az óvodavezetőnek helyettese? Az óvodavezető hány órában fogja végezni a munkáját?

Dr. Danku József jegyző állami önkormányzati nevelési intézményeknél nem szükséges működési engedély, törzskönyvi bejegyzésre van szükség, ami a Magyar Államkincstárnál megtörtént az alapító okirat alapján. Jelenleg 72 fő van, 75 férőhelyig tudnak terjeszkedni, ha efölött jelentkeznek, el kell utasítani a jelentkezést. Az ingatlanhasználati szerződésnek az előkészítése a HIT Gyülekezete Egyházzal folyamatban van. A három foglalkoztató helyiség a három csoportszoba lesz, a szükséges kiszolgáló helyiségek még egyeztetés alatt állnak. A normatíva meghatározással kapcsolatban külön előterjesztés készül majd, konkrétumokat még nem tud mondani. A jogszabályok szerint szükséges az óvodavezetőnek, hogy legyen helyettese, ami fenntartói döntést nem igényel.

Dandé Lászlóné alpolgármester kérése, hogy lehetőleg úgy legyen a költségvetése, hogy minél kevesebb legyen az önkormányzati hozzájárulás.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

7/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladat alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörben eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 3 csoportban határozza meg.

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

Határidő: 2021. július 17.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Martinkáért Egyesület és a Martinkai Lakosokért Egyesület részére nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése (kódszáma: VP6-19.2.1-23-1-17) című pályázat önerejének biztosítása céljából nyújtott támogatás elszámolásának

tárgyában. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

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

8/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 59/2018. (II. 22.) öh. számú határozata alapján – elhatározza, hogy az Martinkáért Egyesület részére nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése (kódszáma: VP6-19.2.1-23-1-17) című pályázat önerejének biztosítása céljából nyújtott 413 636 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 16.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

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

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

9/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 60/2018. (II. 22.) öh. számú határozata alapján – elhatározza, hogy az Martinkai Lakosokért Egyesület részére nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése (kódszáma: VP6-19.2.1-23-1-17) című pályázat önerejének biztosítása céljából nyújtott 307 026 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 16.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület póttámogatási kérelme ügyében. Módosító javaslata, hogy 6 000 000 Ft. támogatást nyújtsanak az egyesület részére. 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:

10/2021. (VII. 12.) 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 – a **Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület** (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére **6 000 000 forint** 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 2021. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron. Az előirányzat módosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2022. január 31. napjáig köteles elszámolni a számlák hitelesített másolatának aláírásával és a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 16. napjáig
szerződéskötésre: 2021 július 30. napjáig
átvezetésre: a jelen költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Martinkáért Egyesület és a Martinkai Lakosokért Egyesület támogatási kérelmei ügyében. Módosító javaslata, hogy Martinkáért Egyesület részére 300 000 Ft. összegű támogatás, míg a Martinkai Lakosokért Egyesület részére 250 000 Ft. összegű támogatás kerüljön megállapításra. Szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslat vonatkozásában 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 az 1. számú határozati javaslatot.

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

11/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Martinkáért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni út 78.) **300 000** forint összegű támogatást nyújt.

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2021. 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 2022. 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 költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 16. napjáig
szerződéskötésre: 2021 július 30. napjáig
átvezetésre: a soron következő költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester a 2. számú határozati javaslat vonatkozásában 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 2. számú határozati javaslatot.

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

12/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Martinkai Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.) 250 000 forint összegű támogatást nyújt.

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2021. 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 2022. 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 költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 16. napjáig
szerződéskötésre: 2021 július 30. napjáig
átvezetésre: a soron következő költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázattal kapcsolatban. Elmondja, hogy ez az Agrárminisztérium által kiírt pályázatok egyike, amelynek nagyon örülnek. A pályázatnak holnap lesz a beadási határideje.

Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester hozzáteszi, hogy régi álma fog valóra válni a Sámsonkertnek, melynek nagyon örülnek. Jól gondolja-e, hogy ez kb. a Mogyoró utcáig fog tartani? Kérdése, hogy ebben benne vannak-e a kapcsolódó utcák bekötései?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy Fő utcán a jobboldal fogja érinteni kisajátítás, és van egy épület, ami eléggé kint van, és ott meg kell állni. A szélessége 4,75 méter lesz, kétirányú forgalomra alkalmas utat kell tervezni, amiből az következik, hogy a becsatlakozó utcákba nem nagyon fognak tudni bekanyarodni, mert akkor az ívek nem tarthatók, de zúzottkővel megpróbálják megoldani.

Rákos Tamás képviselő nagyon örül ennek a pályázatnak, viszont úgy gondolja, hogy egy koncepció alapján haladnak, mivel az útfejlesztéseket mindig nagyforgalmú gyűjtőutakra terveztek be, ahol teljes kiépített közmű van. Bízik benne, hogy sikeres lesz a pályázat, és minél előbb el lehet kezdeni a munkálatokat.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő kérdése, hogy a Malom és Jókai utcák kereszteződésében lévő villanyoszlopot nem lehet-e onnan elrakatni? Nagyon balesetveszélyes helyen van.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy megpróbálják megoldani.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére.

A fejlesztés megnevezése:
„Hajdúsámson, Fő utca, Szűcs utca, Szatmári utca útépítés, útfelújítás és útstabilizálás"

A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma:
4251 Hajdúsámson, Fő utca 0510, 0514, 0511/1, 0511/2 hrsz, valamint 0510, 0498, 6544, 6519/6, 6519/7, 6519/4, 6521/6, 6521/8, 6521/9, 6521/5, 6586 hrsz,
Szűcs utca 0530 hrsz; Szatmári utca 0289, 0285 hrsz.

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önerőt, legfeljebb bruttó 15 800 000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére a beruházások soron előirányzat átcsoportosítással.

A pályázat benyújtása érdekében a tervek elkészítésének fedezetét maximum bruttó 5 905 500 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére a beruházások soron előirányzat átcsoportosítással.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és sikeres megvalósításához szükséges valamennyi intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2021. július 13.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Sportpálya elektromos kapacitásbővítése tárgyában. Elmondja, hogy erről már korábban döntöttek, de most további összeget hozzá kell tenni a megvalósításhoz. 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:

14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja, valamint 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a sporttelep elektromos hálózat teljesítményének módosítására vonatkozó 258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozatát a következők szerint módosítja:

„A Képviselő-testület a sporttelep elektromos hálózat teljesítményének módosítására és a szükséges valamennyi munkálat elvégzésére a 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozattal módosított 258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján biztosított bruttó 1 950 000 Ft összegen felül **további bruttó 920 000 Ft**, azaz mindösszesen bruttó 2 870 000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetésben a beruházások között, fejlesztési céltartalék terhére, előirányzat átcsoportosítással."

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2021. szeptember 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

8. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú kerítések felújításához fedezet biztosítására vonatkozóan. Elmondja, hogy az egyik kerítés a Tűzoltó szertár melletti kerítés, a másik pedig a Radnóti utcai játszótérnél lévő kerítés. Mindkét helyszínen nagyon szükséges a kerítésépítés.

Bodóné Őri Gyöngyi képviselő nagyon örül annak, hogy ez az előterjesztés benyújtásra került, hiszen évek óta problémát jelent a Radnóti játszótérnél a kerítés.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Radnóti utcai játszótér melletti (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges költségeket **összesen bruttó 8 500 000 Ft**, azaz bruttó nyolcmillió-ötszázezer forint összegben biztosítja.
A megjelölt kivitelezések fedezeteként megjelölt bruttó 8 500 000 Ft összeget az önkormányzat 2021. évi költségvetésben a beruházások között, a fejlesztési céltartalék terhére, előirányzat átcsoportosítással biztosítható.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzati tulajdonú kerítések beruházásával kapcsolatos beszerzés érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

9. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés közvilágítás fejlesztéséhez szükséges tervezői díj fedezet biztosítására vonatkozóan. 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:

16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítésére szükséges költségeket **összesen bruttó 7 210 000 Ft**, azaz bruttó hétmillió-kettőszáztízezer forint összegben biztosítja.
A megjelölt kivitelezések fedezeteként megjelölt bruttó 7 210 000 Ft összeget az önkormányzat 2021. évi költségvetésben a beruházások között, a fejlesztési céltartalék terhére, előirányzat átcsoportosítással biztosítható.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

10. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés ágaprítógép beszerzéséhez fedezet biztosítására vonatkozóan.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő úgy gondolja, hogy akkor ezzel megoldódik a Nagyszőlőskert utca végén lévő, odahordott ágak aprítása. Működhet ott továbbra is ez a lerakat?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy ezt a telepet felszámolják, pályázatot nyújtottak be korábban erre vonatkozóan, és a pályázatnak feltétele volt, hogy azt a hulladékot elszállítsák onnan és fel kell számolni, ami most fog kezdődni. Lesz zöldhulladéktároló telep a településen.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő megjegyzi, hogy bár 4 000 000 Ft-ról van döntés, hogy a településen a füvet levágják. Nagyon sok panasz érkezik, hogy nagyon gazos a település.

Antal Szabolcs polgármester hozzáteszi, hogy a közmunkaprogramban 3 fő volt, aki a fűkaszálást végezte, majd ez kibővült 4 főre, és ez a létszám kevés, ezért bíztak meg egy vállalkozót ezzel, és előzetes megrendelés alapján dolgozik.

Szabó Kálmán képviselő kérdése, hogy a Közútnak a feladata az út melletti sávnak a kaszálása? Úgy látja, hogy nem végzik el ezt a feladatot.

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy volt két hete egy egyeztetésen, és úgy tűnik, hogy ezek a problémák megoldódnak. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágaprítógép beszerzéséhez szükséges költségeket bruttó 2 200 000 Ft, azaz bruttó kettőmillió-kéttőszázezer forint összegben biztosítja.
A fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék közcélú foglalkoztatási programok bevételei jogcímre elkülönített előirányzatból bruttó 1 840 000 Ft, az önkormányzati feladatokra biztosított fejlesztési céltartalékból bruttó 360 000 Ft átcsoportosításával biztosítja a felhalmozási kiadások között.
Az előirányzat átcsoportosítás a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet-módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közfoglalkoztatási programok megvalósításával kapcsolatos beszerzés érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

11. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a hajdúsámsoni 07/4 hrsz-ú és 0289 hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódó Településrendezési Terv módosításának tárgyában.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető ismerteti az előzményeket, az előterjesztés tartalmát.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő javasolja, hogy támogassák, de azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi 20-22 méter szélesség maradjon meg.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot.

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

18/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy Gere Miklós 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakos, mint kérelmező által becsatolt kérelem és a mellékletét képező árajánlat és szakmai indoklás alapján, az így alátámasztott kérelmének helyt adva,

- a 07/4, 07/3, 08/8 helyrajzi számú, külterületi ingatlanokra vonatkozóan a Településszerkezeti Tervet és a Szabályozási Tervet módosítja,

- a fenti helyrajzi számú ingatlanokat magába foglaló területet kiemelt fejlesztési területnek minősíti, és egyben a módosítás tárgyalásos eljárás szerinti lefolytatását támogatja,

- településrendezési szerződés alapján az Önkormányzat a Településrendezési Terv módosítását lefolytatja, azzal, hogy a felmerülő költségeket kérelmező vállalja,

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

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

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

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

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

19/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy Gere Miklós, 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakos, mint kérelmező által becsatolt kérelem és a szintén mellékletet képező árajánlat és szakmai indoklás alapján, az így alátámasztott kérelmének helyt adva,

- a 284/2. hrsz-ú ingatlanát érintő, a Szatmári utca külterületi szakaszát érintő részén, a tervezett útszélesítés elhagyása tárgyában a Szabályozási Tervet módosítja

- a fenti helyrajzi számú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területnek minősíti, és egyben annak tárgyalásos eljárás szerinti lefolytatását támogatja,

- településrendezési szerződés alapján az Önkormányzat a Településrendezési Terv módosítását lefolytatja, azzal, hogy a felmerülő költségeket kérelmező vállalja,

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

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

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

12. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy itt arról van szó, hogy az árak végösszege semmiben nem változik, a Kormányhivatal iránymutatása és a 328/2011. Kormányrendelet alapján ha a térítési díj több szolgáltatást tartalmaz, meg kell bontani az árakat. A határozatban és a rendeletben is így fog majd szerepelni.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

20/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1)-(3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákat 2021. július 15. hatálybalépéssel a következők szerint fogadja el:

Intézményi nyersanyagnormák (nettó):

Étkezési forma	Nyersanyagnorma nettó összege Ft/fő/nap
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 3-szori étkezés (normál)	**390**
tízórai	80
ebéd	230
uzsonna	80
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 2-szori étkezés (diétás)	**531**
tízórai	-
ebéd	424
uzsonna	107
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola napközi (normál)	**494**
tízórai	87
ebéd	320
uzsonna	87
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola napközi (diétás)	**624**
tízórai	109,5
ebéd	405

uzsonna	109,5
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola menza (normál)	**320**
ebéd	320
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola menza (diétás)	**405**
ebéd	405

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

Határidő: értesítésre: 2021. augusztus 1.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2021. (VII. 12.)
önkormányzati rendelete
a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában és a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Intézményi térítési díjak

Étkezési forma	**Intézményi térítési díj nettó összege Ft/fő/nap**
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 3-szori étkezés (normál)	**390**
tízórai	80
ebéd	230

uzsonna	80
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 2-szori étkezés (diétás)	**531**
tízórai	-
ebéd	424
uzsonna	107
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola napközi (normál)	**494**
tízórai	87
ebéd	320
uzsonna	87
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola napközi (diétás)	**624**
tízórai	109,5
ebéd	405
uzsonna	109,5
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola menza (normál)	**320**
ebéd	320
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola menza (diétás)	**405**
ebéd	405

2. §

Ez a rendelet 2021. július 15. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. július 12.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

13. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi működésével kapcsolatos elszámolásának 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:

21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatköréhez kapcsolódóan, az Mötv. 107. §-a alapján – elhatározza, hogy

- az önkormányzati közétkeztetéshez (óvodában, iskolában, bölcsődében) kapcsolódó kötelező feladatellátása érdekében új gépjárművet kíván beszerezni maximum **bruttó 6 000 000 forint** összegben, mely beszerzésével kapcsolatos beszerzési eljárást elindítja,
- a Nyíradonyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás által TAMAUTO2021-700. számú pályázatban megnyert 9 személyes Ford Transit Kombi M1 FWD trend 2.0 TDCI DPF mHEV 170 LE L2H2 típusú gépjármű megvásárlásához (a gépjármű kerekesszék rögzítő rendszer rámpával és elektronikusan behúzható fellépővel ellátott) szükséges önerőt biztosítja **bruttó 4 300 000 forint** összegben a Társulás részére, valamint
- a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9 szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének hátsó bejáratához előtetőt, teraszt épít, valamint lehetőség szerint a Rákóczi utcafronti kerítést lecseréli maximum **bruttó 3 293 180 forint** összeg felhasználásával.

A 13 593 180 forint bevételként a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belüli szervtől soron kerül elszámolásra, kiadásként:

- a beruházások soron bruttó 6 000 000 forint kerül előirányzat módosításként biztosítva gépjármű vásárláshoz,
- a beruházások soron bruttó 3 293 180 forint kerül előirányzat módosításként biztosítva a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének hátsó bejáratához előtető, terasz építéséhez, valamint lehetőség szerint a Rákóczi utcafronti kerítést lecseréléséhez,
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre soron bruttó 4 300 000 forint kerül előirányzat módosításként biztosítva egy 9 személyes Ford Transit Kombi M1 FWD trend 2.0 TDCI DPF mHEV 170 LE L2H2 típusú gépjármű megvásárlásához (a gépjármű kerekesszék rögzítő rendszer rámpával és elektronikusan behúzható fellépővel ellátott).

Az előirányzat módosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglalt megvalósítása érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

14. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Intézményi arculatfejlesztési pályázat települési könyvtárak és levéltárak részére című pályázat benyújtásával kapcsolatban. 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:

22/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy hozzájárul a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely, mint önálló költségvetési szerv támogatási kérelmet nyújtson be az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. évben meghirdetett a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés szerinti települési nyilvános könyvtárak, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a nyilvános magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 20. §-a szerinti települési önkormányzati levéltárak intézményi arculat megújításával, arculattervezéssel kapcsolatos költségeinek támogatása pályázatra.
A szükséges 10%-os önerő az Intézmény 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az intézmény vezetőt a pályázat benyújthatóságáról.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

15. **napirend**

Antal Szabolcs polgármester: Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására. Hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2021. (VII. 12.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**2 792 531 291 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 792 531 291 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 894 198 973 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 748 650 925 Ft
Költségvetési hiány:	**854 451 952 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	891 628 843 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	6 703 475 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	43 880 366 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**854 451 952 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:	1 557 181 936 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 003 284 933 Ft
Költségvetési hiány:	**446 102 997 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	490 263 449 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	6 703 475 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**453 086 558 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:	337 017 037 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	745 365 992 Ft
Költségvetési hiány:	**408 348 955 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	401 365 394 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/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. július 12.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 11.52 órakor bezárja.

K.m.f.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. július 12. napján (hétfő) 10.00 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
BUDAÖRS CSIKVÁR VÁRKÁROLÓ	
SZÖKEDÉSDIÓSZEGI MÁRIA	
KARI IDA	
BÍRÓ PÉTER	
IK. DANKA JÓZSEF	

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2021. július 12. napján (hétfőn) de.: 10.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a Martinkáért Egyesület és a Martinkai Lakosokért Egyesület részére nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése (kódszáma: VP6-19.2.1-23-1-17) című pályázat önerejének biztosítása céljából nyújtott támogatás elszámolásának tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

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

4. Előterjesztés a Martinkáért Egyesület és a Martinkai Lakosokért Egyesület támogatási kérelmei ügyében
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázattal kapcsolatban
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés a Sportpálya elektromos kapacitásbővítése tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés a 2020. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, továbbá a 2021. évi fejlesztések meghatározása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú kerítések felújításához fedezet biztosítására vonatkozóan
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés közvilágítás fejlesztéséhez szükséges tervezői díj fedezet biztosítására vonatkozóan
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

10. Előterjesztés ágaprítógép beszerzéséhez fedezet biztosítására vonatkozóan
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

11. Előterjesztés a hajdúsámsoni 07/4 hrsz-ú és 0289 hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódó Településrendezési Terv módosításának tárgyában
    Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

12. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

13. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi működésével kapcsolatos elszámolásának tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

14. Előterjesztés Intézményi arculatfejlesztési pályázat települési könyvtárak és levéltárak részére című pályázat benyújtásával kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

15. Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának fenntartói meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben a 92/2021. (V. 18.) polgármesteri határozatában döntött arról, hogy a fenntartásában működő Eszterlánc Óvoda köznevelési intézmény fenntartói jogát 2021. szeptember 1. napjával átadja a HIT Gyülekezete Egyház részére.
Az önkormányzatnak gondoskodnia kell azon gyermekekről is, akiket a szülő nem kíván egyházi fenntartású intézménybe járatni, a vallási, világnézeti szempontból, ezért Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben a 95/2021. (V. 18.) polgármesteri határozatnak megfelelően 2021. szeptember 1. napjával új, önkormányzati óvodát hoz létre, Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda néven 75 férőhellyel, 3 foglalkoztatóval és a férőhelyekhez szükséges alkalmazotti létszámmal.

Jelen helyzet:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben a 48/2021. (II. 25.) polgármesteri határozatban a 2021/2022. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2021. április 26–27–28. napjaiban állapította meg, azonban a 110/2021. (V. 31.) polgármesteri határozatban az újonnan létrehozott önkormányzati óvoda vonatkozásában pót-beiratkozási (átvétel, nyilatkozattétel) időpontok kerültek meghatározása 2021. június 3. és 4. napjában, kizárólag a már beíratott gyermekek vonatkozásában.

Az óvoda vezetője a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda tekintetében a fenntartói döntés megalapozásához a következő információkat bocsátotta rendelkezésre:
A megadott pót-beiratkozási időpontokban a 2021/2022. nevelési évre 72 fő iratkozott át a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodába. Maximálisan felvehető létszám 75 fő.
Az óvodavezető a 2021/2022. nevelési évre 3 csoportban javasolja meghatározni az indítható csoportok számát a fenti adatok, előírások és a várható gyermeklétszám alapján, mely csoportok működtetéséhez a szükséges humánerőforrás is hiánytalanul rendelkezésre áll.

A döntés megalapozását szolgáló további jogszabályhelyek a következők:
1. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

2. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

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

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

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

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladat alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkörben eljárva – elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 3 csoportban határozza meg.

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

Határidő: 2021. július 17.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához egyszerű 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 Martinkáért Egyesület és a Martinkai Lakosokért Egyesület részére nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése (kódszáma: VP6-19.2.1-23-1-17) című pályázat önerejének biztosítása céljából nyújtott támogatás elszámolásának tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése (kódszáma: VP6-19.2.1-23-1-17) című pályázat önerejének biztosítása céljából az 59/2018. (II. 22.) öh. számú határozatában a Martinkáért Egyesület, valamint a 60/2018. (II. 22.) öh. számú határozatában a Martinkai Lakosokért Egyesület részére támogatást nyújtott, melynek elszámolási határidejét 2021. január 31. napjában állapította meg.
Az önkormányzati támogatás elszámolási határideje a járványhelyzetre való tekintettel többször módosításra került, a legutolsó elszámolási határidő: 2021. május 31. napja volt.

Szakmai javaslat:
Az egyesületek határidőben benyújtották a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére az elszámolásához kapcsolódó számlák hitelesített másolatát, kifizetést igazoló bizonylatokat. A hitelesített számla másolatokon a Támogatási Megállapodásnak megfelelően szerepel, a „kifizetése a Hajdúsámson Város Önkormányzatának támogatásából történik" záradékolás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat támogatni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 59/2018. (II. 22.) öh. számú határozata alapján – elhatározza, hogy az Martinkáért Egyesület részére nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése (kódszáma: VP6-19.2.1-23-1-17) című pályázat önerejének biztosítása céljából nyújtott 413 636 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 16.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. §-a és 10. §-a, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 60/2018. (II. 22.) öh. számú határozata alapján – elhatározza, hogy az Martinkai Lakosokért Egyesület részére nonprofit szervezetek kisértékű eszközbeszerzése (kódszáma: VP6-19.2.1-23-1-17) című pályázat önerejének biztosítása céljából nyújtott 307 026 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadja.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 16.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. június 9.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozatok 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 Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület póttámogatási kérelme ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
A Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület január hónapban a civil szervezetek támogatására vonatkozóan pályázatot nyújtott be 9 M Ft összeg megjelölésével. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel megerősített és meghosszabbított veszélyhelyzetben a 35/2021. (II. 25.) polgármesteri határozatával a rendkívüli helyzetre való tekintettel az egyesület működését 3 000 000 Ft összeggel támogatta.
Az egyesület elnöke levelében kéri, hogy a Képviselő-testület a megállapított 3 000 000 Ft összegen felül további 6 000 000 Ft támogatási összeggel segítse az egyesület munkáját a biztonságos működés érdekében.
A Képviselő-testület támogató döntése esetén a kért összeg fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozásra kerül a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok. A költségek átcsoportosítása miatt a költségvetési rendelet módosítása szükségszerű, mely az Mötv. 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület hatásköre.
A helyi önszerveződő közösségek támogatása önként vállalt feladatnak minősül, így nem veszélyeztetheti az Önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – a **Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület** (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére .....összegű támogatást nyújt, mely a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül átutalásra.

A támogatás az alábbi célra használható fel:

- működési és általános költségekre

A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással a működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.
Az előirányzat módosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.
A pénzügyi támogatás felhasználásról legkésőbb 2022. január 31. napjáig köteles elszámolni a számlák hitelesített másolatának aláírásával és a Pénzügyi és Gazdasági Osztály részére történő benyújtásával.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 16. napjáig
szerződéskötésre: 2021 július 30 napjáig
átvezetésre: a jelen költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****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 Martinkáért Egyesület és a Martinkai Lakosokért Egyesület támogatási kérelmei ügyében

Előzmény:
A Martinkáért Egyesület és a Martinkai Lakosokért Egyesület a civil szervezetek támogatására vonatkozóan január hónapban pályázatot nyújtottak be az Önkormányzathoz 300 E Ft és 250 E Ft összeg megjelölésével. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a támogatás elhalasztásra került. Az egyesületek elnökei 2021. június 29. napján Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesteréhez írt levelükben kérik a január hónapban működési és általános költségekre benyújtott pályázatuk elbírálását.

Szakmai javaslat:
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 kért és megjelölt összeg fedezetét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az általános tartalék terhére tudja biztosítani előirányzat átcsoportosítással a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron.
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 javaslatokat elbírálni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Martinkáért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni út 78.) ..... forint összegű támogatást nyújt.
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2021. 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 2022. 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 költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 16. napjáig
szerződéskötésre: 2021 július 30 napjáig
átvezetésre: a soron következő költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 6. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Martinkai Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.) ..... forint összegű támogatást nyújt.
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2021. 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 2022. 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 költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 16. napjáig
szerződéskötésre: 2021 július 30 napjáig
átvezetésre: a soron következő költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozatok 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

VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázattal kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé a vidéki térségekben elhelyezkedő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások tulajdonában/vagyonkezelésében álló külterületi helyi közutak fejlesztésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte kim vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását, és a földrajzi mobilitás elősegítését. A cél elérését a Kormány a vidéki térségekben működő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A pályázati kiírásban leírtak szerint támogathatóak az önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésében lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:
- földutak stabilizálása vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;
- szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése.

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt **300 millió Ft** vissza nem térítendő **támogatás**ban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. A maximális **támogatási intenzitás 95 %.**
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. június 30. naptól 2022. november 30. napig van lehetőség. Önkormányzatunk a szakaszos eljárás első ütemében, **2021. július 13. napjáig** tervezi a pályázat benyújtását.

A projekten belül az Önkormányzatnak lehetősége van:
- a 4251 Hajdúsámson, Fő utca már meglévő szilárd burkolatának felújítására 470 m hosszúságban, valamint annak folytatásaként a Szűcs utca útkereszteződését követően további kb. 260 méteren szilárd burkolat kialakítására, csapadékvíz elvezetéssel,
- a 4251 Hajdúsámson, Szűcs utca meglévő szilárd és stabilizált burkolat folytatásaként további kb. 100 méteren földút stabilizáció kialakítására;
- valamint a 4251 Hajdúsámson, Szathmári utca földút stabilizálására a már meglévő aszfalt burkolat folytatásaként kb. 300 méteren.

A szilárd burkolat kiépítése, az út-stabilizáció összesen, valamint a pályázat megvalósításához szükséges egyéb (tervezés, kivitelezés, közbeszerzés, projektmenedzsment, nyilvánosság, műszaki ellenőr) költségek összege összesen bruttó 315 800 000 Ft.

A pályázathoz önerő biztosítása szükséges, mely 95% támogatási intenzitás mellett maximum bruttó 15 800 000 Ft, mely az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére biztosítható. A pályázat benyújtásához szükséges a tervek elkészítése, ahhoz fedezet biztosítása bruttó 5 905 500 Ft összegben. A pályázat pozitív elbírálása esetén a tervezési díj elszámolhatóvá válik.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére.

A fejlesztés megnevezése:
„Hajdúsámson, Fő utca, Szűcs utca, Szatmári utca útépítés, útfelújítás és útstabilizálás"

A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma:
4251 Hajdúsámson, Fő utca 0510, 0514, 0511/1, 0511/2 hrsz, valamint 0510, 0498, 6544, 6519/6, 6519/7, 6519/4, 6521/6, 6521/8, 6521/9, 6521/5, 6586 hrsz,
Szűcs utca 0530 hrsz; Szatmári utca 0289, 0285 hrsz.

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges önerőt, legfeljebb bruttó 15 800 000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére a beruházások soron előirányzat átcsoportosítással.

A pályázat benyújtása érdekében a tervek elkészítésének fedezetét maximum bruttó 5 905 500 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére a beruházások soron előirányzat átcsoportosítással.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és sikeres megvalósításához szükséges valamennyi intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2021. július 13.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

„A határozathozatalhoz minősített többség szükséges."

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

ELŐTERJESZTÉS
a Sportpálya elektromos kapacitásbővítése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. november 8. napján megtartott ülésén a 258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozatával döntött arról, hogy „a sporttelep elektromos hálózat teljesítményének módosítására bruttó 500 000 Ft, azaz bruttó ötszázezer forint összeget biztosít a 2017. évi költségvetésben a beruházások között, fejlesztési céltartalék terhére, előirányzat átcsoportosítással."
A Képviselő-testület a határozatot a 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozatával a következők szerint módosította:
„A Képviselő-testület a sporttelep elektromos hálózat teljesítményének módosítására és a szükséges valamennyi munkálat elvégzésére a 258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján biztosított bruttó 500 000 Ft összegen felül további bruttó 1 450 000 Ft, azaz mindösszesen bruttó 1 950 000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésben a beruházások között, fejlesztési céltartalék terhére, előirányzat átcsoportosítással."

Megtett intézkedések:
Az elektromos hálózat teljesítmény módosítására az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt-vel hálózathasználati szerződést kötöttünk 2020. január 7. napján. Az áramszolgáltató a hálózathasználati szerződésben a kapacitásbővítéshez szükséges munkálatok elvégzését 2021. november 31. napjáig vállalta. A kapacitásbővítés díja bruttó 678 180 Ft volt, melyet önkormányzatunk megfizetett.

Az áramszolgáltató a munkakezdést 2021. június 4 napjára ütemezte, mely alapján az áramszolgáltató részéről a munkálatok elvégzése megtörtént.

Szükséges intézkedés:
Az E.ON oldali méretlen fővezeték kiépítésén kívül azonban szükséges kiépítenünk a 3x80 A fogadására szolgáló villanyóra szekrényt, továbbá az áram elosztásához szükséges vezetékeket is át kell építeni, melynek összege az előzetes kalkulációk alapján bruttó 2 190 000 Ft.

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

Határozati javaslat
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja, valamint 107. §-a alapján – elhatározza, hogy a sporttelep elektromos hálózat teljesítményének módosítására vonatkozó 258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozatát a következők szerint módosítja:

„A Képviselő-testület a sporttelep elektromos hálózat teljesítményének módosítására és a szükséges valamennyi munkálat elvégzésére a 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozattal módosított 258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján biztosított bruttó 1 950 000 Ft összegen felül **további bruttó 920 000 Ft**, azaz mindösszesen bruttó 2 870 000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetésben a beruházások között, fejlesztési céltartalék terhére, előirányzat átcsoportosítással."

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

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: 2021. szeptember 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS
a 2020. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos beszámoló elfogadása, továbbá a 2021. évi fejlesztések meghatározása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
A Hajdúsámsoni Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 2018. január 16. napjától a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat látja el a Hajdúsámson Város Önkormányzatával 2018. január 15. napján megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján.
A Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 91/2020. (VI. 30.) öh. sz. határozata szerint a 2019. évre vonatkozó beszámolót azzal a feltétellel fogadta el, hogy tekintettel arra, hogy az útalap vonalvezetése nem a rendezési tervnek megfelelően történt, Üzemeltető vállalja a temetőrendezési terv módosítását, valamint tekintettel arra, hogy a kiültetésre került facsemeték (20 db platánfa) nem maradtak meg, az Üzemeltető vállalja új facsemeték ültetését. A Temetőrendezési Terv – mely az előterjesztés mellékletét képezi - módosítva lett, az Üzemeltető tájékoztatása szerint a kiszáradt fák helyére újak kerültek kiültetésre.

1. A temető üzemeltetésével kapcsolatos 2020. évi beszámoló
A Szerződés 8.2. pontja szerint az Üzemeltető minden naptári évet követő május 31. napjáig írásban beszámol az Önkormányzat Képviselő-testületének a temető üzemeltetéséről, és ugyanezen időpontig köteles a temető üzemeltetésével kapcsolatos bevételekről és kiadásokról tételes kimutatást készíteni az Önkormányzat számára.

Az Üzemeltető a Szerződésben foglaltakra tekintettel beszámolójában ismertette a temető üzemeltetésével kapcsolatos gazdasági mutatókat a következők szerint:
- a beszámoló szerint a 2020. évben 100 db esemény volt
- az üzemeltetés árbevétele 8 577 eFt
- az üzemeltetés összes költsége 11 816 eFt volt

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

A 0458 hrsz. alatt felvett, a valóságban Hajdúsámson, Jánostava utcában található önkormányzati tulajdonú temetőben 2021. június 16. napján a 2020. évi vállalások ellenőrzésére helyszíni bejárás történt.
Az üzemeltető által vállalt 2020. évre vonatkozó fejlesztések és megvalósulásuk:
1.) Pihenőpadok kihelyezése a temetőbe (480 000.-Ft+Áfa)
A pihenőpadok kihelyezésére az önkormányzat képviselői kérték, hogy a meglévő új padokkal azonos típusú és formai kialakítású padok – minimum 4 db – kerüljenek kihelyezésre, térkő burkolat alappal.
A 4 db pad térkő burkolat alappal elkészült, az új padok a meglévőkkel azonos típusúak és kialakításúak
2.) Vízvételi lehetőségek kiépítése (300 000.-Ft+Áfa)
A vízvételi lehetőség 70 méter vízvezeték rendszer kiépítésével megtörtént.

2. A temető üzemeltetéssel kapcsolatos 2021. évi fejlesztések meghatározása
A szerződés szerint a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat temető-üzemeltetési tevékenységet végez és a pályázatban vállaltak szerint fejlesztéseket, értéknövelő beruházásokat hajt végre.
A szerződés 7.5. pontja alapján a felek megállapodtak abban, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott fejlesztések teljes körű megvalósítása érdekében az adott fejlesztési év május 31. napjáig tételesen meghatározzák az adott évi vállalások műszaki és mennyiségi tartalmát az 1. számú mellékletben meghatározott nettó értékekre tekintettel. Az adott évi vállalások műszaki és mennyiségi tartalmának pontos meghatározásához Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges.

A 2021. évre vonatkozóan az üzemeltető a következő fejlesztések megvalósulását ütemezte:
1.) Újonnan kiépített temetői parcella útalap készítés, területrendezés (875 000.-Ft+ Áfa)
2.) Parkosítás, fásítás (300 000.-Ft+ Áfa)
A 2021. évre vonatkozó fejlesztések előzetes szakmai egyeztetése a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal 2021. június 16. napján megtörtént. Időközben azonban felmerült a lakosság részéről az az igény, hogy a temetőben lévő – átadáskor nem működő – kamera rendszer üzembe legyen helyezve.

Az Üzemeltető árajánlatot kért a rendszer javítására, mely nettó 3 141 090 forint, amennyiben ez megvalósul, úgy a „FEJLESZTÉSI TERV"-ben 2021 és 2022. évre betervezett munkálatok helyett kerülne elvégzésre. A két fejlesztési lehetőségre való tekintettel – a 2021. és 2022. évi vállalás, valamint a kamerarendszer javítása és üzembe helyezése – két határozati javaslatot teszünk, melyből egy a Képviselő-testület döntése alapján kerüljön megvalósításra.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 1. sz. határozati javaslatokat elfogadni, valamint a 2. sz. határozati javaslatok A vagy B verziójáról dönteni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében eljárva – jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat, temető üzemeltetésével kapcsolatos, 2020. évre vonatkozó beszámolóját.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 20.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2/A Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében – jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal megkötött, 2018. január 16. napjától hatályos Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. mellékletében vállalt és számszerűsített, 2021. évre ütemezett fejlesztéseit és beruházásait az alábbiak szerint:

1.) Újonnan kiépített temetői parcella útalap készítés, területrendezés (875 000.-Ft+ Áfa)
2.) Parkosítás, fásítás (300 000.-Ft+ Áfa)

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 20.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2/B Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban megállapított feladatkörében – jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat által kért árajánlat szerint történő kamerarendszer kiépítését, a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. mellékletében vállalt és számszerűsített 2021. és 2022. évi fejlesztések helyett.

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

Határidő: értesítésre: 2021. július 20.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

PLATINUM
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT
1949 ÓTA

Hajdúsámson Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére

4254 Hajdúsámson
Széchenyi tér 5.

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szám: 1159-9
Érk.: 2021-05-18
Iktatószám:
Előadó:
Melléklet:

Ikt.sz.: 95/2021
Debrecen, 2021. április 26.
Tárgy: Beszámoló a 2020. évi temetőüzemeltetésről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016 április 1. napjával közöttünk létrejött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben vállalt feladatokat az 1999. évi XLIII. Törvény és végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletben foglaltaknak és Hajdúsámson Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 44/2015. (XII.) önkormányzati rendeletének megfelelően végezzük.
A temetkezési ágazatra a világjárvány gazdasági, pénzügyi, jövedelmezőségi értelemben – a tevékenység jellegéből adódóan- pozitív hatást gyakorolt. Társadalmi, emberi vonatkozását tekintve, sajnálatos módon az év utolsó két hónapjában a koronavírus következtében az elhalálozások száma vállalati szinten emelkedett. Ez alól kivétel Hajdúsámson, ahol a temetésszám a bázis évhez képest csökkent.
A világméretű koronavírus járványra való felkészülés miatt a temetkezési szakmának is komoly kihívásokkal kellett szembe néznie a szolgáltatás lebonyolítása során. A temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 145/1999. Kormányrendelet szabályainak figyelembe vételével a COVID-19 megbetegedésben elhunytak temetésével összefüggésben új eljárásrend lépett érvénybe. A többi országhoz hasonlóan hazánkban is új szabályokat hoztak a temetkezéssel kapcsolatban, hogy a járvány további terjedését lassítsák. A holttestekkel közvetlen kapcsolatba kerülő szakemberek speciális védőfelszerelést kell, hogy viseljenek és a fertőtlenítésre kiemelt figyelmet kell fordítanunk, pl. a halott elszállításához használt járművet a halott szállítást követően azonnal fertőtleníteni kell. A halottak szállítására, patológiára érkeztetésére, a temetések lebonyolításában, az anyakönyveztetést illetően, hamvasztási, sírnyitási engedélyezések valamint ÁNTSZ ügyeket illetően több eljárási rend, miniszteri tájékoztatás, utasítás született az elmúlt hetekben.

Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
4025 Debrecen, Arany János u. 48.
Tel: +36 (52) 417-711 ; Fax: +36 (52) 417-154
Web: www.hbmtemetkezes.hu ; E-mail: info@hbmtemetkezes.hu

Dolgozóink valamint az eltemettetők, temető látogatók egészségének védelme érdekében speciális védőfelszerelések, fertőtlenítő szerek sürgős beszerzése vált indokolttá. A kialakult járvány- helyzet több ponton felülírta, illetve szükségessé teszi az eddigi eljárások menetének az átalakítását, annak érdekében, hogy a temetések jogszabályi rendelkezések betartásával viszonylag zökkenőmentesen megtörténhessenek.
Vállalatunk továbbra is a megye meghatározó piaci szereplőjeként gondoskodik számos településen a temetők üzemeltetéséről, valamint a temetkezési szolgáltatás lebonyolításáról, mindig szem előtt tartva, hogy e speciális szolgáltatásnál hatványozottan érvényesül a felelősség a mindennapi munka során.

Temetésszámok alakulása

	2019	**2020**
Koporsós temetés	75	59
Hamvasztásos temetés	38	40
Exhumálás:		1
Összesen:	**113**	**100**

Az alábbi táblázatban látható, hogy a csökkenő temetésszám által a temetőüzemeltetés árbevétele nem nyújtott fedezetet a költségekre, így a temetőüzemeltetés vesztesége tovább nőtt.

A gazdasági mutatók alakulása

(ezer Ft)

	2019	**2020**
Temetőüzemeltetés árbevétele	9 636	8 577
Temetőüzemeltetés összes költsége	11 316	11 816
Temetőüzemeltetés eredménye (Vesztesége)	**-1 680**	**-3 239**

A temetőüzemeltetés árbevételének megoszlása

(ezer Ft)

	2019	**2020**
Hűtés	177	102
Sírásás	1093	1 006
Visszahantolás	330	295
Ravatalozás	2 082	1 865
Koporsó/urna sírba helyezése	478	418
Sírhelydíj	537	475

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

Gyászautó	582	468
Temető fenntartási hozzájárulás	7	38
Létesítmény igénybevételi díj	4 350	3 750
Exhumálás		160
Összesen:	**9 636**	**8 577**

A temetőüzemeltetés jelentősebb ráfordításai

(ezer Ft)

	2019	**2020**
Fenntartási, karbantartási anyag, kerticsap, izzó, drótfonat, szerelési anyagok	106	98
Hűtőjavítás	383	43
Dísznövény vásárlás, (tuja, virág, fűmag,) gyomirtó,	550	482
Üzemanyag kisgépekbe és szemétszállító teherautóba	98	63
Vízdíj	486	192
Áramdíj	131	215
Szemétszállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás	1 043	1 106
Személyi jellegű kifizetés	2 850	3 545
Értékcsökkenés	327	613
Raktározás, üzemi terület felosztott költsége	205	344
Tartályos propán gáz	487	443
Szerszám költség	0	12
Ravatalozó rekonstrukciós munkái (festés, térelv.)	675	
Vízszerelés, autójavítás, üvegjavítás, lefolyótisztítás	87	502
Villanyszerelés, vezetékjavítás	60	312
Temető kaszálás, kisgépjavítás	2 042	1 750
Halotthűtő távfelügyeleti rendszer beépítése	85	
Fakitermelés	112	86
Közvetlen önköltség összesen:	**9 143**	**9 806**
Üzemi általános költség	491	267
Vállalati általános költség	1 682	1 743
Összes költség:	**11 316**	**11 816**

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

Beruházás

(ezer Ft)

	2019	
Ravatalozó épület burkolása	971	
Temetői harang villamosítása	406	
300 nm útalap klészítés (I/B és XIII. parcella)	2 980	
4 db Veron fekete ülőpad		204
Számítógép csere		96
Összesen:	**4 357**	**300**

Alapvető feladatunkat - a szolgáltatás és a temető üzemeltetés biztonságának megőrzését, illetve a szerződéses kötelezettségek betartását továbbra is maradéktalanul elláttuk.
A vállalat pénzügyi helyzete, likviditása továbbra is stabil, fizetési kötelezettségeinket mindig határidőben teljesítettük, biztosítottuk a tevékenység pénzügyi finanszírozhatóságát.
A szolgáltatás jellege humán tőke igényes, melynek a költségei nagymértékben emelkedtek és várhatóan emelkedni fognak a következő években is a garantált bérminimum összeghatárának emelésével párhuzamosan. Igyekszünk alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez, a vállalat belső világát, működését úgy szervezni, hogy a folyamatos ésszerű összehangolás következtében a szolgáltatásban ne legyen fennakadás.
Célunk továbbra is az, hogy a vállalat képes legyen az elvárt önkormányzati és lakossági igények kielégítésére, eredményes gazdálkodást valósítson meg, biztosítsa a tevékenység pénzügyi finanszírozását.
Megbízhatóságunkkal szeretnénk stabil, kiszámítható gazdálkodást folytatni a következő időszakban is kiemelt figyelmet fordítva a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítésére.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vállalatunk 2020. évi temetőüzemeltetés bevételéről és kiadásáról készített számszaki és szöveges beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Hajdú-Bihar Megyei
TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

Kari Irén
igazgató

Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat
4026 Debrecen, Arany János u. 40.
Tel: +36 (52) 417-711 ; Fax: +36 (52) 417-154
Web: www.hbmtemetkezes.hu ; E-mail: info@hbmtemetkezes.hu

HAJDÚSÁMSON

KÖZTEMETŐ
TEMETŐRENDEZÉSI TERV

2020.07.18.-ai állapot

M=1:500

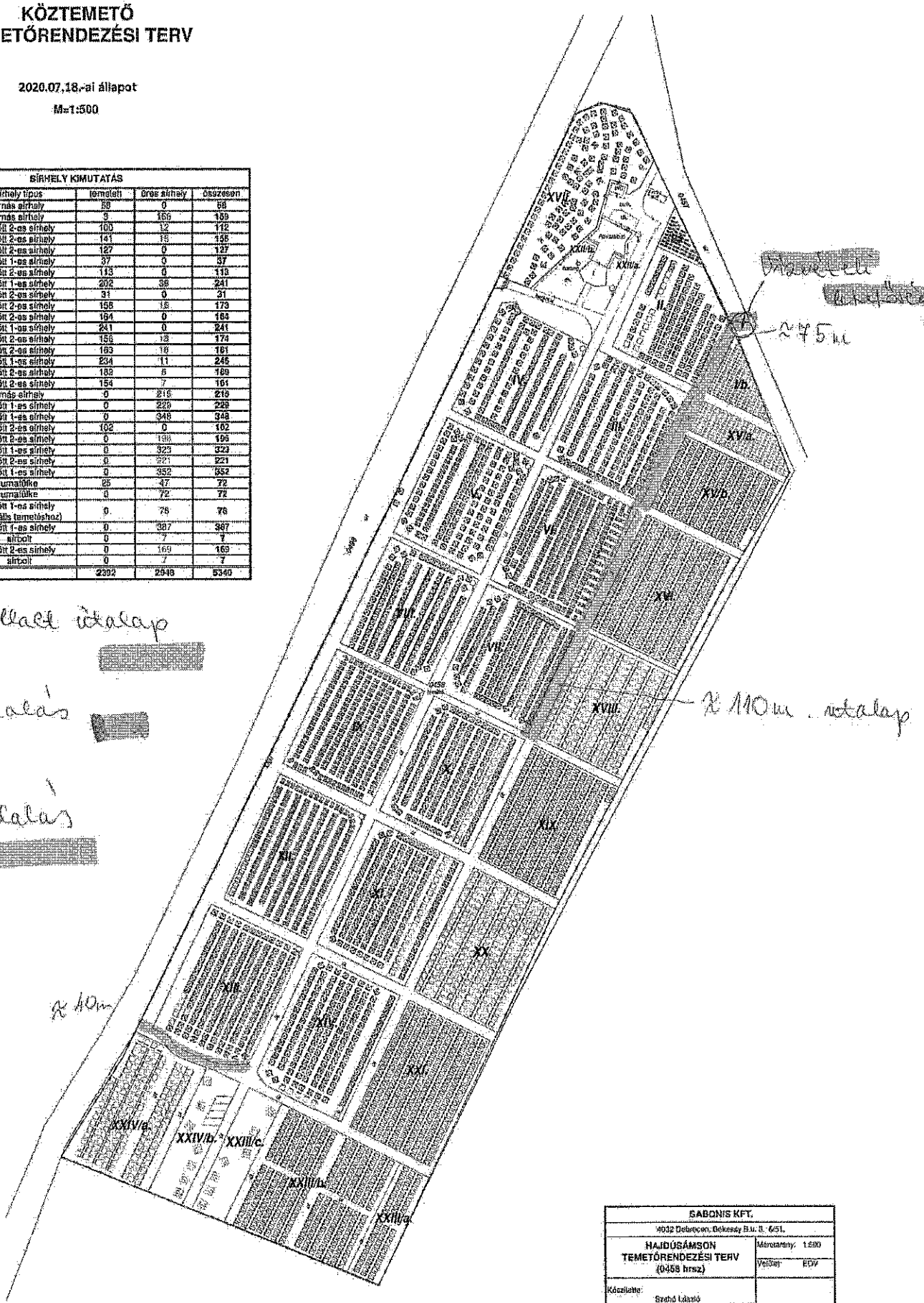
SÍRHELY KIMUTATÁS

tábla sz.	sírhely típus	területi	üres sírhely	összesen
I/a.	urnás sírhely	58	0	58
I/b.	urnás sírhely	0	169	169
II.	felnőtt 2-es sírhely	160	12	172
III.	felnőtt 2-es sírhely	141	15	156
IV.	felnőtt 2-es sírhely	127	0	127
V.	felnőtt 1-es sírhely	37	0	37
	felnőtt 2-es sírhely	113	0	113
VI.	felnőtt 1-es sírhely	209	36	245
	felnőtt 2-es sírhely	31	0	31
VII.	felnőtt 2-es sírhely	158	15	173
VIII.	felnőtt 2-es sírhely	164	0	164
IX.	felnőtt 1-es sírhely	241	0	241
X.	felnőtt 2-es sírhely	156	18	174
XI.	felnőtt 2-es sírhely	163	18	181
XII.	felnőtt 1-es sírhely	234	11	245
XIII.	felnőtt 2-es sírhely	163	6	169
XIV.	felnőtt 2-es sírhely	154	7	161
XV/a.	urnás sírhely	0	219	219
XV/b.	felnőtt 1-es sírhely	0	229	229
XVI.	felnőtt 1-es sírhely	0	348	348
XVII.	felnőtt 2-es sírhely	102	0	102
XVIII.	felnőtt 2-es sírhely	0	196	196
XIX.	felnőtt 1-es sírhely	0	323	323
XX.	felnőtt 2-es sírhely	0	221	221
XXI.	felnőtt 1-es sírhely	0	352	352
XXII/a.	urnafülke	25	47	72
XXII/b.	urnafülke	0	72	72
XXIII/a.	felnőtt 1-es sírhely (szociális temetéshez)	0	78	78
XXIII/b.	felnőtt 1-es sírhely	0	387	387
XXIII/c.	sírbolt	0	7	7
XXIV/a.	felnőtt 2-es sírhely	0	169	169
XXIV/b.	sírbolt	0	7	7
Összesen:		**2392**	**2948**	**5340**

2019. évre vállalt útalap

2020. évi vállalás

2021. évi vállalás



SABONIS KFT.	
4032 Debrecen, Bekessy B.u. 8. 6/51.	
HAJDÚSÁMSON TEMETŐRENDEZÉSI TERV (0458 hrsz.)	Méretarány: 1:500
	Vetület: EOV
Készítette: Szabó László	
Dátum: 2020.07.18.	RAJZ 1.

ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati tulajdonú kerítések felújításához fedezet biztosítására vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyházi István 4251 Hajdúsámson, Radnóti u. 33. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az ingatlana és a játszótér közötti, önkormányzati tulajdonban lévő kerítést újítsa fel az önkormányzat. A kerítés jelenlegi állapotban balesetveszélyes, továbbá mivel azbeszt palából készült, egészségkárosító is. A közel 100 m hosszú kerítés visszabontása, síkalapozása, vasbetonsáv, kerítés oszlopok készítése és tölgyszínű hullámlemezzel borítása előzetes árajánlat alapján bruttó 5 700 000 Ft.

A Polgármesteri Hivatal melletti volt Tűzoltó szertár felújítása során visszabontásra került a garázsként és raktárként használt lemezépület, így a szomszédos ingatlan irányába nyitott a parkoló. A Kiss utca irányába futó kerítés szintén azbeszt palából készült és állaga, kinézete miatt szükséges a visszabontása és új kerítés készítése. Az 50 m hosszú kerítés visszabontása, síkalapozása, vasbetonsáv, kerítés oszlopok készítése és tölgyszínű hullámlemezzel borítása előzetes árajánlat alapján bruttó 2 800 000 Ft.

A megjelölt kivitelezések fedezeteként bruttó 8 500 000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetésben a beruházások között, a fejlesztési céltartalék terhére, előirányzat átcsoportosítással.

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

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Radnóti utcai játszótér melletti (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges költségeket **összesen bruttó 8 500 000 Ft**, azaz bruttó nyolcmillió-ötszázezer forint összegben biztosítja.
A megjelölt kivitelezések fedezeteként megjelölt bruttó 8 500 000 Ft összeget az önkormányzat 2021. évi költségvetésben a beruházások között, a fejlesztési céltartalék terhére, előirányzat átcsoportosítással biztosítható.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzati tulajdonú kerítések beruházásával kapcsolatos beszerzés érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS
közvilágítás fejlesztéséhez szükséges tervezői díj fedezet biztosítására vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Hajdúsámson Város Önkormányzata közigazgatási területén a közvilágítást biztosító lámpatestek jelentős része elavult technológiájú, az alkatrészek ellátása nem biztosított, az élettartalmuk jelentősen megrövidült. Az Önkormányzat tulajdonában lévő 1 791 db aktív lámpatest típusai az alábbi megoszlású:

- kompakt fénycsöves 1 407 db,
- nagynyomású nátrium 352 db,
- nagynyomású higany 15 db,
- LED 17 db.

Szakértők ajánlása alapján a közvilágítás fejlesztése LED lámpatestekkel ajánlott, így javasolt a településen a régi elavult lámpatestek cseréjére (1 774 db).

A 120/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek elkészítésére a következő cégek kaptak felkérést ajánlattételre:

1./ Polytechnic-Light Kft. (2117 Isaszeg, Hunyadi u. 2. A. ép.)
2./ Kontiniuum-Vill Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 131/B. 6/18.)
3./ ENERGY-PLAN Tervező és Szolgáltató Kft. (2039 Pusztazámor, Dobó István u. 1. B ép.)

A tervdokumentációk fedezeteként bruttó 7 210 00 Ft összeget szükséges biztosítani az önkormányzat 2021. évi költségvetésben a beruházások között, a fejlesztési céltartalék terhére, előirányzat átcsoportosítással.

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

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítésére szükséges költségeket **összesen bruttó 7 210 000 Ft**, azaz bruttó hétmillió-kettőszáztízezer forint összegben biztosítja.
A megjelölt kivitelezések fedezeteként megjelölt bruttó 7 210 000 Ft összeget az önkormányzat 2021. évi költségvetésben a beruházások között, a fejlesztési céltartalék terhére, előirányzat átcsoportosítással biztosítható.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS
ágaprítógép beszerzéséhez fedezet biztosítására vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a 10/2021. (I. 28.) polgármesteri határozatával elfogadta a 2021. évre vonatkozó közfoglalkoztatási programok tervezetét. Ezek között szerepel a szociális jellegű program, mely többek között tartalmazza az útkarbantartásokat. Útkarbantartási feladatok során szükséges elvégezni az utak mentén található fák gallyazását, mellyel időszakosan nagyobb mennyiségű zöldhulladék képződik.

A jelenleg a lakosság által is használt komposztálható zöldhulladék elhelyezésre szolgáló területen az utóbbi időben jelentősen megnőtt az elhelyezett zöldhulladék mennyisége, emiatt új terület kerül a későbbiekben kijelölésre és a meglévő telep felszámolásra kerül. A területen lévő zöldhulladék feldolgozásához egy ágaprító gépet kívánunk beszerezni mely beszerzés költsége – az előzetes becslések alapján – bruttó 2 200 000 Ft.

A megjelölt beszerzés fedezetének biztosítására az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék közcélú foglalkoztatási programok bevételei jogcímre elkülönített előirányzatból és az önkormányzat más feladataira elkülönített tartalékból történő átcsoportosításával van lehetőség.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágaprítógép beszerzéséhez szükséges költségeket bruttó 2 200 000 Ft, azaz bruttó kettőmillió-kéttőszázezer forint összegben biztosítja.
A fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék közcélú foglalkoztatási programok bevételei jogcímre elkülönített előirányzatból bruttó 1 840 000 Ft, az önkormányzati feladatokra biztosított fejlesztési céltartalékból bruttó 360 000 Ft átcsoportosításával biztosítja a felhalmozási kiadások között.
Az előirányzat átcsoportosítás a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet-módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közfoglalkoztatási programok megvalósításával kapcsolatos beszerzés érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS
a hajdúsámsoni 07/4 hrsz-ú és 0289 hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódó Településrendezési terv módosításának tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Gere Miklós, 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakos. 2021. május 12-én kelt beadványában kérelemmel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzatához, melyben a 07/4. hrsz-ú külterületi ingatlan övezeti besorolásának módosítását kérte.

Beadványának célja az, hogy a tulajdonában álló területen szálláshely és turisztikai rendeltetésű épületet valósíthasson meg. A terület jelenleg MGy-1-es övezeti besorolásba tartozik, melyen a HÉSZ vonatkozó előírásai szerint a tervezett beruházás nem lehetséges.

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

Kérelemmel fordultunk a tervezőhöz egyrészt árajánlat adás céljából, másrészt a módosítás céljának további, szakmai megalapozása okából. Fenti tárgyban megszületett az ajánlat, a csatolt mellékletben foglaltak szerint, melyben a tervezési feladat részletesen meghatározásra került az alábbiak szerint:

Cél:
Szálláshely és vendéglátás szolgáltatás, mint turisztikai célú beruházás megvalósítására lehetőséget biztosító építési övezet kijelölése, a beruházó tulajdonában lévő 07/4 hrsz-ú és a 07/3 hrsz-ú ingatlan a) alrészletbe sorolt részén .A hatályos településszerkezeti tervben „Mgy"-jelű többségében gyep mezőgazdasági felhasználásba sorolt 07/4 Hrsz-ú földterület, valamint a 07/3 Hrsz-ú földterület a)-jelű alrészletének „Kid"- jelű területfelhasználásba „Kid-1"-jelű építési övezetbe történő átsorolása.
A biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében, az új beépítésre szánt terület kijelölése miatt, az ugyancsak vállalkozó tulajdonában lévő 07/3 Hrsz-ú földterület b) alrészlete és a 08/8 Hrsz-ú földterület a településszerkezeti „Mgy"- jelű mezőgazdasági felhasználásból, „Ek"-jelű közjóléti – turisztikai erdő felhasználásba kerül átsorolásra.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdése szerint a településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.

Javasolt, hogy a Képviselő-testület az övezeti módosítással érintett területet nyilvánítsa kiemelt „fejlesztési területnek", egyben kezdeményezze az Önkormányzat a szükséges településrendezési terv „tárgyalásos eljárással" történő egyeztetését, a Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés c), valamint (6) bekezdés a) pontja szerint.

A településrendezési terv módosítására településrendezési szerződést kell kötni.
A településrendezési terv módosításának felmerülő költségei a fejlesztőt terhelik. A módosított településrendezési tervek szakmai egyeztetése és elfogadása az önkormányzat feladata - a „tárgyalásos eljárással" történő egyeztetés a kész tervek birtokában kezdeményezhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a csatolt árajánlatot megismerve az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen:

I. Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy Gere Miklós 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakos, mint kérelmező által becsatolt kérelem és a mellékletét képező árajánlat és szakmai indoklás alapján, az így alátámasztott kérelmének helyt adva,

- a 07/4, 07/3, 08/8 helyrajzi számú, külterületi ingatlanokra vonatkozóan a Településszerkezeti Tervet és a Szabályozási Tervet módosítja,

- a fenti helyrajzi számú ingatlanokat magába foglaló területet kiemelt fejlesztési területnek minősíti, és egyben a módosítás tárgyalásos eljárás szerinti lefolytatását támogatja,

- településrendezési szerződés alapján az Önkormányzat a Településrendezési Terv módosítását lefolytatja, azzal, hogy a felmerülő költségeket kérelmező vállalja,

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

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

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

II.

Gere Miklós, 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakos, 2021. június 08-án kelt beadványában kérelemmel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzatához, melyben a 284/2. hrsz-ú ingatlanát érintő, tervezett útszélesítés, az utca külterületi szakaszát érintő részén, annak elhagyását kérte.

Beadványának célja az, hogy a tulajdonában álló területen a VINOP -1.2.1-21. számú, „A mikro-, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása" című pályázat keretében telephely fejlesztést, valamint iroda- és műhely építést valósíthasson meg. A tervezett útszélesítés a fenti célok megvalósítását megítélése szerint akadályozza, valamint az útszélesítést okafogyottnak tartja.

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

Kérelemmel fordultunk a tervezőhöz egyrészt árajánlat adás céljából, másrészt a módosítás céljának további, szakmai megalapozása okából. Fenti tárgyban megszületett az ajánlat, a csatolt mellékletben foglaltak szerint, melyben a tervezési feladat részletesen meghatározásra került az alábbiak szerint:

Cél:
A hatályos szabályozási terv a Nyírmártonfalva irányába vezető külterületei dűlőutat, mint fő-dűlőutat, gyűjtőutat jelöli ki. Az út, a megyei területrendezési terv alapján nem országos és nem térségi jelentőségű út, így a szabályozási szélesség hatályos szabályozási terven előirányzott 30 méterre történő kiszélesítése indokolatlan. A szélesítés miatt jelenleg érvénybe lévő korlátozásokat, kisajátításokat a közlekedési hatóságnak nem érdeke végrehajtani.
A szabályozási terv tervezett módosítása a jelenlegi szabályozási szélesség megtartását irányozza elő.

A módosítás során vizsgálni szükséges, hogy a legkeskenyebb szakaszokat jellemző 16 m szabályozási szélesség is elegendő-e a távlatban előirányzott gyűjtőút külterületi szakaszán (az út meglévő – jellemző – szabályozási szélessége 20- 22 méter).

Javasolt, hogy a Képviselő-testület az övezeti módosítással érintett területet nyilvánítsa kiemelt „fejlesztési területnek", egyben kezdeményezze az Önkormányzat a szükséges településrendezési terv „tárgyalásos eljárással" történő egyeztetését *a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. §. (1) bekezdés c), valamint ennek (6) bekezdés a) pontja szerint.

A Településrendezési Terv módosítására településrendezési szerződést kell kötni. A Településrendezési Terv módosításának felmerülő költségei a fejlesztőt terhelik. A módosított Településrendezési Tervek szakmai egyeztetése és elfogadása az önkormányzat feladata - a „tárgyalásos eljárással" történő egyeztetés a kész tervek birtokában kezdeményezhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a csatolt árajánlatot megismerve a következő határozatot meghozni szíveskedjen:

II. Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörében – elhatározza, hogy Gere Miklós, 4251 Hajdúsámson, Epreskert u. 27. szám alatti lakos, mint kérelmező által becsatolt kérelem és a szintén mellékletet képező árajánlat és szakmai indoklás alapján, az így alátámasztott kérelmének helyt adva,

- a 284/2. hrsz-ú ingatlanát érintő, a Szatmári utca külterületi szakaszát érintő részén, a tervezett útszélesítés elhagyása tárgyában a Szabályozási Tervet módosítja

- a fenti helyrajzi számú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területnek minősíti, és egyben annak tárgyalásos eljárás szerinti lefolytatását támogatja,

- településrendezési szerződés alapján az Önkormányzat a Településrendezési Terv módosítását lefolytatja, azzal, hogy a felmerülő költségeket kérelmező vállalja,

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

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

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

CÍVISTERV
VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA
BETÉTI TÁRSASÁG
Levelezési cím: 4031 Debrecen, Sándor köz 4 /3.
Iroda: Debrecen, Antall József u. 26-28. I.em. 4.
Email: civisterv @ civisterv.hu
Tel:(30) 9818-172

TERVEZÉSI AJÁNLAT

Hajdúsámson város Településrendezési tervének 2021. évi 1. számú, Gere Miklós vállalkozó által kezdeményezett, meghatározott területekre vonatkozó módosítására.

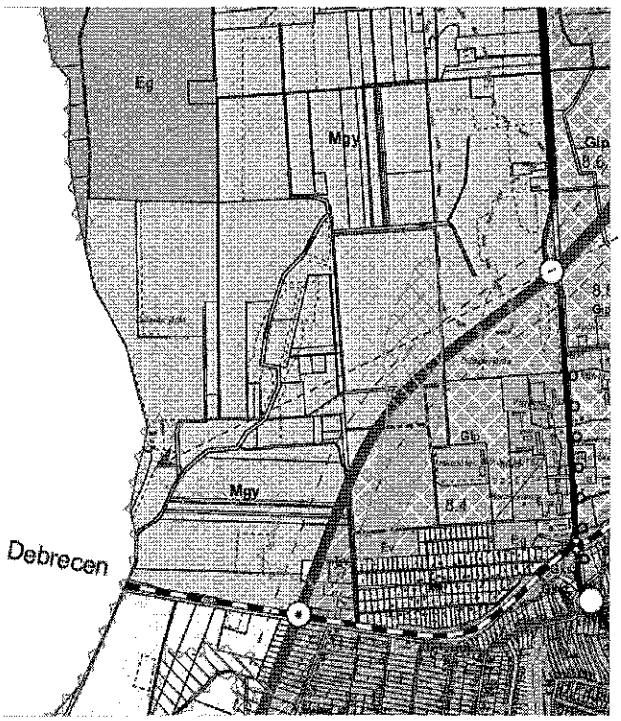
1.) Tervezési feladat és ajánlott tervezési díj:

Hajdúsámson város Településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti tervének, Helyi építési szabályzatának – és mellékletét képező szabályozási tervének) 314/2012.(XI.8.) korm. Rendelet szerint „Tárgyalásos eljárás" szerint történő módosítása. A szükséges tervdokumentáció elkészítése, és tervezői közreműködés a teljes folyamat során.

A tervdokumentáció a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal és az egyeztetésekhez szükséges példányszámban készül. Az ajánlat a szükséges többletpéldányok költségét is tartalmazza.

A tervezési feladat részletes meghatározása:

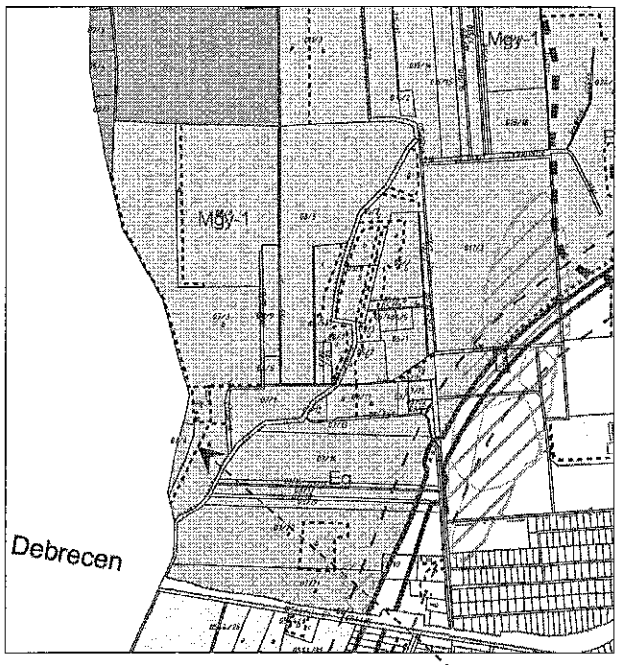
a) Turisztikai célú fejlesztés megvalósítására lehetőséget biztosító építési övezet kialakítása, a 07/4 hrsz-ú mezőgazdasági övezetbe sorolt ingatlanon.



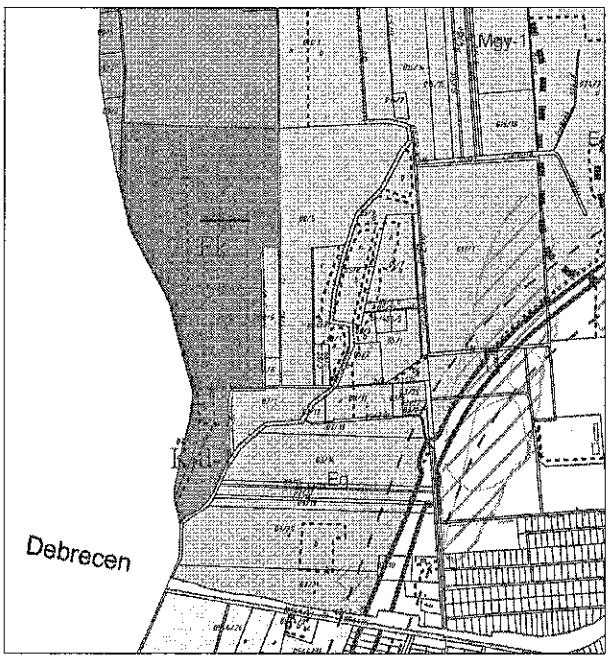
Hatályos Településszerkezeti terv részlete

Cél: Szálláshely és vendéglátás szolgáltatás, mint turisztikai célú beruházás megvalósítására lehetőséget biztosító építési övezet kijelölése, a beruházó tulajdonában lévő 07/4 hrsz-ú és a 07/3 hrsz-ú ingatlan a) alrészletbe sorolt részén. A hatályos településszerkezeti tervben „Mgy"-jelű többségében gyep mezőgazdasági felhasználásba sorolt 07/4 Hrsz-ú földterület, valamint a 07/3 Hrsz-ú földterület a)-jelű alrészletének „Kid"- jelű területfelhasználásba „Kid-1"-jelű építési övezetbe történő átsorolása. A biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében, az új beépítésre szánt terület kijelölése miatt, az ugyancsak vállalkozó tulajdonában lévő 07/3 Hrsz-ú földterület b) alrészlete és a 08/8 Hrsz-ú földterület a településszerkezeti „Mgy"-jelű mezőgazdasági felhasználásból, „Ek"-jelű közjóléti – turisztikai erdő felhasználásba kerül átsorolásra.

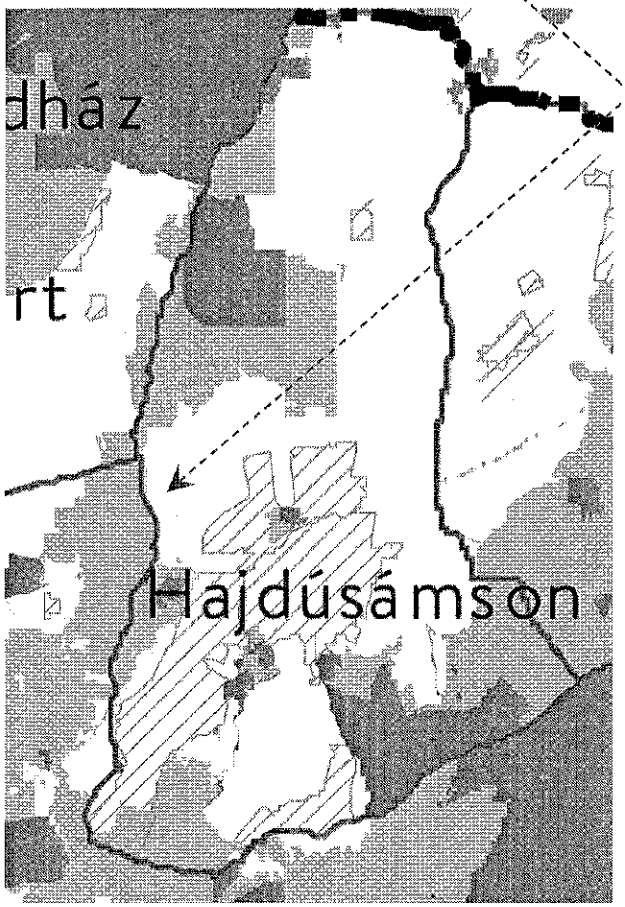
Ajánlott tervezési díj: **1.200.000.- Ft+áfa**



A hatályos szabályozási terv részlete



A szabályozási terv tervezett módosítása



A módosítással érintett területet a nemzeti ökológiai hálózat nem érinti.

Ezen kívül, a kiváló termőhelyi adottságú erőterület, kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete sem érinti a területet, melyek meggátolhatnák új beépítésre szánt terület kijelölését.

A területet régészeti nyilvántartás helyszíne sem érinti.

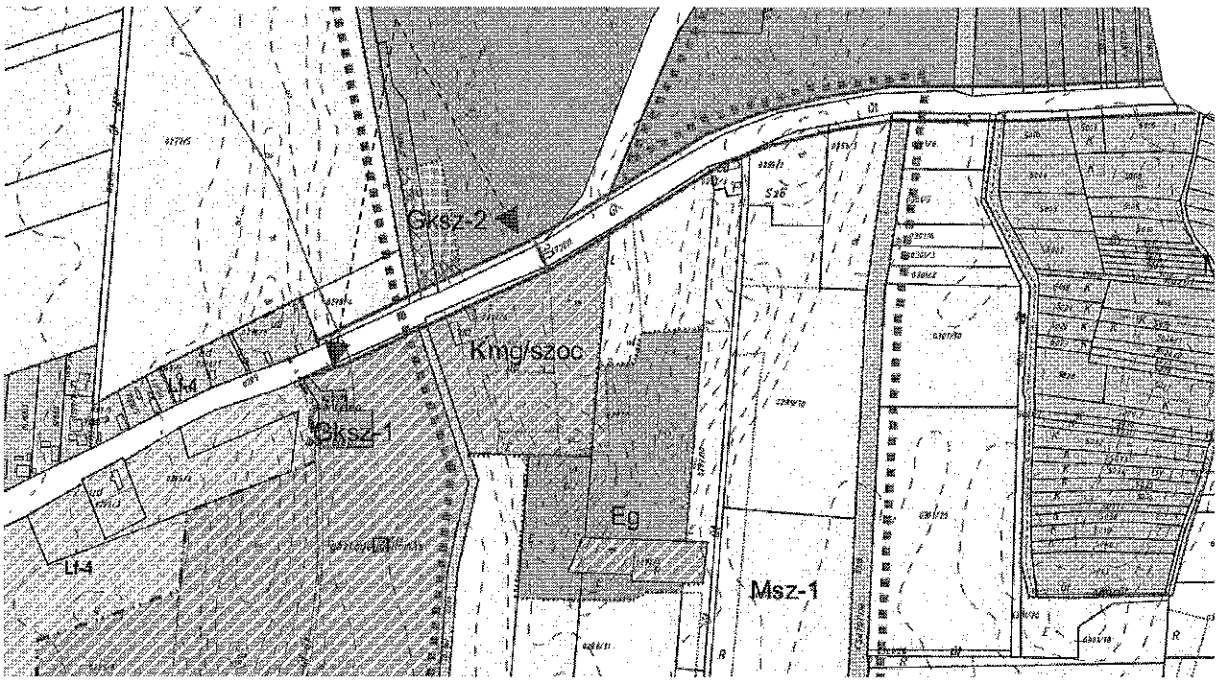
A módosítás során 4,37 ha nagyságú területen kerülne kijelölésre idegenforgalmi hasznosítású különleges terület, míg a hozzá északon csatlakozó 27,7 ha nagyságú mezőgazdasági terület kerülne turisztikai célú erdő övezetbe.

b.) A Szatmári utca szabályozási szélességének, külterületi szakaszán tervezett szélesítés elhagyása.

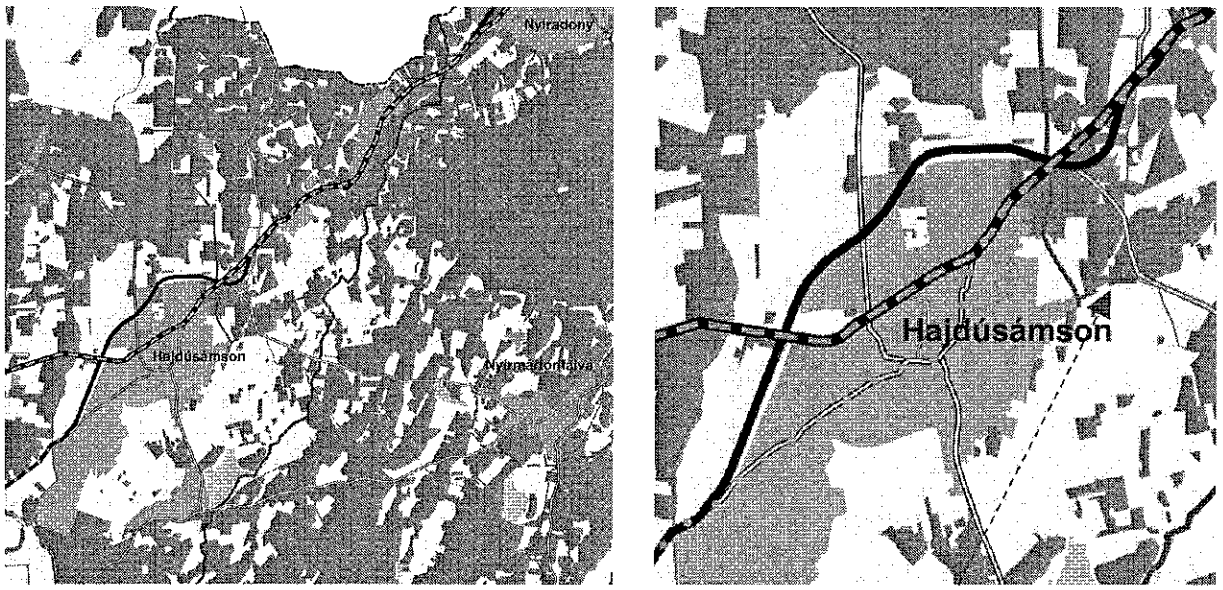
Cél:

A hatályos szabályozási terv a Nyírmártonfalva irányába vezető külterületei dűlőutat, mint fődűlőutat, gyűjtőutat jelöli ki. Az út, a megyei területrendezési terv alapján nem országos és nem térségi jelentőségű út, így a szabályozási szélesség hatályos szabályozási terven előirányzott 30 méterre történő kiszélesítése indokolatlan. A szélesítés miatt jelenleg érvénybe lévő korlátozásokat, kisajátításokat a közlekedési hatóságnak nem érdeke végrehajtani. A szabályozási terv tervezett módosítása a jelenlegi szabályozási szélesség magtartását irányozza elő. A módosítás során vizsgálni szükséges, hogy a legkeskenyebb szakaszokat jellemző 16 m szabályozási szélesség is elegendő-e a távlatban előirányzott gyűjtőút külterületi szakaszán. (Az út meglévő- jellemző- szabályozási szélessége 20- 22 méter.)

Ajánlott tervezési díj: **600.000.- Ft+áfa**



A hatályos szabályozási terv részlete



A Megyei TrT részlete.

2.) Ütemezés és ajánlott határidő:

I. Ütem: A településrendezési tervmódosítás egyeztetési dokumentációjának összeállítása.
3 pld papír alapú dokumentáció + 3 pld. CD
Ajánlott határidő: megrendeléstől számított 1 hónap múlva

II. Ütem: A képviselő-testület által elfogadott, módosításokkal egybeszerkesztett tervdokumentáció összeállítása, használatba adása, az önkormányzat által használt térinformatikai adatbázis, módosításokkal összhangban történő frissítése.
Ajánlott határidő: A képviselőtestületi jóváhagyást követő 5 napon belül.

3.) Ajánlott összes tervezési díj:

a) kezdeményezett módosítás:	1.200.000.- Ft+áfa
b) kezdeményezett módosítás:	600.000.- Ft+áfa

Összes ajánlott tervezési díj: 1.800.000.- Ft+ áfa, azaz Egymillió-nyolcszázezer Ft+áfa.

(Az ajánlott tervezési díj 80%-a az I. ütem teljesítésekor, a fennmaradó díj a II. ütem teljesítésekor kerülne leszámlázásra.)

A tervezési ajánlat nem tartalmaz:

- 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés készítését
- Örökségvédelmi tervfejezet régészeti munkarészének készítését
- Talajmechanikai, vízügyis szakvélemény készítését.

A fentiekben felsoroltak, szükségessé válása esetén, azokra vonatkozóan külön ajánlatot adnánk.

A módosítás folyamatát a 314/2012.(XI.12.) kor. rendelet szerinti tárgyalásos eljárás szerint lehet lefolytatni, amennyiben, a módosítást előzetesen támogató képviselő-testületi döntés tartalmazza, hogy a módosításokra beruházás megvalósítása érdekében kerül sor, továbbá a módosítással érintett területek „kiemelt fejlesztési területté" történő nyilvánításáról is döntés születik.

Debrecen, 2021. július 9.

Tisztelettel:

CÍVISTERV
Várostervező és Építész Iroda Bt.
4031 Debrecen, Sándor köz 4/3.
Adószám: 22896087-2-09
Telefon: +36-30-9818-172

Zsemberi István
vezető településtervező
építész vezető tervező
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákról, valamint
a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előzmények és jogszabályi háttér:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (1)-(3) bekezdése alapján:
Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben
a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezés
kell biztosítani.
(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja
a) a települési önkormányzat
aa) az általa fenntartott bölcsődében és óvodában.
A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése alapján, ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1a) bekezdése alapján az intézményi **térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Óvodai. iskolai étkeztetések esetében: tízórai, ebéd, uzsonna megbontásban.**

A térítési díjakat, illetve nyersanyagnormákat jelenleg nem változtatjuk, csak a megfelelő megbontásban szerepeltetjük a határozatban és a rendeletben.

„A"

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

Hajdúsámson Város Önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően rendeletet alkotott a fizetendő térítési díjakról, a nyersanyagnormákat viszont határozat formájában javasolt szabályozni, így a képviselő-testületnek határozatot kell hozni az új nyersanyagnormákról, a térítési díjak változása pedig rendelet módosítást von maga után.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1)-(3) bekezdése alapján – elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai nyersanyag normákat 2021. július 15. hatálybalépéssel a következők szerint fogadja el:

Intézményi nyersanyagnormák (nettó):

Étkezési forma	Nyersanyagnorma nettó összege Ft/fő/nap
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 3-szori étkezés (normál)	**390**
tízórai	80
ebéd	230
uzsonna	80
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 2-szori étkezés (diétás)	**531**

tízórai	-
ebéd	424
uzsonna	107
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola napközi (normál)	**494**
tízórai	87
ebéd	320
uzsonna	87
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola napközi (diétás)	**624**
tízórai	109,5
ebéd	405
uzsonna	109,5
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola menza (normál)	**320**
ebéd	320
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola menza (diétás)	**405**
ebéd	405

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

Határidő: értesítésre: 2021. augusztus 1.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

„B"

Az intézményi térítési díjak mértékét a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet tartalmazza, melyet a megváltozott térítési díj megállapítása érdekében módosítani szükséges.

A Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján:

1. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A nyersanyagnormák változása miatt szükséges annak rendeleti szintű követése. A rendelet módosításának az elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, tekintettel arra, hogy jogszerűen csak rendeletben elfogadott nyersanyagnormák alkalmazhatóak.
2. **A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az intézményi térítési díjak mértéke, mely a költségvetés kiadási és bevételi oldalát egyaránt érinti és változtatja.
3. **A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti következménye nincs. Egészségi következményei az EMMI rendelet kötelező szabályainak alkalmazása által közvetetten következnek be azáltal, hogy a gyermekek részére még egészségesebb táplálkozás biztosítható.
4. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A módosítás többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.
5. **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 személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2 §. (1a) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Óvodai. iskolai étkeztetések esetében: tízórai, ebéd, uzsonna megbontásban.

Részletes indokolás:

Az 1. §-hoz

A rendelet tervezet az intézményi térítési díjak mértékéről rendelkezik.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet módosítani szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

*„***A határozat, valamint a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.****

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

Tervezet

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021. (.....)
önkormányzati rendelete
a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában és a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Intézményi térítési díjak

Étkezési forma	Intézményi térítési díj nettó összege Ft/fő/nap
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 3-szori étkezés (normál)	**390**
tízórai	80
ebéd	230
uzsonna	80
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 2-szori étkezés (diétás)	**531**
tízórai	-
ebéd	424
uzsonna	107
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola napközi (normál)	**494**
tízórai	87
ebéd	320
uzsonna	87
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola napközi (diétás)	**624**
tízórai	109,5
ebéd	405
uzsonna	109,5
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola menza (normál)	**320**
ebéd	320
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola menza (diétás)	**405**
ebéd	405

2. §

Ez a rendelet 2021. július 15. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2021.

Dr. Danku József
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi működésével kapcsolatos elszámolásának tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása (család-és gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkezés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, támogató szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatás) a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ útján kerül biztosításra. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanács Elnökének 6/2021. (V. 31.) számú határozatával fogadta el a Tárulás 2020. évi zárszámadását.
A zárszámadás alapján Hajdúsámson Város Önkormányzatának visszajáró támogatás: 13 593 180 forint.

Visszajáró támogatás felhasználása:
1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekétkeztetést az önkormányzatnak kötelező biztosítani a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben.
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 15. § (2) bekezdése alapján a diétás étrendet az intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha az intézmény főzőkonyháján, vagy az intézményt ellátó közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az intézmény azt más - ilyen feltételekkel rendelkező - közétkeztetőtől rendeli meg.
Önkormányzatunk is egy debreceni közétkeztetőtől rendeli meg a diétás étkezést, amely szállító nem vállalja a Hajdúsámsonba való kihordását az ételnek.
Ezért szükségszerűvé válik egy új nagy csomagtérrel rendelkező autó beszerzése, ami segíti ennek a kötelező feladatnak az ellátását. Előzetes árajánlat alapján **bruttó 6 000 000** forint fedezet biztosítása szükséges a gépjármű megvásárlásához az önkormányzat részéről, mely a Társulás által visszakapott pénzből biztosítható.

2. A Társulás 2021. július 7. napján kelt levelében tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a TAMAUTO2021-700. számú pályázat keretében 9 000 000 forint támogatási összeget nyert egy 9 személyes Ford Transit Kombi M1 FWD trend 2.0 TDCI DPF mHEV 170 LE L2H2 típusú gépjármű megvásárlásához. A gépjármű kerekesszék rögzítő rendszer rámpával és elektronikusan behúzható fellépővel ellátott. Bruttó ára 13 300 000 forint.
A megvásárláshoz szükséges **bruttó 4 300 000** forint önrészt kell az Önkormányzatnak biztosítania.
Az új gépjárművel a támogató szolgáltatást kívánják segíteni Hajdúsámson közigazgatási területén. Jelenleg egy 2006. évben beszerzett Volkswagen Transporter T.5. látja el a feladatot, mely az elmúlt években nagyon nagy igénybevételnek volt kitéve és ennek eredményeképpen a műszaki állapota jelentősen romlott.
Az önkormányzat részéről az önerőhöz szükséges fedezet, a Társulás által visszakapott pénzből biztosítható.

3. A 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9 szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője többször jelezte felénk, hogy az épület hátsó bejáratánál nem található előtető/terasz, amire nagy szükség lenne, valamint a Rákóczi utcafronti kerítést is le kellene cserélni. A fennmaradó **bruttó 3 293 180** forint összegből egy előtető/terasz építését, valamint a kerítés lecserélést lehetne megfinanszírozni, ami hosszú távon az épület állagmegóvását is nagymértékben segíti. A megvalósítás lehetőségeit a városfejlesztési és műszaki osztály megvizsgálja.

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2021. (V. 31.) számú zárszámadási határozatában elfogadott önkormányzati elszámolás alapján Hajdúsámson Város Önkormányzatának járó 13 593 180 forint 2021. július 5. napján került visszautalásra.
Ez az összeg, mely a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításakor kerül beépítésre és fedezetet tud biztosítani az önkormányzatnak a fent felsorolt feladatok és beszerzések megvalósításához.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatköréhez kapcsolódóan, az Mötv. 107. §-a alapján – elhatározza, hogy

- az önkormányzati közétkeztetéshez (óvodában, iskolában, bölcsődében) kapcsolódó kötelező feladatellátása érdekében új gépjárművet kíván beszerezni maximum **bruttó 6 000 000 forint** összegben, mely beszerzésével kapcsolatos beszerzési eljárást elindítja,
- a Nyíradonyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulás által TAMAUTO2021-700. számú pályázatban megnyert 9 személyes Ford Transit Kombi M1 FWD trend 2.0 TDCI DPF mHEV 170 LE L2H2 típusú gépjármű megvásárlásához (a gépjármű kerekesszék rögzítő rendszer rámpával és elektronikusan behúzható fellépővel ellátott) szükséges önerőt biztosítja **bruttó 4 300 000 forint** összegben a Társulás részére, valamint
- a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9 szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének hátsó bejáratához előtetőt, teraszt épít, valamint lehetőség szerint a Rákóczi utcafronti kerítést lecseréli maximum **bruttó 3 293 180 forint** összeg felhasználásával.

A 13 593 180 forint bevételként a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belüli szervtől soron kerül elszámolásra, kiadásként:

- a beruházások soron bruttó 6 000 000 forint kerül előirányzat módosításként biztosítva gépjármű vásárláshoz,
- a beruházások soron bruttó 3 293 180 forint kerül előirányzat módosításként biztosítva a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének hátsó bejáratához előtető, terasz építéséhez, valamint lehetőség szerint a Rákóczi utcafronti kerítést lecseréléséhez,
- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre soron bruttó 4 300 000 forint kerül előirányzat módosításként biztosítva egy 9 személyes Ford Transit Kombi M1 FWD trend 2.0 TDCI DPF mHEV 170 LE L2H2 típusú gépjármű megvásárlásához (a gépjármű kerekesszék rögzítő rendszer rámpával és elektronikusan behúzható fellépővel ellátott).

Az előirányzat módosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban foglalt megvalósítása érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS

Intézményi arculatfejlesztési pályázat települési könyvtárak és levéltárak részére című pályázat benyújtásával kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. évben pályázatot hirdet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés szerinti települési nyilvános könyvtárak, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a nyilvános magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 20. §-a szerinti települési önkormányzati levéltárak intézményi arculat megújításával, arculattervezéssel kapcsolatos költségeinek támogatására.
A digitális kor kihívásaihoz alkalmazkodni képes 21. századi könyvtári szolgáltatások terjesztésekor és népszerűsítésekor meghatározó jelentőséggel bírnak a kulturális intézmény arculati elemei. A pályázat révén elnyerhető támogatás az intézmény arculati elemeinek fejlesztésére, tervezésére fordítható.
Az elnyerhető támogatás maximális mértéke pályázatonként 1 000 000, azaz egymillió forint.
A pályázathoz legalább 10% saját forrás megléte szükséges.
A pályázatot beadási határideje: 2021. július 12.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely közművelődési intézményünk támogatási kérelmet kíván benyújtani a fent leírt pályázatra, melyhez a szükséges 10%-os önerő az Intézmény 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy hozzájárul a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely, mint önálló költségvetési szerv támogatási kérelmet nyújtson be az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. évben meghirdetett a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés szerinti települési nyilvános könyvtárak, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a nyilvános magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 20. §-a szerinti települési önkormányzati levéltárak intézményi arculat megújításával, arculattervezéssel kapcsolatos költségeinek támogatása pályázatra.
A szükséges 10%-os önerő az Intézmény 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az intézmény vezetőt a pályázat benyújthatóságáról.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2021. július 9.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

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

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

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint teszek javaslatot:

Költségvetési előirányzatok változása

	Bevételi előirányzat változása (Ft)	Kiadási előirányzat változása (Ft)
I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Előirányzat módosítások		
1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2021. június hó)		
- *Támogatások*	*45 796*	
- *Intézményfinanszírozás (Hivatal)*		*39 040*
- *Intézményfinanszírozás (Óvoda)*		*6 756*
2. 116/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat alapján "Nyári diákmunka 2021." 15 fő foglalkoztatásához szükséges szociális hozzájárulási adó (2021.07.01 - 2021.08.31.)		
- *Általános tartalék*		*-583 808*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*583 808*
3. „Nyári diákmunka 2021." 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*2 762 100*	
- *Személyi juttatások*		*2 762 100*
4. A 2021. évi májusi állami támogatás elszámolása miatt előirányzatok átcsoportosítása		
- *Támogatások*	*-6 997 612*	
- *Intézményfinanszírozás (Óvoda)*		*-4 984 304*
- *Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*		*-1 500 000*
- *Dologi kiadások*		*-513 308*
5. 2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések") című pályázat támogatása		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*8 953 500*	
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)*	*191 046 500*	
- *Dologi kiadások*		*8 953 500*
- *Felújítások*		*191 046 500*

6. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- *Egyéb működési bevételek*	*1 403 344*	
- *Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)*		*1 104 995*
- *Dologi kiadások (fizetendő áfa)*		*298 349*
7. BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása		
- *Támogatások (Felhalmozási)*	*40 000 000*	
- *Felújítások*		*40 000 000*
8. Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*9 200 000*	
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (felhalmozási)*	*800 000*	
- *Személyi juttatások*		*300 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*41 850*
- *Dologi kiadások*		*8 858 150*
- *Beruházások*		*800 000*
9. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 074031 kormányzati funkción belül		
- *Dologi kiadások*		*-250 000*
- *Beruházások*		*250 000*
10. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 066020 kormányzati funkcióról a 052020 kormányzati funkcióra		
- *Dologi kiadások*		*2 000 000*
- *Dologi kiadások*		*-2 000 000*
Előirányzatok változása összesen:	**247 213 628**	**247 213 628**

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2021. június hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*39 040*	
- *Személyi juttatások*		*33 800*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*5 240*
Előirányzatok változása összesen:	**39 040**	**39 040**

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2021. június hó)		
- *Intézményfinanszírozás*	*6 756*	
- *Személyi juttatások*		*5 400*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*1 356*

2. A 2021. évi májusi állami támogatás elszámolása miatt előirányzatok átcsoportosítása		
- *Intézményfinanszírozás (Óvoda)*	*-4 984 304*	
- *Dologi kiadások*		*-4 984 304*
Előirányzatok változása összesen:	**- 4 977 548**	**-4 977 548**

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

1. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082093 kormányzati funkción belül („Az Öltögetők Klubjának cifra öltései")		
- *Beruházások*		*75 420*
- *Dologi kiadások*		*-75 420*
2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082093 kormányzati funkción belül („A Muskátli Népdalkör felvirágoztatása")		
- *Beruházások*		*52 399*
- *Dologi kiadások*		*-52 399*
Előirányzatok változása összesen:	**0**	**0**

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 2021. 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10 § (5) bekezdése szerint a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.

Részletes indoklás:

Az 1. §-hoz

A rendelet tervezet a költségvetés módosított kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza összességében, valamint működési és felhalmozási bontásban.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendeletmódosítással érintett mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását a rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Hajdúsámson, 2021. július 9.

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	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (.....)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) 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 a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**2 778 938 111 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 778 938 111 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 880 605 793 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 735 057 745 Ft
Költségvetési hiány:	**854 451 952 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	891 628 843 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	6 703 475 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	43 880 366 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**854 451 952 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:	1 543 588 756 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 003 284 933 Ft
Költségvetési hiány:	**459 696 177 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	490 263 449 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	6 703 475 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**453 086 558 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:	337 017 037 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	731 772 812 Ft
Költségvetési hiány:	**394 755 775 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány:	401 365 394 Ft

Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

Hiteltörlesztés bevételei:	0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	**0 E Ft**

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6/A., 6/B., 6/C., 6/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. 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, 2021. július ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. július...

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 446 784 669**	**245 810 284**	**1 692 594 953**	**I. Működési kiadások**	**1 989 400 619**	**13 884 314**	**2 003 284 933**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 381 399 265***	***13 963 784***	***1 395 363 049***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 955 747 317***	***13 884 314***	***1 969 631 631***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	937 387 346	-6 951 816	930 435 530	***- önként vállalt feladatellátásra***	***34 572 097***	***0***	***34 572 097***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	444 011 919	20 915 600	464 927 519	***1. Személyi juttatások***	***923 394 286***	***3 101 300***	***926 495 586***
1.2.-ből EU-s támogatás	61 834 462	11 715 600	73 550 062	- kötelező feladatellátásra	919 794 286	3 101 300	922 895 586
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***65 385 404***	***231 846 500***	***297 231 904***	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000	0	3 600 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***126 090 147***	***632 254***	***126 722 401***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404	191 846 500	257 231 904	- kötelező feladatellátásra	125 142 837	632 254	125 775 091
2.2.-ből EU-s támogatás	63 010 504	191 046 500	254 057 004	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310
II. Közhatalmi bevételek	**130 900 000**	**0**	**130 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***760 964 409***	***12 234 568***	***773 198 977***
1. Helyi adók	130 000 000	0	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	752 766 449	12 234 568	765 001 017
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960	0	8 197 960
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*			*0*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***94 873 732***	***-1 500 000***	***93 373 732***
III. Intézményi működési bevételek	**45 560 106**	**1 403 344**	**46 963 450**	4.1 Államháztartáson belülre	81 013 732	-1 500 000	79 513 732
- kötelező feladatellátásra	45 560 106	1 403 344	46 963 450	- kötelező feladatellátásra	72 805 700	-1 500 000	71 305 700
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	0	8 208 032
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	4.2 Államháztartáson kívülre	13 860 000	0	13 860 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	12 700 000		12 700 000
V. Átvett pénzeszközök	**10 147 390**	**0**	**10 147 390**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***43 918 795***	***0***	***43 918 795***
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390		2 147 390	***6. Általános tartalék***	***40 159 250***	***-583 808***	***39 575 442***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	**II. Felhalmozási kiadások**	**498 443 498**	**233 329 314**	**731 772 812**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 633 392 165**	**247 213 628**	**1 880 605 793**	- kötelező feladatellátásra	487 943 498	233 329 314	721 272 812

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-854 451 952**	**0**	**-854 451 952**	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**891 628 843**	**0**	**891 628 843**	***1. Beruházások***	***214 781 211***	***1 177 819***	***215 959 030***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	490 263 449		490 263 449	***2. Felújítások***	***124 439 082***	***231 046 500***	***355 485 582***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394		401 365 394				
3. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***14 500 000***		***14 500 000***
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**	3.1 Államháztartáson belülre	4 000 000	0	4 000 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	10 500 000		10 500 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**6 703 475**		**6 703 475**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***144 723 205***	***1 104 995***	***145 828 200***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 487 844 117**	**247 213 628**	**2 735 057 745**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**43 880 366**		**43 880 366**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 531 724 483	247 213 628	2 778 938 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 531 724 483	247 213 628	2 778 938 111
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 529 305 688*	*247 213 628*	*2 776 519 316*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 486 652 386*	*247 213 628*	*2 733 866 014*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*2 418 795*	*0*	*2 418 795*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*45 072 097*		*45 072 097*
Többlet:				*Hiány:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 381 399 265***	***13 963 784***	***1 395 363 049***	***Személyi juttatások***	***923 394 286***	***3 101 300***	***926 495 586***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	937 387 346	-6 951 816	930 435 530	- kötelező feladatellátásra	919 794 286	3 101 300	922 895 586
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	444 011 919	20 915 600	464 927 519	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	***130 900 000***		***130 900 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***126 090 147***	***632 254***	***126 722 401***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	125 142 837	632 254	125 775 091
- Helyi adók	130 000 000		130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***760 964 409***	***12 234 568***	***773 198 977***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	752 766 449	12 234 568	765 001 017
Intézményi működési bevételek	***13 774 973***	***1 403 344***	***15 178 317***	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
- kötelező feladatellátásra	13 774 973	1 403 344	15 178 317	***Egyéb működési célú kiadások:***	***94 873 732***	***-1 500 000***	***93 373 732***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	81 013 732	-1 500 000	79 513 732
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***	- kötelező feladatellátásra	72 805 700	-1 500 000	71 305 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	13 860 000	0	13 860 000
				- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
				- önként vállalt feladatellátásra	12 700 000		12 700 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***43 918 795***	***0***	***43 918 795***
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
				Tartalékok	**40 159 250**	**-583 808**	**39 575 442**
Költségvetési működési bevételek	**1 528 221 628**	**15 367 128**	**1 543 588 756**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 989 400 619**	**13 884 314**	**2 003 284 933**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 528 221 628	15 367 128	1 543 588 756	- kötelező feladatellátásra	1 955 747 317		1 969 631 631
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	34 572 097		34 572 097
Költségvetési működési hiány	-461 178 991		-459 696 177	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**490 263 449**		**490 263 449**				
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	6 703 475		6 703 475	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	43 880 366		43 880 366
Működési bevételek összesen:	2 025 188 552	15 367 128	2 040 555 680	Működési kiadások összesen:	2 033 280 985	13 884 314	2 047 165 299
- kötelező feladatellátásra	*2 024 269 757*	*15 367 128*	*2 039 636 885*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 998 708 888*	*13 884 314*	*2 012 593 202*
- önként vállalt feladatellátásra	*918 795*		*918 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*34 572 097*	*0*	*34 572 097*
Többlet:				*Hiány:*	-8 092 433	1 482 814	-6 609 619

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***65 385 404***	***231 846 500***	***297 231 904***	Beruházások	214 781 211	1 177 819	215 959 030
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		40 000 000	40 000 000	Felújítások	124 439 082	231 046 500	355 485 582
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404	191 846 500	257 231 904	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*14 500 000*		*14 500 000*
Felhalmozási bevételek		***0***		-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	4 000 000		4 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 500 000		10 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***8 000 000***		***8 000 000***	Fejlesztési céltartalék	144 723 205	1 104 995	145 828 200
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	**31 785 133**		***31 785 133***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**105 170 537**	**231 846 500**	**337 017 037**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**498 443 498**	**233 329 314**	**731 772 812**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-393 272 961**	**0**	**-394 755 775**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**401 365 394**		**401 365 394**				
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:	**506 535 931**	**231 846 500**	**738 382 431**	Felhalmozási kiadások összesen:	**498 443 498**	**233 329 314**	**731 772 812**
- kötelező feladatellátásra	*505 035 931*	*231 846 500*	*736 882 431*	*- kötelező feladatellátásra*	*487 949 498*	*233 329 314*	*721 272 812*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*10 500 000*		*10 500 000*
Többlet:	***8 092 433***	***-1 482 814***	***6 609 619***	*Hiány:*			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**444 011 919**	**20 915 600**	**464 927 519**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***75 407 670***	***18 153 500***	***93 561 170***
	Hazai forrásból	13 573 208	9 200 000	22 773 208
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2 493 208		2 493 208
	9/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot") című pályázat támogatása	10 000 000		10 000 000
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	0	9 200 000	9 200 000
	Európai Uniós forrásból	61 834 462	8 953 500	70 787 962
	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)	4 130 251		4 130 251
	„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
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA 2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	789 500		789 500
	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	48 112 694		48 112 694
	„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)	405 000		405 000
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA 2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2 699 996		2 699 996
	2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	508 982		508 982
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	215 539		215 539
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)" című pályázat támogatása	0	8 953 500	8 953 500
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***66 813 069***	***0***	***66 813 069***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 814 800		***15 814 800***
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	50 998 269		***50 998 269***
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***301 791 180***	***2 762 100***	***304 553 280***
	Közfoglalkoztatás támogatása	293 333 975		293 333 975

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	887 990		887 990
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	5 405 225		5 405 225
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	2 163 990		2 163 990
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	0	2 762 100	2 762 100
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**0**	**0**	***0***
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	0	0	0
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**65 385 404**	**191 846 500**	**257 231 904**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***63 010 504***	***191 846 500***	***254 857 004***
	Hazai forrásból	*0*	*800 000*	800 000
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	0		0
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	0	800 000	800 000
	Európai Uniós forrásból	*63 010 504*	191 046 500	254 057 004
	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	250 000		250 000
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	15 460 501		15 460 501
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	47 300 003		47 300 003
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)" című pályázat támogatása	0	191 046 500	191 046 500
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**2 374 900**	**0**	**2 374 900**
	Közfoglalkoztatás támogatása	*2 374 900*		2 374 900
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**2 147 390**	**0**	**2 147 390**
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2020. évi pályázat támogatása	2 147 390		2 147 390
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**8 000 000**	**0**	**8 000 000**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	**0**		0
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	8 000 000		8 000 000
	ÖSSZESEN:	519 644 713	212 762 100	732 306 813

Hajdúsámson Város Önkormányzata

5. sz. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
(5. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**81 013 732**	**-1 500 000**	**79 513 732**
	- kötelező feladatellátásra	**72 805 700**	**-1 500 000**	**71 305 700**
	- önként vállalt feladatellátásra	**8 208 032**		**8 208 032**
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***	***68 013 732***	***0***	***68 013 732***
	- kötelező feladatellátásra	***61 805 700***		***61 805 700***
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,)	***6 208 032***	***0***	***6 208 032***
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*68 013 732*		68 013 732
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***11 000 000***	***-1 500 000***	***9 500 000***
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	**4 000 000**		**4 000 000**
	Összesen:	**85 013 732**	**-1 500 000**	**83 513 732**
	- kötelező feladatellátásra	***72 805 700***	***-1 500 000***	***71 305 700***
	- önként vállalt feladatellátásra	***8 208 032***		***8 208 032***

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 368 191 270***	***13 963 784***	***1 382 155 054***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	937 387 346	-6 951 816	930 435 530
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	430 803 924	20 915 600	451 719 524
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***130 900 000***	***0***	***130 900 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	130 000 000		130 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***40 248 906***	***1 403 344***	***41 652 250***
		- kötelező feladatellátásra	40 248 906	1 403 344	41 652 250
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***416 631 666***		***416 631 666***
	Összesen:		1 955 871 842	15 367 128	1 971 238 970
	- kötelező feladatellátásra		*1 955 053 047*	*15 367 128*	*1 970 420 175*
	- önként vállalt feladatellátásra		*818 795*	*0*	*818 795*
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***65 385 404***	***231 846 500***	***297 231 904***
		- Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404	191 846 500	257 231 904
	2.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***8 000 000***		***8 000 000***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***398 511 739***		***398 511 739***
	Összesen:		471 897 143	231 846 500	703 743 643
Költségvetési bevételek összesen			2 427 868 985	247 213 628	2 675 082 613
Finanszírozási bevételek			6 703 475	0	6 703 475
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***6 703 475***		6 703 475
Bevételek összesen:			2 434 572 460	247 213 628	2 681 786 088
- kötelező feladatellátásra			*2 433 653 665*	*247 213 628*	*2 680 867 293*
- önként vállalt feladatellátásra			*918 795*		*918 795*
Hiány:			*0*		0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***415 680 123***	***3 062 100***	***418 742 223***
		- kötelező feladatellátásra	412 080 123	3 062 100	415 142 223
		- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***43 694 345***	***625 658***	***44 320 003***
		- kötelező feladatellátásra	42 747 035	625 658	43 372 693
		- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3.	*Dologi kiadások*	***572 906 218***	***17 346 691***	***590 252 909***
		- kötelező feladatellátásra	564 708 258	17 346 691	582 054 949
		- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***94 873 732***	***-1 500 000***	***93 373 732***
	5.	- Államháztartáson belülre	81 013 732	-1 500 000	79 513 732
		- kötelező feladatellátásra	72 805 700	-1 500 000	71 305 700
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	13 860 000	0	13 860 000
		- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
		- önként vállalt feladatellátásra	12 700 000		12 700 000
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	***43 918 795***		***43 918 795***
		- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
	8.	*Tartalékok*	***40 159 250***	***-583 808***	***39 575 442***
	Összesen:		1 211 232 463	18 950 641	1 230 183 104
	- kötelező feladatellátásra		*1 176 660 366*	*18 950 641*	*1 195 611 007*
	- önként vállalt feladatellátásra		*34 572 097*	*0*	*34 572 097*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	199 825 019	1 050 000	200 875 019
	2.	*Felújítási kiadások*	124 439 082	231 046 500	355 485 582
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	4 000 000		4 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	9 000 000		9 000 000
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	144 723 205	1 104 995	145 828 200
		Összesen:	481 987 306	233 201 495	715 188 801
Költségvetési kiadások			1 693 219 769	252 152 136	1 945 371 905
Finanszírozási kiadások			**741 352 691**	**-4 938 508**	**736 414 183**
	Belső finanszírozási kiadások		**741 352 691**	**-4 938 508**	**736 414 183**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***43 880 366***		**43 880 366**
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***697 472 325***	***-4 938 508***	***692 533 817***
		- Működési célú	697 719 677	-4 938 508	692 781 169
		- Felhalmozási célú	-247 352		-247 352
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 434 572 460	247 213 628	2 681 786 088
- kötelező feladatellátásra			*2 391 000 363*	*247 213 628*	*2 638 213 991*
- önként vállalt feladatellátásra			*43 572 097*		*43 572 097*
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230		230

Hajdúsámson Város Önkormányzata

7. sz. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/A. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020.01.01.: 14 443 fő

2020. évi XC. tv. 2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	**A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**				**937 387 346**	**0**	**-6 951 816**	**0**	**930 435 530**
1.1.	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**				**382 219 560**	**0**	**45 796**	**0**	**382 265 356**
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				380 219 560		45 796		380 265 356
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 492 000	Ft/fő	32,22	176 952 240				176 952 240
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				221 428 990				221 428 990
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 388 216				16 388 216
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft//km	106,7	42 640 000				42 640 000
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				53 357 517				53 357 517
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2	53470	5 560 880				5 560 880
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				6 958 601				6 958 601
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,97	12 086 150				12 086 150
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				15 585 400				15 585 400
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 443	38 996 100				38 996 100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				48 797 727				48 797 727
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 343	13 869 450				13 869 450
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 444 867				17 444 867
	Beszámítás, kiegészítés								0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	15 000	2 000 000				2 000 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				258 242		45 796		304 038
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**				**242 027 420**	**0**	**0**	**0**	**242 027 420**
	Eszterlánc Óvoda				**242 027 420**	**0**	**0**	**0**	**242 027 420**
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	97 400	fő	443,7	31 392 020				31 392 020
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 861 500	fő	38,2	136 122 000				136 122 000
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	8	2 764 800				2 764 800

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év	5	6 444 000				6 444 000
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396 000	Ft/fő/év	0	1 267 200				1 267 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	27	64 037 400				64 037 400
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				196 139 108	0	-6 997 612	0	189 141 496
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**				**113 863 442**	**0**	**0**	**0**	**113 863 442**
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**82 275 666**	**0**	**-6 997 612**	**0**	**75 278 054**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	9,92	21 213 900				21 213 900
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)				44 701 634		-6 484 304		38 217 330
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)				4 815 922		-513 308		4 302 614
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		20 291	11 544 210				11 544 210
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				31 861 258	0	0	0	31 861 258
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 170	Ft/fő	14 443	31 861 258				31 861 258
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				85 140 000		0	-	85 140 000
3. mell. 6. 3. k)	A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás	0			85 000 000	0	0	0	85 000 000
3. mell. 2.3.2.4.	2021. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				140 000		0		140 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				0	-	40 000 000	-	40 000 000
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				0		40 000 000		40 000 000
	Összesen:				937 387 346	0	33 048 184	0	970 435 530

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			2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezése	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	46 023 265	2 762 100	48 785 365	7 728 025	583 808	8 311 833	4 997 000		4 997 000			0			0	58 748 290	3 345 908	62 094 198
Köztemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 100 000		2 100 000	328 950		328 950	55 070 083		55 070 083			0			0	57 499 033	0	57 499 033
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	10 650 000	-1 500 000	9 150 000				10 650 000	-1 500 000	9 150 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	61 805 700		61 805 700			0	61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	266 852 175		266 852 175	20 801 556		20 801 556	67 809 060	298 349	68 107 409	350 000		350 000			0	355 812 791	298 349	356 111 140
Út, autópálya építés	045120			0			0	791 938		791 938			0			0	791 938	0	791 938
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 700 000		2 700 000	418 200		418 200	27 558 750		27 558 750			0			0	30 676 950	0	30 676 950
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	3 810 000	8 953 500	12 763 500			0			0	3 810 000	8 953 500	12 763 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	970 000		970 000			0			0	970 000	0	970 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	580 647		580 647			0			0	580 647	0	580 647
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	26 340 758	2 000 000	28 340 758			0			0	26 340 758	2 000 000	28 340 758
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	17 280 000		17 280 000			0			0	17 280 000	0	17 280 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074		1 873 074	295 149		295 149	14 246 664		14 246 664			0			0	16 414 887	0	16 414 887
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 389 540		3 389 540			0			0	3 389 540	0	3 389 540
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	40 728 004		40 728 004			0			0	40 728 004	0	40 728 004
Zöldterület kezelés	066010	8 766 565		8 766 565	1 320 901		1 320 901	32 124 906		32 124 906			0			0	42 212 372	0	42 212 372
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 725 000	300 000	5 025 000	791 850	41 850	833 700	80 515 637	6 344 842	86 860 479	800 000		800 000			0	86 832 437	6 686 692	93 519 179
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 068 644		3 068 644			0			0	3 068 644	0	3 068 644
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	42 340 761		42 340 761			0			0	42 400 761	0	42 400 761
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	373 379		373 379	360 000		360 000			0	733 379	0	733 379
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	39 270 136		39 270 136	6 007 271		6 007 271	4 180 099	-250 000	3 930 099			0			0	49 457 506	-250 000	49 207 506
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 775 296		1 775 296			0			0	1 775 296	0	1 775 296
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 749 382		2 749 382	406 866		406 866	10 225 430		10 225 430			0			0	13 381 678	0	13 381 678
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0	1 400 000		1 400 000			0			0	1 400 000	0	1 400 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	130 000		130 000	9 276 398		9 276 398			0			0	10 234 398	0	10 234 398
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ázadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai			2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 544 210		11 544 210			0			0	11 544 210	0	11 544 210
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	1 667 254		1 667 254				43 000 000		43 000 000	44 667 254	0	44 667 254
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526		36 192 526	4 458 267		4 458 267	97 738 800		97 738 800						0	138 389 593	0	138 389 593
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		412 060 123	3 062 100	415 142 223	43 747 035	525 558	43 372 693	564 705 265	17 346 631	582 064 949	73 365 700	1 500 000	72 465 700	43 000 000		0 43 000 000	1 136 501 116	19 534 449	1 156 035 565

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	179 950		179 950	4 135 000		4 135 000			0			0	4 814 950	0	4 814 950
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 208 032		8 208 032			0	8 208 032	0	8 208 032
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360			0	2 000 000		2 000 000			0	5 867 360	0	5 867 360
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	10 700 000		10 700 000			0	10 700 000	0	10 700 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 795		918 795	918 795	0	918 795
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		3 600 000	0	3 600 000	947 310	0	947 310	8 197 960	0	8 197 960	20 908 032	0	20 908 032	918 795	0	918 795	34 572 097	0	34 572 097
Mindösszesen:		415 660 123	3 062 100	418 742 223	44 694 345	525 558	44 320 003	572 903 225	17 346 631	590 262 909	94 273 732	1 500 000	93 373 732	43 918 795	0	43 918 795	1 171 073 213	19 534 449	1 190 607 662

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/C. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 977 715		3 977 715
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	25 027 664		25 027 664
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 599 325		1 599 325
5	ÁFA	7 799 159	298 349	8 097 508
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	738 043	1 104 995	1 843 038
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	**Működési bevételek összesen**	**40 248 906**	**1 403 344**	**41 652 250**
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	85 000 000		85 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**130 000 000**	**0**	**130 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	900 000		900 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**900 000**	**0**	**900 000**
17	Gépjárműadó			0
18	**Átengedett központi adók összesen**	**0**	**0**	**0**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**130 900 000**	**0**	**130 900 000**
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
	Összesen	**171 148 906**	**1 403 344**	**172 552 250**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2021 (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdő év	Bekerülési költség Beruházás Teljes költség	Bekerülési költségből Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	2020.12.31.-ig felh. Saját forrás	2020.12.31.-ig felh. Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás	2022. évi előirányzat Saját forrás	2022. évi előirányzat Támogatás	2023. évi előirányzat Saját forrás	2023. évi előirányzat Támogatás	Kormányzati funkció
	Önkormányzati beruházások													
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 510 000	16 510 000		16 510 000	0	0	0	16 510 000	0			052080
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	50 640 000	50 640 000		50 640 000	0	0	0	50 640 000	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	0	817 000	0			013350
4.	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	451 773 619	374 106 278		18 970 713	355 135 565	18 581 097	355 135 565	389 616	0			062020
5.	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt 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	123 217 600	101 181 440		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	658 597	0			072111
6.	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt 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	141 483 267	113 984 239		40 373 233	73 611 006	39 710 779	73 611 006	662 454	0			104042
7.	80/2018. (II. 22.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2018-00023 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	20 609 200	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452	0	572 026	0			104042
8.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felzárkózására irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 499 334	2 499 334		400 000	2 099 334	0	1 999 894	400 000	99 440			062020
9.	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	119 378 598	98 369 440		5 149 265	93 220 175	4 727 409	91 776 975	421 856	1 443 200			062020
10.	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	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0			045120

Sor	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházási költségből Saját forrás	Beruházási költségből Támogatás	2020.12.31.-ig telh. Saját forrás	2020.12.31.-ig telh. Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás	2022. évi előirányzat Saját forrás	2022. évi előirányzat Támogatás	2023. évi előirányzat Saját forrás	2023. évi előirányzat Támogatás	Kormányzati funkció
11	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlenon megvalósítani kívánt 3 csoportszobás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000		150 000	0	0	0	150 000	0					013350
12	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	678 180	0	1 271 820	0					081030
13	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	0	18 889 995	0	153 655					104060
14	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	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
15	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	0	0	12 500 000					107080
16	148/2018. (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	0	0	1 920 000					056010
17	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, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	67 600 951	46 435 032		450 954	45 984 078	0	24 670 807	450 954	21 313 271					082091
18	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501		0	15 460 501	0	380 500	0	15 080 001					082091
19	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000					082092
20	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	2020	500 000	500 000		0	500 000	0	0	0	500 000					066020
21	97/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Kiscsere utca közvilágítás fejlesztése	2020	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0					064010
22	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program" jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	0	0	0	3 000 000					082064
23	CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskátli Népdalkör felvirágoztatása"	2020	60 091	112 490		0	112 490	0	0	0	112 490					082093
24	2/2021.(I.20.) polgármesteri határozat alapján TOP-2.1.3-16 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" pályázat Tanulmány, tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás.	2021	5 190 000	5 190 000		5 190 000	0	0	0	5 190 000	0					047410
25	108/2020. (VII. 15.) öh. számú határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" című projekt keretében megvalósuló fejlesztés	2020	8 000 000	8 000 000		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					013350
26	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2020	47 300 003	47 300 003		0	47 300 003	0	0	0	47 300 003					082091

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházási költségből Saját forrás	Beruházási költségből Támogatás	2020.12.31.-ig felh. Saját forrás	2020.12.31.-ig felh. Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás	2022. évi előirányzat Saját forrás	2022. évi előirányzat Támogatás	2023. évi előirányzat Saját forrás	2023. évi előirányzat Támogatás	Kormányzati funkció
27	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 47 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2021	806 450	806 450		0	806 450	0	0	0	806 450					041233
28	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 14 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2021	1 060 450	1 060 450		0	1 060 450	0	0	0	1 060 450					041233
29	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 51 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Szociális jellegű program programelem	2021	508 000	508 000		0	508 000	0	0	0	508 000					041233
30	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	0	0	1 352 550	0					013350
31	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0					066010
32	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet	2021	500 000	500 000		500 000	0	0	0	500 000	0					013350
33	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	2021	800 000	800 000		0	800 000	0	0	0	800 000					066020
34	CSSP-E-TARGYALKOTÓ-SZ-2019-0055 „Az Öltögetők Klubjának cifra öltései"	2020	75 420	75 420		0	75 420	0	0	0	75 420					082093
35	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	16 225 446	16 225 446		16 225 446	0	0	0	16 225 446						013350
	Beruházások összesen		1 178 583 630	1 005 052 736	0	243 369 177	761 683 559	142 982 527	646 111 179	100 386 650	115 572 380	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen:									215 959 030						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	25 429 907	25 429 907	0	0	0	25 429 907	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	22 215 029	22 215 029	0	0	0	22 215 029	0					063080
3	103/2017. (III. 30.) ön. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein" című pályázat támogatása	2019	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
4	BMÖFT/334-10/2020. 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	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
5	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) ön. 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	0	0	38 229 972	2 798 500	35 431 472	1 651 000	35 431 472	1 147 500	0					047450
6	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet	2020	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0					047450
7	BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás		Felújítás	Beruházás, felújítás		2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
8	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	0	0	3 429 000	0					013350
9	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések") című pályázat támogatása	2021	0	0	191 046 500	0	191 046 500	0	0	0	191 046 500					047410
	Felújítások összesen		0	0	198 992 554	70 161 082	127 931 472	1 651 000	95 431 472	71 939 082	283 546 500					
	Felújítások mindösszesen									355 485 582						

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2020.12.31-ig felhasznált			2021. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós
1	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"	**2017**	49 192 590	9 351 000		39 841 590	2 141 500		39 333 590	7 209 500		508 000
2	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"	**2017**	484 471 386	25 439 538		459 031 848	25 049 922		458 303 031	389 616		728 817
3	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása"	**2017**	131 165 074	27 652 274		103 512 800	26 993 677		103 512 800	658 597		0
4	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"	**2017**	145 757 660	50 556 121		95 201 539	49 893 667		95 201 539	662 454		0
5	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	**2017**	33 550 000	400 000		33 150 000	0		18 096 892	400 000		15 053 108
6	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda)	**2017**	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600
7	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	**2017**	37 500 000	0		37 500 000	0		30 802 172	0		6 697 828
8	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	**2018**	190 409 997	11 499 850		178 910 147	11 436 350		134 927 785	63 500		43 982 362
9	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"	**2017**	126 500 000	6 500 000		120 000 000	6 078 144		117 824 398	421 856		2 175 602
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"	**2019**	167 692 870	3 573 570		164 119 300	0		4 303 277	3 573 570		159 816 023
11	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	**2018**	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"	**2018**	60 450 948	450 954		59 999 994	0		28 494 542	450 954		31 505 452
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása	**2020**	16 250 001	0		16 250 001	0		680 499	0		15 569 502
14	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	**2021**	47 300 003	0		47 300 003	0		0	0		47 300 003
15	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	**2021**	3 345 908	583 808		2 762 100			0	583 808		2 762 100
16	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések") című pályázat támogatása	**2021**	200 000 000	0		200 000 000	0		0	0		200 000 000
Összesen:			1 465 640 526	135 423 307	0	1 330 217 219	121 593 260	0	1 032 477 925	14 413 655	0	547 801 397

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**20 000 000**	**19 575 442**	**39 575 442**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**20 000 000**	**19 575 442**	**39 575 442**
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-718 450	
	78/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján Hajdúsámson Város közigazgatási területén a főgyűjtő utak, gyűjtő utak vagy gyűjtőút jellegű utak melletti fűnyíráshoz, valamint parlagfű mentesítéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 000 000	
	Pénzmaradvány 2021.		28 977 700	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		1 270 090	
	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás		-300 000	
	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés		-2 000 000	
	A 2021. évi májusi állami támogatás módosítása miatt előirányzatok átcsoportosítása (óvoda fenntartó átadás)		-1 270 090	
	116/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat alapján "Nyári diákmunka 2021." 15 fő foglalkoztatásához szükséges szociális hozzájárulási adó (2021.07.01 - 2021.08.31.)		-583 808	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**120 226 244**	**25 601 956**	**145 828 200**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**50 000 000**	**27 945 646**	**77 945 646**
	58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 781 550	

	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-1 200 000	
	Pénzmaradvány 2021.		50 936 973	
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
	91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
	114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című projekt megvalósítása érdekében a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 954	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**4 773 124**	**-2 930 086**	**1 843 038**
	69/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során keletkezett bevétel átcsoportosítása		-4 773 124	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		738 043	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		1 104 995	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**15 622 366**	**0**	**15 622 366**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**15 502 531**	0	**15 502 531**
	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**	**581 586**	**50 303 846**
	Pénzmaradvány 2021.		581 586	
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**108 494**	**4 810**	**113 304**
	Pénzmaradvány 2021.		4 810	
	Összesen:	**140 226 244**	**45 177 398**	**185 403 642**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

13. sz. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
(6/I. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2021. 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	98 574 846	136 997 837	140 161 375	125 275 194	48 851 707	368 215 864	143 247 499	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	**1 679 386 958**
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 574 846	134 997 837	140 161 375	114 468 744	28 851 707	131 598 413	115 439 496	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	**1 382 155 054**
	Felhalmozási célú támogatások			2 000 000		10 806 450	20 000 000	236 617 451	27 808 003					**297 231 904**
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	30 355 000	10 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	40 450 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	**130 900 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	4 442 415	3 180 000	2 783 344	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	1 999 675	**41 652 250**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			8 000 000										**8 000 000**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 353 002	55 857 000	57 834 963	37 563 000	173 940 232	72 918 248	62 709 895	81 137 500	54 296 114	71 557 993	61 133 188	65 842 270	**815 143 405**
7.	Finanszírozási bevételek				6 703 475									**6 703 475**
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	129 059 955	438 484 103	230 629 999	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	**2 681 786 088**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	18 971 600	33 859 181	30 867 845	36 292 338	33 401 545	34 203 645	36 064 937	35 981 545	35 046 545	34 115 410	71 897 630	**418 742 223**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 000	2 579 777	3 738 034	3 029 932	3 873 420	3 952 495	3 579 573	4 327 335	2 905 103	3 138 820	3 272 420	7 113 094	**44 320 003**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	48 352 570	51 353 211	61 934 138	76 267 167	47 644 731	48 167 876	51 398 665	44 245 163	49 587 636	44 414 249	36 886 781	**590 252 909**
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 295 000	17 234 000	12 552 000	-101 000	8 365 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	**93 373 732**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	4 533 880	3 390 000	15 675 000	10 300 000	-2 753 000	6 645 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	**79 513 732**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	2 252 000	2 652 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	**13 860 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 250 000	4 514 000	4 350 000	4 150 000	4 050 000	4 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	2 775 245	**43 918 795**
8.	Tartalékok	4 000 000	2 000 000	2 000 000	-2 718 450	30 447 790	2 429 910	1 416 192						**39 575 442**
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	7 242 550	9 087 450	33 383 954	14 139 142	52 585 003	22 005 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**200 875 019**
10.	Felújítások		4 560 469	7 058 823	8 429 000	10 326 000	13 060 000	244 002 500	13 403 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 084	**355 485 582**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 200 000		500 000		1 000 000	300 000					**4 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					9 000 000								**9 000 000**
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	15 505 085	4 834 062	48 261 412	11 027 646	3 104 995	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	18 000 000	**145 828 200**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 717 550	69 937 575	55 988 298	69 120 264	-19 789 326	76 397 180	60 659 459	68 097 045	57 402 689	59 090 502	76 673 181	**692 533 817**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			37 176 891	6 703 475									**43 880 366**
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	129 059 955	438 484 103	230 629 999	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	**2 681 786 088**
	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	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***4 345 790***	***0***	***4 345 790***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 345 790		4 345 790
		- 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***	***10 269 836***		***10 269 836***
	Összesen:		**15 315 626**	**0**	**15 315 626**
	- kötelező feladatellátásra		***15 315 626***	***0***	***15 315 626***
	- 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			**16 815 626**	**0**	**16 815 626**
Finanszírozási bevételek			**279 204 985**	**39 040**	**279 244 025**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***279 204 985***	***39 040***	***279 244 025***
		- Állami támogatás	221 627 004	39 040	221 666 044
		- Önkormányzati támogatás	57 577 981		57 577 981
Bevételek összesen			**296 020 611**	**39 040**	**296 059 651**
- kötelező feladatellátásra			*294 520 611*	*39 040*	*294 559 651*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***208 884 041***	***33 800***	***208 917 841***
		- kötelező feladatellátásra	208 884 041	33 800	208 917 841
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***32 468 541***	***5 240***	***32 473 781***
		- kötelező feladatellátásra	32 468 541	5 240	32 473 781
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***48 024 529***	***0***	***48 024 529***
		- kötelező feladatellátásra	48 024 529		48 024 529
		- 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:		289 377 111	39 040	289 416 151
	- kötelező feladatellátásra		*289 377 111*	*39 040*	*289 416 151*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	5 143 500		5 143 500
	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:	6 643 500	0	6 643 500
Költségvetési kiadások			296 020 611	39 040	296 059 651
- kötelező feladatellátásra			*294 520 611*	*39 040*	*294 559 651*
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			41		41

Hajdúsámson Város Önkormányzata

15. sz. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
(7/A. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	340 000	340 000	555 539	390 251	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	**4 345 790**
	Működési célú támogatások	340 000	340 000	555 539	390 251	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	**4 345 790**
	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	7 067 577				4 702 259								**11 769 836**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	20 903 314	24 449 273	27 561 040	25 631 788	26 576 327	23 124 039	25 211 040	20 347 910	23 363 059	20 378 500	22 827 100	18 870 635	**279 244 025**
	Bevételek összesen:	28 390 891	24 869 273	28 201 579	26 102 039	31 697 586	23 518 039	25 596 040	20 732 910	23 734 059	20 757 500	23 212 100	19 247 635	296 059 651
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 786 000	17 591 600	21 946 114	17 258 800	22 765 158	17 393 800	17 319 500	15 424 600	16 395 518	14 325 000	15 652 000	14 059 751	**208 917 841**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 862	2 830 673	3 239 165	2 817 239	3 460 999	2 565 239	2 830 240	2 515 000	2 825 000	2 145 000	2 240 029	2 172 335	**32 473 781**
3.	Dologi jellegű kiadások	4 772 029	3 947 000	3 016 300	5 726 000	4 575 429	3 107 000	4 811 300	2 658 310	3 951 541	3 846 000	4 598 071	3 015 549	**48 024 529**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	500 000	500 000		300 000	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	441 500	722 000		**5 143 500**
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:	28 390 891	24 869 273	28 201 579	26 102 039	31 697 586	23 518 039	25 596 040	20 732 910	23 734 059	20 757 500	23 212 100	19 247 635	296 059 651
	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	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***6 698 215***	***0***	***6 698 215***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 698 215		6 698 215
		- 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***	***4 171 200***	***0***	***4 171 200***
		- kötelező feladatellátásra	4 171 200		4 171 200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***15 705 859***		***15 705 859***
	Összesen:		***28 722 664***	***0***	***28 722 664***
	- kötelező feladatellátásra		***28 722 664***		***28 722 664***
	- önként vállalt feladatellátásra				
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 bevétele			0
	3.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***			0
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***300 000***		300 000
	Összesen:		300 000	0	300 000
Költségvetési bevételek összesen			**29 022 664**	**0**	**29 022 664**
Finanszírozási bevételek			**378 039 120**	**-4 977 548**	**373 061 572**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***378 039 120***	***-4 977 548***	***373 061 572***
		- Állami támogatás	307 979 966	-6 990 856	300 989 110
		- Önkormányzati támogatás	70 059 154	2 013 308	72 072 462
Bevételek összesen			**407 061 784**	**-4 977 548**	**402 084 236**
- kötelező feladatellátásra			*407 061 784*	*-4 977 548*	*402 084 236*
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	***Személyi juttatások***	***269 540 485***	***5 400***	***269 545 885***
		- kötelező feladatellátásra	269 540 485	5 400	269 545 885
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***45 261 912***	***1 356***	***45 263 268***
		- kötelező feladatellátásra	45 261 912	1 356	45 263 268
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***90 463 887***	***-4 984 304***	***85 479 583***
		- kötelező feladatellátásra	90 463 887	-4 984 304	85 479 583
		- 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:		***405 266 284***	***-4 977 548***	***400 288 736***
	- kötelező feladatellátásra		***405 266 284***	***-4 977 548***	***400 288 736***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	***Beruházási kiadások***	1 795 500		1 795 500
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Pénzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célú hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
		Összesen:	1 795 500	0	1 795 500
Költségvetési kiadások			407 061 784	-4 977 548	402 084 236
- kötelező feladatellátásra			*407 061 784*	*-4 977 548*	*402 084 236*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

Az Eszterlánc Óvoda 2021. 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	856 140	462 500	473 000	449 000	480 000	451 000	854 604	920 000	450 000	1 301 971	**6 698 215**
	Működési célú támogatások			856 140	462 500	473 000	449 000	480 000	451 000	854 604	920 000	450 000	1 301 971	**6 698 215**
	Felhalmozási célú támogatások													**0**
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	290 100	**4 171 200**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			2 147 390										**2 147 390**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 381 909				4 623 950					5 000 000			**16 005 859**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	33 999 564	37 380 217	37 008 190	40 571 995	41 911 133	38 200 000	34 772 452	40 461 100	16 050 396	15 402 419	18 531 249	18 772 857	**373 061 572**
	Bevételek összesen:	40 781 473	37 780 217	40 361 720	41 429 495	47 358 083	38 899 000	35 451 452	41 112 100	17 405 000	21 752 419	19 388 349	20 364 928	402 084 236
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	27 358 973	26 750 000	27 720 000	28 175 400	28 155 400	28 130 000	28 285 400	28 425 300	10 670 000	11 400 000	10 980 000	13 495 412	**269 545 885**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 562 000	4 546 000	4 535 000	4 582 595	4 594 988	4 540 000	4 522 356	5 122 000	1 616 000	1 601 716	2 634 698	2 405 915	**45 263 268**
3.	Dologi jellegű kiadások	8 860 500	6 484 217	7 859 320	8 021 500	14 607 695	5 729 000	2 643 696	7 053 700	5 719 000	8 263 703	5 773 651	4 463 601	**85 479 583**
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			247 400	650 000		500 000		511 100	-600 000	487 000			**1 795 500**
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:	40 781 473	37 780 217	40 361 720	41 429 495	47 358 083	38 899 000	35 451 452	41 112 100	17 405 000	21 752 419	19 388 349	20 364 928	402 084 236
	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	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***2 163 990***	***0***	***2 163 990***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 163 990		2 163 990
		- 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***	***440 000***	***0***	***440 000***
		- kötelező feladatellátásra	440 000		440 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***47 235 790***		***47 235 790***
	Összesen:		***49 839 780***	***0***	***49 839 780***
	- kötelező feladatellátásra		***49 839 780***	***0***	***49 839 780***
	- 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***	***1 473 953***		***1 473 953***
	Összesen:		***1 473 953***	***0***	***1 473 953***
Költségvetési bevételek összesen			**51 313 733**	**0**	**51 313 733**
Finanszírozási bevételek			**40 228 220**	**0**	**40 228 220**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***40 228 220***	***0***	***40 228 220***
		- Állami támogatás	32 001 258		32 001 258
		- Önkormányzati támogatás	8 226 962	0	8 226 962
Bevételek összesen			**91 541 953**	**0**	**91 541 953**
- kötelező feladatellátásra			***91 541 953***	***0***	***91 541 953***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	***29 289 637***	***0***	***29 289 637***
		- kötelező feladatellátásra	29 289 637		29 289 637
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***4 665 349***	***0***	***4 665 349***
		- kötelező feladatellátásra	4 665 349		4 665 349
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***49 569 775***	***-127 819***	***49 441 956***
		- kötelező feladatellátásra	49 569 775	-127 819	49 441 956
		- 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:		***83 524 761***	***-127 819***	***83 396 942***
	- kötelező feladatellátásra		***83 524 761***	***-127 819***	***83 396 942***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*	8 017 192	127 819	8 145 011
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	***8 017 192***	***127 819***	***8 145 011***
Költségvetési kiadások			***91 541 953***	***0***	***91 541 953***
- kötelező feladatellátásra			***91 541 953***	***0***	***91 541 953***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	540 993	**2 163 990**
	Működési célú támogatások			180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	540 993	**2 163 990**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	30 000	40 000	50 000	50 000	55 000	45 000	**440 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 532 637	3 553 655	5 269 247	3 500 000	4 354 204	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	**48 709 743**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	1 998 767	2 063 528	3 305 161	2 495 000	3 848 011	3 486 000	4 023 000	3 361 506	4 429 000	3 872 123	4 000 718	3 345 406	**40 228 220**
	Bevételek összesen:	9 551 404	5 637 183	8 789 741	6 195 333	8 417 548	7 206 333	7 733 333	7 081 839	8 159 333	7 602 456	7 736 051	7 431 399	91 541 953
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 312 000	2 225 000	2 471 700	2 415 000	2 645 249	2 415 000	2 415 000	2 456 000	2 390 000	2 474 300	2 423 027	2 647 361	**29 289 637**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 500	375 500	381 333	380 333	422 833	383 333	383 333	381 833	382 333	381 833	381 535	434 650	**4 665 349**
3.	Dologi jellegű kiadások	6 362 904	2 334 000	4 949 300	2 900 000	3 376 520	2 908 000	4 807 181	3 594 006	4 982 845	3 946 323	4 931 489	4 349 388	**49 441 956**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	500 000	702 683	987 408	500 000	1 972 946	1 500 000	127 819	650 000	404 155	800 000			**8 145 011**
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:	9 551 404	5 637 183	8 789 741	6 195 333	8 417 548	7 206 333	7 733 333	7 081 839	8 159 333	7 602 456	7 736 051	7 431 399	91 541 953
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2021. (VII. 12.)
önkormányzati rendelete
a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában és a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról szóló 36/2015. (X. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Intézményi térítési díjak

Étkezési forma	Intézményi térítési díj nettó összege Ft/fő/nap
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 3-szori étkezés (normál)	**390**
tízórai	80
ebéd	230
uzsonna	80
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 2-szori étkezés (diétás)	**531**
tízórai	-
ebéd	424
uzsonna	107
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola napközi (normál)	**494**
tízórai	87
ebéd	320
uzsonna	87
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola napközi (diétás)	**624**
tízórai	109,5
ebéd	405
uzsonna	109,5
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola menza (normál)	**320**
ebéd	320
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola menza (diétás)	**405**
ebéd	405

2. §

Ez a rendelet 2021. július 15. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. július 12.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2021. július 12.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Polgármestere

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2021. (VII. 12.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**2 792 531 291 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**2 792 531 291 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 894 198 973 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 748 650 925 Ft
Költségvetési hiány:	**854 451 952 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	891 628 843 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	6 703 475 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	43 880 366 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**854 451 952 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:	1 557 181 936 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 003 284 933 Ft
Költségvetési hiány:	**446 102 997 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	490 263 449 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések:	6 703 475 Ft
Külső finanszírozási kiadások:	
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	43 880 366 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**453 086 558 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:	337 017 037 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	745 365 992 Ft
Költségvetési hiány:	**408 348 955 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évi pénzmaradvány:	401 365 394 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/F., 6/G., 6/H., 6/I., 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2021. július 12.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2021. július 12.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 18/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 446 784 669**	**259 403 464**	**1 706 188 133**	**I. Működési kiadások**	**1 989 400 619**	**13 884 314**	**2 003 284 933**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 381 399 265***	***27 556 964***	***1 408 956 229***	***- kötelező feladatellátásra***	***1 955 747 317***	***7 334 314***	***1 963 081 631***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	937 387 346	-6 951 816	930 435 530	***- önként vállalt feladatellátásra***	***34 572 097***	***6 550 000***	***41 122 097***
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	444 011 919	34 508 780	478 520 699	***1. Személyi juttatások***	***923 394 286***	***3 101 300***	***926 495 586***
1.2.-ből EU-s támogatás	61 834 462	11 715 600	73 550 062	- kötelező feladatellátásra	919 794 286	3 101 300	922 895 586
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***65 385 404***	***231 846 500***	***297 231 904***	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000	0	3 600 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000	***2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***126 090 147***	***632 254***	***126 722 401***
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404	191 846 500	257 231 904	- kötelező feladatellátásra	125 142 837	632 254	125 775 091
2.2.-ből EU-s támogatás	63 010 504	191 046 500	254 057 004	- önként vállalt feladatellátásra	947 310	0	947 310
II. Közhatalmi bevételek	**130 900 000**	**0**	**130 900 000**	***3. Dologi kiadások***	***760 964 409***	***12 234 568***	***773 198 977***
1. Helyi adók	130 000 000	0	130 000 000	- kötelező feladatellátásra	752 766 449	12 234 568	765 001 017
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960	0	8 197 960
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	900 000	0	900 000	*- Dologi kiadásokból fordított áfa*			*0*
				4. Egyéb működési célú kiadások	***94 873 732***	***5 050 000***	***99 923 732***
III. Intézményi működési bevételek	**45 560 106**	**1 403 344**	**46 963 450**	4.1 Államháztartáson belülre	81 013 732	-1 500 000	79 513 732
- kötelező feladatellátásra	45 560 106	1 403 344	46 963 450	- kötelező feladatellátásra	72 805 700	-1 500 000	71 305 700
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032	0	8 208 032
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	4.2 Államháztartáson kívülre	13 860 000	6 550 000	20 410 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei				- önként vállalt feladatellátásra	12 700 000	6 550 000	19 250 000
V. Átvett pénzeszközök	**10 147 390**	**0**	**10 147 390**	***5. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***43 918 795***	***0***	***43 918 795***
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390		2 147 390	***6. Általános tartalék***	***40 159 250***	***-7 133 808***	***33 025 442***
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		8 000 000	**II. Felhalmozási kiadások**	**498 443 498**	**251 222 494**	**745 365 992**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 633 392 165**	**260 806 808**	**1 894 198 973**	- kötelező feladatellátásra	487 943 498	246 922 494	734 865 992

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési hiány	**-854 451 952**	**0**	**-854 451 952**	- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000		10 500 000
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	**891 628 843**	**0**	**891 628 843**	***1. Beruházások***	***214 781 211***	***51 005 999***	***265 787 210***
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	490 263 449		490 263 449	***2. Felújítások***	***124 439 082***	***231 046 500***	***355 485 582***
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	401 365 394		401 365 394	***3. Egyéb felhalmozási kiadások***	***14 500 000***	***4 300 000***	***18 800 000***
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	4 000 000	4 300 000	8 300 000
1. Működési célú hitel felvétele			0	3.2 Államháztartáson kívülre	10 500 000		10 500 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0	3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**6 703 475**		**6 703 475**	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
				4. Fejlesztési céltartalék	***144 723 205***	***-39 430 005***	***105 293 200***
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 487 844 117**	**265 106 808**	**2 748 650 925**
				Költségvetési többlet			
				III. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**43 880 366**		**43 880 366**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 531 724 483	260 806 808	2 792 531 291	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 531 724 483	265 106 808	2 792 531 291
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*2 529 305 688*	*260 806 808*	*2 790 112 496*	*- kötelező feladatellátás összes kiadása*	*2 486 652 386*	*254 256 808*	*2 740 909 194*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*2 418 795*	*0*	*2 418 795*	*- önként vállalt feladatellátás összes kiadása*	*45 072 097*	*6 550 000*	*51 622 097*
Többlet:				*Hiány:*			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 18/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 381 399 265***	***27 556 964***	***1 408 956 229***	***Személyi juttatások***	***923 394 286***	***3 101 300***	***926 495 586***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	937 387 346	-6 951 816	930 435 530	- kötelező feladatellátásra	919 794 286	3 101 300	922 895 586
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	444 011 919	34 508 780	478 520 699	- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
Közhatalmi bevételek	***130 900 000***		***130 900 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***126 090 147***	***632 254***	***126 722 401***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	125 142 837	632 254	125 775 091
- Helyi adók	130 000 000		130 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***760 964 409***	***12 234 568***	***773 198 977***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000	- kötelező feladatellátásra	752 766 449	12 234 568	765 001 017
Intézményi működési bevételek	***13 774 973***	***1 403 344***	***15 178 317***	- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
- kötelező feladatellátásra	13 774 973	1 403 344	15 178 317	***Egyéb működési célú kiadások:***	***94 873 732***	***5 050 000***	***99 923 732***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	81 013 732	-1 500 000	79 513 732
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***	- kötelező feladatellátásra	72 805 700	-1 500 000	71 305 700
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	13 860 000	6 550 000	20 410 000
				- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
				- önként vállalt feladatellátásra	12 700 000	6 550 000	19 250 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***43 918 795***	***0***	***43 918 795***
				- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
				- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
				Tartalékok	40 159 250	-7 133 808	33 025 442
Költségvetési működési bevételek	**1 528 221 628**	**28 960 308**	**1 557 181 936**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 989 400 619**	**13 884 314**	**2 003 284 933**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 18/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 528 221 628	28 960 308	1 557 181 936	- kötelező feladatellátásra	1 955 747 317		1 963 081 631
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	34 572 097	6 550 000	41 122 097
Költségvetési működési hiány	-461 178 991		-446 102 997	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**490 263 449**		**490 263 449**				
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	6 703 475		6 703 475	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	43 880 366		43 880 366
Működési bevételek összesen:	2 025 188 552	28 960 308	2 054 148 860	Működési kiadások összesen:	2 033 280 985	13 884 314	2 047 165 299
- kötelező feladatellátásra	*2 024 269 757*	*28 960 308*	*2 053 230 065*	*- kötelező feladatellátásra*	*1 998 708 888*	*7 334 314*	*2 006 043 202*
- önként vállalt feladatellátásra	*918 795*		*918 795*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*34 572 097*	*6 550 000*	*41 122 097*
Többlet:				*Hiány:*	-8 092 433	15 075 994	6 983 561

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***65 385 404***	***231 846 500***	***297 231 904***	Beruházások	214 781 211	51 005 999	265 787 210
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		40 000 000	40 000 000	Felújítások	124 439 082	231 046 500	355 485 582
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404	191 846 500	257 231 904	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*14 500 000*	*4 300 000*	*18 800 000*
Felhalmozási bevételek		***0***		-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	4 000 000	4 300 000	8 300 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 500 000		10 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***8 000 000***		***8 000 000***	Fejlesztési céltartalék	144 723 205	-39 430 005	105 293 200
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	31 785 133		***31 785 133***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**105 170 537**	**231 846 500**	**337 017 037**	**Költségvetési felhalmozái kiadások**	**498 443 498**	**246 922 494**	**745 365 992**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-393 272 961**	**0**	**-408 348 955**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**401 365 394**		**401 365 394**				
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:	506 535 931	231 846 500	738 382 431	Felhalmozási kiadások összesen:	498 443 498	246 922 494	745 365 992
- kötelező feladatellátásra	*505 035 931*	*231 846 500*	*736 882 431*	*- kötelező feladatellátásra*	*487 943 498*	*246 922 494*	*734 865 992*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*10 500 000*		*10 500 000*
Többlet:	*8 092 433*	*-15 075 994*	*-6 983 561*	*Hiány:*			

2021. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**444 011 919**	**34 508 780**	**478 520 699**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***75 407 670***	***18 153 500***	***93 561 170***
	Hazai forrásból	13 573 208	9 200 000	22 773 208
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000		1 080 000
	2524-6/2019/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2 493 208		2 493 208
	9/2021. (I. 28.) polgármeteri határozat alapján („Tisztítsuk meg az Országot") című pályázat támogatása	10 000 000		10 000 000
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	0	9 200 000	9 200 000
	Európai Uniós forrásból	61 834 462	8 953 500	70 787 962
	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)	4 130 251		4 130 251
	„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
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	789 500		789 500
	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	48 112 694		48 112 694
	„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)	405 000		405 000
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2 699 996		2 699 996
	2020. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	508 982		508 982
	A „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" című EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, (2020. november, december havi) pályázat támogatása (Polg. Hiv.)	215 539		215 539
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)" című pályázat támogatása	0	8 953 500	8 953 500
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***66 813 069***	***0***	***66 813 069***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	15 814 800		***15 814 800***
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	50 998 269		***50 998 269***
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***301 791 180***	***2 762 100***	***304 553 280***
	Közfoglalkoztatás támogatása	293 333 975		293 333 975

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2020. 11. 16. - 2021. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	887 990		887 990
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Eszterlánc Óvoda)	5 405 225		5 405 225
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	2 163 990		2 163 990
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	0	2 762 100	2 762 100
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**0**	**13 593 180**	***13 593 180***
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2020 évi elszámolása	0	13 593 180	13 593 180
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**65 385 404**	**191 846 500**	**257 231 904**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***63 010 504***	***191 846 500***	***254 857 004***
	Hazai forrásból	*0*	*800 000*	800 000
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	0		0
	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	0	800 000	800 000
	Európai Uniós forrásból	*63 010 504*	191 046 500	254 057 004
	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	250 000		250 000
	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	15 460 501		15 460 501
	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	47 300 003		47 300 003
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)" című pályázat támogatása	0	191 046 500	191 046 500
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	**2 374 900**	**0**	**2 374 900**
	Közfoglalkoztatás támogatása	*2 374 900*		2 374 900
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**2 147 390**	**0**	**2 147 390**
	„Eszterlánc hagyományörző tevékenységek az óvodai nevelésben" című ERASMUS 2020. évi pályázat támogatása	2 147 390		2 147 390
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	**8 000 000**	**0**	**8 000 000**
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	**0**		0
	108/2020. (VII. 15.) öh. sz. határozat alapján a „Hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" c. felhívásra benyújtott, T-060-II/2020. azonosítószámú pályázat támogatása	8 000 000		8 000 000
	ÖSSZESEN:	519 544 713	226 355 280	745 899 993

Hajdúsámson Város Önkormányzata

5. sz. melléklet a 18/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
(5. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	81 013 732	-1 500 000	79 513 732
	- kötelező feladatellátásra	72 805 700	-1 500 000	71 305 700
	- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
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***	***68 013 732***	***0***	***68 013 732***
	- kötelező feladatellátásra	***61 805 700***		***61 805 700***
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,)	***6 208 032***	***0***	***6 208 032***
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*68 013 732*		68 013 732
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	***11 000 000***	***-1 500 000***	***9 500 000***
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	4 000 000	4 300 000	8 300 000
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	4 000 000	4 300 000	8 300 000
	Összesen:	85 013 732	2 800 000	87 813 732
	- kötelező feladatellátásra	*72 805 700*	*-1 500 000*	*71 305 700*
	- önként vállalt feladatellátásra	*8 208 032*		*8 208 032*

2021. évi pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**13 860 000**	**6 550 000**	**20 410 000**
	- kötelező feladatellátásra	**1 160 000**	**0**	**1 160 000**
	- önként vállalt feladatellátásra	**12 700 000**	**6 550 000**	**19 250 000**
1.1	*Non-profit szervezetek támogatása*	*8 600 000*	*6 550 000*	*15 150 000*
	Civil szervezetek támogatása	8 600 000	6 550 000	15 150 000
	Egyházak támogatása	0		0
1.2	*Szponzori támogatások*	*0*		*0*
1.3	*Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás*	750 000		*750 000*
1.4	185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás	360 000		360 000
1.5	101/2020. (XII. 17.) polmármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Termelő Szociális Szövetkezet egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséhez szükséges kiadások fedezete	50 000		50 000
1.6	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)	900 000		900 000
1.7	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete	900 000		900 000
1.8	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés	2 000 000		2 000 000
1.9	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás	300 000		300 000
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre**	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**
	- kötelező feladatellátásra	**0**	**0**	**0**
	- önként vállalt feladatellátásra	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**
	187/2015. (VII.15.) öh. sz. határozat alapján munkáltatói kölcsön nyújtása (Polg. Hivatal)	*1 500 000*		1 500 000
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	*4 500 000*		4 500 000
	91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész	*4 500 000*		4 500 000
	Összesen:	24 360 000	6 550 000	30 910 000
	- kötelező feladatellátásra	1 160 000	0	1 160 000
	- önként vállalt feladatellátásra	23 200 000	6 550 000	29 750 000

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	***1 368 191 270***	***27 556 964***	***1 395 748 234***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	937 387 346	-6 951 816	930 435 530
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	430 803 924	34 508 780	465 312 704
	2.	*Közhatalmi bevételek*	***130 900 000***	***0***	***130 900 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	130 000 000		130 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	900 000		900 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	***40 248 906***	***1 403 344***	***41 652 250***
		- kötelező feladatellátásra	40 248 906	1 403 344	41 652 250
		- önként vállalt feladatellátásra	0		0
	4.	*Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről*	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	*Pénzmaradvány*	***416 631 666***		***416 631 666***
	Összesen:		*1 955 971 842*	*28 960 308*	*1 984 932 150*
	- kötelező feladatellátásra		*1 955 053 047*	*28 960 308*	*1 984 013 355*
	- önként vállalt feladatellátásra		*918 795*	*0*	*918 795*
2. Felhalmozási bevételek	*1.*	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	***65 385 404***	***231 846 500***	***297 231 904***
		- Felhalmozási célú támogatások	0	40 000 000	40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	65 385 404	191 846 500	257 231 904
	2.	*Felhalmozási bevételek*	***0***	***0***	***0***
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	3.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	***8 000 000***		***8 000 000***
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	***0***		0
	5.	*Pénzmaradvány*	***398 511 739***		***398 511 739***
	Összesen:		471 897 143	231 846 500	703 743 643
Költségvetési bevételek összesen			2 427 868 985	260 806 808	2 688 675 793
Finanszírozási bevételek			6 703 475	0	6 703 475
	1.	*Hitelfelvétel*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			***0***
	3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	***6 703 475***		6 703 475
Bevételek összesen:			*2 434 572 460*	*260 806 808*	*2 695 379 268*
- kötelező feladatellátásra			*2 433 653 665*	*260 806 808*	*2 694 460 473*
- önként vállalt feladatellátásra			*918 795*		*918 795*
Hiány:			*0*		0

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***415 680 123***	***3 062 100***	***418 742 223***
		- kötelező feladatellátásra	412 080 123	3 062 100	415 142 223
		- önként vállalt feladatellátásra	3 600 000		3 600 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***43 694 345***	***625 658***	***44 320 003***
		- kötelező feladatellátásra	42 747 035	625 658	43 372 693
		- önként vállalt feladatellátásra	947 310		947 310
	3.	*Dologi kiadások*	***572 906 218***	***17 346 691***	***590 252 909***
		- kötelező feladatellátásra	564 708 258	17 346 691	582 054 949
		- önként vállalt feladatellátásra	8 197 960		8 197 960
	4.	*Egyéb működési célú kiadások*	***94 873 732***	***5 050 000***	***99 923 732***
	5.	- Államháztartáson belülre	81 013 732	-1 500 000	79 513 732
		- kötelező feladatellátásra	72 805 700	-1 500 000	71 305 700
		- önként vállalt feladatellátásra	8 208 032		8 208 032
	6.	- Államháztartáson kívülre	13 860 000	6 550 000	20 410 000
		- kötelező feladatellátásra	1 160 000		1 160 000
		- önként vállalt feladatellátásra	12 700 000	6 550 000	19 250 000
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	***43 918 795***		***43 918 795***
		- kötelező feladatellátásra	43 000 000		43 000 000
		- önként vállalt feladatellátásra	918 795		918 795
	8.	*Tartalékok*	***40 159 250***	***-7 133 808***	***33 025 442***
	Összesen:		1 211 232 463	18 950 641	1 230 183 104
	- kötelező feladatellátásra		*1 176 660 366*	*12 400 641*	*1 189 061 007*
	- önként vállalt feladatellátásra		*34 572 097*	*6 550 000*	*41 122 097*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	199 825 019	50 878 180	250 703 199
	2.	*Felújítási kiadások*	124 439 082	231 046 500	355 485 582
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	4 000 000	4 300 000	8 300 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	9 000 000		9 000 000
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	144 723 205	-39 430 005	105 293 200
		Összesen:	481 987 306	246 794 675	728 781 981
Költségvetési kiadások			1 693 219 769	265 745 316	1 958 965 085
Finanszírozási kiadások			**741 352 691**	**-4 938 508**	**736 414 183**
	Belső finanszírozási kiadások		**741 352 691**	**-4 938 508**	**736 414 183**
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***0***		
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***43 880 366***		**43 880 366**
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***697 472 325***	***-4 938 508***	***692 533 817***
		- Működési célú	697 719 677	-4 938 508	692 781 169
		- Felhalmozási célú	-247 352		-247 352
	Külső finanszírozási kiadások		**0**		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			2 434 572 460	260 806 808	2 695 379 268
- kötelező feladatellátásra			*2 391 000 363*	*254 256 808*	*2 645 257 171*
- önként vállalt feladatellátásra			*43 572 097*	*6 550 000*	*50 122 097*
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			230		230

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a 18/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
(6/A. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2021. évben

Lakosságszám 2020.01.01.: 14 443 fő

2020. évi XC. tv. 2. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				937 387 346	0	-6 951 816	0	930 435 530
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				382 219 560	0	45 796	0	382 265 356
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				380 219 560		45 796		380 265 356
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 492 000	Ft/fő	32,22	176 952 240				176 952 240
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt				221 428 990				221 428 990
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	25 200	Ft/ha	519,7	13 096 440				13 096 440
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				16 388 216				16 388 216
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	400 000	Ft/km	106,7	42 640 000				42 640 000
	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				53 357 517				53 357 517
1.1.1.4.	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása	104	Ft/m2	53470	5 560 880				5 560 880
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt				6 958 601				6 958 601
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának alaptámogatása	295 000	Ft/km	40,97	12 086 150				12 086 150
	Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt				15 585 400				15 585 400
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	14 443	38 996 100				38 996 100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				48 797 727				48 797 727
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 343	13 869 450				13 869 450
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt				17 444 867				17 444 867
	Beszámítás, kiegészítés								0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m3	15 000	2 000 000				2 000 000
	Polgármesteri illetmény támogatása								0
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja				258 242		45 796		304 038
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				242 027 420	0	0	0	242 027 420
	Eszterlánc Óvoda				**242 027 420**	**0**	**0**	**0**	**242 027 420**
1.2.1.1.	Óvoda működtetés támogatása	97 400	fő	443,7	31 392 020				31 392 020
1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	4 861 500	fő	38,2	136 122 000				136 122 000
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	432 000	Ft/fő/év	8	2 764 800				2 764 800

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg (Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 611 000	Ft/fő/év	5	6 444 000				6 444 000
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szerezték meg	396 000	Ft/fő/év	0	1 267 200				1 267 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzetséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	Ft/fő/év	27	64 037 400				64 037 400
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**				**196 139 108**	**0**	**-6 997 612**	**0**	**189 141 496**
1.3.1.	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása**				**113 863 442**	**0**	**0**	**0**	**113 863 442**
1.4.	**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**82 275 666**	**0**	**-6 997 612**	**0**	**75 278 054**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 376 000	Ft/számított létszám	9,92	21 213 900				21 213 900
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda)				44 701 634		-6 484 304		38 217 330
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Iskola)				4 815 922		-513 308		4 302 614
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	570		20 291	11 544 210				11 544 210
1.5.	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**				**31 861 258**	**0**	**0**	**0**	**31 861 258**
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 170	Ft/fő	14 443	31 861 258				31 861 258
	Működési támogatások (3. sz. melléklet)				**85 140 000**		**0**		**85 140 000**
3. mell. 6. 3. k)	A Kormány 4/2021. (I: 14.) Korm. rendelete a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló rendelet alapján nyújtott támogatás	0			85 000 000	0	0	0	85 000 000
3. mell. 2.3.2.4.	2021. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				140 000		0		140 000
	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása				**0**	-	**40 000 000**	-	**40 000 000**
3.mell. 3.5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása				0		40 000 000		40 000 000
	Összesen:				**937 387 346**	**0**	**33 048 184**	**0**	**970 435 530**

9. sz. melléklet a 18/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
(6/B. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú előirányzatok összesen		
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	46 023 265	2 762 100	48 785 365	7 728 025	583 808	8 311 833	4 997 000		4 997 000			0			0	58 748 290	3 345 908	62 094 198
Közlemető fenntartás és működtetés	013320			0			0	1 500 000		1 500 000			0			0	1 500 000	0	1 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	2 100 000		2 100 000	328 950		328 950	55 070 083		55 070 083			0			0	57 499 033	0	57 499 033
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	10 650 000	-1 500 000	9 150 000				10 650 000	-1 500 000	9 150 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	61 805 700		61 805 700			0	61 805 700	0	61 805 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	266 852 175		266 852 175	20 801 556		20 801 556	67 809 060	298 349	68 107 409	350 000		350 000			0	355 812 791	298 349	356 111 140
Út, autópálya építés	045120			0			0	791 938		791 938			0			0	791 938	0	791 938
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	2 700 000		2 700 000	418 200		418 200	27 558 750		27 558 750			0			0	30 676 950	0	30 676 950
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	3 810 000	8 953 500	12 763 500			0			0	3 810 000	8 953 500	12 763 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0	970 000		970 000			0			0	970 000	0	970 000
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	580 647		580 647			0			0	580 647	0	580 647
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	26 340 758	2 000 000	28 340 758			0			0	26 340 758	2 000 000	28 340 758
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	17 280 000		17 280 000			0			0	17 280 000	0	17 280 000
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	1 873 074		1 873 074	295 149		295 149	14 246 664		14 246 664			0			0	16 414 887	0	16 414 887
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 389 540		3 389 540			0			0	3 389 540	0	3 389 540
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	40 728 004		40 728 004			0			0	40 728 004	0	40 728 004
Zöldterület kezelés	066010	8 766 565		8 766 565	1 320 901		1 320 901	32 124 906		32 124 906			0			0	42 212 372	0	42 212 372
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	4 725 000	300 000	5 025 000	791 850	41 850	833 700	80 515 637	6 344 842	86 860 479	800 000		800 000			0	86 832 487	6 686 692	93 519 179
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 068 644		3 068 644			0			0	3 068 644	0	3 068 644
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	42 340 761		42 340 761			0			0	42 400 761	0	42 400 761
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	373 379		373 379	360 000		360 000			0	733 379	0	733 379
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	39 270 136		39 270 136	6 007 271		6 007 271	4 180 099	-250 000	3 930 099			0			0	49 457 506	-250 000	49 207 506
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040			0			0	1 905 000		1 905 000			0			0	1 905 000	0	1 905 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030			0			0	1 775 296		1 775 296			0			0	1 775 296	0	1 775 296
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 749 382		2 749 382	406 866		406 866	10 225 430		10 225 430			0			0	13 381 678	0	13 381 678
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0	1 400 000		1 400 000			0			0	1 400 000	0	1 400 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	828 000		828 000	130 000		130 000	9 276 398		9 276 398			0			0	10 234 398	0	10 234 398
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0			0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Áradott pénzeszk.			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	11 544 210		11 544 210			0			0	11 544 210	0	11 544 210
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (gyerm.védelmi, óvodáztatási)	104051			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	500 000		500 000			0			0	500 000	0	500 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0	1 667 254		1 667 254				43 000 000		43 000 000	44 667 254	0	44 667 254
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	36 192 526		36 192 526	4 458 267		4 458 267	97 738 800		97 738 800						0	138 389 593	0	138 389 593
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		412 050 123	3 092 100	416 142 223	42 747 035	625 556	43 372 591	964 708 258	17 346 691	982 054 949	73 965 700	6 500 000	72 465 700	43 000 000	0	43 000 000	1 136 501 116	19 534 449	1 156 035 565

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	179 950		179 950	4 135 000		4 135 000			0			0	4 814 950	0	4 814 950
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	8 208 032	6 550 000	14 758 032			0	8 208 032	6 550 000	14 758 032
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	3 100 000		3 100 000	767 360		767 360			0	2 000 000		2 000 000			0	5 867 360	0	5 867 360
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb kiadói tevékenység	083030			0			0	4 062 960		4 062 960			0			0	4 062 960	0	4 062 960
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0			0			0	10 700 000		10 700 000			0	10 700 000	0	10 700 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0			0			0	0	0	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 795		918 795	918 795	0	918 795
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		3 600 000	0	3 600 000	947 310	0	947 310	8 197 960	0	8 197 960	20 908 032	6 550 000	27 458 032	918 795	0	918 795	34 672 097	6 550 000	41 122 097
Mindösszesen:		415 650 123	3 092 100	419 742 223	43 694 345	625 556	44 320 003	972 906 218	17 346 691	990 252 909	94 873 732	6 500 000	99 923 732	43 918 795	0	43 918 795	1 171 173 213	26 084 449	1 197 157 662

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 977 715		3 977 715
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	25 027 664		25 027 664
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 599 325		1 599 325
5	ÁFA	7 799 159	298 349	8 097 508
6	Kamatbevételek	0		0
7	Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
8	Áru és készletértékesítés	738 043	1 104 995	1 843 038
9	Egyéb különféle működési bevételek	0		0
10	**Működési bevételek összesen**	**40 248 906**	**1 403 344**	**41 652 250**
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	85 000 000		85 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**130 000 000**	**0**	**130 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	900 000		900 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**900 000**	**0**	**900 000**
17	Gépjárműadó			0
18	**Átengedett központi adók összesen**	**0**	**0**	**0**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**130 900 000**	**0**	**130 900 000**
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
	Összesen	**171 148 906**	**1 403 344**	**172 552 250**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. sz. melléklet a 18/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2021 (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Sor.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2020.12.31-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás													
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
	Önkormányzati beruházások															
1.	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	16 510 000	16 510 000		16 510 000	0	0	0	16 510 000	0					052080
2.	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	50 640 000	50 640 000		50 640 000	0	0	0	50 640 000	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	0	817 000	0					013350
4.	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	451 773 619	374 105 278		18 970 713	355 135 565	18 581 097	355 135 565	389 616	0					062020
5.	137/2016. (V. 04.) és a 160/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 számú, "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása" című projekt 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	123 217 600	101 181 440		21 535 003	79 646 437	20 876 406	79 646 437	658 597	0					072111
6.	119/2016. (IV. 19.) és a 159/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 számú, "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése" című projekt 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	141 483 267	113 984 239		40 373 233	73 611 006	39 710 779	73 611 006	662 454	0					104042
7.	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	20 609 200	16 483 478		16 483 478	0	15 911 452	0	572 026	0					104042
8.	120/2016. (IV. 19.) és a 251/2017. (X. 17.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 számú, "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" című projekt fedezete	2016	2 499 334	2 499 334		400 000	2 099 334	0	1 999 894	400 000	99 440					062020
9.	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	119 378 598	98 369 440		5 149 265	93 220 175	4 727 409	91 776 975	421 856	1 443 200					062020
10.	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	705 500	705 500		705 500	0	0	0	705 500	0					045120

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség Beruházás teljes költség	Bekerülési költség Beruházás Forintosított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Bekerülési költségből Saját forrás	Bekerülési költségből Támogatás	2020.12.31. ig felh. Saját forrás	2020.12.31. ig felh. Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás	2022. évi előirányzat Saját forrás	2022. évi előirányzat Támogatás	2023. évi előirányzat Saját forrás	2023. évi előirányzat Támogatás	Kormányzati funkció
11	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	0	0	150 000	0					013350
12	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, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többlettfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	678 180	0	2 191 820	0					081030
13	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	0	18 889 995	0	153 655					104060
14	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	52 601 000	42 521 035		42 521 035	0	41 252 204	0	1 268 831	0					045120
15	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településein" című pályázat támogatása	2019	12 500 000	12 500 000		0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
16	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	0	0	1 920 000					056010
17	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, 114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2018	57 600 951	46 435 032		450 954	45 984 078	0	24 670 807	450 954	21 313 271					082091
18	99/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 kódszámú, („Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása)" című pályázat támogatása	2020	15 460 501	15 460 501		0	15 460 501	0	380 500	0	15 080 001					082091
19	A HUNG-2020/6140 kódszámú „Értékek nyomában Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása (Műv. Ház)	2020	900 000	900 000		0	900 000	0	0	0	900 000					082092
20	„Idősbarát önkormányzat díj" támogatás összege	2020	500 000	500 000		0	500 000	0	0	0	500 000					066020
21	97/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozat alapján a Kiscsere utca közvilágítás fejlesztése	2020	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0	0	1 000 000	0					064010
22	A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének 4. c. pont muzeális intézmények szakmai támogatása „Kubinyi Ágoston program" jogcímen kapott támogatás összege	2020	3 000 000	3 000 000		0	3 000 000	0	0	0	3 000 000					082064
23	CSSP-E-Népzene-2019-0137 "A Muskátli Népdalkör felvirágoztatása"	2020	60 091	112 490		0	112 490	0	0	0	112 490					082093
24	2/2021.(I.20.) polgármesteri határozat alapján TOP-2.1.3-16 "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" pályázat Tanulmány, tervdokumentáció, közbeszerzési eljárás.	2021	5 190 000	5 190 000		5 190 000	0	0	0	5 190 000	0					047410
25	108/2020. (VII. 15.) öh. számú határozat alapján, a T-060-II/2020 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint „A hajdúsámsoni zsidó temető felújítása" című projekt keretében megvalósuló fejlesztés	2020	8 000 000	8 000 000		0	8 000 000	0	0	0	8 000 000					013350

Hajdúsámson Város Önkormányzata

11. sz. melléklet a 18/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
(6/F. sz. melléklet a 3/2021 (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Sor.	Létesítmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdés éve	Beruházás		Felújítás	Beruházás		Felújítás	2020.12.31.-ig felh.		2021. évi előirányzat		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Teljes költség	Fordított Áfa-vállalkozásként összköltség		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
26	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2020	47 300 003	47 300 003		0	47 300 003	0	0	0	47 300 003						082091
27	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 47 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Mezőgazdaság programelem	2021	806 450	806 450		0	806 450	0	0	0	806 450						041233
28	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 14 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem	2021	1 060 450	1 060 450		0	1 060 450	0	0	0	1 060 450						041233
29	Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 51 fő 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. Szociális jellegű program programelem	2021	508 000	508 000		0	508 000	0	0	0	508 000						041233
30	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	0	0	1 352 550	0						013350
31	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0						066010
32	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet	2021	500 000	500 000		500 000	0	0	0	500 000	0						013350
33	Magyarország Kormánya 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozata alapján a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről című pályázat támogatása	2021	800 000	800 000		0	800 000	0	0	0	800 000						066020
34	CSSP-E-TARGYALKOTÓ-SZ-2019-0055 „Az Öltögetők Klubjának cifra öltései"	2020	75 420	75 420		0	75 420	0	0	0	75 420						082093
35	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet (15 800 000 Ft önerő, 5 905 500 Ft tervek készítése)	2021	21 705 000	21 705 000		21 705 000	0	0	0	21 705 000	0						045120
36	15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér melletti (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet	2021	8 500 000	8 500 000		8 500 000	0	0	0	8 500 000	0						013350
37	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet	2021	7 210 000	7 210 000		7 210 000	0	0	0	7 210 000	0						064010
38	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágapritógép beszerzéséhez szükséges fedezet	2021		2 200 000		2 200 000	0	0	0	2 200 000	0						041233
39	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján egy személygépjármű beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	0	0	6 000 000	0						096015
40	21/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének hátsó bejáratához előtető, terasz építéséhez, valamint lehetőség szerint a Rákóczi utcafronti kerítés lecseréléséhez szükséges fedezet	2021	3 293 180	3 293 180		3 293 180	0	0	0	3 293 180	0						104042
41	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2021	16 225 446	16 225 445		16 225 446	0	0	0	16 225 446							013350
	Beruházások összesen		1 225 211 810	1 034 396 916	0	293 197 357	761 683 559	142 982 527	646 111 179	150 214 630	115 572 380	0	0	0	0	0	0
	Beruházások mindösszesen										265 787 210						

Sor	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beruházás Teljes költség	Beruházás Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Felújítás	Beruházási költségből Saját forrás	Beruházási költségből Támogatás	2020.12.31.-ig felh. Saját forrás	2020.12.31.-ig felh. Támogatás	2021. évi előirányzat Saját forrás	2021. évi előirányzat Támogatás	2022. évi előirányzat Saját forrás	2022. évi előirányzat Támogatás	2023. évi előirányzat Saját forrás	2023. évi előirányzat Támogatás	Kormányzati funkció
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	25 429 907	25 429 907	0	0	0	25 429 907	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	22 215 029	22 215 029	0	0	0	22 215 029	0					063080
3	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	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000					107080
4	BMÖFT/334-10/2020. 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	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
5	118/2016. (IV. 19.) és a 158/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozatok alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 számú, "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt keretében megvalósuló beruházás fedezete, 37/2020. (IV.30.) polgármesteri határozat alapján 1 651 000 forint tervek készítéséhez	2016	0	0	38 229 972	2 798 500	35 431 472	1 651 000	35 431 472	1 147 500	0					047450
6	76/2020. (XI. 26.) polgármesteri határozat alapján a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban" című projekt megvalósításához szükséges a hajdúsámsoni 022/15 hrsz-ú ingatlanon meglévő épület energetikai minőség szerinti besorolásának javítása érdekében az épület lapos tetőjének utólagos hőszigeteléséhez szükséges fedezet	2020	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0					047450
7	BMÖFT/6-8/2021. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (melléklet 3). A helyi önkormányzatok felhatmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. jogcím szerinti előirányzathoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján elnyert pályázat támogatása, 58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
8	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	0	0	3 429 000	3 429 000	0	0	0	3 429 000	0					013350
9	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések") című pályázat támogatása	2021	0	0	191 046 500	0	191 046 500	0	0	0	191 046 500					047410
	Felújítások összesen		0	0	198 092 554	70 161 082	127 931 472	1 651 000	35 431 472	71 830 082	283 546 500					
	Felhalmozások mindösszesen									355 376 582						

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 18/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
(6/G. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2020.12.31-ig felhasznált			2021. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós
1	TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 "A helyi gazdaság fellendítése Hajdúsámsonban"	2017	49 192 590	9 351 000		39 841 590	2 141 500		39 333 590	7 209 500		508 000
2	TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00015 "Zöld város kialakítása Hajdúsámsonban"	2017	484 471 386	25 439 538		459 031 848	25 049 922		458 303 031	389 616		728 817
3	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 "Hajdúsámson - Sámsonkert - Egészségház alapítása"	2017	131 165 074	27 652 274		103 512 800	26 993 677		103 512 800	659 597		0
4	TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 "Hajdúsámson-szociális alapszolgáltatások fejlesztése"	2017	145 757 660	50 556 121		95 201 539	49 893 667		95 201 539	662 454		0
5	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		18 096 892	400 000		15 053 108
6	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok" (Eszterlánc Óvoda)	2017	2 700 000	0		2 700 000	0		197 400	0		2 502 600
7	TOP-7.1.1-16-2016-00058 "Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában" (Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal)	2017	37 500 000	0		37 500 000	0		30 802 172	0		6 697 828
8	EFOP-1.2.9-17-2017-00070 "Esély a Nőknek! Komplex szakmai program Hajdúsámson térségében" (Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely)	2018	190 409 997	11 499 850		178 910 147	11 436 350		134 927 785	63 500		43 982 362
9	TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00010 "Leromlott városi területek rehabilitációja Hajdúsámsonban"	2017	126 500 000	6 500 000		120 000 000	6 078 144		117 824 398	421 856		2 175 602
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"	2019	167 692 870	3 573 570		164 119 300	0		4 303 277	3 573 570		159 816 023
11	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		800 000	0		19 200 000
12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"	2018	60 450 948	450 954		59 999 994	0		28 494 542	450 954		31 505 452
13	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00468 „Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása Hajdúsámson városában – Új játszóterek létesítése, felújítása	2020	16 250 001	0		16 250 001	0		680 499	0		15 569 502
14	98/2019. (IV. 11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 kódszámú, „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2021	47 300 003	0		47 300 003	0		0	0		47 300 003
15	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2021.07.01 - 2021.08.31.)	2021	3 345 908	583 808		2 762 100			0	583 808		2 762 100
16	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések") című pályázat támogatása	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		0	0		200 000 000
Összesen:			1 465 640 526	135 423 307	0	1 330 217 219	121 593 260	0	1 032 477 925	14 413 655	0	547 801 397

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2021. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen:	20 000 000	13 025 442	33 025 442
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**20 000 000**	**13 025 442**	**33 025 442**
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-718 450	
	78/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján Hajdúsámson Város közigazgatási területén a főgyűjtő utak, gyűjtő utak vagy gyűjtőút jellegű utak melletti fűnyíráshoz, valamint parlagfű mentesítéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 000 000	
	Pénzmaradvány 2021.		28 977 700	
	88/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	90/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges fedezet (kiviteli szintű tervdokumentáció, Megvalósíthatósági Tanulmány, tervezői költségvetés fedezete)		-900 000	
	A települési önkormányzatok 2021. évi kiegészítő támogatása		1 270 090	
	101/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából nyújtott támogatás		-300 000	
	100/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés		-2 000 000	
	A 2021. évi májusi állami támogatás módosítása miatt előirányzatok átcsoportosítása (óvoda fenntartó átadás)		-1 270 090	
	116/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat alapján "Nyári diákmunka 2021." 15 fő foglalkoztatásához szükséges szociális hozzájárulási adó (2021.07.01 - 2021.08.31.)		-583 808	
	10/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14.) részére nyújtott támogatás		-6 000 000	
	11/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkáért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni út 78.) nyújtott támogatás		-300 000	
	12/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Lakosokért Egyesület részére a működési és általános költségek finanszírozása céljából (4251 Hajdúsámson-Martinka, Diófa u. 56.) nyújtott támogatás		-250 000	

2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**120 226 244**	**-14 933 044**	**105 293 200**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**50 000 000**	**-10 749 354**	**39 250 646**
	58/2021. (III. 10.) polgármesteri határozat alapján („Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására") című pályázathoz szükséges önerő		-7 058 823	
	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-4 781 550	
	80/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Polgármesteri Hivatal mellett található központi park megvilágítása érdekében 4 db kandeláber beszerzéséhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás		-1 200 000	
	Pénzmaradvány 2021.		50 936 973	
	89/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
	91/2021. (V. 23.) polgármesteri határozat alapján a VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, a Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű felhívásra új játszótér kialakítására a Martinkáért Egyesület által pályázat benyújtásához szükséges 30%-os önrész		-4 500 000	
	102/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat alapján a Hajdúsámson, Toldi zugban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint, föld feletti tűzcsap kiépítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
	114/2021. (VI. 07.) polgármesteri határozat alapján a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 kódszámú Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren" című projekt megvalósítása érdekében a pótmunkák kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-450 954	
	15/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a Radnóti utcai játszótér melletti (bruttó 5 700 000 forint összegben) és a Polgármesteri Hivatal területén található (bruttó 2 800 000 forint összegben) önkormányzati tulajdonban lévő kerítések visszabontására és kivitelezési (építési) munkálatainak elvégzéséhez szükséges fedezet		-8 500 000	
	16/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározásához szükséges tervek, dokumentumok elkészítéséhez szükséges fedezet		-7 210 000	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágaprítógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-360 000	
	13/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-21 705 000	
	14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a sporttelep működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges többlettfedezet		-920 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**4 773 124**	**-4 770 086**	**3 038**
	69/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat alapján a közfoglalkoztatás végrehajtása során keletkezett bevétel átcsoportosítása		-4 773 124	

	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		738 043	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		1 104 995	
	17/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 2021. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében az ágaprítógép beszerzéséhez szükséges fedezet		-1 840 000	
2.c	**Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt**	**15 622 366**	**0**	**15 622 366**
	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	**15 502 531**	0	**15 502 531**
	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**	**581 586**	**50 303 846**
	Pénzmaradvány 2021.		581 586	
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**108 494**	**4 810**	**113 304**
	Pénzmaradvány 2021.		4 810	
	Összesen:	**140 226 244**	**-1 907 602**	**138 318 642**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. sz. melléklet a 18/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
(6/I. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Sor.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	98 488 122	98 574 846	136 997 837	140 161 375	125 275 194	48 851 707	381 809 044	143 247 499	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	**1 692 980 138**
	Működési célú támogatások	98 488 122	98 574 846	134 997 837	140 161 375	114 468 744	28 851 707	145 191 593	115 439 496	131 674 581	113 589 081	118 096 581	156 214 271	**1 395 748 234**
	Felhalmozási célú támogatások			2 000 000		10 806 450	20 000 000	236 617 451	27 808 003					**297 231 904**
2.	Közhatalmi bevételek	4 200 000	4 345 000	30 355 000	10 100 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	40 450 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	**130 900 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	4 567 000	4 155 000	3 367 000	4 442 415	3 180 000	2 783 344	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	1 999 675	**41 652 250**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			8 000 000										**8 000 000**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	20 353 002	55 857 000	57 834 963	37 563 000	173 940 232	72 918 248	62 709 895	81 137 500	54 296 114	71 557 993	61 133 188	65 842 270	**815 143 405**
7.	Finanszírozási bevételek				6 703 475									**6 703 475**
	Bevételek összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	129 059 955	452 077 283	230 629 999	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	**2 695 379 268**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 040 002	18 971 600	33 859 181	30 867 845	36 292 338	33 401 545	34 203 645	36 064 937	35 981 545	35 046 545	34 115 410	71 897 630	**418 742 223**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 810 000	2 579 777	3 738 034	3 029 932	3 873 420	3 952 495	3 579 573	4 327 335	2 905 103	3 138 820	3 272 420	7 113 094	**44 320 003**
3.	Dologi jellegű kiadások	30 000 722	48 352 570	51 353 211	61 934 138	76 267 167	47 644 731	48 167 876	51 398 665	44 245 163	49 587 636	44 414 249	36 886 781	**590 252 909**
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 836 000	4 911 880	4 295 000	17 234 000	12 552 000	-101 000	14 915 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	**99 923 732**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 358 000	4 533 880	3 390 000	15 675 000	10 300 000	-2 753 000	6 645 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	**79 513 732**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	905 000	1 559 000	2 252 000	2 652 000	8 270 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	**20 410 000**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 250 000	4 514 000	4 350 000	4 150 000	4 050 000	4 108 000	4 050 000	3 401 550	3 120 000	2 350 000	2 775 245	**43 918 795**
8.	Tartalékok	4 000 000	2 000 000	2 000 000	-2 718 450	30 447 790	2 429 910	-5 133 808						**33 025 442**
9.	Beruházások	7 170 000	7 000 000	5 705 000	7 242 550	9 087 450	33 383 954	63 967 322	52 585 003	22 005 105	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**250 703 199**
10.	Felújítások		4 560 469	7 058 823	8 429 000	10 326 000	13 060 000	244 002 500	13 403 600	19 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 084	**355 485 582**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 200 000		500 000		5 300 000	300 000					**8 300 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					9 000 000								**9 000 000**
13.	Fejlesztési céltartalék	0	12 000 000	15 505 085	4 834 062	48 261 412	11 027 646	-37 430 005	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	18 000 000	**105 293 200**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás	59 239 400	59 717 550	69 937 575	55 988 298	69 120 264	-19 789 326	76 397 180	60 659 459	68 097 045	57 402 689	59 090 502	76 673 181	**692 533 817**
16.	Államháztart. belüli megelőleg visszafizetése			37 176 881	6 703 475									**43 880 366**
	Kiadások összesen:	128 896 124	163 343 846	237 342 800	197 894 850	309 877 841	129 059 955	452 077 283	230 629 999	228 662 511	198 497 074	185 495 769	233 601 216	**2 695 379 268**
	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	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***4 345 790***	***0***	***4 345 790***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	4 345 790		4 345 790
		- 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***	***10 269 836***		***10 269 836***
	Összesen:		**15 315 626**	**0**	**15 315 626**
	- kötelező feladatellátásra		***15 315 626***	***0***	***15 315 626***
	- 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			**16 815 626**	**0**	**16 815 626**
Finanszírozási bevételek			**279 204 985**	**39 040**	**279 244 025**
	1	***Intézményfinanszírozás***	***279 204 985***	***39 040***	***279 244 025***
		- Állami támogatás	221 627 004	39 040	221 666 044
		- Önkormányzati támogatás	57 577 981		57 577 981
Bevételek összesen			**296 020 611**	**39 040**	**296 059 651**
- kötelező feladatellátásra			*294 520 611*	*39 040*	*294 559 651*
- önként vállalt feladatellátásra			*1 500 000*	*0*	*1 500 000*

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	***Személyi juttatások***	***208 884 041***	***33 800***	***208 917 841***
		- kötelező feladatellátásra	208 884 041	33 800	208 917 841
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***32 468 541***	***5 240***	***32 473 781***
		- kötelező feladatellátásra	32 468 541	5 240	32 473 781
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	***Dologi kiadások***	***48 024 529***	***0***	***48 024 529***
		- kötelező feladatellátásra	48 024 529		48 024 529
		- 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:		289 377 111	39 040	289 416 151
	- kötelező feladatellátásra		***289 377 111***	***39 040***	***289 416 151***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	***Beruházási kiadások***	5 143 500		5 143 500
	2.	***Felújítási kiadások***			0
	3.	***Támogatásértékű kiadás***			0
	4.	***Penzeszköz átadás***			0
	5.	***Felhalmozási célu hitel kamata***			0
	6.	***Tartalékok***			0
	7.	***Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre***	1 500 000		1 500 000
	Összesen:		6 643 500	0	6 643 500
Költségvetési kiadások			296 020 611	39 040	296 059 651
- kötelező feladatellátásra			*294 520 611*	*39 040*	*294 559 651*
- önként vállalt feladatellátásra			1 500 000	0	1 500 000
Létszám			**41**		**41**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. sz. melléklet a 18/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
(7/A. sz. melléklet a 3/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelethez)

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	340 000	340 000	555 539	390 251	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	**4 345 790**
	Működési célú támogatások	340 000	340 000	555 539	390 251	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	**4 345 790**
	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	7 067 577				4 702 259								**11 769 836**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	20 903 314	24 449 273	27 561 040	25 631 788	26 576 327	23 124 039	25 211 040	20 347 910	23 363 059	20 378 500	22 827 100	18 870 635	**279 244 025**
	Bevételek összesen:	28 390 891	24 869 273	28 201 579	26 102 039	31 697 586	23 518 039	25 596 040	20 732 910	23 734 059	20 757 500	23 212 100	19 247 635	**296 059 651**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	18 786 000	17 591 600	21 946 114	17 258 800	22 765 158	17 393 800	17 319 500	15 424 600	16 395 518	14 325 000	15 652 000	14 059 751	**208 917 841**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 832 862	2 830 673	3 239 165	2 817 239	3 460 999	2 565 239	2 830 240	2 515 000	2 825 000	2 145 000	2 240 029	2 172 335	**32 473 781**
3.	Dologi jellegű kiadások	4 772 029	3 947 000	3 016 300	5 726 000	4 575 429	3 107 000	4 811 300	2 658 310	3 951 541	3 846 000	4 598 071	3 015 549	**48 024 529**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	500 000	500 000		300 000	896 000	452 000	635 000	135 000	562 000	441 500	722 000		**5 143 500**
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:	28 390 891	24 869 273	28 201 579	26 102 039	31 697 586	23 518 039	25 596 040	20 732 910	23 734 059	20 757 500	23 212 100	19 247 635	**296 059 651**
	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	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***6 698 215***	***0***	***6 698 215***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 698 215		6 698 215
		- 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***	***4 171 200***	***0***	***4 171 200***
		- kötelező feladatellátásra	4 171 200		4 171 200
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***
		- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***15 705 859***		***15 705 859***
	Összesen:		*28 722 664*	0	*28 722 664*
	- kötelező feladatellátásra		*28 722 664*		*28 722 664*
	- önként vállalt feladatellátásra				
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***	***300 000***		300 000
	Összesen:		300 000	0	300 000
Költségvetési bevételek összesen			29 022 664	0	29 022 664
Finanszírozási bevételek			378 039 120	-4 977 548	373 061 572
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***378 039 120***	***-4 977 548***	***373 061 572***
		- Állami támogatás	307 979 966	-6 990 856	300 989 110
		- Önkormányzati támogatás	70 059 154	2 013 308	72 072 462
Bevételek összesen			407 061 784	-4 977 548	402 084 236
- kötelező feladatellátásra			*407 061 784*	*-4 977 548*	*402 084 236*
- önként vállalt feladatellátásra					*0*

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***269 540 485***	***5 400***	***269 545 885***
		- kötelező feladatellátásra	269 540 485	5 400	269 545 885
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***45 261 912***	***1 356***	***45 263 268***
		- kötelező feladatellátásra	45 261 912	1 356	45 263 268
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***90 463 887***	***-4 984 304***	***85 479 583***
		- kötelező feladatellátásra	90 463 887	-4 984 304	85 479 583
		- 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:		405 268 284	-4 977 548	400 288 736
	- kötelező feladatellátásra		*405 268 284*	*-4 977 548*	*400 288 736*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	1 795 500		1 795 500
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
	Összesen:		1 795 500	0	1 795 500
Költségvetési kiadások			407 061 784	-4 977 548	402 084 236
- kötelező feladatellátásra			*407 061 784*	*-4 977 548*	*402 084 236*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			89		89

Hajdúsámson Város Önkormányzata

18. sz. melléklet a 18/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
(8/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

Az Eszterlánc Óvoda 2021. 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	856 140	462 500	473 000	449 000	480 000	451 000	854 604	920 000	450 000	1 301 971	**6 698 215**
	Működési célú támogatások			856 140	462 500	473 000	449 000	480 000	451 000	854 604	920 000	450 000	1 301 971	**6 698 215**
	Felhalmozási célú támogatások													**0**
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	290 100	**4 171 200**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			2 147 390										**2 147 390**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 381 909				4 623 950					5 000 000			**16 005 859**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	33 999 564	37 380 217	37 008 190	40 571 995	41 911 133	38 200 000	34 772 452	40 461 100	16 050 396	15 402 419	18 531 249	18 772 857	**373 061 572**
	Bevételek összesen:	40 781 473	37 780 217	40 361 720	41 429 495	47 358 083	38 899 000	35 451 452	41 112 100	17 405 000	21 752 419	19 388 349	20 364 928	**402 084 236**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	27 358 973	26 750 000	27 720 000	28 175 400	28 155 400	28 130 000	28 285 400	28 425 300	10 670 000	11 400 000	10 980 000	13 495 412	**269 545 885**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 562 000	4 546 000	4 535 000	4 582 595	4 594 988	4 540 000	4 522 356	5 122 000	1 616 000	1 601 716	2 634 698	2 405 915	**45 263 268**
3.	Dologi jellegű kiadások	8 860 500	6 484 217	7 859 320	8 021 500	14 607 695	5 729 000	2 643 696	7 053 700	5 719 000	8 263 703	5 773 651	4 463 601	**85 479 583**
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			247 400	650 000		500 000		511 100	-600 000	487 000			**1 795 500**
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:	40 781 473	37 780 217	40 361 720	41 429 495	47 358 083	38 899 000	35 451 452	41 112 100	17 405 000	21 752 419	19 388 349	20 364 928	**402 084 236**
	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	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***2 163 990***	***0***	***2 163 990***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	2 163 990		2 163 990
		- 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***	***440 000***	***0***	***440 000***
		- kötelező feladatellátásra	440 000		440 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***47 235 790***		***47 235 790***
	Összesen:		49 839 780	0	49 839 780
	- kötelező feladatellátásra		***49 839 780***	***0***	***49 839 780***
	- 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***	***1 473 953***		***1 473 953***
	Összesen:		1 473 953	0	1 473 953
Költségvetési bevételek összesen			51 313 733	0	51 313 733
Finanszírozási bevételek			40 228 220	0	40 228 220
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***40 228 220***	***0***	***40 228 220***
		- Állami támogatás	32 001 258		32 001 258
		- Önkormányzati támogatás	8 226 962	0	8 226 962
Bevételek összesen			91 541 953	0	91 541 953
- kötelező feladatellátásra			***91 541 953***	***0***	***91 541 953***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	*1.*	*Személyi juttatások*	***29 289 637***	***0***	***29 289 637***
		- kötelező feladatellátásra	29 289 637		29 289 637
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***4 665 349***	***0***	***4 665 349***
		- kötelező feladatellátásra	4 665 349		4 665 349
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***49 569 775***	***-127 819***	***49 441 956***
		- kötelező feladatellátásra	49 569 775	-127 819	49 441 956
		- 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:		83 524 761	-127 819	83 396 942
	- kötelező feladatellátásra		*83 524 761*	*-127 819*	*83 396 942*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	*1.*	*Beruházási kiadások*	8 017 192	127 819	8 145 011
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	8 017 192	127 819	8 145 011
Költségvetési kiadások			91 541 953	0	91 541 953
- kötelező feladatellátásra			*91 541 953*	*0*	*91 541 953*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

Hajdúsámson Város Önkormányzata

20. sz. melléklet a 18/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
(9/A. sz. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	0	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	540 993	**2 163 990**
	Működési célú támogatások			180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	180 333	540 993	**2 163 990**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	30 000	40 000	50 000	50 000	55 000	45 000	**440 000**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 532 637	3 553 655	5 269 247	3 500 000	4 354 204	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	**48 709 743**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	1 998 767	2 063 528	3 305 161	2 495 000	3 848 011	3 486 000	4 023 000	3 361 506	4 429 000	3 872 123	4 000 718	3 345 406	**40 228 220**
	Bevételek összesen:	9 551 404	5 637 183	8 789 741	6 196 333	8 417 548	7 206 333	7 733 333	7 081 839	8 159 333	7 602 456	7 736 051	7 431 399	**91 541 953**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 312 000	2 225 000	2 471 700	2 415 000	2 645 249	2 415 000	2 415 000	2 456 000	2 390 000	2 474 300	2 423 027	2 647 361	**29 289 637**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376 500	375 500	381 333	380 333	422 833	383 333	383 333	381 833	382 333	381 833	381 535	434 650	**4 665 349**
3.	Dologi jellegű kiadások	6 362 904	2 334 000	4 949 300	2 900 000	3 376 520	2 908 000	4 807 181	3 594 006	4 982 845	3 946 323	4 931 489	4 349 388	**49 441 956**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre													**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	500 000	702 683	987 408	500 000	1 972 946	1 500 000	127 819	650 000	404 155	800 000			**8 145 011**
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:	9 551 404	5 637 183	8 789 741	6 196 333	8 417 548	7 206 333	7 733 333	7 081 839	8 159 333	7 602 456	7 736 051	7 431 399	**91 541 953**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**