JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2022. július 19** napján (kedd) 8.00 órára összehívott **rendkívüli** nyílt ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester,
Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Kincsesné Kirtyán Mária, Rákos Tamás, Szegediné Páll Rita, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Szőkéné Diószegi Mária, Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezetők.

Hiányzik: Csigéné Zsadányi Mariann alpolgármester, Balogh Józsefné, Montlika Zoltán, Szabó Kálmán képviselő.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő jelen van és az ülést 8.00 órakor megnyitja. Szavazásra teszi fel a napirendet.

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

138/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2022. július 19. napján (kedd) 8.00 órára** összehívott **rendkívüli** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

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

2. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társult önkormányzatai képviselő-testületeinek Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról, valamint Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzata egy fő közalkalmazotti státusz megszüntetéséről, valamint új munkavállalói státusz létrehozásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a hajdúsámsoni 0548 hrsz-ú vízelvezető árokhoz és az azzal párhuzamos, tervezett lakóúthoz kapcsolódó Településrendezési terv módosításának államigazgatási és önkormányzati véleményezési eljárás lezárásáról és beérkezett vélemények elfogadásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. július 18-21. napi közgyűlésén való döntéshozatal tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat megvalósítása érdekében plusz fedezet biztosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés az önkormányzat közfoglalkoztatási bevételeivel kapcsolatban
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. 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 önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

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

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy a Sámson Dent Kft. azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a székhelyét szeretné áthelyeztetni a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. szám alá. Ehhez a feladat-ellátási szerződést szükséges ebben az egy pontban módosítani.

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:

139/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – hozzájárul, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 236., Cégjegyzékszám: 09-09-006634), mint Fogorvosi Szolgáltató az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Hajdúsámson belterület 607/19/A/2 helyrajzi számú, a valóságban és ténylegesen a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatt található fogorvosi rendelőben székhelyet létesítsen, azt központi ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje és azt a közhiteles nyilvántartásba bejegyeztesse, továbbá ennek következtében módosítja a Fogorvosi Szolgáltatóval a 2016. január 28. napján létrejött feladat-ellátási szerződést, a székhelyváltozásra való tekintettel, a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal, közös megegyezéssel.

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

Határidő: 2022. július 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napiend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társult önkormányzatai képviselő-testületeinek Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról, valamint Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy itt egyfajta technikai módosításról van szó, főszabály szerint ha a társulást érintően történik jogalkotás, önkormányzati rendelet elfogadás, akkor azt a rendeletet a társulás székhelye szerinti önkormányzat fogadja el, de az eljárásrend szerint valamennyi társult önkormányzatnak előzetesen jóvá kell hagynia rendeletmódosításokat és utána kerül vissza a társulás elé.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő kérdése mekkora mértékű az áremelkedés?

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy összehasonlítás nincs benne, abból az anyagból dolgoztak, amit megküldtek, de 15 %-os az emelés.

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:

140/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján – a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 1. számú mellékletként csatolt rendelet módosító okiratot jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse.

Határidő: 2022. július 22.
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:

141/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján – a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 2. számú mellékletként csatolt rendelet módosító okiratot jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse.

Határidő: 2022. július 22.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzata egy fő közalkalmazotti státusz megszüntetéséről, valamint új munkavállalói státusz létrehozásáról.

Dr. Danku József jegyző elmondja, hogy jelenleg 2 fő mezőőri státuszra van keret, melyből csak az egyik van feltöltve. A feladatellátás folyamatos és zavartalan. Tehát van egy státusz, amit javasolt felhasználni. A státuszok darabszámában változás nem történik, és amennyiben elfogadásra kerül a határozati javaslat, akkor a közalkalmazott mezőőri álláshelyet át tudják tenni az önkormányzatnál egy fő határozatlan idejű, 40 órás Mt. álláshelyre.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő úgy látja, hogy 2018. január 1. napjától nincs betöltve ez az álláshely és ott állt kihasználatlanul ez a státusz. Államilag ez támogatott, vagy az önkormányzatnak kell ezt biztosítani?

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy 90 ezer forint bruttó összeget kap az önkormányzat egy hónapra, de csak akkor, ha ténylegesen a kifizetés megtörténik. Jelenleg egy főre kapják a támogatást, évek óta az az összeg nem változott.

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:

142/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy 2022. július 31. napján megszünteti a Hajdúsámson Város Önkormányzata 1 fő betöltetlen közalkalmazotti (mezőőr) álláshelyét, és 2022. augusztus 1. napjától a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1 fő határozatlan időre szóló, heti 40 órás munkavállalói álláshelyet hoz létre.

A határozatban foglalt feladatok ellátására vonatkozóan a Polgármester felkéri Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjét, hogy a szükséges valamennyi munkajogi intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Danku József Sándor jegyző

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a hajdúsámsoni 0548 hrsz-ú vízelvezető árokhoz és az azzal párhuzamos, tervezett lakóúthoz kapcsolódó Településrendezési terv módosításának államigazgatási és önkormányzati véleményezési eljárás lezárásáról és beérkezett vélemények elfogadásáról.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy egy folyamatban lévő Rendezési Terv módosításról van szó, amelyről már a képviselő-testület egyszer döntött, hogy elindítja a módosítást. Ezt követően májusban került a képviselő-testület elé azzal, hogy a környezeti vizsgálatot nem tartja szükségesnek. A testületi döntést megküldték az állami főépítésznek és hiánypótlásban kérte ezt, hogy konkrétan ki kell mondani, hogy a véleményezési szakaszt lezártnak tekinti. Tehát a közbenső döntésnek egy technikai módosítása, hogy ezt a határozatot is meg kell hozni. Folyamatban van az állami főépítésznél az ügy, ha ezt a döntést is elküldik, akkor fogja megadni a záró véleményét, és utána kerül még vissza jóváhagyásra.

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:

143/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörben – elhatározza, hogy Szabó Lajos (4251 Hajdúsámson, Szatmári út 35. szám alatti lakos) településrendezési kérelmével összefüggésben, a készülő településrendezési tervmódosítással kapcsolatosan, és a beérkezett szakhatósági állásfoglalások alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerinti államigazgatási és önkormányzati véleményezési szakaszt lezártnak tekinti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa, valamint gondoskodjon az eljárás során valamennyi szükséges intézkedés megtételéről.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. július 18-21. napi közgyűlésén való döntéshozatal tárgyában. Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság egyik tagja lemondott, és egy új tagnak a delegálásáról van szó.

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:

144/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Debreceni Vízmű Zrt. szavazati joggal rendelkező részvényese döntéshozásra jogosult testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. július 18-21. napján meghirdetett Közgyűlésén, írásbeli szavazás során engedélyezi, hogy

- a szavazáson Hajdúsámson Város Önkormányzat Polgármestere szavazatot adjon le,
- a szavazás során az előterjesztésben szereplő napirendi pontok mindegyikét támogassa.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen képviselő-testületi álláspontot a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. július 18-21. napi Közgyűlésén képviselje szavazatával.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat megvalósítása érdekében plusz fedezet biztosítása tárgyában.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Bringapark megvalósítására, ami a Sámsonkertben fog megvalósulni. A pályázat támogatást nyert, a Közbeszerzési Bizottság döntései alapján elindultak a beszerzési eljárások, külön az alépítményi és felépítményi feladatok elvégzésére. Menetközben olyan sok idő eltelt, hogy a felépítményi részre már magasabb összegű árajánlatot adtak, mint ami az előzetes árajánlatokban volt. Ahhoz, hogy a Közbeszerzési Bizottság le tudja zárni a beszerzési eljárást, szükséges bruttó 400 ezer forint plusz fedezetet biztosítani.

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:

145/2022. (VII. 19.) 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 az **AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat** megvalósítása érdekében a felépítményi munkák elvégzésére vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárása és a kivitelezővel történő szerződéskötés érdekében a Képviselő-testület 94/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozata alapján biztosított bruttó 15 000 000 Ft fedezeten felül további bruttó 400 000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a beruházások soron.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződéskötéssel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére a hatályos jogszabályok és szabályzatok figyelembe vételével.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

7. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az önkormányzat közfoglalkoztatási bevételeivel kapcsolatban.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy itt a közfoglalkoztatási bevételekből szeretnének 2 millió forintot felhasználni a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan azon kiadásokra, amelyek egyéb állami támogatásokkal nem fedezettek. Ez azért szükséges, mert a bevétel felhasználását testületi határozatokkal kell alátámasztani. Ilyenek például a biztosítás, rezsiköltségek, gépek karbantartása, amire nem kapnak plusz támogatást.

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:

146/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján – elhatározza, hogy a közfoglalkoztatás végrehajtása során jelenleg a fejlesztési céltartalékok között található 4 853 454 forint bevételből, előirányzat átcsoportosítással biztosít a 2022. március 1. napjával elindult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan 2 000 000 forintot a dologi kiadások között a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére.

A Mezőgazdasági- és a Helyi sajátosságokon alapuló közfoglalkoztatási programok során megtermelt és saját használatra nem fordított megtermelt felesleg továbbra is értékesíthető, illetőleg rászorulók részére (szociális célú felhasználás) is hasznosítható.

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

8. 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 önkormányzati rendelet elfogadásáról.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy a legfontosabb az, hogy június 30. napjával lejárt az a tiltás, hogy térítési díjat nem lehet emelni. Minden önkormányzat próbálja a térítési díjat a nyersanyag normához igazítani, lejártak a beszállítói szerződések, kértek új árajánlatkat. Ebből kiindulva az élelmezésvezetővel történt egyeztetés alapján kerültek kalkulálásra az új árak. A nyersanyag normáról határozat formájában kell dönteni, itt leírásra került, hogy az emeléshez szükséges fedezet hogyan biztosított. A következő pedig a térítési díjakról szóló rendelet elfogadása, nem módosításra kerül a rendelet, hanem egy új rendelet kerül megalkotásra, mivel a kodifikációs felülvizsgálat alapján formailag kellett változtatni rajta.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő kérdése, hogy az Eszterlánc Óvodánál is ugyanezek az értékek lesznek?

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető hozzáteszi, hogy igen, a szerződésmódosítás egyeztetése folyamatban van, nekik is az iskolával kapcsolatosan a nyersanyag norma emelkedik, viszont ott van egy rezsiköltség is a szerződésben, ami viszont nem került emelésre december 31-ig. Úgy gondolja, hogy jelenleg a bérek még nem emelkednek december végéig, a villamosenergia meg van közbeszereztetve, tehát úgy gondolja, hogy abból ki fognak jönni, viszont a nyersanyag normából nem, de még egyeztetések folynak.

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:

147/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 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 **2022. szeptember 1.** hatálybalépéssel a következők szerint fogadja el:

Intézményi nyersanyagnormák (nettó):

Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda (háromszori étkezés, normál): 630 Ft/fő/nap

- **tízórai 126 Ft/fő/nap**
- **ebéd 378 Ft/fő/nap**
- **uzsonna 126 Ft/fő/nap**

Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda (speciális diéta igénylés esetén ebéd, uzsonna): 638 Ft/fő/nap

- **ebéd 509 Ft/fő/nap**
- **uzsonna 129 Ft/fő/nap**

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola (háromszori étkezés, normál): 700 Ft/fő/nap

- **tízórai 140 Ft/fő/nap**
- **ebéd 420 Ft/fő/nap**
- **uzsonna 140 Ft/fő/nap**

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola (menza, normál): 420 Ft/fő/nap

- **ebéd 420 Ft/fő/nap**

A nyersanyagnorma emeléséhez szükséges fedezet a következők szerint biztosított:

- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodába járó gyermekek esetében: az Óvodával kötött Szolgáltatói szerződésben szereplő szolgáltató díj emelésével. (Ebben az eseteben a szerződésben szereplő megrendelő biztosítja az áremelkedés fedezetét. Becsült adagszám, és áremelkedés figyelembe vételével, bruttó 4 272 280 forint Bevétel és bruttó 4 272 280 forint Kiadás keletkezik az Óvoda költségvetésében. A Szolgáltatói szerződés 2022. augusztus 31. van érvényben, melyet módosítani szükséges. A rezsiköltség tekintetében a módosítás nem tartalmaz emelést.
- A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodába járó gyermekek esetében: a fedezetet az Önkormány tudja biztosítani a 2022. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök államháztartáson belülre kiadásokból intézményfinanszírozás keretében. az átadott pénzeszközök államháztartáson belülre kiadás csökken bruttó 779 520 forinttal, intézményfinanszírozás nő bruttó 779 520 forinttal az Önkormányzat költségvetésében. Az Óvoda költségvetésében Intézményfinanszírozás nő bruttó 779 520 forinttal és dologi kiadások nő bruttó 779 520 forinttal.

Felnőtt étkezők esetében:

- Az Óvodavezető a felnőtt étkezők nyersanyagnormáját is 2022. szeptember 1. nappal emeli meg, mely esetben az áremelkedés fedezetét a felnőtt étkezők biztosítják. Becsült adagszám, és áremelkedés figyelembe vételével, bruttó 272 796 forint Bevétel és bruttó 272 796 forint Kiadás keletkezik az Óvoda költségvetésében.
- A Jókai utcán található általános iskola esetében az Önkormány tudja biztosítani a 2022. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök államháztartáson belülre kiemelt előirányzatból átcsoportosítással a dologi kiadások között a bruttó 435 072 forintot.

Az előirányzatok átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Intézmények vezetőit a döntésről értesítse, és minden további intézkedés tegyen meg.

Határidő: értesítésre: 2022. augusztus 10.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendeletet.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelete
a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1) bekezdésében 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 feladatkörben eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az intézményi térítési díjak az 1. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

2. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai gyermekek esetében, az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igazolása vonatkozásában, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-ában meghatározott, az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok körén túl, további igazolás és nyilatkozat benyújtásától eltekint.

(2) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre, a tárgyhónap 20. napjáig kell kiegyenlíteni.

3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti 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 rendelete.

Hajdúsámson, 2022. július 19.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

9. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy néhány Kormányhivatallal kapcsolatos szerződés került beépítésre, lekötött pénzeszközökből a kamatbevétel került az általános tartalék közé beépítésre és 1-2 technikai átcsoportosítás történt, valamint a közfoglalkoztatás egy hónappal történt meghosszabbítása szerepel még benne.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.

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
20/2022. (VII. 19.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.)
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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**3 290 840 864 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 290 840 864 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 620 366 291 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 856 485 778 Ft
Költségvetési hiány:	**1 236 119 487 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 260 474 573 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	410 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 236 119 487 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:	1 380 497 990 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 875 953 175 Ft

Költségvetési hiány:	**495 455 185 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	499 068 519 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	410 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**474 713 433 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:	239 868 301 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	980 532 603 Ft
Költségvetési hiány:	**740 664 302 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	761 406 054 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. §

(1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a 2022. július 19. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. július 19.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Antal Szabolcs polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az aszályos időszak következtében elrendelt vízkorlátozásról, valamint az ivóvízhálózat kapacitása korszerűsítésének terveiről, majd megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület ülését 8.23 órakor bezárja.

K.m.f.

Hajdúsámson Város Jegyzője

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2022. július 19. napján (kedd) 8.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B" épület Tanácsterme

Napirend:

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

2. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társult önkormányzatai képviselő-testületeinek Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról, valamint Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

3. Előterjesztés a Hajdúsámson Város Önkormányzata egy fő közalkalmazotti státusz megszüntetéséről, valamint új munkavállalói státusz létrehozásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

4. Előterjesztés a hajdúsámsoni 0548 hrsz-ú vízelvezető árokhoz és az azzal párhuzamos, tervezett lakóúthoz kapcsolódó Településrendezési terv módosításának államigazgatási és önkormányzati véleményezési eljárás lezárásáról és beérkezett vélemények elfogadásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

5. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. július 18-21. napi közgyűlésén való döntéshozatal tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

6. Előterjesztés az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat megvalósítása érdekében plusz fedezet biztosítása tárgyában
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

7. Előterjesztés az önkormányzat közfoglalkoztatási bevételeivel kapcsolatban
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

8. 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 önkormányzati rendelet elfogadásáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

9. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2022. július 18.

Hajdúsámson Város Polgármestere

Antal Szabolcs
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. július 19. napján (kedd) 8.00 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
DR. DANKA JÓZSEF	
SZÖKŐKÚT DIÁKKERT EGYESÜLET	
BUDAPEST CSIPKÉS MARGIT	

ÉRDEKLŐDŐK

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: fogorvosi szolgáltató) képviseletében Dr. Jeney-Gál Enikő Klára ügyvezető azzal a kérelemmel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzatához (a továbbiakban: önkormányzat), hogy mint az 1. számú fogorvosi körzet üzemeltetője székhelyét át kívánja helyezni az általuk használt, önkormányzati tulajdonú, 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. szám alatti rendelőbe.

A fogorvosi szolgáltató székhelyének változását a cégnyilvántartásban át kell vezettetni, melyhez az önkormányzat hozzájárulása szükségeltetik.

Fentiek alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Sámson Dent Korlátolt Felelősségű Társaság között 2016. január 28. napján létrejött feladat-ellátási szerződést a fogorvosi szolgáltató székhelye tekintetében módosítani szükséges.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – hozzájárul, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 236., Cégjegyzékszám: 09-09-006634), mint Fogorvosi Szolgáltató az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Hajdúsámson belterület 607/19/A/2 helyrajzi számú, a valóságban és ténylegesen a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatt található fogorvosi rendelőben székhelyet létesítsen, azt központi ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje és azt a közhiteles nyilvántartásba bejegyeztesse, továbbá ennek következtében módosítja a Fogorvosi Szolgáltatóval a 2016. január 28. napján létrejött feladat-ellátási szerződést, a székhelyváltozásra való tekintettel, a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal, közös megegyezéssel.

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

Határidő: 2022. július 31.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. július 18.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

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

Az előterjesztést készítette:	Dr. Deák Bernadett	
Jogi és Szervezési Osztály:	Dr. Deák Bernadett osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Deák Bernadett	
Jegyző:	Dr. Danku József	

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

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

másrészről a **Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság** (4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5., cégjegyzékszám: 09-09-006634, adószám: 11841973-1-09) képviseletében eljáró Dr. Jeney-Gál Enikő Klára ügyvezető, mint Fogorvosi Szolgáltató (a továbbiakban: **Fogorvosi Szolgáltató**) **(együtt: Felek)** között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint:

I.

Előzmények:

Hajdúsámson Város Önkormányzata és a Sámson Dent Kft. 2016. január 28. napján feladat-ellátási szerződést kötöttek az 1. számú fogorvosi körzet 14-18 életév közötti tanköteles és nem tanköteles lakosainak, akik nem részesülnek szervezett iskolafogászati ellátásban – valamint a 18. életévet betöltött felnőtt lakosainak fogászati ellátásának tárgyában a hatályos jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. Ezen szerződést Felek Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 131/2018. (V. 24.) öh. sz. határozata alapján 2018. május 24. napján módosították a praxisban személyes ellátásra kötelezett fogorvos személyében történt változásokra tekintettel, majd Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 195/2018. (VIII. 30.) öh. sz. határozata alapján 2018. augusztus 30. napján ismételten módosították a rendelési időben bekövetkezett változásokra tekintettel. Felek Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 184/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozata alapján 2019. október 21. napján ismételten módosították a közöttük 2016. január 28. napján létrejött szerződést a fogorvosi rendelő és kiszolgáló helyiségei fenntartási költségeinek vonatkozásában.
Felek Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 139/2020. (X. 15.) öh. sz. határozata alapján, közös megegyezéssel, 2020. október 27. napján ismételten módosították a köztük fennálló feladat-ellátási szerződést a rendelési idő tekintetében és Dr. Hegymegi Ferenc általános helyettes személyével kiegészítve.
A Fogorvosi Szolgáltató képviseletében Dr. Jeney-Gál Enikő Klára ügyvezető és Dr. Marsalik Tihamér (4031 Debrecen, Derék u. 88. III/9. sz. alatti lakos) fogorvos 2021. március 8. napján kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy Dr. Marsalik Tihamér tartós akadályoztatása miatt, az önkormányzat járuljon hozzá a praxisjog Dr. Imre Judit Édua fogorvos részére történő értékesítéshez.
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 – az önálló orvosi tevékenységről szóló II. törvény 2/A. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel – meghozott 61/2021. (III.25.) polgármesteri határozatában tudomásul vette Dr. Marsalik Tihamér fogorvos 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti telephelyen területi alapellátási kötelezettséggel rendelkező 1. sz. fogorvosi körzet önálló orvosi működtetési jogának eladásáról szóló bejelentését, egyúttal kinyilvánította azon szándékát, hogy a 090096085 szervezeti egység azonosítóval megjelölt fogorvosi praxist megvásárolni szándékozó Dr. Imre Judit Édua (4027 Debrecen, Juhász Gyula u. 5. II/12. ajtószám alatti lakos) fogorvos lássa el a fogorvosi feladatokat a praxisjog megszerzését követően, illetve erre való tekintettel a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint fogorvosi szolgáltatóval 2016. január 28. napján létrejött feladat-ellátási szerződést, különösen a szerződés 12. pontját 2021. április 7. napján módosította.
Dr. Jeney-Gál Enikő Klára ügyvezető a Fogorvosi Szolgáltató képviseletében 2022. június 27. napján kérelemmel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzatához, melyben kérte az önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Kft. az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Hajdúsámson belterület 607/19/A/2 helyrajzi számú, a valóságban és ténylegesen a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatt található fogorvosi rendelőben székhelyet létesítsen, azt központi ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje és azt a közhiteles nyilvántartásba bejegyeztesse.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2022 (VII. 18.) öh. számú határozatában hozzájárult, hogy a Sámson Dent Fogszakorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 236., Cégjegyzékszám: 09-09-006634), mint Fogorvosi Szolgáltató az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Hajdúsámson belterület 607/19/A/2 helyrajzi számú, a valóságban és ténylegesen a 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5. szám alatt található fogorvosi rendelőben székhelyet létesítsen, azt központi ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megjelölje és azt a közhiteles nyilvántartásba bejegyeztesse.
Felek ennek következtében közös megegyezéssel módosítják a közöttük 2016. január 28. napján létrejött feladat-ellátási szerződést, különösen a Sámson Dent Fogszakorvosi Kft. székhelyének megnevezése tekintetében.

II.

A szerződés tárgya:

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

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

3. A **Fogorvosi Szolgáltató** köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket. A **Fogorvosi Szolgáltató** köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. A **Fogorvosi Szolgáltató** a következő feladatokat köteles ellátni:
   a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,
   b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,
   c) a góckutatás,
   d) a terhesek fogászati gondozása,
   e) a sürgősségi ellátás,
   A **Fogorvosi Szolgáltató** fogászati prevenciós feladatkörébe tartozik továbbá: iskolafogászati tevékenység ellátása az iskola-egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 6. §-a alapján, melynek értelmében tanévenként kétszer a tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és a szűrés eredménye alapján szisztémás kezelése, szükség esetén szakellátására irányítása a rászorulóknak. A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.

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

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

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

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

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

9. A **Fogorvosi Szolgáltató** a fogorvosi rendelő és kiszolgáló helyiségei fenntartási költségeihez hozzájárulást köteles fizetni 39 085 Ft/hó (Áfa-val együtt) összegben. A hozzájárulást a **Fogorvosi szolgáltató** havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti meg az **Önkormányzat** 60600101-11079477 számú számlájára.
Nem kell a Fogorvosi Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott hozzájárulást megfizetnie 2020. évtől kezdődően, amennyiben az előző naptári évre vonatkozóan a Fogorvosi Szolgáltatónak iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Amennyiben iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett – tehát nem vonatkozik rá az iparűzési adó mentesség –, abban az esetben az adóbevallás évének július 1. napjától a következő év június 30. napjáig (egy évig) mentesül a hozzájárulás díjának fizetése alól.
A jelen pontban meghatározott szerződéses feltétel maradéktalan és szerződésszerű teljesítése érdekében a Szerződő Felek – a 2020. évtől kezdődően – minden év június 30. napjáig felülvizsgálják, hogy a Fogorvosi Szolgáltatónak az előző évre vonatkozóan keletkezett-e iparűzési adó fizetési kötelezettsége.

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

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

12. A **Fogorvosi Szolgáltató** a gyógyító-megelőző feladatainak ellátásához szükséges fedezetet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja.
A finanszírozási szerződés megkötéséhez az **Önkormányzat** jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése Dr. Imre Judit Édua praxisjogosult részére átruházható.
A praxisban személyes ellátásra kötelezett fogorvos adatai:
Név: ***Dr. Imre Judit Édua***
Egyetemi oklevél száma: ***441.***
Egyetemi oklevél kelte: ***2019.11.27.***

Kiállító intézmény: ***Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki Egyetem***
Honosító, elismerő hatóság: ***Állami Egészségügyi Ellátó Központ***
Honosítási, elismerési szám: ***AEEK/75772-2/2019.***
Honosítás, elismerés helye: ***Budapest, 2019.12.04.***
Praxisjog engedélyének száma: OKFÖ/27428-2/2021.
Praxisjog engedélyének kelte: 2021. április 19.

13. Az **Önkormányzat** a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály HB-03/NEO/9954-3/2021. iktatószámú nyilvántartásba vétele alapján hozzájárul, hogy Dr. Imre Judit Édua személyes ellátásra kötelezett fogorvos Dr. Jeney-Gál Enikő Klára fogorvos személyében általános helyettest vegyen igénybe.
Név: ***Dr. Jeney-Gál Enikő Klára***
Egyetemi oklevél száma: 375-11/2011 DEOEC FOK
Egyetemi oklevél kelte: 2011.06.25.

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

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

16. A **Fogorvosi Szolgáltató** a járási hivatal népegészségügyi osztálya által kiadott működési engedélyben meghatározott időrendben köteles rendelni **(rendelési idő: hétfő: 12:00 – 18:00, kedd, szerda, péntek: 08:00 – 14:00, csütörtök: 14:00 – 20:00)** és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel, valamint az **Önkormányzattal** közölni. A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik a térítés ellenében végzett szolgáltatások térítési díjának ismertetése, az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog gyakorlásának lehetősége, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-aiban előírtak.

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

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

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

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

- a **Fogorvosi Szolgáltató** az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszíti.

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

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

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

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

Hajdúsámson, 2022. július „ „

.....	.....
Antal Szabolcs **polgármester**	**Dr. Jeney-Gál Enikő Klára** **Sámson Dent Kft.**
A szerződést ellenjegyzem: **Hajdúsámson, 2022. július „ „**	**A szerződést pénzügyileg ellenjegyzem:** **Hajdúsámson, 2022. július „ „**
.....	.....
Dr. Danku József **jegyző**	**Bujdosóné Czirják Mariann** **pénzügyi és gazdasági osztályvezető**

1. sz. fogorvosi körzet területe

1. Ady Endre utca	53. Kölcsey utca
2. Ág utca	54. Kőrösi Cs. S. u.
3. Akácos utca	55. Krúdy Gy. u.
4. Alkotmány utca	56. Kunos Ignácz u.
5. Alsószállás dűlő	57. Kút utca
6. Arany János utca	58. Láng utca
7. Árpád út	59. Ligetdűlő
8. Bartók Béla út	60. Liszt Ferenc utca
9. Béke útja	61. Malom utca
10. Bethlen utca	62. Martinka
11. Bezerédi utca	63. Melegoldal tanya
12. Bocskai utca	64. Mikótelek dűlő
13. Bodzás utca	65. Mikszáth Kálmán utca
14. Buzogány utca	66. Mókus utca
15. Csillag utca	67. Munkácsy M. utca
16. Csire utca	68. Nád utca
17. Csokonai utca	69. Nagyszőlőskert út
18. Csukásdűlő	70. Nap utca
19. Damjanich utca	71. Nefelejcs utca
20. Dankó telep	72. Petőfi út
21. Diósváridűlő	73. Radnóti utca
22. Domb utca	74. Rákóczi út
23. Dózsa György út	75. Rét utca
24. Edina utca	76. Rózsa utca
25. Epreskert utca	77. Sámsonikert
26. Esze Tamás utca	78. Szabadság tér
27. Fazekas M. utca	79. Szabó Pál utca
28. Fecske utca	80. Szatmári út
29. Fenyves utca	81. Széchenyi I. utca
30. Garai u.	82. Szeder utca
31. Gál utca	83. Szegfű utca
32. Galamb utca	84. Szigligeti utca
33. Gólya utca	85. Szondi utca
34. Görbe utca	86. Táncsics utca
35. Gyöngyvirág utca	87. Tiszti-Lakótelep
36. Hadházi út	88. Toldi utca
37. Hajnal utca	89. Újtelep utca
38. Haladás utca	90. Váci Mihály utca
39. Harangi utca	91. Vámospércsi út
40. Hársfa utca	92. Vasút tér
41. Hunyadi utca	93. Vénkertdűlő
42. Ibolya utca	94. Veres Péter utca
43. Irinyi utca	95. Viola utca
44. Jánostavadűlő	96. Virágos utca
45. Jókai utca	97. Vörösmarty utca
46. József Attila utca	98. Wesselényi utca
47. Kazinczy utca	99. Zöldfa utca
48. Kertész utca	100. Zrínyi utca
49. Kinizsi Pál utca	101. Zsák utca
50. Kiscseredűlő	102. Zsindely utca
51. Kiss utca	az utcák páros oldala
52. Kossuth út	

ELŐTERJESZTÉS
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társult önkormányzatai képviselő-testületeinek Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról,
valamint
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításának a jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdése valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról - ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése szerint: Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. **Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.**

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjait a Társulási Tanács a 23/2022. (VI. 28.) számú határozatával hagyta jóvá.

Nyíradony Város Önkormányzata által megalkotott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 10. melléklete tartalmazza a Szociális Központ intézményi térítési díjait.
A Rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti térítési díj kedvezmények mértéke megmaradna, csak a jelenleg használt jövedelmi sávok és forintosított térítési díjak helyett a kedvezményes térítési díj mértékét %-os összegben kerülnek megállapításra.

Nyíradony Város Önkormányzata által megalkotott, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete tartalmazza a Szociális Központ bölcsődéinek intézményi térítési díjait. A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 23/2022. (VI. 28.) számú határozatával 500Ft/nap összegben hagyta jóvá a Társulási Tanács.

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás megküldte a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelet 10. számú mellékletének módosításáról - valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletének módosításáról szóló rendelet-tervezeteket a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyása végett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján – a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 1. számú mellékletként csatolt rendelet módosító okiratot jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse.

Határidő: 2022. július 22.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján – a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó szociális gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 2. számú mellékletként csatolt rendelet módosító okiratot jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a döntésről értesítse.

Határidő: 2022. július 22.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. július 18.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

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

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

1. számú melléklet

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelet-tervezete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíradony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás II. Fejezet 5. pontjában foglaltakra Álmosd Község, Bagamér Nagyközség, Fülöp Község, Hajdúsámson Város, Nyíracsád Község, Nyírábrány Nagyközség, Nyírmártonfalva Község, Nyírmihályfi Község és Újléta Község önkormányzatai képviselő-testületének hozzájárulásával a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz.) szóló 24/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, az SzMSz. 5. számú melléklet (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. §

A Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete című 8/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

„*10. melléklet* *1. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 8.2020.(III.27.)Ör 10. számú melléklete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményi térítési díjai

ÉTKEZTETÉS

NYÍRADONY
- Intézményi térítési díj kiszállítással: 575 Ft/nap
- Intézményi térítési díj kiszállítás nélkül: 485 Ft/nap

HAJDÚSÁMSON
- Intézményi térítési díj kiszállítással: 545 Ft/nap
- Intézményi térítési díj kiszállítás nélkül: 500 Ft/nap

FÜLÖP
- Intézményi térítési díj: 535 Ft/nap

NYÍRACSÁD
- Intézményi térítési díj kiszállítással: 475 Ft/nap
- Intézményi térítési díj kiszállítás nélkül: 420 Ft/nap

NYÍRÁBRÁNY
- Intézményi térítési díj kiszállítással: 755 Ft/nap
- Intézményi térítési díj kiszállítás nélkül: 675 Ft/nap

ÚJLÉTA
- Intézményi térítési díj kiszállítással: 600 Ft/nap
- Intézményi térítési díj kiszállítás nélkül: 555 Ft/nap

A rendelet 14. § (2) bekezdése alapján meghatározott térítési díj kedvezmények:

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme (Ft)	Térítési díj kedvezmény mértéke
57.001 alatt	45 %
57.001 – 85.500	30 %
85.501 – 114.000	10 %

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
Személyi segítés intézményi térítési díj: 200 Ft/óra

A rendelet 14. § (2) bekezdése alapján meghatározott térítési díj kedvezmények:

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme (Ft)	Térítési díj kedvezmény mértéke
57.001 alatt	75 %
57.001 – 85.500	50 %
85.501 – 114.000	25 %

Szállítási intézményi térítési díj: 40 Ft/km
A hajdúsámsoni lakóhellyel rendelkező ellátottak esetében a személyi segítés óradíja 0 Ft/óra, a szállítás díja 0 Ft/km.
Személyi segítés intézményi térítési díj szociálisan nem rászorultak részére: 400 Ft/óra
Szállítási intézményi térítési díj szociálisan nem rászorultak részére: 120 Ft/km

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Intézményi térítési díj: 200 Ft/óra

A rendelet 14. § (2) bekezdése alapján meghatározott térítési díj kedvezmények:

A szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme (Ft)	Térítési díj kedvezmény mértéke
57.001 alatt	75 %
57.001 – 85.500	50 %
85.501 – 114.000	25 %

A hajdúsámsoni lakóhellyel rendelkező ellátottak esetében a házi segítségnyújtás óradíja: 0 Ft/óra.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Intézményi térítési díj: 0 Ft/nap
Intézményi térítési díj szociálisan nem rászorultak részére: 200 Ft/nap

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA
Intézményi térítési díj: 0 Ft/nap

Indokolás

Az 1. §-hoz

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 23/2022. (VI.28.) számú határozatával a módosítandó mellékletben szereplő térítési díjak összegének emeléséről határozott.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban a rendelet várható következményeiről a (2) bekezdésben meghatározottak alapján az alábbi tájékoztatást adom:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait:
Az intézményi térítési díjak emelése többlet terhet ró az ellátottakra, ugyanakkor biztosítja a korszerű táplálkozási követelményeknek megfelelő étkeztetést, a rendelet 14 § (2) bekezdés szerinti térítési díj kedvezményt továbbra is biztosítja az önkormányzat. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetésének tervezése során mind a kiadási, mind a bevételi oldalon várható a hatása.

ab) környezeti és egészségi következményeit:
nem releváns.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait:
a rendelet-módosítás nem jár többlet adminisztrációval.

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit:
Megalkotásának szükségességét a gazdasági helyzet indokolja, elmaradása a költségvetési hiányt növelné.

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket:
Rendelkezésére áll, tekintettel arra, hogy a Szociális Központ megkötött szerződések alapján biztosítja a szolgáltatást a településeken, így biztosítottak a személyi, szervezeti és tárgyi feltételek. A pénzügyi feltételeket a Szociális Központnak megfizetett térítési díjak, az állami támogatás, valamint önkormányzatok támogatása biztosítja.

2. számú melléklet

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelet-tervezet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás II. FEJEZET 5. pontjában foglaltakra Hajdúsámson Város, Nyírábrány Nagyközség, Nyíracsád Község, Fülöp Község, Újléta Község, Álmosd Község, Nyírmártonfalva Község, Bagamér Nagyközség, Nyírmihálydi Község önkormányzatai képviselő-testületének hozzájárulásával a Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz.) szóló 24/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, az SzMSz. 5. számú melléklet (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

„3. melléklet

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 22.2021.(XI.26.)Ör 3. számú melléklete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ székhely és telephely bölcsőde intézményi térítési díjai

Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Székhely Bölcsőde (Nyíradony)

- gondozásra vonatkozó intézményi térítési díj: 0 Ft/nap
- gyermekétkeztetésre vonatkozó intézményi térítési díj: 500 Ft/nap, melyből (a reggeli 85 Ft/nap, a tízórai 25 Ft/nap, az ebéd 325 Ft/nap, az uzsonna 65 Ft/nap).
- más gyermeknevelést segítő szolgáltatás (játszócsoport, időszakos gyermekfelügyelet) intézményi térítési díja: 300 Ft/óra.

2. számú Bölcsőde (Hajdúsámson)

- gondozásra vonatkozó intézményi térítési díj: 0 Ft/nap
- gyermekétkeztetésre vonatkozó intézményi térítési díj: 500 Ft/nap, melyből (a reggeli 85 Ft/nap, a tízórai 25 Ft/nap, az ebéd 325 Ft/nap, az uzsonna 65 Ft/nap).
- más gyermeknevelést segítő szolgáltatás (játszócsoport, időszakos gyermekfelügyelet) intézményi térítési díja: 300 Ft/óra.

Indokolás

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 23/2022. (VI.28.) számú határozatával a módosítandó mellékletben szereplő térítési díjak összegének emeléséről határozott.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban a rendelet várható következményeiről a (2) bekezdésben meghatározottak alapján az alábbi tájékoztatást adom:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait:
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanács által fenntartott intézmény költségvetésének tervezése során mind a kiadási, mind a bevételi oldalon jelentkezik a kedvező hatása.

ab) környezeti és egészségi következményeit:
nem releváns.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait:
a rendelet-módosítás nem jár többlet adminisztrációval, rendelkezésre állnak a személyi és tárgyi erőforrások.

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit:
Megalkotásának szükségességét a gazdasági helyzet indokolja, elmaradása a költségvetési hiányt növelné.

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket:
Rendelkezésére állnak.

ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámson Város Önkormányzata egy fő közalkalmazotti státusz megszüntetéséről, valamint új munkavállalói státusz létrehozásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata jelenleg 7 fő egészségügyi szolgálati jogviszony, 2 fő közalkalmazotti jogviszony (mezőőr), 4 fő határozott idejű munkaviszony (Kabinet) és 3 fő határozatlan idejű munkaviszonyú álláshellyel működik.

Tekintettel arra, hogy a mezőőri munkakör 2018. január 1. napjától nincs betöltve és a mezőőri szolgálat tevékenységében működési probléma nem keletkezett, a betöltetlen határozatlan időre szóló, heti 40 órás foglalkoztatást biztosító közalkalmazotti álláshely megszüntetését javasolom 2022. július 31. napján, oly módon, hogy helyette 2022. augusztus 1. napjától 1 fő munkavállaló határozatlan időre szóló, heti 40 órás foglalkoztatást biztosító álláshely keletkezzen. A változás többlet költséget nem jelent az Önkormányzat számára.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy 2022. július 31. napján megszünteti a Hajdúsámson Város Önkormányzata 1 fő betöltetlen közalkalmazotti (mezőőr) álláshelyét, és 2022. augusztus 1. napjától a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1 fő határozatlan időre szóló, heti 40 órás munkavállalói álláshelyet hoz létre.

A határozatban foglalt feladatok ellátására vonatkozóan a Polgármester felkéri Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjét, hogy a szükséges valamennyi munkajogi intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Danku József Sándor jegyző

Hajdúsámson, 2022. július 18.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

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

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

ELŐTERJESZTÉS
a hajdúsámsoni 0548 hrsz-ú vízelvezető árokhoz és az azzal párhuzamos, tervezett lakóúthoz kapcsolódó Településrendezési terv módosításának államigazgatási és önkormányzati véleményezési eljárás lezárásáról és beérkezett vélemények elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Szabó Lajos (4251 Hajdúsámson, Szatmári út 35. szám alatti lakos) 2020. 04. 27-én kelt beadványában fordult Önkormányzatunkhoz, az ingatlanát (0549/4 hrsz) számára hátrányosan érintő, tervezett lakóút nyomvonalának megváltoztatásának ügyében.

Kérelem kapcsán Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. május 26. napján tartott ülésén a 97/2022. (V. 26.) öh. számú határozatában az alábbiak szerint döntött:

„Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörben – elhatározza, hogy Szabó Lajos (4251 Hajdúsámson, Szatmári út 35. szám alatti lakos) településrendezési kérelmével összefüggésben, a készülő településrendezési tervmódosítással kapcsolatosan, és a beérkezett szakhatósági állásfoglalások alapján, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése szerint, a Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében előírtakat figyelembe véve kinyilvánítja, hogy a településrendezési eszközeinek „2021. évi 3. sz. módosítása" során külön környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) elkészítését nem tartja szükségesnek."

Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 38. § szerinti államigazgatási és önkormányzati véleményezési szakasz lezárásáról döntés azonban nem született.

Az államigazgatási és önkormányzati véleményezési szakasz lezárásáról szóló döntés meghozatalához az alábbiakról tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet.

A Korm. rendelet 37. §-a alapján a módosítással kapcsolatos előzetes tájékoztatási szakasz megtörtént. A Korm. rendelet 38. §-ában foglaltaknak megfelelően a véleményezési eljárás során a partnerekkel a partnerségi egyeztetés megtörtént. Az eljárásban részt vevő állami szervek a tervezett módosítással kapcsolatosan véleményüket megküldték. A közreműködő és véleményező szervek olyan véleményt nem adtak, ami a módosított terv átdolgozását, vagy megváltoztatását tette volna indokolttá.

A beérkezett véleményekről készült összegzést az előterjesztéshez mellékeljük.

Az előterjesztés mellékletei:
- 97/2022. (V. 26.) öh. számú határozata.
- Az államigazgatási és önkormányzati vélemények a 97/2022. (V. 26.) öh. számú határozat előterjesztésének mellékletében.
- Az egyeztetésekről készült összegző kimutatás.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ában megállapított feladatkörben – elhatározza, hogy Szabó Lajos (4251 Hajdúsámson, Szatmári út 35. szám alatti lakos) településrendezési kérelmével összefüggésben, a készülő településrendezési tervmódosítással kapcsolatosan, és a beérkezett szakhatósági állásfoglalások alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § szerinti államigazgatási és önkormányzati véleményezési szakaszt lezártnak tekinti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa, valamint gondoskodjon az eljárás során valamennyi szükséges intézkedés megtételéről.

Határidő: folyamatos
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. július 18.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

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

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

ELŐTERJESZTÉS
a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. július 18-21. napi közgyűlésén való döntéshozatal tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata a Debreceni Vízmű Zrt. szavazásra jogosult tulajdonosi részvényese. A Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabálya a VI. fejezet 13. pontjában, a Ptk. 3:20. §-a és a 478/2020. (11. 03.) Korm. rendelet általi felhatalmazás alapján az 502/2020. (11. 16.) Korm. sz. rendelet 3. §-a alapján Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalt kezdeményezett.

Szavazási tárgykör:
A Debreceni Vízmű Zrt. 1 fő Felügyelő bizottsági tagjának felmentése, visszahívása és 1 fő Felügyelő bizottsági tag megválasztása a csatolt tájékoztató anyagban leírtak alapján.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága, mint a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának képviselője a 213/2022. (06. 14.) számú határozatával kezdeményezte Rigó István FB tag visszahívását tisztségéből, egyben javaslatot tett Szabó Zsolt személyében új FB tag megválasztására. A felmentés és az új tag megválasztásának hatásköre a Közgyűlést illeti az Alapszabály VI. fejezet 1.1 pontjának d./ alpontja értelmében. A felmentés a Közgyűlés határozatának dátumával történhet, az új tag kinevezése a Közgyűlés határozatának napjával hatályos.

Napirendi pontok:
1. Rigó István (született: Szeghalom, 1985.04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u.3/b. sz. lakos) a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjának tisztségéből való visszahívása – felmentése 2022. július 21. napi hatállyal.
2. Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakos), a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjaként való megválasztása 2022. július 21. napi hatállyal 2024. december 31. napjáig.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Debreceni Vízmű Zrt. szavazati joggal rendelkező részvényese döntéshozásra jogosult testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. július 18-21. napján meghirdetett Közgyűlésén, írásbeli szavazás során engedélyezi, hogy

- a szavazáson Hajdúsámson Város Önkormányzat Polgármestere szavazatot adjon le,
- a szavazás során az előterjesztésben szereplő napirendi pontok mindegyikét támogassa.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen képviselő-testületi álláspontot a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. július 18-21. napi Közgyűlésén képviselje szavazatával.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. július 18.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****A határozat 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	

VEZÉRIGAZGATÓI DÖNTÉS
Közgyűlési Döntéshozatalról
2022. július 18-21.
Írásbeli Szavazás Alkalmazásával

Víz-5813-3/2022.

MEGHÍVÓ

MEGÁLLAPÍTÁSOK:

Gorján Ferenc, mint a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója megállapítom, hogy a Cg. 09-10-000479 cégjegyzék szám alatt a Debreceni Törvényszék Cégbíróságnál nyilvántartott Debreceni Vízmű Zrt. alább előterjesztett ügyében **a részvénytársaság közgyűlése döntése szükséges.**

- A társaság Alapszabálya a **VI. fejezet 13.** pontjában, a **PTK 3:20. §-a** biztosítja Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt.

  *„ A részvényesek Közgyűlés tartása nélkül is hozhatnak határozatokat a Ptk. szabályai és a jelen Alapszabálynak a Közgyűlésre vonatkozó szabályainak értelemszerű alkalmazásával, azzal az eltéréssel, hogy a Közgyűlés tartása nélkül **döntésre bocsátott határozat tervezetét a részvényeseknek a vezérigazgató írásban köteles megküldeni** úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek **legalább 15 nap álljon rendelkezésére.***

- A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra vonatkozóan a **Ptk. 3:20.§- ban** írottak az irányadók:

Ennek lényege:

- A határozat tervezetének a részvényesek részére történő megküldésével kell ezen döntési módot kezdeményezni. Erre az ügyvezetés, tehát a vezérigazgató jogosult.
- A 2021. decemberében hatályos alapszabály szerint (VI. fejezet 13. pont) a határozat tervezet kézhezvételétől számítottan legalább 15 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy a részvényesek szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
- A határozathozatal **akkor érvényes és eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag, vagy alapító jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.** Jelen esetben ez a szavazati jog gyakorlására jogosult részvényesek összes szavazatának **50%+1 szavazat** megküldését jelenti.
- A részvénytársaság összes szavazata a jegyzett tőke alapján **289.100 db** szavazat. Ennek 50 %-a 144.550 szavazat. **A határozat érvényességéhez 144.551 szavazat szükséges. (50%+1)**
- A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül, ha valamennyi tag, vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli a részvényesekkel.
- **A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja**, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT MEGHOZATALÁNAK ELRENDELÉSE

A fentebb részletezett szabályok ismertetése után, mint a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója **elrendelem** a következő tárgykörben (napirendben) **Közgyűlés tartása nélküli határozat hozatalát** az Alapszabály VI. fejezet 13. pontja, a PTK 3:20.§-a alapozza meg.

Napirendek:

1./Napirend:

Rigó István (született: Szeghalom 1985. 04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u. 3/b. sz. lakos) a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjának tisztségéből való visszahívása – felmentése.

2./Napirend:

Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakos), a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjaként való megválasztása.

A szavazás határideje:

Jelen határozati javaslat **kézbesítése** e-mail útján **2022. július 1.** napján történik.
A **szavazásra rendelkezése álló idő**, tehát a szavazat leadásának lehetséges

- első napja 2022. **július 18.** napja (hétfő)
- utolsó napja 2022. **július 21.** napja (szerda)

- **a határozatok dátuma: 2022. július 21.** napja (a szavazás utolsó napja)

A leadott szavazat érvényességi feltétele:

A megjelölt határidőn belül a részvényesek szavazatukat e-mail útján a Debreceni Vízmű Zrt. e-mail címén adhatják le **titkarsag@debreceni-vizmu.hu** email címre.

A szavazathoz **csatolni szükséges** jogi személy : önkormányzat, gazdasági társaság, esetén a

- **részvénytulajdonos képviselő testületének, vagy**
- **vezető testületének határozatát**

a szavazat tartalmára vonatkozóan.

A határozat kihirdetése:

A Közgyűlés határozatának kihirdetése a 2. pontban megjelölt szavazási határidő utolsó napját követő 3. nap összesítési idő lejáratát követően további 3 napon belül, legkésőbb **2022. július 24. napjáig történik.**

Ezen határidő korábbi időpont is lehet, amennyiben a szavazási határidő lejáratát megelőzően minden részvényes szavazata a megadott e-mail címre beérkezik. Ilyen esetben az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3+3 nap a határozat kihirdetésre rendelkezésre álló idő.

Előterjesztés:

1./Napirend:

Rigó István (született: Szeghalom 1985. 04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u. 3/b. sz. lakos) a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjának tisztségéből való visszahívása – felmentése.

A Debreceni vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága, mint a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának képviselője 213/2022. (06.14.) számú határozatával kezdeményezte Rigó István FB tag visszahívását tisztségéből, egyben javaslatot tett Szabó Zsolt személyében új FB tag megválasztására. A felmentés és az új tag megválasztásának hatásköre a Közgyűlést illeti az Alapszabály VI. fejezet 1.1. pontjának d./ alpontja értelmében.

A felmentés a Közgyűlés határozatának dátumával történhet.

Határozati javaslat

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 1/2022. (07. 21.) sz. határozata:

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése 2022. július 21. napi hatállyal felmenti tisztségéből Rigó Istvánt (született: Szeghalom 1985. 04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u. 3/b. sz. lakost).

2./Napirend:

Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakos), a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjaként való megválasztása.

A Debreceni vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága, mint a Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosának képviselője 213/2022. (06.14.) számú határozatával kezdeményezte Rigó István FB tag visszahívását tisztségéből, egyben javaslatot tett Szabó Zsolt személyében új FB tag megválasztására. A felmentés és az új tag megválasztásának hatásköre a Közgyűlést illeti az Alapszabály VI. fejezet 1.1. pontjának d./ alpontja értelmében.

Az új tag kinevezése a Közgyűlés határozatának napjával hatályos. A megbízatás lejárati ideje a többi FB tag megbízatásának időpontja: 2024. december 31. napja.

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének 2/2022. (07. 21.) sz. határozata:

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése 2022. július 21. napi hatállyal megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakost), 2024. december 31. napjáig .

Kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy szíveskedjenek a fentiek szerint szavazati jogukat gyakorolni.

Debrecen, 2022. július 01.

Tisztelettel:

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Halvan u. 12-14.
Számlaszám: 11738008-20238173
Adóazonosító: 23458208-2-09

Gorján Ferenc
vezérigazgató

Mellékletek:

- A Felügyelő Bizottság határozatai a napirenddel kapcsolatban.(e-mail útján a szavazást megelőzően kerül kiküldésre)
- Képviselő testületi határozati javaslat (minta)
- Szavazólap

A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság határozatai a 2022. 07. 18-21. napi Közgyűlés 1-2 napirendjeinek tárgyában:

1./Napirend:

Rigó István (született:Szeghalom 1985.04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u.3/b. sz. lakos.) a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjának tisztségéből való visszahívása – felmentése.

1/ 2022. (07. 01.) FB határozat

A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek 2022. július 21. napi hatállyal felmenteni tisztségéből Rigó Istvánt (született: Szeghalom 1985.04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u.3/b. sz. lakost).

Elfogadom : **5 igen**	Elutasítom 0	Tartózkodom 0
Távollét miatt nem szavazott 1 tag		

2./Napirend:

Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakos), a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjaként való megválasztása.

2/ 2022. (07. 01.) FB határozat

A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő bizottsága 2022. július 21. napi hatállyal javasolja a Közgyűlésnek megválasztani a Felügyelő Bizottság tagjává Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978.11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen Hadházi u.151. II.5. sz. alatti lakost 2024. december 31 napjáig .

Elfogadom: **5 igen**	Elutasítom 0	Tartózkodom 0
Távollét miatt nem szavazott 1 tag		

Debrecen, 2022. július 01.

Dr. Nagy Sándor
FB elnök

Ellenjegyzem: 2022. július 01.

Dr. Kiss István ügyvéd

Dr. Kiss István - ügyvéd
Egyéni Ügyvéd
4028 Debrecen, Petőfi tér 2. I/4
Telefon: (52) 415-443
Adószám: 47478626-1-29
KASZ: 36063148

SZAVAZÓLAP

2022. július 18-21. napi Közgyűléshez

1./Napirend:

Rigó István (született: Szeghalom, 1985.04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u.3/b. sz. lakos) a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjának tisztségéből való visszahívása – felmentése 2022. július 21. napi hatállyal.

Határozati javaslat

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése 2022. július 21. napi hatállyal felmenti tisztségéből Rigó Istvánt (született: Szeghalom, 1985.04.15., anyja neve: Bagdi Mária, 5200 Szeghalom, Fáy András u. 3/b. sz. lakost).

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom

2./Napirend:

Szabó Zsolt (született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakos), a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjaként való megválasztása 2022. július 21. napi hatállyal 2024. december 31. napjáig.

Határozati javaslat

A Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése 2022. július 21. napi hatállyal megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Szabó Zsolt ((született: Debrecen, 1978. 11.09., anyja neve: Galamb Mária, 4028 Debrecen, Hadházi u. 151. II/5. sz. lakost) 2024. december 31. napjáig .

Elfogadom	Elutasítom	Tartózkodom

.....2022. július .....

.....

Részvényes neve és a képviseletében szavazó

ELŐTERJESZTÉS
az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat megvalósítása érdekében plusz fedezet biztosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, mint Támogató az Aktív Magyarország Program részeként 2022. évben is meghirdette az Országos Bringapark Programot.
Hajdúsámson Város Önkormányzata AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázata keretében mindösszesen 28 193 888 Ft összegből BMX freestyle pályát valósít meg a Hajdúsámson-Sámsonkerti településrészen, a Hajdúsámson Város Önkormányzata 100%-os tulajdonát képező 0511/2 hrsz-ú területen.
A támogatás felhasználása érdekében a BMX freestyle park kialakítására (felépítményi munkák) a Közbeszerzési Bizottság döntése alapján a kivitelező kiválasztására a beszerzési eljárás lefolytatásra került.

Jelenlegi helyzet:
Az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, 0511/2 hrsz-ú ingatlanon megközelítőleg 36x13 méter befoglaló méretű területen BMX freestyle pálya építésének elszámolható költsége bruttó 15 841 360 Ft, a Képviselő-testület által biztosított le nem kötött önerő mértéke bruttó 903 056 Ft, együttesen bruttó 16 744 416 Ft, a fedezet ezen összeg erejéig biztosított.
A legkedvezőbb ajánlat a HOVI-TECH Gyártó és Szolgáltató Kft. (Nyírpazony, Árpád u. 139.) ajánlata, mely figyelemmel a megemelkedett építőanyagárakra és a szállítási költségekre, összesen bruttó 400 000 Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet (felépítmény). Az ajánlat értéke: 13 471 392 + ÁFA, bruttó 17 108 668 Ft.

Szükséges intézkedés:
Fentiek alapján a lefolytatott beszerzési eljárás lezárása és a kivitelezővel történő szerződéskötés érdekében a hiányzó bruttó 400 000 Ft fedezet biztosítása szükséges, melyet az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére van lehetőség biztosítani előirányzat átcsoportosítással a beruházások soron.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, határozati javaslatokat 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 az **AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat** megvalósítása érdekében a felépítményi munkák elvégzésére vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárása és a kivitelezővel történő szerződéskötés érdekében a Képviselő-testület 94/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozata alapján biztosított bruttó 15 000 000 Ft fedezeten felül további bruttó 400 000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a beruházások soron.

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

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződéskötéssel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére a hatályos jogszabályok és szabályzatok figyelembe vételével.

Határidő: azonnal
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2022. július 18.

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
az önkormányzat közfoglalkoztatási bevételeivel kapcsolatban

A 2022. évi közfoglalkoztatási programok által megtermelt termények és a jószágok értékesítéséből származóan bevételként jelenleg 4 853 454 Ft fejlesztési céltartalék van elkülönítve a 2022. évi önkormányzati költségvetésben.

Az önkormányzat által benyújtott Start programok és a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokhoz biztosítandó önerő fedezetét a központi költségvetés idén sem biztosítja a Szociális jellegű (1 033 643 Ft) és a Mezőgazdasági program (662 597 Ft) vonatkozásában.

A Mezőgazdasági- és a Helyi sajátosságokon alapuló közfoglalkoztatási programok során előállított és saját használatra nem fordított, megtermelt felesleg továbbra is értékesíthető, illetőleg rászorulók részére is hasznosítható.

A szociális célú felhasználást minden esetben dokumentálni kell, melyhez képviselő-testületi határozat és analitikus nyilvántartás is szükséges.

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

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján – elhatározza, hogy a közfoglalkoztatás végrehajtása során jelenleg a fejlesztési céltartalékok között található 4 853 454 forint bevételből, előirányzat átcsoportosítással biztosít a 2022. március 1. napjával elindult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan 2 000 000 forintot a dologi kiadások között a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére.

A Mezőgazdasági- és a Helyi sajátosságokon alapuló közfoglalkoztatási programok során megtermelt és saját használatra nem fordított megtermelt felesleg továbbra is értékesíthető, illetőleg rászorulók részére (szociális célú felhasználás) is hasznosítható.

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, 2022. július 18.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

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

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

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 önkormányzati rendelet elfogadásáról

„A"

Előzmények és jogszabályi háttér:
Az élelmiszerpiacon jelenleg zajló, súlyos gazdasági hatásokkal járó folyamatok az Önkormányzatunkat is érintik, a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda (a továbbiakban: Óvoda), mint költségvetési szervünk által üzemeltetett konyha működését befolyásolják.
2022. május 1. napjától a 87/2022. (IV. 28.) határozat alapján elfogadott nyersanyagnormákkal dolgozott a konyha a térítési díjak viszont nem változtak. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény, mely – a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet szabályait hatályban tartva –, a 147. § (1) bekezdése szerint 2022. június 30. napjáig hosszabbította meg azt az időszakot, mely alatt az önkormányzatnak a jogszabály szerinti díjakat megemelnie nem lehetett.
Jelenleg az új beszállítói árak felmérése alapján ismét áremelést szükséges végezni, a nyersanyagnorma tekintetében 2022. szeptember 1. napjától, mellyel párhuzamosan már a térítési díj is emelhető.

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 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.

A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján fizetési kötelezettséget megállapító, vagy fizetési kötelezettség terhét növelő jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.

Hajdúsámson Város Önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően rendeletet alkotott a fizetendő térítési díjakról, a nyersanyagnormákat viszont határozat formájában javasolt szabályozni, így a képviselő-testületnek/polgármesternek határozatot kell hozni az új nyersanyagnormákról, a térítési díjak változása pedig rendelet módosítást von maga után.
Óvodában Normál 3-szori étkezésnél nettó árak (Ft):

	régi árak	új árak
Tízórai	100	126
Ebéd	285	378
Uzsonna	100	126
Összesen	**485**	**630**

Óvodában Diétás 2-szeri étkezésnél nettó árak (Ft): jelen információk szerint 2022. december 31. napjáig nem változik.

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános **iskola** (háromszori étkezés, normál):

	régi árak	új árak
Tízórai	87	140
Ebéd	320	420
Uzsonna	87	140
Összesen	**494**	**700**

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános **iskola** (menza, csak ebéd):

	régi árak	új árak
Ebéd	320	420
Összesen	**320**	**420**

A gyermekétkeztetésnél a nyersanyagnorma emeléséhez szükséges fedezetet több forrásból szükséges biztosítani:

- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodába járó gyermekek esetében: az Óvodával kötött Szolgáltatói szerződésben szereplő szolgáltató díj emelésével. (Ebben az eseteben a szerződésben szereplő megrendelő biztosítja az áremelkedés fedezetét. Becsült adagszám, és áremelkedés figyelembe vételével, bruttó 4 272 280 forint Bevétel és bruttó 4 272 280 forint Kiadás keletkezik az Óvoda költségvetésében. A Szolgáltatói szerződés 2022. augusztus 31. van érvényben, melyet módosítani szükséges. A rezsiköltség tekintetében a módosítás nem tartalmaz emelést.
- A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodába járó gyermekek esetében: a fedezetet az Önkormány tudja biztosítani a 2022. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök államháztartáson belülre kiadásokból intézményfinanszírozás keretében. az átadott pénzeszközök államháztartáson belülre kiadás csökken bruttó 779 520 forinttal, intézményfinanszírozás nő bruttó 779 520 forinttal az Önkormányzat költségvetésében. Az Óvoda költségvetésében Intézményfinanszírozás nő bruttó 779 520 forinttal és dologi kiadások nő bruttó 779 520 forinttal.

Felnőtt étkezők esetében:

- Az Óvodavezető a felnőtt étkezők nyersanyagnormáját is 2022. szeptember 1. nappal emeli meg, mely esetben az áremelkedés fedezetét a felnőtt étkezők biztosítják. Becsült adagszám, és áremelkedés figyelembe vételével, bruttó 272 796 forint Bevétel és bruttó 272 796 forint Kiadás keletkezik az Óvoda költségvetésében.
- A Jókai utcán található általános iskola esetében az Önkormány tudja biztosítani a 2022. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök államháztartáson belülre kiemelt előirányzatból átcsoportosítással a dologi kiadások között a bruttó 435 072 forintot.

Az előirányzatok átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerül átvezetésre.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 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 **2022. szeptember 1.** hatálybalépéssel a következők szerint fogadja el:

Intézményi nyersanyagnormák (nettó):

Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda (háromszori étkezés, normál): 630 Ft/fő/nap

- **tízórai 126 Ft/fő/nap**
- **ebéd 378 Ft/fő/nap**
- **uzsonna 126 Ft/fő/nap**

Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda (speciális diéta igénylés esetén ebéd, uzsonna): 638 Ft/fő/nap

- **ebéd** **509 Ft/fő/nap**
- **uzsonna** **129 Ft/fő/nap**

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola (háromszori étkezés, normál): **700 Ft/fő/nap**

- **tízórai** **140 Ft/fő/nap**
- **ebéd** **420 Ft/fő/nap**
- **uzsonna** **140 Ft/fő/nap**

Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola (menza, normál): **420 Ft/fő/nap**

- **ebéd** **420 Ft/fő/nap**

A nyersanyagnorma emeléséhez szükséges fedezet a következők szerint biztosított:

- a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodába járó gyermekek esetében: az Óvodával kötött Szolgáltatói szerződésben szereplő szolgáltató díj emelésével. (Ebben az eseteben a szerződésben szereplő megrendelő biztosítja az áremelkedés fedezetét. Becsült adagszám, és áremelkedés figyelembe vételével, bruttó 4 272 280 forint Bevétel és bruttó 4 272 280 forint Kiadás keletkezik az Óvoda költségvetésében. A Szolgáltatói szerződés 2022. augusztus 31. van érvényben, melyet módosítani szükséges. A rezsiköltség tekintetében a módosítás nem tartalmaz emelést.
- A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodába járó gyermekek esetében: a fedezetet az Önkormány tudja biztosítani a 2022. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök államháztartáson belülre kiadásokból intézményfinanszírozás keretében. az átadott pénzeszközök államháztartáson belülre kiadás csökken bruttó 779 520 forinttal, intézményfinanszírozás nő bruttó 779 520 forinttal az Önkormányzat költségvetésében. Az Óvoda költségvetésében Intézményfinanszírozás nő bruttó 779 520 forinttal és dologi kiadások nő bruttó 779 520 forinttal.
  Felnőtt étkezők esetében:
- Az Óvodavezető a felnőtt étkezők nyersanyagnormáját is 2022. szeptember 1. nappal emeli meg, mely esetben az áremelkedés fedezetét a felnőtt étkezők biztosítják. Becsült adagszám, és áremelkedés figyelembe vételével, bruttó 272 796 forint Bevétel és bruttó 272 796 forint Kiadás keletkezik az Óvoda költségvetésében.
- A Jókai utcán található általános iskola esetében az Önkormány tudja biztosítani a 2022. évi költségvetésében az átadott pénzeszközök államháztartáson belülre kiemelt előirányzatból átcsoportosítással a dologi kiadások között a bruttó 435 072 forintot.

Az előirányzatok átcsoportosítása a jelen képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításában kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Intézmények vezetőit a döntésről értesítse, és minden további intézkedés tegyen meg.

Határidő: értesítésre: 2022. augusztus 10.
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. Tekintettel arra, hogy a megjelölt rendelet a korábbiakban módosításra került, továbbá jogszabály-szerkesztési szempontból a rendelet kodifikációs felülvizsgálata vált szükségessé, új önkormányzati rendelet megalkotása javasolt.

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 megalkotásának 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:** 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 Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A nyersanyagnormák változása miatt szükséges annak önkormányzati rendelet szintjén történő követése.

Részletes indokolás:

Az 1. §-hoz

A rendelet tervezet az intézményi térítési díjak mértékéről rendelkezik.

A 2. §-hoz

Adminisztrációs könnyítéshez kapcsolódó rendelkezést tartalmaz.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 4. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Hajdúsámson, 2022. július 18.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

„A határozat és a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges."

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

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
__/2022. (__. __.) önkormányzati rendelete
a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1) bekezdésében 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 feladatkörben eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az intézményi térítési díjak az 1. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

2. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai gyermekek esetében, az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igazolása vonatkozásában, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-ában meghatározott, az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok körén túl, további igazolás és nyilatkozat benyújtásától eltekint.

(2) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre, a tárgyhónap 20. napjáig kell kiegyenlíteni.

3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti 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 rendelete.

Hajdúsámson, 2022. július 19.

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2022. július 19.

Dr. Danku József
jegyző

1. melléklet

A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjak

Étkezési forma	Intézményi térítési díj nettó összege Ft/fő/nap
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 3-szori étkezés (normál)	**630**
tízórai	126
ebéd	378
uzsonna	126
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 2-szori étkezés (diétás)	**638**
tízórai	-
ebéd	509
uzsonna	129
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola napközi (normál)	**700**
tízórai	140
ebéd	420
uzsonna	140
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola menza (normál)	**420**
ebéd	420

Az intézményi térítési díj összege az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II. 11.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) 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. „Nyári diákmunka 2022." 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*1 500 000*	
- *Személyi juttatások*		*1 500 000*
2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 045160 kormányzati funkción belül „Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban")		
- *Személyi juttatások*		*8 839*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*-8 839*
3. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 86 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 08. 31. programelem (támogatás időtartamának módosítása)		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*9 340 050*	
- *Személyi juttatások*		*8 770 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*570 050*
4. Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak bevétele		
- *Egyéb működési bevételek*	*1 746 644*	
- *Fejlesztési céltartalék (közfoglalkoztatási programokra)*		*1 663 470*
- *Dologi kiadások (fizetendő áfa)*		*83 174*
5. Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		
- *Egyéb működési bevételek*	*4 000 000*	
- *Általános tartalék*		*4 000 000*
6. Kormányzati funkciók közötti előirányzat átcsoportosítás		
- *Dologi kiadások (064010)*		*635 000*
- *Dologi kiadások (066020)*		*-635 000*
Előirányzatok változása összesen:	**16 586 694**	**16 586 694**

II. HAJDÚSÁMSONI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

1. Óvodás gyerekek úszás oktatásának díja		
- *Egyéb működési bevétel*	*16 800*	
- *Dologi kiadások*		*16 800*
2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 08. 31. programelem (támogatás időtartamának módosítása)		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*213 000*	
- *Személyi juttatások*		*200 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*13 000*
Előirányzatok változása összesen:	**229 800**	**229 800**

III. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

1. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 08. 31. programelem (támogatás időtartamának módosítása)		
- *Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)*	*213 000*	
- *Személyi juttatások*		*200 000*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*13 000*
2. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082092 kormányzati funkción belül (HUNG-2020/6140 „Értékek nyomában Hajdúsámsonban")		
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*		*-9 180*
- *Dologi kiadások*		*9 180*
3. Rendezvény belépőjegy eladásából származó bevétel (Apacuka együttes)		
- *Egyéb működési bevételek*	*281 400*	
- *Dologi kiadások*		*281 400*
Előirányzatok változása összesen:	**494 400**	**494 400**

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 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) 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 felhatalmazás

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, 2022. július 14.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

****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
.../2022. (.....)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**3 286 295 788 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 286 295 788 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: ***(1. sz. melléklet szerint)***	
Költségvetési bevételek összesen:	1 615 821 215 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 851 940 702 Ft
Költségvetési hiány:	**1 236 119 487 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 260 474 573 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	410 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 236 119 487 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:	1 375 952 914 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 869 408 099 Ft
Költségvetési hiány:	**493 455 185 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	499 068 519 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	410 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**474 713 433 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:	239 868 301 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	982 532 603 Ft
Költségvetési hiány:	**742 664 302 Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	761 406 054 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. §

(1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a 2022. július ... napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. július ...

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. július ...

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 301 663 134**	**11 266 050**	**1 312 929 184**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 097 727 906***	***11 266 050***	***1 108 993 956***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854		694 308 854
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	403 419 052	11 266 050	414 685 102
1.2.-ből EU-s támogatás	84 858 779	1 500 000	86 358 779
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***203 935 228***	***0***	***203 935 228***
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228
2.2.-ből EU-s támogatás	150 096 094		150 096 094
II. Közhatalmi bevételek	**156 000 000**	**0**	**156 000 000**
1. Helyi adók	155 000 000	0	155 000 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000
III. Intézményi működési bevételek	**138 699 797**	**6 044 844**	**144 744 641**
- kötelező feladatellátásra	138 699 797	6 044 844	144 744 641
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0
2. Pénzügyi befektetések bevételei			
V. Átvett pénzeszközök	**2 147 390**	**0**	**2 147 390**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390	0	2 147 390
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0

KIADÁSOK			
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	**1 853 760 675**	**15 647 424**	**1 869 408 099**
- kötelező feladatellátásra	***1 801 118 710***	***15 647 424***	***1 816 766 134***
- önként vállalt feladatellátásra	***52 641 965***	***0***	***52 641 965***
1. Személyi juttatások	***756 551 241***	***10 678 839***	***767 230 080***
- kötelező feladatellátásra	756 051 241	10 678 839	766 730 080
- önként vállalt feladatellátásra	500 000	0	500 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***86 983 396***	***578 031***	***87 561 427***
- kötelező feladatellátásra	86 818 196	578 031	87 396 227
- önként vállalt feladatellátásra	165 200	0	165 200
3. Dologi kiadások	***841 841 856***	***390 554***	***842 232 410***
- kötelező feladatellátásra	826 060 896	390 554	826 451 450
- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960		15 780 960
- Dologi kiadásokból fordított áfa			*0*
4. Egyéb működési célú kiadások	***117 970 238***	***0***	***117 970 238***
4.1 Államháztartáson belülre	87 672 738	0	87 672 738
- kötelező feladatellátásra	80 514 433		80 514 433
- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305
4.2 Államháztartáson kívülre	30 297 500	0	30 297 500
- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***41 491 987***	***0***	***41 491 987***
- kötelező feladatellátásra	40 573 237		40 573 237
- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
6. Általános tartalék	***8 921 957***	***4 000 000***	***12 921 957***
II. Felhalmozási kiadások	**980 869 133**	**1 663 470**	**982 532 603**

BEVÉTELEK

BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 598 510 321**	**17 310 894**	**1 615 821 215**
Költségvetési hiány	**-1 236 119 487**	**0**	**-1 236 119 487**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	**1 670 474 573**	**0**	**1 670 474 573**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	499 068 519		499 068 519
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	761 406 054		761 406 054
3. Betét visszavonásából származó bevétel	410 000 000		410 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel felvétele			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 268 984 894**	**17 310 894**	**3 286 295 788**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	*3 266 566 144*	*17 310 894*	*3 283 877 038*
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	*2 418 750*	*0*	*2 418 750*
Többlet:			

KIADÁSOK

KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	970 369 133	1 663 470	972 032 603
- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000	0	10 500 000
1. Beruházások	***542 919 905***		***542 919 905***
2. Felújítások	***305 419 820***		***305 419 820***
3. Egyéb felhalmozási kiadások	***33 622 964***	***0***	***33 622 964***
3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
3.2 Államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
4. Fejlesztési céltartalék	***98 906 444***	***1 663 470***	***100 569 914***
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 834 629 808**	**17 310 894**	**2 851 940 702**
Költségvetési többlet			
III. Finanszírozási kiadások	**434 355 086**	**0**	**434 355 086**
1. Belső finanszírozási kiadások	**434 355 086**	**0**	**434 355 086**
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	410 000 000		410 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	0	24 355 086
2. Külső finanszírozási kiadások	**0**	0	
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 268 984 894**	**17 310 894**	**3 286 295 788**
- kötelező feladatellátás összes kiadása	*3 183 808 366*	*17 310 894*	*3 201 119 260*
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	*85 176 528*	*0*	*85 176 528*
Hiány:			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 097 727 906***	***11 266 050***	***1 108 993 956***	***Személyi juttatások***	***756 551 241***	***10 678 839***	***767 230 080***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854		694 308 854	- kötelező feladatellátásra	756 051 241	10 678 839	766 730 080
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	403 419 052	11 266 050	414 685 102	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	***156 000 000***		***156 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***86 983 396***	***578 031***	***87 561 427***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	86 818 196	578 031	87 396 227
- Helyi adók	155 000 000		155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***841 841 856***	***390 554***	***842 232 410***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	826 060 896	390 554	826 451 450
Intézményi működési bevételek	***102 766 724***	***6 044 844***	***108 811 568***	- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960		15 780 960
- kötelező feladatellátásra	102 766 724	6 044 844	108 811 568	***Egyéb működési célú kiadások:***	***117 970 238***	***0***	***117 970 238***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	87 672 726	12	87 672 738
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***	80514	80 514 421	12	80 514 433
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	30 297 512	-12	30 297 500
				- kötelező feladatellátásra	1 260 012	-12	1 260 000
				- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***41 491 987***	***0***	***41 491 987***
				- kötelező feladatellátásra	40 573 237		40 573 237
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
				Tartalékok	**8 921 957**	**4 000 000**	**12 921 957**
Költségvetési működési bevételek	**1 358 642 020**	**17 310 894**	**1 375 952 914**	**Költségvetési működési kiadások**	**1 853 760 675**	**15 647 424**	**1 869 408 099**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	1 358 642 020	17 310 894	1 375 952 914	- kötelező feladatellátásra	1 801 118 710	15 647 424	1 816 766 134
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	53 560 715		52 641 965
Költségvetési működési hiány	-495 118 655		-493 455 185	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**499 068 519**		**499 068 519**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	**410 000 000**		**410 000 000**	**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**	410 000 000		410 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	24 355 086		24 355 086
Működési bevételek összesen:	2 267 710 539	17 310 894	2 285 021 433	**Működési kiadások összesen:**	2 288 115 761	15 647 424	2 303 763 185
- kötelező feladatellátásra	*2 266 791 789*	*17 310 894*	*2 284 102 683*	*- kötelező feladatellátásra*	*2 234 555 046*	*15 647 424*	*2 250 202 470*
- önként vállalt feladatellátásra	*918 750*		*918 750*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*53 560 715*	*0*	*53 560 715*
Többlet:				*Hiány:*			-18 741 752

Hajdúsámson Város Önkormányzata

3. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(3. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***203 935 228***	***0***	***203 935 228***	**Beruházások**	**542 919 905**		**542 919 905**
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000		40 000 000	**Felújítások**	**305 419 820**		**305 419 820**
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*33 622 964*		*33 622 964*
Felhalmozási bevételek		***0***		-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***		***0***	**Fejlesztési céltartalék**	**98 906 444**	**1 663 470**	**100 569 914**
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	***35 933 073***		***35 933 073***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**239 868 301**	**0**	**239 868 301**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**980 869 133**	**1 663 470**	**982 532 603**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-741 000 832**	**0**	**-742 664 302**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**761 406 054**		**761 406 054**				
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:	*1 001 274 355*		*1 001 274 355*	*Felhalmozási kiadások összesen:*	*980 869 133*	*1 663 470*	*982 532 603*
- kötelező feladatellátásra	*999 774 355*		*999 774 355*	*- kötelező feladatellátásra*	*949 253 320*	*1 663 470*	*950 916 790*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	*- önként vállalt feladatellátásra*	*31 615 813*		*31 615 813*
Többlet:			*18 741 752*	*Hiány:*			

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Sor.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**403 419 052**	**11 266 050**	**414 685 102**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***91 567 018***	***1 500 000***	***93 067 018***
	Hazai forrásból	*6 708 239*		*6 708 239*
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	0	1 080 000
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben") című pályázat támogatása	257 810	0	257 810
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú („Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban ") című pályázat támogatása	4 650 429	0	4 650 429
	22/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján az („Arculatfejlesztési pályázat 2021.") című pályázat támogatása	720 000	0	720 000
	Európai Uniós forrásból	*84 858 779*	*1 500 000*	*86 358 779*
	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	68 112 694	0	68 112 694
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500	*0*	4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	405 000	*0*	405 000
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 214 679	0	1 214 679
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatása	10 153 906	0	10 153 906
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)	0	1 500 000	1 500 000
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***71 945 507***	***0***	***71 945 507***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	10 761 000	0	***10 761 000***
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	61 184 507	0	***61 184 507***
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***220 982 126***	***9 766 050***	***230 748 176***
	Közfoglalkoztatás támogatása	218 183 302	9 340 050	227 523 352
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	426 000	0	426 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	242 824	0	242 824
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda)	1 065 000	213 000	1 278 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Műv. Ház)	1 065 000	213 000	1 278 000
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**803 237**	**0**	***803 237***
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021 évi elszámolása	803 237		803 237
1.5	***Fejezeti és költségvetési szervtől***	***18 121 164***	***0***	***18 121 164***
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás (Pm. Hivatal)	5 438 850		5 438 850
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Pm. Hivatal)	12 682 314		12 682 314
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**163 935 228**	**0**	**163 935 228**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***163 935 228***	***0***	***163 935 228***
	Hazai forrásból	*13 839 134*	*0*	*13 839 134*
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben") című pályázat támogatása	13 839 134	0	13 839 134
	Európai Uniós forrásból	*150 096 094*	*0*	*150 096 094*
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)" című pályázat támogatása	6 350 000	0	6 350 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatása	143 746 094		143 746 094
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	*0*	*0*	*0*
	Közfoglalkoztatás támogatása	*0*	*0*	0
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	0	0	0
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	0	0	0
	Összesen:	567 354 280	11 266 050	578 620 330

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 071 032 489***	***10 840 050***	***1 081 872 539***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854		694 308 854
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 723 635	10 840 050	387 563 685
	2.	***Közhatalmi bevételek***	***156 000 000***		***156 000 000***
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	155 000 000		155 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	***Intézményi működési bevételek***	***49 940 391***	***5 746 644***	***55 687 035***
		- kötelező feladatellátásra	49 940 391	5 746 644	55 687 035
		- 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***	***476 443 166***		***476 443 166***
	6.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése***	***0***		***0***
	Összesen:		***1 753 416 046***	***16 586 694***	***1 770 002 740***
	- kötelező feladatellátásra		***1 753 416 046***	***16 586 694***	***1 770 002 740***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási bevételek	1.	***Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről***	***203 935 228***	***0***	***203 935 228***
		- Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228
	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***	***0***		***0***
	4.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***0***		0
	5.	***Pénzmaradvány***	***759 503 904***		***759 503 904***
	Összesen:		***963 439 132***	***0***	***963 439 132***
Költségvetési bevételek összesen			***2 716 855 178***	***16 586 694***	***2 733 441 872***
Finanszírozási bevételek			**410 000 000**	**0**	**410 000 000**
	1.	***Hitelfelvétel***	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	***Intézményfinanszírozás***			***0***
	3.	***Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása***	***410 000 000***		***410 000 000***
Bevételek összesen:			***3 126 855 178***	***16 586 694***	***3 143 441 872***
- kötelező feladatellátásra			***3 125 936 428***	***16 586 694***	***3 142 523 122***
- önként vállalt feladatellátásra			***918 750***		***918 750***
Hiány:			***0***		***0***

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***376 138 140***	***10 278 839***	***386 416 979***
		- kötelező feladatellátásra	375 638 140	10 278 839	385 916 979
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***36 663 149***	***561 211***	***37 224 360***
		- kötelező feladatellátásra	36 497 949	561 211	37 059 160
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	*Dologi kiadások*	***691 738 773***	***83 174***	***691 821 947***
		- kötelező feladatellátásra	675 957 813	83 174	676 040 987
		- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960		15 780 960
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***114 759 836***	***0***	***114 759 836***
	5.	- Államháztartáson belülre	84 462 336	0	84 462 336
		- kötelező feladatellátásra	77 304 031		77 304 031
		- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
	6.	- Államháztartáson kívülre	30 297 500	0	30 297 500
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
	7.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	***41 491 987***	***0***	***41 491 987***
		- kötelező feladatellátásra	40 573 237		40 573 237
		- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8.	*Tartalékok*	***8 921 957***	***4 000 000***	***12 921 957***
	Összesen:		***1 269 713 842***	***14 923 224***	***1 284 637 066***
	- kötelező feladatellátásra		***1 216 153 127***	***14 923 224***	***1 231 076 351***
	- önként vállalt feladatellátásra		***53 560 715***	***0***	***53 560 715***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	529 925 767		529 925 767
	2.	*Felújítási kiadások*	305 419 820		305 419 820
	3.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre*	2 000 000		2 000 000
	4.	*Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	30 122 964		30 122 964
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*			0
	7.	*Tartalékok*	98 906 444	1 663 470	100 569 914
	Összesen:		***966 374 995***	***1 663 470***	***968 038 465***
	- kötelező feladatellátásra		***936 259 182***	***1 663 470***	***937 922 652***
	- önként vállalt feladatellátásra		***30 115 813***	***0***	***30 115 813***
Költségvetési kiadások			***2 236 088 837***	***16 586 694***	***2 252 675 531***
Finanszírozási kiadások			***890 766 341***	***0***	***890 766 341***
	Belső finanszírozási kiadások		***890 766 341***	***0***	***890 766 341***
	1.	*Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése*	***410 000 000***		***410 000 000***
	2.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	***24 355 086***	***0***	***24 355 086***
	3.	*Intézményfinanszírozás*	***456 411 255***	***0***	***456 411 255***
		- Működési célú	445 419 452		445 419 452
		- Felhalmozási célú	10 991 803		10 991 803
	Külső finanszírozási kiadások		***0***		
	1.	*Hiteltörlesztés*	***0***	***0***	***0***
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			***3 126 855 178***	***16 586 694***	***3 143 441 872***
- kötelező feladatellátásra			***3 043 178 650***	***16 586 694***	***3 059 765 344***
- önként vállalt feladatellátásra			***83 676 528***	***0***	***83 676 528***
Létszám			***19***		***19***
Közfoglalkoztatottak létszáma			***200***		***200***

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	57 319 799	1 500 000	58 819 799	9 011 761		9 011 761	5 113 245		5 113 245			0			0	71 444 805	1 500 000	72 944 805
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	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	69 889 679		69 889 679			0			0	72 123 679	0	72 123 679
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	15 000 000		15 000 000				15 000 000	0	15 000 000
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000	0	1 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	62 304 031		62 304 031			0	62 304 031	0	62 304 031
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	198 204 941	8 770 000	206 974 941	13 193 678	570 050	13 763 728	60 177 549	83 174	60 260 723			0			0	271 576 168	9 423 224	280 999 392
Út, autópálya építés	045120			0			0	79 100 810		79 100 810			0			0	79 100 810	0	79 100 810
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 630 789	8 839	3 639 628	485 171	-8 839	476 332	45 894 878		45 894 878			0			0	50 010 838	0	50 010 838
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	5 143 500		5 143 500			0			0	5 143 500	0	5 143 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0			0			0			0	0	0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	545 288		545 288			0			0	545 288	0	545 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	54 727 352		54 727 352			0			0	54 727 352	0	54 727 352
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	14 714 600		14 714 600			0			0	14 714 600	0	14 714 600
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 221 932		2 221 932	292 205		292 205	23 771 021		23 771 021			0			0	26 285 158	0	26 285 158
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 278 529		3 278 529			0			0	3 278 529	0	3 278 529
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	41 420 727	635 000	42 055 727			0			0	41 420 727	635 000	42 055 727
Zöldterület kezelés	066010	10 432 400		10 432 400	1 380 380		1 380 380	28 792 188		28 792 188			0			0	40 604 968	0	40 604 968
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 782 449		8 782 449	1 522 370		1 522 370	85 281 597	-635 000	84 646 597	900 000		900 000			0	96 486 415	-635 000	95 851 416
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 393 833		3 393 833			0			0	3 393 833	0	3 393 833
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	10 966 070		10 966 070			0			0	11 026 070	0	11 026 070
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	361 226		361 226	360 000		360 000			0	721 226	0	721 226
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595		50 508 595	6 644 569		6 644 569	4 108 041		4 108 041			0			0	61 261 205	0	61 261 205
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	1 743 204		1 743 204			0			0	1 743 204	0	1 743 204
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413		693 413	357 132		357 132	317 501		317 501			0			0	1 368 046	0	1 368 046
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0			0			0			0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	993 600		993 600	123 000		123 000	8 383 588		8 383 588			0			0	9 500 188	0	9 500 188
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	10 713 720		10 713 720			0			0	10 713 720	0	10 713 720
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	0		0			0			0	0	0	0

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0				40 573 237		40 573 237	40 573 237	0	40 573 237
Esélyegyenlőség előmozdítását célzó tevékenységek és programok	107080	40 850 222		40 850 222	3 193 683		3 193 683	113 714 667		113 714 667						0	157 758 572	0	157 758 572
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	0	0	0
Kötelező feladatok kiadásai összesen		375 538 140	10 278 839	385 816 979	36 497 949	561 211	37 059 160	675 957 313	83 174	676 040 487	78 564 031	0	78 564 031	40 573 237	0	40 573 237	1 207 231 170	10 923 224	1 218 154 394
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	165 200		165 200	11 718 000		11 718 000			0			0	12 383 200	0	12 383 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	7 158 305		7 158 305			0	7 158 305	0	7 158 305
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	3 937 500		3 937 500			0	3 937 500	0	3 937 500
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
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	22 600 000		22 600 000			0	22 600 000	0	22 600 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 750		918 750	918 750	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		500 000	0	500 000	165 200	0	165 200	15 780 960	0	15 780 960	36 195 805	0	36 195 805	918 750	0	918 750	53 560 715	0	53 560 715
Mindösszesen:		376 138 140	10 278 839	386 416 979	36 663 149	561 211	37 224 360	691 738 273	83 174	691 821 447	114 759 836	0	114 759 836	41 491 987	0	41 491 987	1 260 791 885	10 923 224	1 271 715 109

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 724 311		3 724 311
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	28 293 758		28 293 758
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 233 765		1 233 765
5	ÁFA	9 721 682	83 174	9 804 856
6	Kamatbevételek	0	4 000 000	4 000 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	117 403		117 403
8	Áru és készletértékesítés	3 288 747	1 663 470	4 952 217
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 453 725		2 453 725
10	**Működési bevételek összesen**	**49 940 391**	**5 746 644**	**55 687 035**
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	110 000 000		110 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**155 000 000**	**0**	**155 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
17	Gépjárműadó			0
18	**Átengedett központi adók összesen**	**0**	**0**	**0**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**156 000 000**	**0**	**156 000 000**
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
	Összesen	**205 940 391**	**5 746 644**	**211 687 035**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

8. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(14. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2021.12.31-ig felhasznált			2022. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós
1	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		28 468 837	400 000		4 681 163
2	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		819 700	0		1 880 300
3	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		36 860 043	0		639 957
4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		4 785 399	0		15 214 601
5	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	696 220		58 758 053	14 734		1 241 941
6	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"	2019	197 185 105	13 041 105		184 144 000	3 573 570		12 799 665	9 467 535		171 344 335
7	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2021	54 149 999	4 150 000		49 999 999	3 007 184		48 900 179	1 142 816		1 099 820
8	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 "Hajdúsámson város belterületi vízrendezése"	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		53 485 989	0		146 514 011
9	TOP-PLUSZ-2.1.3-21 „Belterületi utak fejlesztése"	2022	16 000 000	16 000 000		0	0		0	16 000 000		0
10	TOP-PLUSZ-1-2-1-21 Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	2022	153 900 000	0		153 900 000	0		0	0		153 900 000
11	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)	2022	2 124 000	624 000		1 500 000	0		0	624 000		1 500 000
Összesen:			805 796 052	18 302 059	0	587 493 993	7 276 974	0	244 877 865	11 025 085	0	342 616 128

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**15 000 000**	**-2 078 043**	**12 921 957**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**15 000 000**	**-2 078 043**	**12 921 957**
	55/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városnapi rendezvényen fellépő zenekar (Edda Művek) díja, illetve az ehhez szükséges backline technika és szállítás biztosításához szükséges fedezet.		-5 500 000	
	46/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Hortobágy - Tiszafüred - Eger útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére (bruttó 250 000 Ft) és a Hajdúsámson Város Martinkai Részönkormányzata részére (bruttó 350 00 Ft) a 2022. évi működéshez szükséges fedezet		-600 000	
	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet		-2 700 000	
	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet		-3 937 500	
	87/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodába járó gyermekek esetében, a nyersanyagnorma emeléséhez szükséges fedezet		-907 554	
	Pénzmaradvány 2021. évről		13 426 011	
	110/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2022. évi „Nyári diákmunka 2022" című pályázat keretében a foglalkoztatás járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-624 000	
	117/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyhájának festéséhez szükséges fedezet		-3 000 000	
	120/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és a környező településein" című pályázatához kapcsolódó munkaerő-piaci programban, képzésben résztvevők részére a további 15 utalvány beszerzéséhez és szolgáltatói díjhoz szükséges fedezet		-2 135 000	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		4 000 000	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**102 033 510**	**-1 463 596**	**100 569 914**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**35 000 000**	**-5 765 813**	**29 234 187**
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tüzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.		-8 800 000	
	48/2022. (II. 24.) öh. határozat alapján előirányzat visszacsoportosítása (Bölcsőde csoportszoba kialakítása tűzjelző berendezés)		3 700 000	

	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás		-2 000 000	
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás		-500 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet		-100 000	
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-2.1.3-21 jelű, („Belterületi utak fejlesztése") című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-16 000 000	
	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet		-6 000 000	
	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet		-1 800 000	
	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet		-1 800 000	
	Pénzmaradvány 2021. évről		50 000 000	
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-350 000	
	112/2022. (VI. 23.) öh. sz. 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 benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása		2 189 603	
	113/2022. (VI. 23.) öh. sz. 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 benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 272 420 Ft visszacsoportosítása		2 272 420	
	114/2022. (VI. 23.) öh. számú 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 benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 502 526	
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú 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 benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 575 310	
	118/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 700 000	

	119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 800 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**551 237**	**4 302 217**	**4 853 454**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 999 976	2 999 976
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		28 340	28 340
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		260 431	
	116/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján hogy a 2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében aggregátor beszerzéséhez szükséges fedezet		-650 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (szarvasmarha értékesítés)		1 663 470	
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)**	**50 706 347**	0	**50 706 347**
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**153 560**	**0**	**153 560**
	Összesen:	**117 033 510**	**-3 541 639**	**113 491 871**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

10. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(16. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	73 359 919	88 461 166	115 373 894	109 234 268	263 105 894	109 827 131	119 863 946	73 359 917	113 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	**1 285 807 767**
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	109 023 894	109 234 268	119 359 800	109 827 131	119 863 946	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	**1 081 872 539**
	Felhalmozási célú támogatások		13 839 134	6 350 000		143 746 094				40 000 000				**203 935 228**
2.	Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 400 000	35 000 000	18 750 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	50 000 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	**156 000 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	8 736 691	4 272 403	5 155 000	3 606 000	3 493 147	9 697 978	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	3 568 000	**55 687 035**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	249 971 445	69 290 928	49 641 970	362 245 607	52 796 767	73 065 962	60 759 987	54 990 709	51 545 370	70 254 464	74 316 881	67 066 980	**1 235 947 070**
7.	Finanszírozási bevételek						410 000 000							**410 000 000**
	Bevételek összesen:	334 586 364	171 888 785	204 288 267	495 384 875	325 728 661	600 496 240	195 096 911	134 595 626	217 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	**3 143 441 872**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 929 652	47 508 062	47 508 062	47 508 062	49 327 062	57 786 901	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	**386 416 979**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 938	2 292 141	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 693 059	4 622 300	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	**37 224 360**
3.	Dologi jellegű kiadások	83 743 646	72 969 871	48 451 067	81 898 120	79 149 208	51 490 342	62 220 438	48 165 365	45 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	**691 821 947**
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 895 000	17 234 000	9 689 500	4 599 000	9 865 000	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	**114 759 836**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 358 000	3 982 484	3 390 000	15 675 000	5 300 000	4 247 000	8 145 000	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	**84 462 336**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	17 505 000	1 559 000	4 389 500	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	**30 297 500**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 818 750	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 473 237	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	16 000 000	5 000 000	**41 491 987**
8.	Tartalékok	17 426 011	-3 500 000	1 900 000	-507 554	-6 637 500	241 000	4 000 000						**12 921 957**
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	1 863 773	241 900 000	155 527 094	14 513 490	12 028 692	5 285 000	19 699 579	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**529 925 767**
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	16 326 000	13 918 000	2 215 242	12 895 600	59 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 081	**305 419 820**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										**2 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 000 000		2 500 000		18 622 964							**30 122 964**
13.	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-5 800 024	3 700 000	11 188 736	-18 771 660	-10 876 782	3 663 470	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	34 371 174	**100 569 914**
14.	Finanszírozási kiadások						410 000 000							**410 000 000**
15.	Intézményfinanszírozás	45 878 151	36 794 868	36 794 868	37 702 422	36 976 868	41 494 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 870	**456 411 255**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			24 355 086										**24 355 086**
	Kiadások összesen:	334 586 364	171 888 785	204 288 267	495 384 875	325 728 661	600 496 240	195 096 911	134 595 626	217 147 103	156 964 381	153 942 798	153 321 861	**3 143 441 872**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 712 824***	***213 000***	***1 925 824***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 712 824	213 000	1 925 824
		- 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***	***87 319 406***	***16 800***	***87 336 206***
		- kötelező feladatellátásra	87 319 406	16 800	87 336 206
		- 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***	***9 110 500***		***9 110 500***
		Összesen:	***100 290 120***	***229 800***	***100 519 920***
		- kötelező feladatellátásra	***100 290 120***		***100 290 120***
		- 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***	***247 650***		***247 650***
		Összesen:	***247 650***	***0***	***247 650***
Költségvetési bevételek összesen			**100 537 770**	**229 800**	**100 767 570**
Finanszírozási bevételek			**103 692 937**	**0**	**103 692 937**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***103 692 937***	***0***	***103 692 937***
		- Állami támogatás	75 846 733		75 846 733
		- Önkormányzati támogatás	27 846 204		27 846 204
Bevételek összesen			**204 230 707**	**229 800**	**204 460 507**
- kötelező feladatellátásra			*204 230 707*	*229 800*	*204 460 507*
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***99 483 722***	***200 000***	***99 683 722***
		- kötelező feladatellátásra	99 483 722	200 000	99 683 722
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***12 594 914***	***13 000***	***12 607 914***
		- kötelező feladatellátásra	12 594 914	13 000	12 607 914
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***89 328 572***	***16 800***	***89 345 372***
		- kötelező feladatellátásra	89 328 572	16 800	89 345 372
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***846***	***0***	***846***
	5.	- Államháztartáson belülre	846	0	846
		- kötelező feladatellátásra	846		846
		- 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:	***201 408 054***	***229 800***	***201 637 854***
		- kötelező feladatellátásra	***201 408 054***	***229 800***	***201 637 854***
		- önként vállalt feladatellátásra	***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 822 653		2 822 653
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	***2 822 653***	***0***	***2 822 653***
Költségvetési kiadások			204 230 707	229 800	204 460 507
- kötelező feladatellátásra			*204 230 707*	*229 800*	*204 460 507*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***25***		***25***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(20. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. 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	455 824	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	405 000	0	0	0	**1 925 824**
	Működési célú támogatások			455 824	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	405 000				**1 925 824**
	Felhalmozási célú támogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	7 000 000	7 000 000	7 000 000	13 495 342	7 000 000	6 000 000	7 516 800	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 824 064	**87 336 206**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök			2 147 390										**2 147 390**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 168 233	2 189 917											**9 358 150**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	1 669 071	9 787 537	6 697 090	8 994 858	7 837 304	15 787 304	10 337 304	10 337 304	8 432 304	7 962 307	7 837 304	8 013 250	**103 692 937**
	Bevételek összesen:	15 837 304	18 977 454	16 300 304	22 703 200	15 050 304	22 000 304	18 067 104	15 050 304	15 837 304	14 962 307	14 837 304	14 837 314	**204 480 507**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	8 207 047	8 207 047	8 407 047	8 406 201	8 407 047	8 407 047	8 407 047	8 407 047	8 207 047	8 207 047	8 207 047	8 207 051	**99 683 722**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 159	1 044 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 044 159	1 044 159	1 044 159	1 044 165	**12 607 914**
3.	Dologi jellegű kiadások	6 586 098	9 478 598	6 586 098	12 988 994	5 586 098	10 586 098	8 602 898	5 586 098	6 586 098	5 586 098	5 586 098	5 586 098	**89 345 372**
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	**846**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													**0**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				846									**846**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások		247 650	250 000	250 000		1 950 000				125 003			**2 822 653**
10.	Felújítások													**0**
11.	Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
12.	Felhalmozási célú karnatkiadások													**0**
13.	Fejlesztési céltartalék													**0**
14.	Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)													**0**
15.	Intézményfinanszírozás													**0**
	Kiadások összesen:	15 837 304	18 977 454	16 300 304	22 703 200	15 050 304	22 000 304	18 067 104	15 050 304	15 837 304	14 962 307	14 837 304	14 837 314	**204 480 507**
	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	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***6 861 429***	***213 000***	***7 074 429***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 861 429	213 000	7 074 429
		- 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***	***281 400***	***721 400***
		- kötelező feladatellátásra	440 000	281 400	721 400
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***5 701 929***		***5 701 929***
	Összesen:		***13 003 358***	***494 400***	***13 497 758***
	- kötelező feladatellátásra		***13 003 358***	***494 400***	***13 497 758***
	- 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***	***154 500***		***154 500***
	Összesen:		***154 500***	***0***	***154 500***
Költségvetési bevételek összesen			**13 157 858**	**494 400**	**13 652 258**
Finanszírozási bevételek			**37 809 786**	**0**	**37 809 786**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***37 809 786***	***0***	***37 809 786***
		- Állami támogatás	32 390 002		32 390 002
		- Önkormányzati támogatás	5 419 784		5 419 784
Bevételek összesen			**50 967 644**	**494 400**	**51 462 044**
- kötelező feladatellátásra			***50 967 644***	***494 400***	***51 462 044***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	***29 244 204***	***200 000***	***29 444 204***
		- kötelező feladatellátásra	29 244 204	200 000	29 444 204
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	***3 826 581***	***3 820***	***3 830 401***
		- kötelező feladatellátásra	3 826 581	3 820	3 830 401
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	***11 077 503***	***290 580***	***11 368 083***
		- kötelező feladatellátásra	11 077 503	290 580	11 368 083
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	***3 209 556***	***0***	***3 209 556***
	5.	- Államháztartáson belülre	3 209 556	0	3 209 556
		- kötelező feladatellátásra	3 209 556		3 209 556
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra	0		0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		***47 357 844***	***494 400***	***47 852 244***
	- kötelező feladatellátásra		***47 357 844***	***494 400***	***47 852 244***
	- önként vállalt feladatellátásra		***0***	***0***	***0***
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	3 609 800		3 609 800
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	***3 609 800***	***0***	***3 609 800***
Költségvetési kiadások			***50 967 644***	***494 400***	***51 462 044***
- kötelező feladatellátásra			***50 967 644***	***494 400***	***51 462 044***
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			***7***		***7***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. sz. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(22. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	**7 074 429**
	Működési célú támogatások		4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000					**7 074 429**
	Felhalmozási célútámogatások													**0**
2.	Közhatalmi bevételek													**0**
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	311 400	40 000	50 000	50 000	55 000	45 000	**721 400**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	5 598 745	257 684											**5 856 429**
7.	Finanszírozási bevételek													**0**
8.	Intézményfinanszírozás	1 092 068	3 903 215	2 940 269	3 481 269	3 466 269	3 361 269	3 071 269	3 461 269	3 401 269	3 529 069	3 046 269	3 056 282	**37 809 786**
	Bevételek összesen:	6 710 813	8 831 328	4 334 269	3 714 269	3 714 269	3 614 269	3 595 669	3 714 269	3 451 269	3 579 069	3 101 269	3 101 282	**51 462 044**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 010 731	6 126 155	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 010 731	2 010 731	2 010 731	2 010 739	**29 444 204**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 881	803 886	281 881	281 881	281 881	281 881	272 701	281 881	268 881	268 881	268 881	268 885	**3 830 401**
3.	Dologi jellegű kiadások	821 657	1 319 275	1 541 657	821 657	821 657	821 657	1 112 237	821 657	821 657	821 657	821 657	821 658	**11 368 083**
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 209 544	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 209 556**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 209 544	12											**3 209 556**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0											**0**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
8.	Tartalékok													**0**
9.	Beruházások	400 000	582 000	300 000	400 000	400 000	300 000		400 000	350 000	477 800			**3 609 800**
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:	6 710 813	8 831 328	4 334 269	3 714 269	3 714 269	3 614 269	3 595 669	3 714 269	3 451 269	3 579 069	3 101 269	3 101 282	**51 462 044**
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelete
a Hajdúsámson Város Önkormányzat által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai térítési díjakról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1) bekezdésében 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 feladatkörben eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, valamint a Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az intézményi térítési díjak az 1. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

2. §

(1) Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvodai és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolai gyermekek esetében, az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igazolása vonatkozásában, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-ában meghatározott, az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok körén túl, további igazolás és nyilatkozat benyújtásától eltekint.

(2) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre, a tárgyhónap 20. napjáig kell kiegyenlíteni.

3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti 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 rendelete.

Hajdúsámson, 2022. július 19.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Antal Szabolcs
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2022. július 19.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjak

Étkezési forma	Intézményi térítési díj nettó összege Ft/fő/nap
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 3-szori étkezés (normál)	**630**
tízórai	126
ebéd	378
uzsonna	126
Hajdúsámson Város Önkormányzata által fenntartott óvoda 2-szori étkezés (diétás)	**638**
tízórai	-
ebéd	509
uzsonna	129
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola napközi (normál)	**700**
tízórai	140
ebéd	420
uzsonna	140
Állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskola menza (normál)	**420**
ebéd	420

Az intézményi térítési díj összege az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2022. (VII. 19.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	**3 290 840 864 Ft**
Kiadások mindösszesen:	**3 290 840 864 Ft**
Hiány:	**0 Ft**

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

Költségvetési bevételek összesen:	1 620 366 291 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 856 485 778 Ft
Költségvetési hiány:	**1 236 119 487 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	1 260 474 573 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	410 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése:	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**1 236 119 487 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:	1 380 497 990 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 875 953 175 Ft
Költségvetési hiány:	**495 455 185 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Előző évi költségvetési maradvány:	499 068 519 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel:	410 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:	
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése:	410 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	**474 713 433 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:	239 868 301 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	980 532 603 Ft
Költségvetési hiány:	**740 664 302 Ft**
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	
Előző évi pénzmaradvány:	761 406 054 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. §

(1) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Hajdúsámson Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a 2022. július 19. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2022. július 19.

Dr. Danku József
jegyző

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúsámson

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2022. július 19.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Hajdúsámson Város Önkormányzata

1. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK

BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	**1 301 663 134**	**11 266 050**	**1 312 929 184**
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 097 727 906***	***11 266 050***	***1 108 993 956***
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854		694 308 854
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	403 419 052	11 266 050	414 685 102
1.2.-ből EU-s támogatás	84 858 779	1 500 000	86 358 779
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***203 935 228***	***0***	***203 935 228***
2.1. Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228
2.2.-ből EU-s támogatás	150 096 094		150 096 094
II. Közhatalmi bevételek	**156 000 000**	**0**	**156 000 000**
1. Helyi adók	155 000 000	0	155 000 000
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	0	0	0
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000
III. Intézményi működési bevételek	**138 699 797**	**10 589 920**	**149 289 717**
- kötelező feladatellátásra	138 699 797	10 589 920	149 289 717
- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0
IV. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	0	0	0
2. Pénzügyi befektetések bevételei			
V. Átvett pénzeszközök	**2 147 390**	**0**	**2 147 390**
1. Működési célú átvett pénzeszközök	2 147 390	0	2 147 390
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0

KIADÁSOK

KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások	**1 853 760 675**	**22 192 500**	**1 875 953 175**
- kötelező feladatellátásra	***1 801 118 710***	***22 192 500***	***1 823 311 210***
- önként vállalt feladatellátásra	***52 641 965***	***0***	***52 641 965***
1. Személyi juttatások	***756 551 241***	***10 678 839***	***767 230 080***
- kötelező feladatellátásra	756 051 241	10 678 839	766 730 080
- önként vállalt feladatellátásra	500 000	0	500 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***86 983 396***	***578 031***	***87 561 427***
- kötelező feladatellátásra	86 818 196	578 031	87 396 227
- önként vállalt feladatellátásra	165 200	0	165 200
3. Dologi kiadások	***841 841 856***	***8 150 222***	***849 992 078***
- kötelező feladatellátásra	826 060 896	8 150 222	834 211 118
- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960		15 780 960
- Dologi kiadásokból fordított áfa			*0*
4. Egyéb működési célú kiadások	***117 970 238***	***-1 214 592***	***116 755 646***
4.1 Államháztartáson belülre	87 672 738	-1 214 592	86 458 146
- kötelező feladatellátásra	80 514 433	-1 214 592	79 299 841
- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305	0	7 158 305
4.2 Államháztartáson kívülre	30 297 500	0	30 297 500
- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	***41 491 987***	***0***	***41 491 987***
- kötelező feladatellátásra	40 573 237		40 573 237
- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
6. Általános tartalék	***8 921 957***	***4 000 000***	***12 921 957***
II. Felhalmozási kiadások	**980 869 133**	**-336 530**	**980 532 603**

1. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(1. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

BEVÉTELEK

BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 598 510 321**	**21 855 970**	**1 620 366 291**
Költségvetési hiány	**-1 236 119 487**	**0**	**-1 236 119 487**
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	**1 670 474 573**	**0**	**1 670 474 573**
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	499 068 519		499 068 519
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	761 406 054		761 406 054
3. Betét visszavonásából származó bevétel	410 000 000		410 000 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel felvétele			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 268 984 894**	**21 855 970**	**3 290 840 864**
- kötelező feladatellátás összes bevétele	***3 266 566 144***	***21 855 970***	***3 288 422 114***
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	***2 418 750***	***0***	***2 418 750***
Többlet:			

KIADÁSOK

KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- kötelező feladatellátásra	970 369 133	-336 530	970 032 603
- önként vállalt feladatellátásra	10 500 000	0	10 500 000
1. Beruházások	***542 919 905***	***400 000***	***543 319 905***
2. Felújítások	***305 419 820***		***305 419 820***
3. Egyéb felhalmozási kiadások	***33 622 964***	***0***	***33 622 964***
3.1 Államháztartáson belülre	2 000 000	0	2 000 000
3.2 Államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások			0
4. Fejlesztési céltartalék	***98 906 444***	***-736 530***	***98 169 914***
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 834 629 808**	**21 855 970**	**2 856 485 778**
Költségvetési többlet			
III. Finanszírozási kiadások	**434 355 086**	**0**	**434 355 086**
1. Belső finanszírozási kiadások	**434 355 086**	**0**	**434 355 086**
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	410 000 000		410 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	0	24 355 086
2. Külső finanszírozási kiadások	**0**	0	
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 268 984 894**	**21 855 970**	**3 290 840 864**
- kötelező feladatellátás összes kiadása	***3 183 808 366***	***21 855 970***	***3 205 664 336***
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	***85 176 528***	***0***	***85 176 528***
Hiány:			

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***1 097 727 906***	***11 266 050***	***1 108 993 956***	***Személyi juttatások***	***756 551 241***	***10 678 839***	***767 230 080***
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854		694 308 854	- kötelező feladatellátásra	756 051 241	10 678 839	766 730 080
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	403 419 052	11 266 050	414 685 102	- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek	***156 000 000***		***156 000 000***	***Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó***	***86 983 396***	***578 031***	***87 561 427***
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	86 818 196	578 031	87 396 227
- Helyi adók	155 000 000		155 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)				***Dologi kiadások***	***841 841 856***	***8 150 222***	***849 992 078***
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000	- kötelező feladatellátásra	826 060 896	8 150 222	834 211 118
Intézményi működési bevételek	***102 766 724***	***10 589 920***	***113 356 644***	- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960		15 780 960
- kötelező feladatellátásra	102 766 724	10 589 920	113 356 644	***Egyéb működési célú kiadások:***	***117 970 238***	***-1 214 592***	***116 755 646***
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belülre	87 672 738	-1 214 592	86 458 146
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	***2 147 390***	***0***	***2 147 390***	- kötelező feladatellátásra	80 514 433	-1 214 592	79 299 841
- kötelező feladatellátásra	2 147 390		2 147 390	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívülre	30 297 500	0	30 297 500
				- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
				- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	***41 491 987***	***0***	***41 491 987***
				- kötelező feladatellátásra	40 573 237		40 573 237
				- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
Költségvetési működési bevételek	**1 358 642 020**	**21 855 970**	**1 380 497 990**	**Tartalékok**	**8 921 957**	**4 000 000**	**12 921 957**
				Költségvetési működési kiadások	**1 853 760 675**	**22 192 500**	**1 875 953 175**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

2. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(2. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2022. évi módosított előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2022. évi módosított előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**
- kötelező feladatellátásra	1 358 642 020	21 855 970	1 380 497 990	- kötelező feladatellátásra	1 801 118 710	22 192 500	1 823 311 210
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	53 560 715		52 641 965
Költségvetési működési hiány	-495 118 655		-495 455 185	**Költségvetési működési többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	**499 068 519**		**499 068 519**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel)	**410 000 000**		**410 000 000**	**Működési célú hitel törlesztés**			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)				**Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése**	410 000 000		410 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	24 355 086		24 355 086
Működési bevételek összesen:	**2 267 710 539**	**21 855 970**	**2 289 566 509**	**Működési kiadások összesen:**	**2 288 115 761**	**22 192 500**	**2 310 308 261**
- kötelező feladatellátásra	***2 266 791 789***	***21 855 970***	***2 288 647 759***	***- kötelező feladatellátásra***	***2 234 555 046***	***22 192 500***	***2 256 747 546***
- önként vállalt feladatellátásra	***918 750***		***918 750***	***- önként vállalt feladatellátásra***	***53 560 715***	***0***	***53 560 715***
Többlet:				***Hiány:***			***-20 741 752***

Hajdúsámson Város Önkormányzata

3. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(3. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	***203 935 228***	***0***	***203 935 228***	**Beruházások**	**542 919 905**	**400 000**	**543 319 905**
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	40 000 000		40 000 000	**Felújítások**	**305 419 820**		**305 419 820**
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228	*Egyéb felhalmozási kiadások:*	*33 622 964*		*33 622 964*
Felhalmozási bevételek		***0***		-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek				-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	31 622 964		31 622 964
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***		***0***	**Fejlesztési céltartalék**	**98 906 444**	**-736 530**	**98 169 914**
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	***35 933 073***		***35 933 073***				
Költségvetési felhalmozási bevételek	**239 868 301**	**0**	**239 868 301**	**Költségvetési felhalmozási kiadások**	**980 869 133**	**-336 530**	**980 532 603**
Költségvetési felhalmozási hiány	**-741 000 832**	**0**	**-740 664 302**	**Költségvetési felhalmozási többlet**			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány	**761 406 054**		**761 406 054**				
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:	**1 001 274 355**		**1 001 274 355**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**980 869 133**	**-336 530**	**980 532 603**
- kötelező feladatellátásra	*999 774 355*		*999 774 355*	***- kötelező feladatellátásra***	*949 253 320*	*-336 530*	*948 916 790*
- önként vállalt feladatellátásra	*1 500 000*		*1 500 000*	***- önként vállalt feladatellátásra***	*31 615 813*		*31 615 813*
Többlet:			***20 741 752***	***Hiány:***			

2022. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**403 419 052**	**11 266 050**	**414 685 102**
1.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***91 567 018***	***1 500 000***	***93 067 018***
	Hazai forrásból	*6 708 239*		*6 708 239*
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	1 080 000	0	1 080 000
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben") című pályázat támogatása	257 810	0	257 810
	A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú („Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban ") című pályázat támogatása	4 650 429	0	4 650 429
	22/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján az („Arculatfejlesztési pályázat 2021.") című pályázat támogatása	720 000	0	720 000
	Európai Uniós forrásból	*84 858 779*	*1 500 000*	*86 358 779*
	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	68 112 694	0	68 112 694
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 972 500	*0*	4 972 500
	„Szegregált területek felszámolására irányuló komplex programok) c. felhívásra benyújtott TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	405 000	*0*	405 000
	2021. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	1 214 679	0	1 214 679
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatása	10 153 906	0	10 153 906
	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)	0	1 500 000	1 500 000
1.2	***Társadalombiztosítási Alaptól***	***71 945 507***	***0***	***71 945 507***
	NEAK finanszírozás (Központi Ügyelet)	10 761 000	0	***10 761 000***
	Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet	61 184 507	0	***61 184 507***
1.3	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	***220 982 126***	***9 766 050***	***230 748 176***
	Közfoglalkoztatás támogatása	218 183 302	9 340 050	227 523 352
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2021. 03. 01. - 2022. 02. 28. programelem (Műv. Ház)	426 000	0	426 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő foglalkoztatásával 2021. 09. 15. - 2022. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda)	242 824	0	242 824
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Hajdúsámson Önkormányzati Óvoda)	1 065 000	213 000	1 278 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2022. 03. 01. - 2022. 07. 31. programelem, módosítás 2022. 08. 31. (Műv. Ház)	1 065 000	213 000	1 278 000
1.4	***Többcélú kistérségi társulástól***	**803 237**	**0**	***803 237***
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021 évi elszámolása	803 237		803 237
1.5	***Fejezeti és költségvetési szervtől***	***18 121 164***	***0***	***18 121 164***
	2022. április 3. napján megtartandó Országgyűlési képviselő választás és NSZ megtartásához kapott támogatás (Pm. Hivatal)	5 438 850		5 438 850
	2022. évi Népszámlálás elvégzéséhez kapott támogatás (Pm. Hivatal)	12 682 314		12 682 314
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről**	**163 935 228**	**0**	**163 935 228**
2.1	***Fejezeti kezelésű előirányzatból***	***163 935 228***	***0***	***163 935 228***
	Hazai forrásból	*13 839 134*	*0*	*13 839 134*
	94/2021. (XII. 16.) öh. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 azonosító számú, („Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben") című pályázat támogatása	13 839 134	0	13 839 134
	Európai Uniós forrásból	*150 096 094*	*0*	*150 096 094*
	2/2021. (I. 20.) polgármesteri határozat alapján a TOP-2.1.3-16-H jelű, („Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések)" című pályázat támogatása	6 350 000	0	6 350 000

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatása	143 746 094		143 746 094
2.2	***Elkülönített Állami Pénzalapoktól***	*0*	*0*	*0*
	Közfoglalkoztatás támogatása	*0*	*0*	0
3.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	0	0	0
4.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**	0	0	0
	Összesen:	**567 354 280**	**11 266 050**	**578 620 330**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

5. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(5. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

2022. évi pénzeszköz átadások államháztartáson belülre

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	87 672 738	-1 214 592	86 458 146
	- kötelező feladatellátásra	80 514 433	-1 214 592	79 299 841
	- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
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***	*67 462 336*	*0*	*67 462 336*
	- kötelező feladatellátásra	*62 304 031*		*62 304 031*
	- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa.,jelzőrendszeres hsny,)	*5 158 305*	*0*	*5 158 305*
	Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások	*67 462 336*		67 462 336
1.3	***Elszámolások miatti befizetések***	*18 210 402*	*-1 214 592*	*16 995 810*
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0055 projekthez kapcsolódóan (Művelődési Ház)	*10*		*10*
	Pályázat visszafizetés CSSP-E-NÉPZENE-2019-0137 projekthez kapcsolódóan (Művelődésil Ház)	*2*		*2*
	Előirányzat átcsoportosítás (nyersanyagnorma változás miatt)	*0*	*-1 214 592*	*-1 214 592*
2.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre**	2 000 000	0	2 000 000
2.1	***Pályázati elszámolások miatti befizetések***	2 000 000		2 000 000
	Összesen:	87 672 738	-1 214 592	88 458 146
	- kötelező feladatellátásra	*82 514 433*	*-1 214 592*	*81 299 841*
	- önként vállalt feladatellátásra	*7 158 305*	*0*	*7 158 305*

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről*	*1 071 032 489*	*10 840 050*	*1 081 872 539*
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	694 308 854		694 308 854
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	376 723 635	10 840 050	387 563 685
	2.	*Közhatalmi bevételek*	*156 000 000*		*156 000 000*
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	155 000 000		155 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	0		0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 000 000		1 000 000
	3.	*Intézményi működési bevételek*	*49 940 391*	*5 746 644*	*55 687 035*
		- kötelező feladatellátásra	49 940 391	5 746 644	55 687 035
		- 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*	*476 443 166*		*476 443 166*
	6.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése*	*0*		0
	Összesen:		1 753 416 046	16 586 694	1 770 002 740
	- kötelező feladatellátásra		*1 753 416 046*	*16 586 694*	*1 770 002 740*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási bevételek	1.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	*203 935 228*	*0*	*203 935 228*
		- Fejlesztési célú támogatások	40 000 000		40 000 000
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	163 935 228		163 935 228
	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*	*0*		*0*
	4.	*Egyéb felhalmozási bevételek*	*0*		0
	5.	*Pénzmaradvány*	*759 503 904*		*759 503 904*
	Összesen:		963 439 132	0	963 439 132
Költségvetési bevételek összesen			2 716 855 178	16 586 694	2 733 441 872
Finanszírozási bevételek			410 000 000	0	410 000 000
	1.	*Hitelfelvétel*	*0*	*0*	*0*
		- Működési célú			0
		- Felhalmozási célú			0
	2.	*Intézményfinanszírozás*			*0*
	3.	*Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása*	*410 000 000*		*410 000 000*
Bevételek összesen:			3 126 855 178	16 586 694	3 143 441 872
- kötelező feladatellátásra			*3 125 936 428*	*16 586 694*	*3 142 523 122*
- önként vállalt feladatellátásra			*918 750*		*918 750*
Hiány:			*0*		0

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	376 138 140	10 278 839	386 416 979
		- kötelező feladatellátásra	375 638 140	10 278 839	385 916 979
		- önként vállalt feladatellátásra	500 000		500 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 663 149	561 211	37 224 360
		- kötelező feladatellátásra	36 497 949	561 211	37 059 160
		- önként vállalt feladatellátásra	165 200		165 200
	3.	Dologi kiadások	691 738 773	2 518 246	694 257 019
		- kötelező feladatellátásra	675 957 813	2 518 246	678 476 059
		- önként vállalt feladatellátásra	15 780 960		15 780 960
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	114 759 836	-1 214 592	113 545 244
	5.	- Államháztartáson belülre	84 462 336	-1 214 592	83 247 744
		- kötelező feladatellátásra	77 304 031	-1 214 592	76 089 439
		- önként vállalt feladatellátásra	7 158 305		7 158 305
	6.	- Államháztartáson kívülre	30 297 500	0	30 297 500
		- kötelező feladatellátásra	1 260 000		1 260 000
		- önként vállalt feladatellátásra	29 037 500		29 037 500
	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 491 987	0	41 491 987
		- kötelező feladatellátásra	40 573 237		40 573 237
		- önként vállalt feladatellátásra	918 750		918 750
	8.	Tartalékok	8 921 957	4 000 000	12 921 957
	Összesen:		1 269 713 842	16 143 704	1 285 857 546
	- kötelező feladatellátásra		1 216 153 127	16 143 704	1 232 296 831
	- önként vállalt feladatellátásra		53 560 715	0	53 560 715
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	529 925 767	400 000	530 325 767
	2.	Felújitási kiadások	305 419 820		305 419 820
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 000 000		2 000 000
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 122 964		30 122 964
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	7.	Tartalékok	98 906 444	-736 530	98 169 914
	Összesen:		966 374 995	-336 530	966 038 465
	- kötelező feladatellátásra		936 259 182	-336 530	935 922 652
	- önként vállalt feladatellátásra		30 115 813	0	30 115 813
Költségvetési kiadások			2 236 088 837	15 807 174	2 251 896 011
Finanszírozási kiadások			890 766 341	779 520	891 545 861
	Belső finanszírozási kiadások		890 766 341	779 520	891 545 861
	1.	Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése	410 000 000		410 000 000
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 355 086	0	24 355 086
	3.	Intézményfinanszírozás	456 411 255	779 520	457 190 775
		- Működési célú	445 419 452	779 520	446 198 972
		- Felhalmozási célú	10 991 803		10 991 803
	Külső finanszírozási kiadások		0		
	1.	Hiteltörlesztés	0	0	0
		- Működési célú	0		0
		- Felhalmozási célú	0		0
Kiadások összesen			3 126 855 178	16 586 694	3 143 441 872
- kötelező feladatellátásra			3 043 178 650	16 586 694	3 059 765 344
- önként vállalt feladatellátásra			83 676 528	0	83 676 528
Létszám			19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma			200		200

7. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(9. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kötelező feladatok kiadásai

Ft-ban

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	57 319 799	1 500 000	58 819 799	9 011 761		9 011 761	5 113 245		5 113 245			0			0	71 444 805	1 500 000	72 944 805
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	2 000 000		2 000 000	234 000		234 000	69 889 679		69 889 679			0			0	72 123 679	0	72 123 679
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0			0	15 000 000	-1 214 592	13 785 408				15 000 000	-1 214 592	13 785 408
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	62 304 031		62 304 031			0	62 304 031	0	62 304 031
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	198 204 941	8 770 000	206 974 941	13 193 678	570 050	13 763 728	60 177 549	2 083 174	62 260 723			0			0	271 576 168	11 423 224	282 999 392
Út, autópálya építés	045120			0			0	79 100 810		79 100 810			0			0	79 100 810	0	79 100 810
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160	3 630 789	8 839	3 639 628	485 171	-8 839	476 332	45 894 878		45 894 878			0			0	50 010 838	0	50 010 838
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410			0			0	5 143 500		5 143 500			0			0	5 143 500	0	5 143 500
Szektorhoz nem köthető, komplex gazdaságfejlesztés	047450			0			0			0			0			0	0	0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	545 288		545 288			0			0	545 288	0	545 288
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0			0	54 727 352		54 727 352			0			0	54 727 352	0	54 727 352
Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080			0			0			0			0			0	0	0	0
Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			0			0	14 714 600		14 714 600			0			0	14 714 600	0	14 714 600
Településfejlesztési projektek és támogat.	062020	2 221 932		2 221 932	292 205		292 205	23 771 021		23 771 021			0			0	26 285 158	0	26 285 158
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 278 529		3 278 529			0			0	3 278 529	0	3 278 529
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080			0			0			0			0			0	0	0	0
Közvilágítás	064010			0			0	41 420 727	635 000	42 055 727			0			0	41 420 727	635 000	42 055 727
Zöldterület kezelés	066010	10 432 400		10 432 400	1 380 380		1 380 380	28 792 188		28 792 188			0			0	40 604 968	0	40 604 968
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	8 782 449		8 782 449	1 522 370		1 522 370	85 281 597	-635 000	84 646 597	900 000		900 000			0	96 485 416	-635 000	95 851 416
Háziorvosi alapellátás	072111			0			0	3 393 833		3 393 833			0			0	3 393 833	0	3 393 833
Háziorvosi ügyeleti ellátás	072112			0	60 000		60 000	10 966 070		10 966 070			0			0	11 026 070	0	11 026 070
Fogorvosi alapellátás	072311			0			0	361 226		361 226	360 000		360 000			0	721 226	0	721 226
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	50 508 595		50 508 595	6 644 569		6 644 569	4 108 041		4 108 041			0			0	61 261 205	0	61 261 205
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	1 743 204		1 743 204			0			0	1 743 204	0	1 743 204
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	693 413		693 413	357 132		357 132	317 501		317 501			0			0	1 368 046	0	1 368 046
Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086010			0			0			0			0			0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140			0			0			0			0			0	0	0	0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	993 600		993 600	123 000		123 000	8 383 588	435 072	8 818 660			0			0	9 500 188	435 072	9 935 260
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031			0			0	0		0			0			0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			0			0	10 713 720		10 713 720			0			0	10 713 720	0	10 713 720
Gyermekjóléti szolgáltatások	104042			0			0			0			0			0	0	0	0
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055			0			0	0		0			0			0	0	0	0

1

7. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(9. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Kormányzati funkció		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszk			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megnevezés	Száma	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb)	107060			0			0			0									
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080	40 850 222		40 850 222	3 193 683		3 193 683	113 714 667		113 714 667				40 573 237		40 573 237	40 573 237	0	40 573 237
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060			0			0			0						0	157 758 572	0	157 758 572
Kötelező feladatok kiadásai összesen		375 638 140	10 278 839	385 916 979	35 497 949	561 211	37 059 160	675 957 813	2 518 246	678 476 059	78 564 031	-1 214 592	77 349 439	40 573 237	0	40 573 237	1 207 231 170	12 143 704	1 219 374 874
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	165 200		165 200	11 718 000		11 718 000			0			0	12 383 200	0	12 383 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0			0	7 158 305		7 158 305			0	7 158 305	0	7 158 305
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020			0			0			0	3 937 500		3 937 500			0	3 937 500	0	3 937 500
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	081022			0			0			0	500 000		500 000			0	500 000	0	500 000
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	22 600 000		22 600 000			0	22 600 000	0	22 600 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040			0			0			0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások) COVID-19 Koronavírus miatti támogatás segélyalapból	107060													918 750		918 750	918 750	0	918 750
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:		500 000	0	500 000	165 200	0	165 200	15 780 960	0	15 780 960	36 195 805	0	36 195 805	918 750	0	918 750	53 560 715	0	53 560 715
Mindösszesen:		376 138 140	10 278 839	386 416 979	36 663 149	561 211	37 224 360	691 738 773	2 518 246	694 257 019	114 759 836	-1 214 592	113 545 244	41 491 987	0	41 491 987	1 260 791 885	12 143 704	1 272 935 589

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

Ft-ban

Ssz.	Bevétel megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	Bérleti és lízing díj	3 724 311		3 724 311
2	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 107 000		1 107 000
3	Önk-I vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev.	28 293 758		28 293 758
4	Intézményi ellátás díj bevétele	1 233 765		1 233 765
5	ÁFA	9 721 682	83 174	9 804 856
6	Kamatbevételek	0	4 000 000	4 000 000
7	Biztosító által fizetett kártérítések	117 403		117 403
8	Áru és készletértékesítés	3 288 747	1 663 470	4 952 217
9	Egyéb különféle működési bevételek	2 453 725		2 453 725
10	**Működési bevételek összesen**	**49 940 391**	**5 746 644**	**55 687 035**
11	Magánszemélyek kommunális adója	40 000 000		40 000 000
12	Iparűzési adó	110 000 000		110 000 000
13	Építményadó	5 000 000		5 000 000
14	**Helyi adók összesen**	**155 000 000**	**0**	**155 000 000**
15	Bírságok, pótlékok	1 000 000		1 000 000
16	**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
17	Gépjárműadó			0
18	**Átengedett központi adók összesen**	**0**	**0**	**0**
19	**Közhatalmi bevételek összesen**	**156 000 000**	**0**	**156 000 000**
20	Önk. lakások értékesítése	0		0
21	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0		0
22	Tulajdonosi bevételek	0		
23	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
	Összesen	**205 940 391**	**5 746 644**	**211 687 035**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

9. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(13. sz. melléklet a 5/2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt)

Ft

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség: Beruházás: Teljes költség	Bekerülési költség: Beruházás: Fordított ÁFA-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség: Felújítás	Bekerülési költségből: Saját forrás	Bekerülési költségből: Támogatás	2021.12.31.-ig felh.: Saját forrás	2021.12.31.-ig felh.: Támogatás	2022. évi előirányzat: Saját forrás	2022. évi előirányzat: Támogatás	2023. évi előirányzat: Saját forrás	2023. évi előirányzat: Támogatás	2024. évi előirányzat: Saját forrás	2024. évi előirányzat: Támogatás	Kormányzati funkció
	Önkormányzati beruházások															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2019	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	0	0	30 000 000	0					052080
2	Ivóvíz fejlesztési forrás	2019	49 423 993	49 423 993		49 423 993	0	0	0	49 423 993	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						013350
4	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
5	258/2017. (XI. 08.) öh. sz. határozat alapján a sportcsalád működéséhez szükséges további költségekre, az elektromos hálózat teljesítményének módosítására szükséges fedezet, 261/2019. (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet, 14/2021. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján valamennyi munka elvégzéséhez szükséges többletfedezet	2017	2 870 000	2 870 000		2 870 000	0	2 468 880	0	401 120	0					081030
6	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
7	103/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a EFOP-1.5.3-16-2017-00058 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Eszter és környező településeken" című pályázat támogatása	2019	12 499 798	12 499 798		0	12 499 798	0	0	0	12 499 798					107080
8	146/2018. (V. 31.) öh. sz. határozat alapján benyújtott KEHOP-1.2.1.-18-2018-00190 azonosító számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázat támogatása	2019	1 920 000	1 920 000		0	1 920 000	0	1 419 999	0	500 001					056010
9	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	57 908 580	46 553 758		562 962	45 990 796	548 228	45 520 796	14 734	470 000					082091
10	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	51 859 900	51 859 900		4 150 000	47 709 900	3 007 184	47 206 185	1 142 816	503 715					082091
11	79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszóteri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás	2021	1 352 550	1 352 550		1 352 550	0	999 490	0	353 060	0					013350

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás											
			Teljes költség	Fordított Áfa-val csökkentett összköltség		Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
12	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	21 705 500		21 705 500	0	0	0	21 705 500	0					045120
13	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
14	41/2021 (IX.10.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati útfejlesztések megvalósítása érdekében a Bartók Béla utca, Malom utca és a Csire utca szilárd burkolattal történő ellátása céljából az utak terezése, engedélyezésére és a megvalósítás érdekében a közbeszerzési és műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételéhez szükséges fedezet, a Belügyminisztrium egyes 5 000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII.3) Korm. hat alapján kapott támogatás	2021	249 931 000	199 496 064		17 606 300	181 889 764	10 160 000	0	7 446 300	181 889 764					045120
15	42/2021. (IX.10) öh. sz. határozat alapján az 1013/20, 1013/21, 1013/18, 1013/31 és 1013/39hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan, valamint a Csokonai és Haladás utcák között tervezett, tömbfeltáró kiszolgáló utca nyomvonalának Szabályozási Tervben való módosításokhoz szükséges fedezet	2021	1 778 000	1 778 000		1 778 000	0	0		1 778 000	0					013350
16	56/2021. (X.08) öh. sz. hat. Alapján a 4251 Hajdúsámson-Sámsonkert,Fő utcai és a Hajdúsámson-martinka, Török utcai sportpályák labdafogó védőhálóinak és a kézilabda kapihálók beszerzéséhez szükséges fedezet	2021	780 000	780 000		780 000	0	0		780 000	0					013350
17	A CSSP-Tárgyalkoto-Sz-2021-0064 kódszámú (Az Öltögetők Klubjának cifra öltései 2) című pályázat támogatása (Műv.Ház.)	2021	154 500	154 500		0	154 500	0		0	154 500					082093
18	8267/2021/HERMAN a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktuális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat "Zártkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban"	2021	3 187 954	3 187 954		0	3 187 954	0		0	3 187 954					045160
19	92/2021. (XII.16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet	2021	9 000 000	9 000 000		9 000 000	0	0		9 000 000	0					062020
20	94/2021. (XII.16) öh. sz. határozat alapján az aktív Magyarország Program részeként a 2022. évben is meghirdetett Országos Bringapark Program pályázat benyújtásához (BMX freestyle pályázat megvalósítása) szükséges fedezet, 145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján 400 000 Ft többlet fedezet	2021	28 981 324	28 981 324		15 142 190	13 839 134	0		15 142 190	13 839 134					062020
21	2/2022. (I.11.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok)	2022	8 600 000	8 600 000		8 600 000	0	0		8 600 000	0					062020
22	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tűzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.	2022	4 867 263	4 867 263		4 867 263	0	0		4 867 263	0					013350
23	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	100 000	100 000		100 000	0	0		100 000	0					066020
24	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						066010

9. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(13. sz. melléklet a 5/2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség – Beruházás – Teljes költség	Bekerülési költség – Beruházás – Fordított Áfa-val csökkentett összköltség	Bekerülési költség – Felújítás	Bekerülési költségből – Saját forrás	Bekerülési költségből – Támogatás	2021.12.31.-ig felh. – Saját forrás	2021.12.31.-ig felh. – Támogatás	2022. évi előirányzat – Saját forrás	2022. évi előirányzat – Támogatás	2023. évi előirányzat – Saját forrás	2023. évi előirányzat – Támogatás	2024. évi előirányzat – Saját forrás	2024. évi előirányzat – Támogatás	Kormányzati funkció
25	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ivkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350
26	93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1-2-1-21 jelű Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázat támogatása	2022	143 746 094	143 746 094		0	143 746 094	0		0	143 746 094					013350
27	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000	0					013350
28	116/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján hogy a 2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében aggregátor beszerzéséhez szükséges fedezet	2022	650 000	650 000		650 000	0	0		650 000						041233
29	118/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 700 000	1 700 000		1 700 000	0	0		1 700 000						091110
30	119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet	2022	1 800 000	1 800 000		1 800 000	0	0		1 800 000						013350
31	123/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9 szám alatt található Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 12 db ablakára szúnyogháló felszereléséhez szükséges fedezet	2022	230 000	230 000		230 000	0	0		230 000						013350
32	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2022	15 662 988	16 092 638		16 092 638	0	0	0	16 092 638	0					013350
	Beruházások összesen		768 587 444	697 147 871	0	246 209 931	450 937 940	59 680 986	94 146 980	136 528 945	356 790 960			0	0	0
	Beruházások mindösszesen									543 319 905						
1	Szennyvízhálózat felújítása	2019	0	0	29 392 911	29 392 911	0	0	0	29 392 911	0					052080
2	Ivóvízhálózat felújítása	2019	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	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/6-8/2021. A magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Tv 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 támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő. (Ág utca)	2021	0	0	47 058 823	7 058 823	40 000 000	0	0	7 058 823	29 259 242					045120
5	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	999 490	0	2 429 510	0					013350

9. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(13. sz. melléklet a 5/2022 (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Ssz.	Intézmény neve / Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekerülési költség			Bekerülési költségből		2021.12.31.-ig felh.		2022. évi előirányzat		2023. évi előirányzat		2024. évi előirányzat		Kormányzati funkció
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Áfával csökkentett összköltség												
6	A magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Tv 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 támogatásához 14/2022. (II. 02.) ök. határozat alapján (Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoghatására) című pályázathoz szükséges önerő.	2022	0	0	7 058 823	7 058 823	0	0	0	7 058 823	40 000 000					045120
7	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	49 675 989	0	141 370 511					047410
8	75/2022. (IV. 14.) ök. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet	2022	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	49 675 989	6 000 000	0					045120
9	101/2022. (V. 26.) ök. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet	2022	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0					013350
	Felújítások összesen		0	0	118 951 734	66 451 734	52 500 000	0	0	82 290 067	223 129 753					
	Felújítások mindösszesen									305 419 820						

10. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(14. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekről

Ft

Sor-szám	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség	Összköltségből			2021.12.31-ig felhasznált			2022. évi előirányzat		
				Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás	Támogatás	
					Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós		Hazai	Európai Uniós
1	TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00001 "Szegregált Területek Felszámolására Irányuló Komplex Programok"	2017	33 550 000	400 000		33 150 000	0		28 468 837	400 000		4 681 163
2	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		819 700	0		1 880 300
3	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		36 860 043	0		639 957
4	KEHOP-1.2.1-18-2018-00190 "Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatos szemléletformálás Hajdúsámsonban"	2018	20 000 000	0		20 000 000	0		4 785 399	0		15 214 601
5	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00210 „Szabadtéri rendezvénytér kialakítása az epreskert utcai rendezvénytéren"	2018	60 710 948	710 954		59 999 994	696 220		58 758 053	14 734		1 241 941
6	EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein"	2019	197 185 105	13 041 105		184 144 000	3 573 570		12 799 665	9 467 535		171 344 335
7	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00636 „Közösségi Ház kialakítása Hajdúsámsonban" című pályázat támogatása	2021	54 149 999	4 150 000		49 999 999	3 007 184		48 900 179	1 142 816		1 099 820
8	TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00021 "Hajdúsámson város belterületi vízrendezése"	2021	200 000 000	0		200 000 000	0		53 485 989	0		146 514 011
9	TOP-PLUSZ-2.1.3-21 „Belterületi utak fejlesztése"	2022	16 000 000	16 000 000		0	0		0	16 000 000		0
10	TOP-PLUSZ-1-2-1-21 Élhető települések „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	2022	153 900 000	0		153 900 000	0		0	0		153 900 000
11	Nyári diákmunka 15 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2022.07.01 - 2022.07.31.)	2022	2 124 000	624 000		1 500 000	0		0	624 000		1 500 000
Összesen:			605 796 052	18 302 059	0	587 493 993	7 276 974	0	244 877 865	11 025 085	0	342 616 128

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Általános tartalék mindösszesen:**	**15 000 000**	**-2 078 043**	**12 921 957**
1.a	**Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)**	**15 000 000**	**-2 078 043**	**12 921 957**
	55/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a hajdúsámsoni Városnapi rendezvényen fellépő zenekar (Edda Művek) díja, illetve az ehhez szükséges backline technika és szállítás biztosításához szükséges fedezet.		-5 500 000	
	46/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Hortobágy - Tiszafüred - Eger útvonalra tervezett tanulmányi kirándulásának támogatása		-100 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére (bruttó 250 000 Ft) és a Hajdúsámson Város Martinkai Részönkormányzata részére (bruttó 350 00 Ft) a 2022. évi működéshez szükséges fedezet		-600 000	
	74/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a zöldhulladék-lerakó kialakításához (Hajdúsámson 0333/7 hrsz.) szükséges fedezet		-2 700 000	
	73/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02257 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében tagi kölcsön biztosításához szükséges fedezet		-3 937 500	
	87/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodába járó gyermekek esetében, a nyersanyagnorma emeléséhez szükséges fedezet		-907 554	
	Pénzmaradvány 2021. évről		13 426 011	
	110/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a 2022. évi „Nyári diákmunka 2022" című pályázat keretében a foglalkoztatás járulékfizetéséhez szükséges fedezet		-624 000	
	117/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda konyhájának festéséhez szükséges fedezet		-3 000 000	
	120/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.5.3-16-2017-00058 „Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és a környező településein" című pályázatához kapcsolódó munkaerő-piaci programban, képzésben résztvevők részére a további 15 utalvány beszerzéséhez és szolgáltatói díjhoz szükséges fedezet		-2 135 000	
	Lekötött pénzeszközök lejáratából származó kamatbevétel		4 000 000	
2.	**Fejlesztési céltartalék mindösszesen:**	**102 033 510**	**-3 863 596**	**98 169 914**
2.a	**Fejlesztési céltartalék**	**35 000 000**	**-6 165 813**	**28 834 187**
	48/2022. (II. 24.) öh. sz. határozat alapján az új, hajdúsámsoni bölcsődei csoport és csoportszoba kialakításához szükséges tárgyi eszközök (játékok, bútorok, mosogatógép 5 100 000 Ft, valamint tüzjelzőrendszer kiépítése 3 700 000) beszerzéséhez fedezet biztosítása.		-8 800 000	
	48/2022. (II. 24.) öh. határozat alapján előirányzat visszacsoportosítása (Bölcsőde csoportszoba kialakítása tűzjelző berendezés)		3 700 000	

	58/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Iskolánkért Alapítvány részére nyújtott támogatás		-2 000 000	
	59/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján az Hajdúsámsoni Görögkatolikus Parókia részére nyújtott támogatás		-500 000	
	66/2022. (III. 24.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti Részönkormányzata részére eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet		-100 000	
	71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-2.1.3-21 jelű, („Belterületi utak fejlesztése") című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-16 000 000	
	75/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázat megvalósítása érdekében a Hajdúsámson, Ág utca (Szatmári és Veres Péter utcák közötti szakaszának) útfelújítására vonatkozóan a kivitelező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás lezárásához és a kivitelezővel történő szerződéskötéshez szükséges fedezet		-6 000 000	
	76/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása pályázatban a Malom utca útépítéséhez szükséges ívkorrekció megvalósításához a Jókai utca 17. szám alatti 526/1 hrsz-ú ingatlanból 111 m2 területet vásárláshoz szükséges fedezet		-1 800 000	
	86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet		-1 800 000	
	Pénzmaradvány 2021. évről		50 000 000	
	101/2022. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által meghirdetett „Petőfi emlékezete" című pályázat benyújtásához szükséges fedezet		-350 000	
	112/2022. (VI. 23.) öh. sz. 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 benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 189 603 Ft visszacsoportosítása		2 189 603	
	113/2022. (VI. 23.) öh. sz. 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 benyújtott pályázatban a támogatási intenzitás változása és az el nem számolható költségek miatt 2 272 420 Ft visszacsoportosítása		2 272 420	
	114/2022. (VI. 23.) öh. számú 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 benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 502 526	
	115/2022. (VI. 23.) öh. számú 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 benyújtott pályázat megvalósításához szükséges fedezet		-11 575 310	
	118/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda csoportszobáiban összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 700 000	

	119/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal D épületében (4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12.) összesen 3 db klímaberendezés beszerzéséhez, felszereléséhez szükséges fedezet		-1 800 000	
	145/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján az AOFK-1.2.1-21-2021-00054 pályázati azonosítójú, Bringapark kialakítás Hajdúsámson-Sámsonkertben elnevezésű nyertes pályázat megvalósítása érdekében többlett fedezet biztosítása		-400 000	
2.b	**Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből)**	**551 237**	**2 302 217**	**2 853 454**
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		2 999 976	2 999 976
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		28 340	28 340
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése		260 431	
	116/2022. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján hogy a 2022. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében aggregátor beszerzéséhez szükséges fedezet		-650 000	
	Közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt javak értékesítése (szarvasmarha értékesítés)		1 663 470	
	146/2022. (VII. 19.) öh. sz. határozat alapján a 2022. március 1. napjával elindult közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett része		-2 000 000	
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)**	**50 706 347**	0	**50 706 347**
2.e	**Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések)**	**153 560**	**0**	**153 560**
	Összesen:	**117 033 510**	**-5 941 639**	**111 091 871**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

12. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(16. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	73 359 919	88 461 166	115 373 894	109 234 268	263 105 894	109 827 131	119 863 946	73 359 917	113 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	**1 285 807 767**
	Működési célú támogatások	73 359 919	74 622 032	109 023 894	109 234 268	119 359 800	109 827 131	119 863 946	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 359 917	73 141 881	**1 081 872 539**
	Felhalmozási célú támogatások		13 839 134	6 350 000		143 746 094				40 000 000				**203 935 228**
2.	Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 400 000	35 000 000	18 750 000	6 220 000	4 110 000	4 775 000	2 250 000	50 000 000	10 500 000	4 050 000	9 545 000	**156 000 000**
3.	Intézményi működési bevételek	5 855 000	8 736 691	4 272 403	5 155 000	3 608 000	3 493 147	9 697 978	3 995 000	2 241 816	2 850 000	2 216 000	3 568 000	**55 687 035**
4.	Felhalmozási bevételek													**0**
5.	Átvett pénzeszközök													**0**
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	249 971 445	69 290 928	49 641 970	362 245 607	52 796 767	73 065 962	60 759 987	54 990 709	51 545 370	70 254 464	74 316 881	67 066 980	**1 235 947 070**
7.	Finanszírozási bevételek						410 000 000							**410 000 000**
	Bevételek összesen:	**334 586 364**	**171 888 785**	**204 288 267**	**495 384 875**	**325 728 661**	**600 496 240**	**195 096 911**	**134 595 626**	**217 147 103**	**156 964 381**	**153 942 798**	**153 321 861**	**3 143 441 872**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	19 474 868	19 929 652	47 508 062	47 508 062	47 508 062	49 327 062	57 786 901	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	19 474 862	**386 416 979**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 238 938	2 292 141	4 061 089	4 061 089	4 061 089	4 693 059	4 622 300	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	2 238 931	**37 224 360**
3.	Dologi jellegű kiadások	83 743 646	72 969 871	48 451 067	81 898 120	79 149 208	51 490 342	64 655 510	48 165 365	45 011 863	46 354 336	37 180 949	35 186 742	**694 257 019**
4.	Egyéb működési célú kiadások	5 836 000	4 360 484	20 895 000	17 234 000	9 689 500	4 599 000	8 650 408	5 841 000	7 446 000	17 993 000	6 075 188	4 925 664	**113 545 244**
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	5 358 000	3 982 484	3 390 000	15 675 000	5 300 000	4 247 000	6 930 408	5 390 000	6 390 000	16 655 000	5 329 188	4 600 664	**83 247 744**
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	478 000	378 000	17 505 000	1 559 000	4 389 500	352 000	1 720 000	451 000	1 056 000	1 338 000	746 000	325 000	**30 297 500**
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 818 750	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 473 237	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	16 000 000	5 000 000	**41 491 987**
8.	Tartalékok	17 426 011	-3 500 000	1 900 000	-507 554	-6 637 500	241 000	4 000 000						**12 921 957**
9.	Beruházások	7 170 000	29 381 324	1 863 773	241 900 000	155 527 094	14 513 490	12 428 692	5 285 000	19 699 579	14 807 278	17 500 000	10 249 537	**530 325 767**
10.	Felújítások	100 000 000	4 560 469	10 859 322	50 000 000	16 326 000	13 918 000	2 215 242	12 895 600	59 581 000	16 306 106	13 678 000	5 080 081	**305 419 820**
11.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			2 000 000										**2 000 000**
12.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 000 000		2 500 000		18 622 964							**30 122 964**
13.	Fejlesztési céltartalék	50 000 000	-5 800 024	3 700 000	11 188 736	-18 771 660	-10 876 782	1 263 470	2 000 000	25 000 000	1 095 000	5 000 000	34 371 174	**98 169 914**
14.	Finanszírozási kiadások						410 000 000							**410 000 000**
15.	Intézményfinanszírozás	45 878 151	36 794 868	36 794 868	37 702 422	36 976 868	41 494 868	37 574 388	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 868	36 794 870	**457 190 775**
16.	Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése			24 355 086										**24 355 086**
	Kiadások összesen:	**334 586 364**	**171 888 785**	**204 288 267**	**495 384 875**	**325 728 661**	**600 496 240**	**195 096 911**	**134 595 626**	**217 147 103**	**156 964 381**	**153 942 798**	**153 321 861**	**3 143 441 872**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	*1.*	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***1 712 824***	***213 000***	***1 925 824***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	1 712 824	213 000	1 925 824
		- 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***	***87 319 406***	***4 561 876***	***91 881 282***
		- kötelező feladatellátásra	87 319 406	4 561 876	91 881 282
		- 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***	***9 110 500***		***9 110 500***
	Összesen:		**100 290 120**	**4 774 876**	**105 064 996**
	- kötelező feladatellátásra		***100 290 120***		***100 290 120***
	- 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***	***247 650***		***247 650***
		Összesen:	**247 650**	**0**	**247 650**
Költségvetési bevételek összesen			**100 537 770**	**4 774 876**	**105 312 646**
Finanszírozási bevételek			**103 692 937**	**779 520**	**104 472 457**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***103 692 937***	***779 520***	***104 472 457***
		- Állami támogatás	75 846 733		75 846 733
		- Önkormányzati támogatás	27 846 204	779 520	28 625 724
Bevételek összesen			**204 230 707**	**5 554 396**	**209 785 103**
- kötelező feladatellátásra			***204 230 707***	***5 554 396***	***209 785 103***
- önként vállalt feladatellátásra					***0***

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*99 483 722*	*200 000*	*99 683 722*
		- kötelező feladatellátásra	99 483 722	200 000	99 683 722
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*12 594 914*	*13 000*	*12 607 914*
		- kötelező feladatellátásra	12 594 914	13 000	12 607 914
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*89 328 572*	*5 341 396*	*94 669 968*
		- kötelező feladatellátásra	89 328 572	5 341 396	94 669 968
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*846*	*0*	*846*
	5.	- Államháztartáson belülre	846	0	846
		- kötelező feladatellátásra	846		846
		- 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:	**201 408 054**	**5 554 396**	**206 962 450**
		- kötelező feladatellátásra	*201 408 054*	5 554 396	*206 962 450*
		- önként vállalt feladatellátásra	*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	2 822 653		2 822 653
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	**2 822 653**	**0**	**2 822 653**
Költségvetési kiadások			**204 230 707**	**5 554 396**	**209 785 103**
- kötelező feladatellátásra			*204 230 707*	*5 554 396*	*209 785 103*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			**25**		**25**

Hajdúsámson Város Önkormányzata

14. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(20. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

A Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2022. 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	455 824	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	405 000	0	0	0	1 925 824
	Működési célú támogatások			455 824	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	405 000				1 925 824
	Felhalmozási célú támogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	7 000 000	7 000 000	7 000 000	13 495 342	7 000 000	6 000 000	12 061 876	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 824 064	91 881 282
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök			2 147 390										2 147 390
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 168 233	2 189 917											9 358 150
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	1 669 071	9 787 537	6 697 090	8 994 858	7 837 304	15 787 304	11 116 824	10 337 304	8 432 304	7 962 307	7 837 304	8 013 250	104 472 457
	Bevételek összesen:	**15 837 304**	**18 977 454**	**16 300 304**	**22 703 200**	**15 050 304**	**22 000 304**	**23 391 700**	**15 050 304**	**15 837 304**	**14 962 307**	**14 837 304**	**14 837 314**	**209 785 103**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	8 207 047	8 207 047	8 407 047	8 406 201	8 407 047	8 407 047	8 407 047	8 407 047	8 207 047	8 207 047	8 207 047	8 207 051	99 683 722
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 159	1 044 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 057 159	1 044 159	1 044 159	1 044 159	1 044 165	12 607 914
3.	Dologi jellegű kiadások	6 586 098	9 478 598	6 586 098	12 988 994	5 586 098	10 586 098	13 927 494	5 586 098	6 586 098	5 586 098	5 586 098	5 586 098	94 669 968
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	846
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre													0
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre				846									846
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások		247 650	250 000	250 000		1 950 000				125 003			2 822 653
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:	**15 837 304**	**18 977 454**	**16 300 304**	**22 703 200**	**15 050 304**	**22 000 304**	**23 391 700**	**15 050 304**	**15 837 304**	**14 962 307**	**14 837 304**	**14 837 314**	**209 785 103**
	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	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	***Működési célú támogatás államháztartáson belülről***	***6 861 429***	***213 000***	***7 074 429***
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	6 861 429	213 000	7 074 429
		- 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***	***281 400***	***721 400***
		- kötelező feladatellátásra	440 000	281 400	721 400
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	***Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről***	***0***	***0***	***0***
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	***Pénzmaradvány***	***5 701 929***		***5 701 929***
		Összesen:	***13 003 358***	***494 400***	***13 497 758***
		- kötelező feladatellátásra	***13 003 358***	***494 400***	***13 497 758***
		- 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***	***154 500***		***154 500***
		Összesen:	***154 500***	***0***	***154 500***
Költségvetési bevételek összesen			**13 157 858**	**494 400**	**13 652 258**
Finanszírozási bevételek			**37 809 786**	**0**	**37 809 786**
	1.	***Intézményfinanszírozás***	***37 809 786***	***0***	***37 809 786***
		- Állami támogatás	32 390 002		32 390 002
		- Önkormányzati támogatás	5 419 784		5 419 784
Bevételek összesen			**50 967 644**	**494 400**	**51 462 044**
- kötelező feladatellátásra			***50 967 644***	***494 400***	***51 462 044***
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	*Személyi juttatások*	*29 244 204*	*200 000*	*29 444 204*
		- kötelező feladatellátásra	29 244 204	200 000	29 444 204
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*3 826 581*	*3 820*	*3 830 401*
		- kötelező feladatellátásra	3 826 581	3 820	3 830 401
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	*Dologi kiadások*	*11 077 503*	*290 580*	*11 368 083*
		- kötelező feladatellátásra	11 077 503	290 580	11 368 083
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	*Egyéb működési célú kiadások:*	*3 209 556*	*0*	*3 209 556*
	5.	- Államháztartáson belülre	3 209 556	0	3 209 556
		- kötelező feladatellátásra	3 209 556		3 209 556
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra	0		0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
	10.	*Általános tartalék*			0
	Összesen:		*47 357 844*	*494 400*	*47 852 244*
	- kötelező feladatellátásra		*47 357 844*	*494 400*	*47 852 244*
	- önként vállalt feladatellátásra		*0*	*0*	*0*
2. Felhalmozási kiadások	1.	*Beruházási kiadások*	3 609 800		3 609 800
	2.	*Felújítási kiadások*			0
	3.	*Támogatásértékű kiadás*			0
	4.	*Pénzeszköz átadás*			0
	5.	*Felhalmozási célú hitel kamata*			0
	6.	*Tartalékok*			0
		Összesen:	3 609 800	0	3 609 800
Költségvetési kiadások			*50 967 644*	*494 400*	*51 462 044*
- kötelező feladatellátásra			*50 967 644*	*494 400*	*51 462 044*
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			*7*		*7*

Hajdúsámson Város Önkormányzata

16. sz. melléklet a 20/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
(22. sz. melléklet a 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez)

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Támogatások	0	4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	7 074 429
	Működési célú támogatások		4 650 429	1 359 000	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000					7 074 429
	Felhalmozási célútámogatások													0
2.	Közhatalmi bevételek													0
3.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 000	35 000	40 000	311 400	40 000	50 000	50 000	55 000	45 000	721 400
4.	Felhalmozási bevételek													0
5.	Átvett pénzeszközök													0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	5 598 745	257 684											5 856 429
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Intézményfinanszírozás	1 092 068	3 903 215	2 940 269	3 481 269	3 466 269	3 361 269	3 071 269	3 461 269	3 401 269	3 529 069	3 046 269	3 056 282	37 809 786
	Bevételek összesen:	**6 710 813**	**8 831 328**	**4 334 269**	**3 714 269**	**3 714 269**	**3 614 269**	**3 595 669**	**3 714 269**	**3 451 269**	**3 579 069**	**3 101 269**	**3 101 282**	**51 462 044**
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	2 010 731	6 126 155	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 210 731	2 010 731	2 010 731	2 010 731	2 010 739	29 444 204
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268 881	803 886	281 881	281 881	281 881	281 881	272 701	281 881	268 881	268 881	268 881	268 885	3 830 401
3.	Dologi jellegű kiadások	821 657	1 319 275	1 541 657	821 657	821 657	821 657	1 112 237	821 657	821 657	821 657	821 657	821 658	11 368 083
4.	Egyéb működési célú kiadások	3 209 544	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209 556
5.	Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre	3 209 544	12											3 209 556
6.	Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		0											0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
8.	Tartalékok													0
9.	Beruházások	400 000	582 000	300 000	400 000	400 000	300 000		400 000	350 000	477 800			3 609 800
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:	**6 710 813**	**8 831 328**	**4 334 269**	**3 714 269**	**3 714 269**	**3 614 269**	**3 595 669**	**3 714 269**	**3 451 269**	**3 579 069**	**3 101 269**	**3 101 282**	**51 462 044**
	Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**