

HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Telefon: (52) 590-590, fax: (52) 590-591
e-mail: jegyzo@hajdusamson.hu

Ügyiratszám: I. 338-95/2017.

Tárgy: Jegyzőkönyv megküldése

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztályának
Törvényességi Felügyeleti Osztálya

Dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna Mária asszonynak
főosztályvezető-helyettes, osztályvezető

Debrecen
Piac u. 54.
4024

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Mellékeltten megküldöm Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. július 25. napján (kedd) 8.00 órára

összehívott **rendkívüli** ülésének jegyzőkönyvét.

Hajdúsámson, 2017. augusztus 4.

Tisztelettel:



Dr. Danku József
Dr. Danku József
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2017. július 25.** napján (kedd) 8.00 órakor megtartott **rendkívüli** ülésén

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester, Dandé Lászlóné alpolgármester, Bihari Lajosné, Bodóné Őri Gyöngyi, Rákos Tamás, Szabó Kálmán, Urbánszki Károlyné képviselők, Dr. Fekete Edina aljegyző, Bagolyné Szűcs Mariann, Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezetők, Marton Irén ügyintéző.

Hiányzik:

Andó Lászlóné, Balogh Józsefné, Csigéné Zsadányi Mariann, Kincsesné Kirtyán Mária, Tóth János képviselők.

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 fő jelen van így a képviselő-testület határozatképes, és az ülést 8.02 órakor megnyitja. A meghívóban szereplő napirendeken túl három napirendi pont felvételét javasolja, a Martinkai Őszirózsa Idősek Klubja kérelmével kapcsolatban, az Iskolánkért Alapítvány kérelme ügyében, valamint a fedezet biztosítása gépjármű beszerzése tárgyában készült előterjesztéseket. Szavazásra teszi fel, hogy 4. napirendi pontként kerüljön felvételre a Martinkai Őszirózsa Idősek Klubja kérelmével kapcsolatban készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel, hogy az Iskolánkért Alapítvány kérelme ügyében készült előterjesztés 5. napirendi pontként kerüljön felvételre.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel, hogy 6. napirendi pontként kerüljön felvételre a fedezet biztosítása gépjármű beszerzése tárgyában készült előterjesztés.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – a módosító javaslatot elfogadta.

Antal Szabolcs polgármester a napirendek sorrendjére vonatkozó módosító javaslata, hogy a felvételre került napirendek közül a Martinkai Őszirózsa Idősek Klubja kérelmével kapcsolatban készült előterjesztés 1. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra, illetve a további sorrend az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra: 2. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására, 3. Előterjesztés „Leromlott városi területek rehabilitációja” című, TOP-4.3.1-16 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat tárgyában, 4. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására, 5. Előterjesztés az Iskolánkért Alapítvány kérelme ügyében, 6. Előterjesztés fedezet biztosítása gépjármű beszerzése tárgyában. A módosításokkal együtt szavazásra teszi fel a napirendet.

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

203/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2017. július 25. napján (kedd) 8.00** órára összehívott **rendkívüli nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a Martinkai Őszirózsa Idősek Klubja kérelmével kapcsolatban
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés „Leromlott városi területek rehabilitációja” című, TOP-4.3.1-16 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
4. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
5. Előterjesztés az Iskolánkért Alapítvány kérelme ügyében
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
6. Előterjesztés fedezet biztosítása gépjármű beszerzése tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Martinkai Őszirózsa Idősek Klubja kérelmével kapcsolatban. A nyugdíjasok egy kiránduláson szeretnének részt venni, és ehhez szeretnének támogatást kérni. Hozzászólás, javaslat nem volt, így szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

204/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár; Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi költségvetésének dologi kiadásait megemeli bruttó 100 000 forinttal, azaz bruttó egyszázezer forinttal, a Martinkai Őszirózsa Idősek Klubjával való közös programok megvalósításának érdekében.

A fedezetet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással az intézmény dologi kiadásai között.

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

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

Határidő: értesítésre: 2017. június 26. napjáig

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy a szokásos havi előirányzat módosításokon kívül van néhány dolog, amire felhívja a figyelmet. A szokásos módosítások a bérkompenzáció, kulturális illetménypótlék, könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra kaptak 72.420 forintot, amit azért emel ki, mivel tavaly szavazott meg a képviselő-testület a könyvtár részére 100 000 forintot, hogy saját erőből vásárolhat könyveket, mert ez alapján lehet a következő évben támogatást igényelni. A májusi normatíva lemondás van beépítve, az óvodai létszámok, illetve a szünidei étkeztetés miatt történt visszafizetés. Kiemelendő továbbá a nyári diák munka, a polgármesteri béremelés különböztetésére kaptak 1 882 700 forintot, ami az általános tartalékba került, és az óvodában a nevelő munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak fizetésének támogatására kaptak 9 909 000 forintot, ami szintén az általános tartalékba kerül. A megszavazott határozati javaslatok és az előirányzatok módosításai kerültek beépítésre.

Megérkezett az üléssterembe 9.09 órakor Balogh Józsefné képviselő, így a Képviselő-testület 8 fővel folytatta munkáját.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-módosítást.

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

**Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2017. (VII. 25.)**

önkormányzati rendelete

**Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata 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. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 811 593 657 Ft
Kiadások mindösszesen:	<u>2 811 593 657 Ft</u>
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 253 550 600 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>2 783 851 255 Ft</u>
Költségvetési hiány:	530 300 655 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	558 043 057 Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>27 742 402 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	530 300 655 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 814 367 090 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>2 046 036 813 Ft</u>
Költségvetési hiány:	231 669 723 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	264 397 845 Ft
<u>Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>27 742 402 Ft</u>
Belső finanszírozás egyenlege:	236 655 443 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai</u>	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	439 183 510 Ft
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>737 814 442 Ft</u>
Költségvetési hiány:	298 630 932 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány:	293 645 212 Ft
--------------------------	----------------

Finanszírozási célú műveletek:

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

Hiteltörlesztés bevételei:	0 Ft
<u>Hiteltörlesztés kiadásai:</u>	<u>0 Ft</u>
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B, 6/D, 6/F.,6/G., 6/H, 6/E, 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A, 6/D, 6/B, 6/F.,6/G., 6/H, 6/E, 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. július 25.

Dr. Fekete Edina
aljegyző

Antal Szabolcs
polgármester

3. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés „Leromlott városi területek rehabilitációja” című, TOP-4.3.1-16 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat tárgyában.

Marton Irén ügyintéző ismerteti az előzményeket, az előterjesztés, illetve a határozati javaslat tartalmát.

Rákos Tamás képviselő úgy látja, hogy a telekvásárláson túl fel kell építeni egy családi házat. Ez hány szobás, mekkora család férhet el itt? Az akcióterületen 11 milliót terveznek kamera rendszerre. Ez az egész szegregált területet lefedné?

Antal Szabolcs polgármester elmondja, hogy nem szegregált területről, hanem akcióterületről van szó, és ez az Oncsa településrészt foglalja magában. A pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy ház legyen tervezve, így még nincs is tervezve, százalékos leosztás van. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

205/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázati felhívás alapján.

A pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeinek fedezetét összesen maximum bruttó 6 000 000 forint összegben biztosítja az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási kiadások között.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalta költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg, valamint az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2017. július 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

4. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására.

Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető elmondja, hogy 2013-ban elfogadta a képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, melyet két évenként felül kell vizsgálni, ami 2015. évben is megtörtént, illetve az idei évben is most kerül erre sor. Egyeztettek az osztályvezetővel, átbeszéltek az intézkedési tervet, elkészült a javaslat a módosításra, amely a HEP fórum

tagjaival is egyeztetve lett, és egy táblázatban kerültek összefoglalásra az intézkedések. Az egész helyzetelemzést nem szükséges módosítani. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja, a mentoron keresztül beépítésre kerül az országos rendszerben, illetve közzétételre kerül az önkormányzat honlapján.

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:

206/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a alapján – Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013-2018. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, annak felülvizsgálatát – a helyzetelemzés módosítása nélkül – szükségesnek tartja. Az Intézkedési Terv változtatásait, módosításait, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot és a Helyi Esélyegyenlőségi Programot küldje meg a mentor részére közzététel céljából, valamint gondoskodjon az önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

Határidő: 2017. augusztus 3.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

5. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés az Iskolánkért Alapítvány kérelme ügyében. Elmondja, hogy nemrég döntött a képviselő-testület arról, hogy élni kíván az elővásárlási jogával, és ingatlanforgalmi szakértőt kérnek fel. Időközben érkezett egy vételi szándék az Iskolánkért Alapítványhoz, amelyet továbbítottak az önkormányzat felé.

Szabó Kálmán képviselő úgy gondolja, hogy ezt a 2 250 000 forintot megéri, és később majd inkább az önkormányzat értékesítheti.

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

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

207/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) tulajdonában lévő 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. sz. (beiterület 263. hrsz.) alatti ingatlanra fennálló elővásárlási jogával élni kíván, és az ingatlant megvásárolja 5 250 000 Ft vételárért. Az ingatlan vételárának összegébe beszámít a 2010. július 2. napján kötött és annak módosításáról szóló 2010. október 1. napján kötött együttműködési megállapodás keretében az ingatlan megvásárlásához és átalakításához, korszerűsítéséhez nyújtott 3 000 000 Ft összegű önkormányzati támogatás.

A Képviselő-testület az ingatlan megvásárlása céljából 2 250 000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítással a felhalmozási kiadások között.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. augusztus 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester megjegyzi, hogy a 2. sz. határozati javaslat okafogyottá vált, így arról nem szükséges szavazni.

6. napirend

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés fedezet biztosítása gépjármű beszerzése tárgyában.

Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető elmondja, hogy a közcélú program zavartalan működéséhez lenne szükség egy használt, de műszakilag bevizsgált gépjárműre.

Szabó Kálmán képviselő támogatja az előterjesztést, viszont az a kérése, hogy egy garanciális időt határozzanak meg a szerződésben.

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:

208/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében használt gépjármű beszerzéséhez bruttó 1 500 E Ft, azaz bruttó egymillió-ötszázezer forint, összeget biztosít.

A fedezetet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklet III. 2. pontjában szereplő települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén kapott támogatásból a személyi juttatások sorból előirányzat átcsoportosítással biztosítja a felhalmozási kiadások között.

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és a képviselő-testület ülését 8.27 órakor bezárja.

K.m.f.



Fekete Edina
Dr. Fekete Edina
aljegyző




Antal Szabolcs
Antal Szabolcs
polgármester

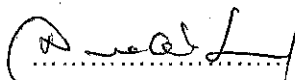
J E L E N L É T I Í V

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. július 25. napján (kedden) 8.00 órára
összehívott rendkívüli nyílt ülésén

Antal Szabolcs polgármester

.....


Dandé Lászlóné alpolgármester

.....


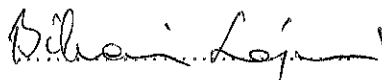
Andó Lászlóné képviselő

.....


Balogh Józsefné képviselő

.....


Bihari Lajosné képviselő

.....


Bodóné Óri Gyöngyi képviselő

.....



Csigéné Zsadányi Mariann képviselő

.....

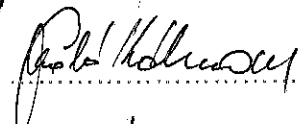
Kincsesné Kirtyán Mária képviselő

.....

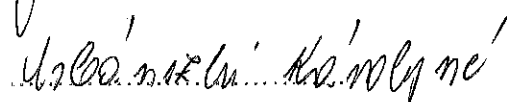
Rákos Tamás képviselő

.....


Szabó Kálmán László képviselő

.....


Urbánszki Károlyné képviselő

.....


Tóth János képviselő

.....

MEGHÍVOTTAK

Bajdovics

Matyas

S. G. 2

Dr. Farkas

Dr. A. H.

ÉRDEKLŐDŐK

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **rendkívüli** ülését

2017. július 25. napján (kedden) de.: 8.00 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

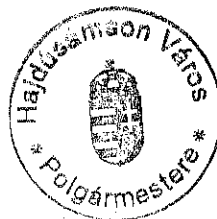
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácsterme

Napirend:

1. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
2. Előterjesztés „Leromlott városi területek rehabilitációja” című, TOP-4.3.1-16 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat tárgyában
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester
3. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására
Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2017. július 24.




Antal Szabolcs
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
a Martinkai Őszirozsa Idősek Klubja kérelmével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Martinkai Őszirozsa Idősek Klubja 2017. január 1. napjával „kilépett” a Martinkai Lakosokért Egyesületből. Az egyesületnek a 2017. évben megítélt támogatása 48/2017. (II. 23.) öh. számú határozat alapján 200 000 forint, ami 100 000 forinttal kevesebb volt, mint amit a 2016. évben kapott.

A klub tevékenysége szorosan illeszkedik a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény (a továbbiakban: intézmény) tevékenységi körébe. Az intézmény felvállalta a helyszín biztosítását a klub működéséhez a Martinkai Községi Ház épületében, ezen felül viszont a szűkös költségvetése miatt nem tud további szerepet vállalni a közös programok kialakításában.

A Martinkai Őszirozsa Idősek Klubja 2017. június 16. napján írt levelében kéri, hogy a 2017. évi programjainak megvalósítása érdekében az intézmény költségvetésében legyen biztosítva részükre bruttó 100 000 forint.

A 100 000 forint dologi kiadás fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére tudja biztosítani előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások között az intézmény költségvetésében.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény 2017. évi költségvetésének dologi kiadásait megemeli bruttó 100 000 forinttal, azaz bruttó egymillió forinttal, a Martinkai Őszirozsa Idősek Klubjával való közös programok megvalósításának érdekében.

A fedezetet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja előirányzat átcsoportosítással az intézmény dologi kiadásai között.

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

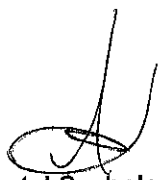
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse, továbbá gondoskodjon az előirányzat költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: értesítésre: 2017. június 26. napjáig

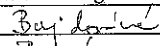
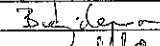
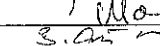
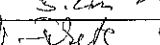
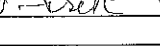
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. július 24.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czírják Mariann	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czírják Mariann osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szókéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Dankó József	

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására a következők szerint tesztek javaslatot:

I.

Költségvetési előirányzatok változása

Bevételi előirányzat
változása (Ft)

Kiadási előirányzat
változása (Ft)

I. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előirányzat módosítások

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. június hó)		
- Támogatások	207 766	
- Intézményfinanszírozás (Hivatal)		126 514
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		50 020
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		16 836
- Személyi juttatások		11 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 596
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka (2017. június hó)		
- Támogatások	103 177	
- Intézményfinanszírozás (Műv. Ház)		103 177
3. Állami támogatások módosítása 2017. májusi felmérést követően		
- Támogatások	-4 530 133	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai		-1 760 730
- Intézményfinanszírozás (Óvoda)		-2 769 403
4. A települési önkormányzatok 2017. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
- Támogatások	72 420	
- Intézményfinanszírozás (Műv.ház)		72 420
5. 168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területtel nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Fejlesztési céltartalék		-508 000
- Felhalmozási kiadások		508 000

6. 175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlanc Óvoda udvarán öntözés céljából fúrt kút létesítéséhez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás
- Fejlesztési céltartalék -500 000
 - Felhalmozási kiadások 500 000
7. 176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás
- Fejlesztési céltartalék -500 000
 - Felhalmozási kiadások 500 000
8. 177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán; 4251 Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá 4251 Hajdúsámson-Sámsonkertben a Fő utcai buszfordulónál a közvilágítási hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás
- Fejlesztési céltartalék -7 000 000
 - Felhalmozási kiadások 7 000 000
9. 178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben a törzstőke emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzletrész megszerzéséhez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás
- Fejlesztési céltartalék -40 000
 - Felhalmozási kiadások 40 000
10. 179/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Városok-Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület részére 450 000 Ft tagdíj megfizetéséhez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás
- Általános tartalék -450 000
 - Dologi kiadások 450 000
11. 181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás
- Fejlesztési céltartalék -2 980 000
 - Felhalmozási kiadások 2 980 000
12. 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a családban és a munkahelyen” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott pályázatban elszámolható költségek közül a szakmai terv elkészítése és az előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás költségeihez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás
- Általános tartalék -10 000 000
 - Intézményfinanszírozás (Műv ház.) 10 000 000

13. 183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivett árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Fejlesztési céltartalék		-1 000 000
- Felhalmozási kiadások		1 000 000
14. 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódó útcsatlakozások, sárrázók kiépítéséhez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Fejlesztési céltartalék		-1 300 000
- Felhalmozási kiadások		1 300 000
15. Nyári diák munka 20 fő foglalkoztatásával 2017.07.01. - 2017.08.30. (100 %-os támogatottság)		
- Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről (működési)	1 555 500	
- Személyi juttatások		1 275 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		280 500
16. Az adóiroda által behajtott követelések (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után esedékes bevételek)		
- Felhalm. célú átvett pénzeszk. államházt. kívül háztartásoktól	717 000	
- Fejlesztési céltartalék		717 000
17. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. évi termeléshez kötött gyümölcsstermesztés támogatása		
- Egyéb működési célú támogatások	14 000	
- Dologi kiadások		14 000
18. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés támogatása		
- Egyéb működési célú támogatások	4 000	
- Dologi kiadások		4 000
19. Államháztartáson belülről kapott támogatások működési célra (mezei őrszolgálat)		
- Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás	540 000	
- Személyi juttatások		443 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		97 000
20. 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozata alapján a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		
- Önkormányzatok működési támogatásai	1 882 700	
- Általános tartalék		1 882 700
21. 125/2017. (VI. 8) Korm. rendelete alapján az Eszterlánc Óvodában a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		
- Önkormányzatok működési támogatásai	9 909 000	
- Általános tartalék		9 909 000

22. Nyíradonyi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása az Önkormányzat felé		
- Pénzeszközök átvétel államháztartáson belülről	3 504 278	3 504 278
- Dologi kiadások		
23. 200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Fejlesztési céltartalék		-7 000 000
- Felhalmozási kiadások		7 000 000
24. 199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Általános tartalék		-1 000 000
- Dologi kiadások		1 000 000
- Fejlesztési céltartalék		-200 000
- Felhalmozási kiadások		200 000
25. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. évi zöldítés támogatása		
- Egyéb működési célú támogatások	651 000	651 000
- Dologi kiadások		
26. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. évi egységes területalapú támogatása		
- Egyéb működési célú támogatások	52 000	52 000
- Dologi kiadások		
Előirányzatok változása összesen:	14 682 708	14 682 708

II. HAJDÚSÁMSONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. június hó)		
- Intézményfinanszírozás	126 514	103 700
- Személyi juttatások		22 814
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Előirányzatok változása összesen:	126 514	126 514

III. ESZTERLÁNC ÓVODA

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. június hó)		
- Intézményfinanszírozás	50 020	41 000
- Személyi juttatások		9 020
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2. Állami támogatások módosítása 2017. májusi felmérést követően		
- Intézményfinanszírozás	-2 769 403	-1 873 000
- Személyi juttatások		-578 970
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-317 433
- Dologi kiadások		
Előirányzatok változása összesen:	-2 719 383	-2 719 383

IV. PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (2017. június hó)		
- Intézményfinanszírozás	16 836	
- Személyi juttatások		13 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 036
2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulturális illetmény pótléka (2017. június hó)		
- Intézményfinanszírozás	103 177	
- Személyi juttatások		84 571
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 606
3. A települési önkormányzatok 2017. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		
- Intézményfinanszírozás	72 420	
- Felhalmozási kiadások (Könyv vásárlás)		72 420
4. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kormányzati funkción belül		
- Dologi kiadások		-1 432 000
- Felhalmozási kiadások		1 432 000
5. 182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a családban és a munkahelyen” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott pályázatban elszámolható költségek közül a szakmai terv elkészítése és az előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás költségeihez szükséges fedezet biztosítására előirányzat átcsoportosítás		
- Intézményfinanszírozás	10 000 000	
- Dologi kiadások		10 000 000
Előirányzatok változása összesen:	10 192 433	10 192 433

A költségvetési rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:

- 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.
- A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai:** A településen történő foglalkoztatás javulása.
- A jogszabály költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az önkormányzat 2017. évi költségvetése.
- A jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- A jogszabály adminisztratív terhet befolyásoló hatásai:** Az Áht.-nak megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen átvezetésre kerültek.
- 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:

Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

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 rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Hajdúsámson, 2017. július 24.



Antal Szabolcs
polgármester

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Molnámé Putz Éva költségvetési és pénzügyi ügyintéző	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes osztályvezető	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szókéné Diószegi Mária osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Tervezet
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (.....)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata 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. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 811 593 657 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 811 593 657 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 253 550 600 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 783 851 255 Ft
Költségvetési hiány:	530 300 655 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	558 043 057 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	530 300 655 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 814 367 090 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 046 036 813 Ft
Költségvetési hiány:	231 669 723 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	264 397 845 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	236 655 443 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	439 183 510 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	737 814 442 Ft
Költségvetési hiány:	298 630 932 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány: 293 645 212 Ft

Finanszírozási célú műveletek:

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

Híteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Híteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B., 6/F.,6/G., 6/H, 6/E, 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B, 6/F.,6/G., 6/H, 6/E, 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017.....

Dr. Danku József
jegyző

Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017.....

Dr. Danku József
jegyző

MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 974 608 542	13 965 708	1 988 574 250	2 033 575 525	12 461 288	2 046 036 813
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 554 573 032	13 965 708	1 568 538 740		12 461 288	1 987 564 813
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 863 112	7 644 930	803 508 042		0	58 472 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	758 709 920	6 320 778	765 030 698		99 871	1 122 668 554
1.2.-ből EU-s támogatás	30 687 920	721 000	31 408 920		99 871	1 119 055 554
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	420 035 510	0	420 035 510			3 613 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		-145 398	187 209 193
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	420 035 510		420 035 510		-145 398	186 407 193
2.2.-ből EU-s támogatás	403 311 510		403 311 510			802 000
II. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000		13 925 845	578 545 926
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000			566 867 926
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000			11 678 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 510 000		1 510 000			88 683 200
III. Intézményi működési bevételek	50 188 350	0	50 188 350		0	64 361 200
- kötelező feladatellátásra	50 188 350		50 188 350			45 792 200
- önként vállalt feladatellátásra	0		0			18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	170 000	0	170 000			24 322 000
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	170 000		170 000			512 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei						23 810 000
V. Átvett pénzeszközök	1 891 000	717 000	2 608 000		-1 760 730	48 952 240
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		341 700	19 977 700
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 891 000	717 000	2 608 000		2 221 420	737 814 442
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 238 867 892	14 682 708	2 253 550 600		2 221 420	737 439 442
Költségvetési hiány	530 300 655	0	530 300 655			375 000

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	558 043 057	0	558 043 057	568 967 810	22 532 420	591 500 230
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	45 228 000		45 228 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212		293 645 212	4 719 640	0	4 719 640
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0			0
1. Működési célú hitel felvétele				4 719 640		4 719 640
2. Felhalmozási célú hitel felvétele						0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0		0			0
4. Fejlesztési célú műveletek			116 677 572	116 677 572	-20 311 000	96 366 572
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 769 168 547	2 769 168 547	14 682 708	2 783 851 255
Költségvetési többlet						
III. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése						
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése						
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			27 742 402	27 742 402		27 742 402
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 796 910 949	14 682 708	2 811 593 657	2 796 910 949	14 682 708	2 811 593 657
- kötelező feladatellátás összes bevétele	2 796 910 949	14 682 708	2 811 593 657	2 738 063 949	14 682 708	2 752 746 657
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	58 847 000	0	58 847 000
Többlet:	0	0	0			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 554 573 032	13 965 708	1 568 538 740	Személyi juttatások	1 122 568 683	99 871	1 122 668 554	
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 863 112	7 644 930	803 508 042	- kötelező feladatellátásra	1 118 955 683	99 871	1 119 055 554	
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	758 709 920	6 320 778	765 030 698	- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000	
Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 354 591	-145 398	187 209 193	
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek				- kötelező feladatellátásra	186 552 591	-145 398	186 407 193	
- Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000	
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	Dologi kiadások	564 620 081	13 925 845	578 545 926	
- Bíróság, pötlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000	- kötelező feladatellátásra	552 942 081	13 925 845	566 867 926	
Intézményi működési bevételek	33 818 350	0	33 818 350	Egyéb működési célú kiadások:	11 678 000		11 678 000	
- kötelező feladatellátásra	33 818 350		33 818 350	- Államháztartáson belültre	88 683 200	0	88 683 200	
- önként vállalt feladatellátásra				- kötelező feladatellátásra	64 361 200	0	64 361 200	
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	45 792 200		45 792 200	
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000	
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	24 322 000	0	24 322 000	
				- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000	
				- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712 970	-1 760 730	48 952 240	
				Tartalékok	19 636 000	341 700	19 977 700	
Költségvetési működési bevételek	1 800 401 382	13 965 708	1 814 367 090	Költségvetési működési kiadások	2 033 575 525	12 461 288	2 046 036 813	
- kötelező feladatellátásra	1 800 401 382	13 965 708	1 814 367 090	- kötelező feladatellátásra	1 975 103 525		1 987 564 813	

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	58 472 000		58 472 000
Költségvetési működési hiány	233 174 143		231 669 723	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	264 397 845		264 397 845				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Működési bevételek összesen	2 064 799 227	13 965 708	2 078 764 935	Működési kiadások összesen	2 061 317 927	12 461 288	2 073 779 215
- kötelező feladatellátásra	2 064 799 227	13 965 708	2 078 764 935	- kötelező feladatellátásra	2 002 845 927	12 461 288	2 015 307 215
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	58 472 000	0	58 472 000
Többlet	3 481 300	1 504 420	4 985 720	Hiány			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		420 035 510	0	420 035 510		591 500 230
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása						45 228 000
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről		420 035 510		420 035 510		4 719 640
Felhalmozási bevételek		170 000	0	170 000		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek		170 000		170 000		4 719 640
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)						
Egyéb felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 891 000	717 000	2 608 000		96 366 572
Inézményi saját bevételek felhalmozási része		16 370 000		16 370 000		
Költségvetési felhalmozási bevételek		438 466 510	717 000	439 183 510		735 593 022
Költségvetési felhalmozási hiány		287 126 512	0	298 630 932		
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		283 646 212		283 646 212		
Előző évi pénzmaradvány						
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei						
Felhalmozási hitel (hiány)						
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei						
Felhalmozási hitel felvétele						
Felhalmozási bevételek összesen:		732 117 222	717 000	732 838 722		737 814 442
- Költségvetési felhalmozásra		438 466 510	717 000	439 183 510		735 593 022
- Önkormányzati felhalmozásra						2 221 420
Többlet						-4 504 420
Felhalmozási kiadások összesen:						4 985 720
- Felhalmozási kiadások összesen:						735 593 022
- Költségvetési felhalmozásra						735 593 022
- Önkormányzati felhalmozásra						2 221 420
Felhalmozási kiadások hiánya						-4 504 420

Ft-ban

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Sz. sz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	768 709 920	6 320 778	765 030 698
1.1	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			0
1.2	Fejezeti kezelésű előirányzattól	32 273 920	1 261 000	33 534 920
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	600 000	0	600 000
	KAB-KEF-16-B Kábitószer Prevenció program támogatása	450 000		450 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámon Város Önkormányzata ASP Központokhoz Való Csatlakozása"	6 840 000		6 840 000
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Mégváltozott munkaképességű emberek támogatása című programhoz támogatása (Polg. Hivatal)	746 550		746 550
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezel őrszolgálat működésének támogatása	536 000	540 000	1 076 000
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 000		453 000
	2016. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcs termesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások	130 000	721 000	851 000
	"Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 123 440		2 123 440
	"Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	5 717 540		5 717 540
	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 072 890		4 072 890
	"Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	10 604 500		10 604 500
1.3	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	0	15 561 000
	OEP finanszírozás	15 561 000		15 561 000
1.4	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	710 875 000	1 555 500	712 430 500
	Közfoglalkoztatás támogatása	710 875 000		710 875 000
	Nyári dílkmunka	0	1 555 500	1 555 500
1.5	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
1.7	Többcélú kistérségi társulástól	0	3 504 278	3 504 278
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása	0	3 504 278	3 504 278
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	420 035 510	0	420 035 510
2.1	Fejezeti kezelésű előirányzattól	403 311 510	0	403 311 510
	Hazai forrásból	0	0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezel őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	403 311 510	0	403 311 510
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámon Város Önkormányzata ASP Központokhoz Való Csatlakozása"	2 160 000		2 160 000
	"Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 846 000		37 846 000
	"Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	98 075 499		98 075 499
	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	75 914 250		75 914 250
	"Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	189 315 761		189 315 761
2.2	Elkülönített Állami Pénzalapoktól	16 724 000	0	16 724 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	16 724 000		16 724 000
2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 891 000	717 000	2 608 000
	Hajdúsámon Vízüzem Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 891 000	717 000	2 608 000
	Összesen:	1 130 636 430	7 037 778	1 137 674 208

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 553 826 482	13 965 708	1 567 792 190
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 863 112	7 644 930	803 508 042
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	757 963 370	6 320 778	764 284 148
	2.	Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	22 500 000		22 500 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000
	3.	Intézményi működési bevételek	43 340 350	0	43 340 350
		- kötelező feladatellátásra	43 340 350		43 340 350
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	255 877 104		255 877 104
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0	
	Összesen:	2 065 053 936	13 965 708	2 079 019 644	
	- kötelező feladatellátásra	2 065 053 936	13 965 708	2 079 019 644	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	420 035 510	0	420 035 510
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	420 035 510		420 035 510
	2.	Felhalmozási bevételek	170 000	0	170 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	170 000		170 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 891 000	717 000	2 608 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212
		Összesen:	715 741 722	717 000	716 458 722
Költségvetési bevételek összesen			2 780 795 658	14 682 708	2 795 478 366
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hítelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
Bevételek összesen:			2 780 795 658	14 682 708	2 795 478 366
- kötelező feladatellátásra			2 780 795 658	14 682 708	2 795 478 366
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	697 538 665	1 729 800	699 268 465
		- kötelező feladatellátásra	693 925 665	1 729 800	695 655 465
		- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 092 133	380 096	88 472 229
		- kötelező feladatellátásra	87 290 133	380 096	87 670 229
		- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
	3.	Dologi kiadások	405 113 798	5 675 278	410 789 076
		- kötelező feladatellátásra	393 435 798	5 675 278	399 111 076
		- önként vállalt feladatellátásra	11 678 000		11 678 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	88 683 200	0	88 683 200
	5.	- Államháztartáson belülré	64 361 200	0	64 361 200
		- kötelező feladatellátásra	45 792 200		45 792 200
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
	6.	- Államháztartáson kívülré	24 322 000	0	24 322 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712 970	-1 760 730	48 952 240
10.	Tartalékok	19 636 000	341 700	19 977 700	
	Összesen:	1 349 776 766	6 366 144	1 356 142 910	
	- kötelező feladatellátásra	1 291 304 766	8 126 874	1 297 670 910	
	- önként vállalt feladatellátásra	58 472 000	0	58 472 000	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	563 605 810	21 028 000	584 633 810
	2.	Felújítási kiadások	45 228 000		45 228 000
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	4 344 640		4 344 640
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0	0	0
	7.	Tartalékok	116 677 572	-20 311 000	96 366 572
	Összesen:	729 756 022	717 000	730 473 022	
Költségvetési kiadások			2 079 532 788	7 083 144	2 086 615 932
Finanszírozási kiadások			701 262 870	7 599 564	708 862 434
1.	Hitel törlesztés	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás	673 520 468	7 599 564	681 120 032	
	- Működési célú	667 663 468	7 599 564	675 263 032	
	- Felhalmozási célú	5 837 000		5 837 000	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402	
Kiadások összesen			2 780 795 658	14 682 708	2 795 478 366
- kötelező feladatellátásra			2 719 539 018	14 682 708	2 734 221 726
- önként vállalt feladatellátásra			61 256 640		61 256 640
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben

Lakosságszám 2016. I. 1.: 13 935 fő

3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének átfutó támogatása				308 792 496				308 792 496
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800				144 315 800
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				65 748 310				65 748 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	11 589 310				11 589 310
bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000				42 200 000
bc)	Közteremtő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	104	Ft/m ²		100 000				100 000
bd)	Közüti fenntartásának támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	fő	13 935	37 624 500				37 624 500
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	fő	5 145	13 119 750				13 119 750
V.	Beszámítás, kiegészítés				46 945 505				46 945 505
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	8 000	800 000				800 000
6.	A 2016. évről áthúzó bér-kompenzáció támogatása				238 633				238 633
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				269 707 676				269 707 676
	Esztelánc Óvoda				269 707 676				269 707 676
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 469 900		38,1	113 535 460				113 535 460
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000				32 400 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 469 900		39,3	58 555 690				58 555 690
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó								
1. (3) 2	Óvodapedagógusok ellismert létszáma (pótlólagos összeg)	38 200	Ft/hó/3hó	39,3	1 501 260				1 501 260
2. (8) 1	Óvodapedagógusok támogatása 8 hó	81 700	Ft/hó/év	443	24 128 733				24 128 733
2. (8) 2	Óvodaműködés támogatása 4 hó	81 700	Ft/hó/év	460	12 527 333				12 527 333
II. 4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás								
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletc.								
5. a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	418 900	Ft/hó/év	4	1 675 600				1 675 600
5. a (3)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 530 600	Ft/hó/év	6	9 183 600				9 183 600
5. a (3)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	459 200	Ft/hó/év						

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mértékegység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
5. a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 684 800	Ft/év		-				-
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/év/11hó		-				-
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/év/11hó		-				-
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/év/11hó		-				-
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/év/11hó		-				-
II.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				199 856 098		1 728 090		198 128 008
1.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése								-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				112 500 000				112 500 000
5.	Gyermekéktetés támogatása				87 356 098		1 728 090		85 628 008
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/év	10,56	17 233 920		32 640		17 266 560
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) ékeztetés támogatása			356	41 245 056				41 245 056
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) ékeztetés támogatása			80	9 268 552				9 268 552
5. c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ékeztetésének támogatása			570	19 608 570		1 760 730		17 847 840
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				15 453 010		175 597		15 628 607
1.	Könyvtári, közim üvelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 885 900		72 420		15 958 320
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közmuvelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/év	13 935	15 885 900				15 885 900
l)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása				582 110		72 420		72 420
	2017. évi kulturális illetménypótlék						103 177		685 287
V.	Egyéb központi támogatások				1 038 830		2 090 466		3 129 296
	2017. évi bérekompenzáció				1 038 830		207 766		1 246 596
	A polgármesteri béremelés különbözőzetének támogatása						1 882 700		1 882 700
3 mell. II.3.(c)	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása								-
3.mell. II.3.(c)	Önkormányzati feladatellátási szolgáló fejlesztések, beltérületi utak, járdák felújítása								-
3.mell. II.5.(a)	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás								-
Összesen:					795 863 112		7 644 930		803 508 042

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai	Kormányzati funkciók		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok				Ökológiai kiadások				Adóterti pénzeszköz				Ellátottak pénzbeli juttatásai				2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	Számjel	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				
																				2017. évi módosított előirányzat			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok foglalkoztató és általános igazgatási tevékenysége	011130	37 215 666	1 718 000	38 933 665	9 052 877	377 500	9 429 577	4 050 330	4 050 330	0	0	0	0	0	0	0	0	50 318 072	2 095 500	52 413 572			
Köztérnető fenntartás és működtetés	013320			0	36 450		36 450	100 000	100 000									136 450	0	136 450			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350	1 050 000		1 050 000	206 000		206 000	58 597 323	58 597 323									59 865 323	0	59 865 323			
Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	018010			0	0		0	0	0									3 300 000	0	3 300 000			
Központi költségvetési befejezések	018020			0	0		0	3 000 000	3 000 000									4 700 000	0	4 700 000			
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0		0	0	0									39 039 000	0	39 039 000			
Gyermekek bölcsődei ellátása	104031			0	0		0	0	0									0	0	0			
Idősek nappali ellátása	102031			0	0		0	0	0									0	0	0			
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0	0		0	0	0									0	0	0			
Szociális étkeztetés	107051			0	0		0	0	0									0	0	0			
Házi segítségnyújtás	107052			0	0		0	0	0									0	0	0			
Falugononoki szolgáltatás	107055			0	0		0	0	0									0	0	0			
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231			0	0		0	0	0									0	0	0			
Szent munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás	041232			0	0		0	0	0									0	0	0			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	637 482 000		637 482 000	73 871 000		73 871 000	87 242 257	87 242 257									800 325 257	0	800 325 257			
Út, autópálya építés	045120			0	0		0	0	0									0	0	0			
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045180	2 004 000		2 004 000	457 000		457 000	16 412 939	16 412 939									18 873 939	0	18 873 939			
Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása, ártalmosítása	051030			0	0		0	500 000	500 000									0	500 000	500 000			
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			0	0		0	7 606 272	7 606 272									0	7 606 272	8 606 272			
Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése	052080			0	0		0	0	300 000									0	300 000	300 000			
Lakásbiztosítási támogatások	061030			0	0		0	0	0									0	0	0			
Településfejlesztési projektek és támogatás	062020			0	0		0	20 619 070	20 619 070									20 619 070	0	20 619 070			
Víztermelés, kezelés, elvitel	063020			0	0		0	3 800 043	3 800 043									0	3 800 043	3 800 043			
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0	0		0	0	0									0	0	0			
Közelgő építés	064010			0	0		0	40 610 168	40 610 168									40 610 168	0	40 610 168			
Zöldterület-kezelés	068010	7 963 000	11 800	7 974 800	1 798 980	2 596	1 799 576	9 918 531	9 918 531									19 678 511	14 396	19 692 907			

Kormányzati funkció	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Áradókat pénzszek		Előzetes pénzügyi juttatásai		2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás				
Város- köznevelési feladatok egyéb szolgáltatások	8 211 000		8 211 000		1 840 626	-200 000	76 933 850	4 575 278	81 509 128	500 000	0	87 685 476	4 375 278	92 060 754
Háziorvosi alapellátás	0		0		3 017 808		3 017 808		3 017 808	0	0	3 017 808	0	3 017 808
Háziorvosi ügyelet ellátás	0		0		34 284 152		34 284 152		34 284 152	0	0	34 314 152	0	34 314 152
Fogorvosi alapellátás	0		0		356 000		356 000		356 000	0	0	356 000	0	356 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0		0		1 486 000		1 486 000		1 486 000	0	0	1 486 000	0	1 486 000
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Sportélelmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0		0		3 859 010		3 859 010		3 859 010	0	0	3 859 010	0	3 859 010
Gyermekkezelés köznevelési intézményben	0		0		15 372 045		15 372 045		15 372 045	0	0	15 372 045	0	15 372 045
Betegségügyi kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Időskorúak járadéka	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Ehnyí személyek hátramaradtainak pénzügyi ellátásai	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Intézményen kívüli gyermekkezelés	0		0		0		0		0	0	0	0	-1 760 730	17 847 940
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (gyerm.védélmi,óvodabiztosítás)	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Munkanélküli altv. korúak ellátásai	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások (ámenet, köznevelés és egyéb)	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0		0		100 000		100 000		100 000	0	0	100 000	0	100 000
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Összesen:	8 211 000		8 211 000		1 840 626	-200 000	76 933 850	4 575 278	81 509 128	500 000	0	87 685 476	4 375 278	92 060 754

Önként vállalt feladatok kiadásai

Önkormányzati feladatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri kabinet)	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0		0
Összesen:	0		0

Kormányzati funkció Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Állami pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás			
Felugondnoki, lanyagondnoki szolgáltatás	107055													0	0	0
Házi segítségnyújtás	107052													0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086020	0			500 000				60 000					60 000		560 000
Sportcsapatszegek és szabályozó testületek működésének támogatása	081021	0			0									0	0	0
Sportteljesítmények ellenértéke, járadékok, ösztöndíjak	081022	0			0				1 350 000					1 350 000		1 350 000
Egyéb kiadói tevékenység	083030	0			0			3 078 000						0	3 078 000	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020	0			0				0					0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0			0				20 400 000					20 400 000		20 400 000
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031	0			0									0	0	0
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	0			0				2 000 000					2 000 000		2 000 000
Összesen		3 613 000	0	3 613 000	892 000	0	11 678 000	0	42 378 000	42 378 000	0	0	0	56 472 000	0	58 472 000
Előirányzatok összesen		687 536 655	1 729 809	699 268 465	86 472 229	1 000 195	402 843 798	6 575 278	88 981 209	39 772 370	1 760 730	48 952 240	1 330 140 786	6 028 444	1 336 169 230	

Ellátottak pénzbeli juttatási 2017. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye			0
Rendszeres szociális segély			0
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	104 400		104 400
Lakásfenntartási támogatás (normatív)			0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	20 000 000		20 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	5 000 000		5 000 000
Települési Temetési támogatás	2 000 000		2 000 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	500 000		500 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívül szünidei gyermekékeztetése	19 608 570	-1 760 730	17 847 840
Köztemetés	1 500 000		1 500 000
Közgyógyellátás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettek)			0
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	50 712 970	-1 760 730	48 952 240

Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kiadások bemutatásával együtt)

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
			Törlesztési költség	Fokálított Áfa- vagy csökkentett összeg-költség								
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK												
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	21 431 000	21 431 000	0	21 431 000	21 431 000					
2	Ívóvíz fejlesztési forrás	2016	31 572 000	31 572 000	0	31 572 000	31 572 000					
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 12/7/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000	0	2 062 000	2 062 000	817 000				
4	"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (III. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684 000	141 684 000	112 500 000	29 184 000	112 500 000	28 944 000	112 500 000			
5	Közművelődési érdekeltségővel támogatás önerész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	200 000	200 000		200 000	200 000					
6	19/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú „szántó, rét” művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	0	0	0	0	0					
7	175/2015.(VI.25.) öh.sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620 000	7 620 000	0	7 620 000	7 620 000					
8	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2015	4 709 000	4 709 000	0	4 709 000	4 709 000	3 919 000				
9	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	195 715 761	195 715 761	189 315 761	6 400 000	189 315 761	6 400 000	189 315 761			
10	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyes tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	39 946 000	39 946 000	37 846 000	2 100 000	37 846 000	190 500	635 000	1 909 500	37 211 000	

Ssz	Intézmény neve	Közvetési év	Beküldési költség		Előirányzat költségéből		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
Feladat, cél megnevezés			Teljes költség	Forrásokból származó költség	Teljes költség	Forrásokból származó költség	Teljes költség	Forrásokból származó költség	Teljes költség	Forrásokból származó költség	Teljes költség	Forrásokból származó költség	Teljes költség	Forrásokból származó költség
11	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	80 014 250	80 014 250	4 100 000	75 914 250	1 079 500	4 100 000	74 834 750					
12	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében meg alapozó dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	1 886 000	1 886 000	1 886 000	0	508 000	1 378 000						
13	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastruktúrállás fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében meg alapozó dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrőt 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	104 987 999	104 987 999	6 912 500	98 075 499	1 270 000	6 912 500	96 805 499					
14	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai meg alapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825 000	13 825 000	13 825 000	0	4 572 000	9 253 000						
15	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építési engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utcs engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000	5 100 000	5 100 000	0	4 255 000	845 000						
16	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok mezőgazdasági programelem megvalósítása érdekében kutak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000	1 246 000	1 246 000	0	508 000	738 000						
17	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 m ² -s ingatlanon megvalósítani kívánt 3 csoportosbás Óvodabővítéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000	150 000	0		150 000	150 000					
18	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főtű felőli szakaszán, Hajdúsámson-Marrinka, Domb utcán a Debrecenti út felőli hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Marrinka Kastély utcai buszmegállókban a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkához fedezet 3 000 000 Ft, 177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat módosítás 7 000 000 Ft	2016	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000					

Ssz.	Intézmény neve Feladat-cél megnevezése	Kezdési év	Bekérítési költség		Bekérítés költségből		2016.12.31-ig felb.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beműködés Teljes költség	Forrástól függő vagy csökkentett összköltség	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
19	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kv-os légvezetékes hálózat beton tartószerkezetét a nyomvonalban maradván az eredeti helyről 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása, 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2016	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	130/2016. (IV.28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 118 000	262 000						
21	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Településrendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508 000	508 000	508 000	0		508 000						
22	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14 szám alatti Sportlövőbiztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kertés megvalósításának kivételével munkálathoz fedezet	2016	800 000	800 000	800 000		396 000	404 000						
23	244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása	2016	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0		2 400 000						
24	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson Jánostava út 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	460 000	460 000	460 000	0		460 000						
25	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	71 000	71 000	71 000	0		71 000						
26	287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámson-Martinka buszforduló építésének tervezési elkészítési és eljárás költségének fedezete	2016	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0		6 000 000						
27	296/2016.(XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 kódszámú "Külterület helyi közutak fejlesztése. Önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önréje 21 600 000 Ft, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítá sárrázók kiépítése 1 300 000 Ft	2016	22 900 000	22 900 000	22 900 000	0		22 900 000						
28	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kiállítására, a bútorok és kiegészítők beszerzésére, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000	500 000	0		500 000						

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2016.12.31-ig leh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Bemutató	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
29	Feladat nél. megnevezése	2017	3 250 000	3 250 000	0	0	3 250 000		3 250 000					
30		2017	10 000	10 000	0	0	10 000		10 000					
31	Járás startunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős (Mezőgazdasági programelem)	2017	9 061 000	9 061 000	0	0	9 061 000		9 061 000					
32	Járás startunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Belterületi közutak karbantartása programelem)	2017	61 000	61 000	0	0	61 000		61 000					
33	Járás startunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Mezőgazdasági felütek karbantartása programelem)	2017	1 206 000	1 206 000	0	0	1 206 000		1 206 000					
34	Járás startunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fős (Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem)	2017	3 582 000	3 582 000	0	0	3 582 000		3 582 000					
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 232 fő foglalkoztatásával	2017	2 756 000	2 756 000	0	0	2 756 000		2 756 000					
36	06/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testület teleülésközpontjának felújítását megvalósító közfoglalkoztatás támogatásának megvalósítására szükséges fedezet	2017	3 100 000	3 100 000	0	0	3 100 000		3 100 000					
37	100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal „A” épületében a legszükségesebb átalakításokra, bútorok vásárlására, festésre és az egyes irodákban a parketia cseréjéhez szükséges fedezet	2017	603 000	603 000	0	0	603 000		603 000					
38	A Hajdú-Bihari Vízmű Zrt-től beszerzésre, valamint a Debreceni Vízmű Zrt-nek tovább értékesítésre kerülő traktorhoz szükséges fedezet	2017	74 000	74 000	0	0	74 000		74 000					
39	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központú Való Csalakozása" című pályázat támogatása	2017	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000					
40	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)	2017	58 000	58 000			58 000		58 000					
41	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet	2017	3 200 000	3 200 000			3 200 000		3 200 000					
42	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojófűtő) és a munkálathoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet	2017	2 980 000	2 980 000			2 980 000		2 980 000					

Ssz.	Intézmény neve	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás Teljes költség	Felújítás Forrási Állapot csökkentett összköltség	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
43	Feladat, esél megnevezése: 168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területtelé nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000	508 000	508 000				508 000					
44	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűtő létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000	500 000				500 000					
45	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospercsi utcában meglévő 2 db. illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000	500 000				500 000					
46	178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debreceeni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben a törzstörke emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzlet rész megszerzéséhez szükséges fedezet	2017	40 000	40 000	40 000				40 000					
47	181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet	2017	2 980 000	2 980 000	2 980 000				2 980 000					
48	183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámon, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivett árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet	2017	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000					
49	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon, Peiőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet	2017	7 000 000	7 000 000	7 000 000				7 000 000					
50	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemeszeti szakellátáshoz szükséges fedezet	2017	200 000	200 000	200 000				200 000					
51	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	10 623 220	10 623 220	10 623 220				10 623 220					
			752 640 230	752 640 230	0	235 628 720	5 15 811 510	45 655 300	1 15 484 500	193 333 220	398 167 040	0	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján, 100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2013		0	0		0		0					
2	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016					30 000	148 000	842 000	5 146 000	29 158 000			

Ssz	Intézmény neve feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Beküldési költség		Beküldés költségéből		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás Teljes költség	Fordított Áll. vagy Csökkentett összköltség	Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
3	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat (2017. évi utak, járdák, hidak felújítása), 120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017			5 295 000		5 295 000		5 295 000					
4	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele (előirányzat átcsoportosítás)	2016			629 000		629 000		629 000					
5	Szennyvízhálózat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017			5 000 000		5 000 000		5 000 000					
FEJÜJTÁSOK ÖSSZESEN			0	0	16 218 000	30 000	148 000	842 000	16 070 000	29 158 000	0	0	0	0
TARTALÉKOK														
1	Bérlés értékesítésből képződött tartalék													
2	Környezetvédelmi alap tartalék													
3	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszédésél)													
4	Fejlesztési céltartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)													
5	Fejlesztési céltartalék													
FEJÜJTÉSÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			752 640 230		46 218 000	515 841 510	45 809 500	116 328 500	253 049 720	427 325 010	0	0	0	0

Kimentás a folyamatban lévő Európai Uniósi forrásból megvalósuló projektekről

Ft-ban

Ssz.	Projekt megnevezése	Készült év	Összköltség	2016.12.31-ig felhasználás			2017. évi előirányzat			2018. évi előirányzat			
				Saját forrás	Támogatás	Összesítés	Saját forrás	Támogatás	Összesítés				
				Háza			Háza			Háza			
				Európai Uniósi			Európai Uniósi			Európai Uniósi			
1	11/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbebecsítés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	206 320 261	6 400 000	199 920 261	1 905 000	5 400 000	198 015 261					
2	11/8/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyes tervdokumentáció, tervezői költségbebecsítés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	42 069 440	2 100 000	39 969 440	1 130 300	1 900 000	38 839 140					
3	11/9/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyes tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	84 087 140	4 100 000	79 987 140	2 159 000	4 100 000	77 828 140					
4	12/0/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jelű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	1 886 000	1 886 000	0	508 000	1 378 000						
5	13/7/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyes tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önrés 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	2016	110 705 539	6 912 500	103 793 039	2 476 500	6 912 500	101 316 539					
6	13/9/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki terv, engedélyes terv, kiviteli terv tervdokumentáció fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825 000	13 825 000	0	4 572 000	9 253 000						
7	2/96/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, Külleri uti helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapójavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önrés fedezete 21 000 000 forint, valamint a terv elkészítésének fedezete 600 000 forint, 19/5/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítja sánzók kiépítése 1 300 000 Ft.	2016	22 900 000	22 900 000			22 900 000						
8	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEIKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Kiszponthoz Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	9 000 000		9 000 000			9 000 000					9 000 000

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	9 977 700	19 977 700
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	9 977 700	19 977 700
1.	71/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		-50 000	
2.	57/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-5 400 000	
3.	64/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az egyházak támogatása		200 000	
4.	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Boldogkőváraljára történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-60 000	
5.	80/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi 2. sz. módosítása körében elfogadott Szabályozási tervben foglaltak végrehajtása érdekében felmerülő telekalakítások		-300 000	
6.	91/2017. (III. 02.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, szakértői tanácsadás		-914 000	
7.	107/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Igazgatói beosztásához tartozó illetményéhez szükséges fedezet		-640 000	
8.	109/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészekben közösségépítő programok szervezésére fedezet		-700 000	
9.	115/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1456/1 és 1464 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges fedezet		-200 000	
10.	Pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
11.	136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Némethi János ingatlancserevel kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
12.	138/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi utca 2. szám alatti épületben bekövetkezett csőtörés megjavításához szükséges fedezet		-2 000 000	
13.	152/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. augusztus 26. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint Fogathajtó Verseny megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadásokhoz szükséges fedezet		-4 100 000	
14.	154/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. július 7-8. napjain az Epreskert utcai rendezvénytéren megrendezésre kerülő „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” programok sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-500 000	
15.	156/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Részönkormányzata részére a a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához szükséges fedezet		-200 000	
16.	179/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Városok-Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület részére 450 000 Ft tagdíj megfizetéséhez szükséges fedezet		-450 000	

17.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a családban és a munkahelyen” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott pályázatban elszámolható költségek közül a szakmai terv elkészítése és az előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás költségeihez szükséges fedezet		-10 000 000	
18.	1264/2017. (V. 29.) Korm. határozata alapján a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		1 882 700	
19.	125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelete alapján az Eszterlánc Óvodában a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		9 909 000	
20.	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet		-1 000 000	
2.	Fejlesztési céltartalék mindösszesen	78 095 000	18 271 572	96 366 572
2.a	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	18 643 572	28 643 572
1.	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítása, a bútorok és kiegészítők beszerzése, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok		-500 000	
2.	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulás		-10 000	
3.	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)		-3 250 000	
4.	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet		-3 100 000	
5.	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-3 077 000	
6.	Pénzmaradvány beépítése		55 593 212	
7.	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet		-3 200 000	
8.	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész fedezete		-2 784 640	
9.	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet		-508 000	
10.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűt kút létesítéséhez szükséges fedezet		-500 000	
11.	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospercsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet		-500 000	

12.	177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felelő szakaszán; 4251 Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felelő hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá 4251 Hajdúsámson-Sámsonkerben a Fő utcai buszfordulónál a közvilágítási hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet		-7 000 000	
13.	178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben a törzstőke emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzletrész megszerzéséhez szükséges fedezet		-40 000	
14.	181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet		-2 980 000	
15.	183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivett árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000 000	
16.	195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Küiterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódó útcsatlakozások, sárrázók kiépítéséhez szükséges fedezet		-1 300 000	
17.	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet		-7 000 000	
18.	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő személyzeti szakellátáshoz szükséges fedezet		-200 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcélú foglalkoztatási programok bevételei)	3 810 000	-2 980 000	830 000
1.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állattartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet		-2 980 000	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 130 000		1 130 000
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 077 000		1 077 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	53 000		53 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszédei)	43 155 000	2 608 000	45 763 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000		20 000 000
	Összesen:	88 095 000	28 249 272	116 344 272

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	746 550	0	746 550
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	746 550		746 550
		- 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	454 000	0	454 000
		- kötelező feladatellátásra	454 000		454 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	3 933 591		3 933 591
	Összesen:	5 134 141	0	5 134 141	
	- kötelező feladatellátásra	5 134 141		5 134 141	
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			
	5.	Pénzmaradvány			
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		5 134 141	0	5 134 141	
Finanszírozási bevételek		247 453 376	126 514	247 579 890	
1.	Intézményfinanszírozás	247 453 376	126 514	247 579 890	
	- Állami támogatás	145 084 641	126 514	145 211 155	
	- Önkormányzati támogatás	102 368 735		102 368 735	
Bevételek összesen		252 587 517	126 514	252 714 031	
- kötelező feladatellátásra		252 587 517	126 514	252 714 031	

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	145 172 761	103 700	145 276 461
		- kötelező feladatellátásra	145 172 761	103 700	145 276 461
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 194 737	22 814	35 217 551
		- kötelező feladatellátásra	35 194 737	22 814	35 217 551
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	68 733 019	0	68 733 019
		- kötelező feladatellátásra	68 733 019		68 733 019
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	- kötelező feladatellátásra			0	
8.	- önként vállalt feladatellátásra			0	
9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
10.	Általános tartalék			0	
	Összesen:	249 100 517	126 514	249 227 031	
	- kötelező feladatellátásra	249 100 517	126 514	249 227 031	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	375 000		375 000
	Összesen:	3 487 000	0	3 487 000	
Költségvetési kiadások			252 587 517	126 514	252 714 031
- kötelező feladatellátásra			252 587 517	126 514	252 714 031
- önként vállalt feladatellátásra			0	0	0
Létszám			40		40

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	5 694 000	0	5 694 000
		- kötelező feladatellátásra	5 694 000		5 694 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	<i>Pénzmaradvány</i>	4 092 809		4 092 809
	Összesen:	9 786 809	0	9 786 809	
	- kötelező feladatellátásra	9 786 809		9 786 809	
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0
4.	<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			0	
5.	<i>Pénzmaradvány</i>			0	
	Összesen:	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen			9 786 809	0	9 786 809
Finanszírozási bevételek			399 470 625	-2 719 383	396 751 242
	1.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	399 470 625	-2 719 383	396 751 242
		- Állami támogatás	328 514 603	7 189 617	335 704 220
		- Önkormányzati támogatás	70 956 022	-9 909 000	61 047 022
Bevételek összesen			409 257 434	-2 719 383	406 538 051
- kötelező feladatellátásra			409 257 434	-2 719 383	406 538 051
- önként vállalt feladatellátásra					0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	263 886 729	-1 832 000	262 054 729
		- kötelező feladatellátásra	263 886 729	-1 832 000	262 054 729
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 426 495	-569 950	59 856 545
		- kötelező feladatellátásra	60 426 495	-569 950	59 856 545
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	82 658 210	-317 433	82 340 777
		- kötelező feladatellátásra	82 658 210	-317 433	82 340 777
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	- kötelező feladatellátásra			0	
8.	- önként vállalt feladatellátásra			0	
9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
10.	Általános tartalék			0	
	Összesen:	406 971 434	-2 719 383	404 252 051	
	- kötelező feladatellátásra	406 971 434	-2 719 383	404 252 051	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 286 000	0	2 286 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértéktől kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	Összesen:	2 286 000	0	2 286 000	
Költségvetési kiadások			409 257 434	-2 719 383	406 538 051
- kötelező feladatellátásra			409 257 434	-2 719 383	406 538 051
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatonként**

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000	0	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
5.	Pénzmaradvány	494 341		494 341	
	Összesen:	1 194 341	0	1 194 341	
	- kötelező feladatellátásra	1 194 341		1 194 341	
	- 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
	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			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			1 194 341	0	1 194 341
Finanszírozási bevételek			26 596 467	10 192 433	36 788 900
1.	Intézményfinanszírozás	26 596 467	10 192 433	36 788 900	
	- Állami támogatás	16 576 701	192 433	16 769 134	
	- Önkormányzati támogatás	10 019 766	10 000 000	20 019 766	
Bevételek összesen			27 790 808	10 192 433	37 983 241
- kötelező feladatellátásra			27 653 225	10 192 433	37 983 241
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	15 970 528	98 371	16 068 899
		- kötelező feladatellátásra	15 970 528	98 371	16 068 899
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 641 226	21 642	3 662 868
		- kötelező feladatellátásra	3 641 226	21 642	3 662 868
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	8 115 054	8 568 000	16 683 054
		- kötelező feladatellátásra	8 115 054	8 568 000	16 683 054
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
8.	- önként vállalt feladatellátásra			0	
9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
10.	Általános tartalék			0	
	Összesen:	27 726 808	8 688 013	36 414 821	
	- kötelező feladatellátásra	27 726 808	8 688 013	36 414 821	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	64 000	1 504 420	1 568 420
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	64 000	1 504 420	1 568 420
Költségvetési kiadások			27 790 808	10 192 433	37 983 241
- kötelező feladatellátásra			27 790 808	10 192 433	37 983 241
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

ELŐTERJESZTÉS

„Leromlott városi területek rehabilitációja” című, TOP-4.3.1-16 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Széchenyi 2020 keretén belül megjelent a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázati felhívás.

A felhívás indokoltsága és célja:

Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentummal összhangban a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekon koncentráltan megnyilvánuló társadalmi – fizikai - gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.

A szociális városrehabilitációs programok alapvetően két típusú akcióterületre fókuszálhatnak:

- Szegregációval veszélyeztetett területek.
- Szegregált területek.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 400 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 31-től 2017. július 31-ig tart.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Lakófunkciót erősítő tevékenységek közül a pályázati kiírás szerint beavatkozási helyszínen támogatható:

- Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülő, a fejlesztés eredményeként szociális bérlakásként funkcionáló lakások és ahhoz tartozó melléképületek:
 - vásárlása,
 - építése, komfortosítása, korszerűsítése (beleértve a megújuló energia hasznosítását is), felújítása,
 - bútortartatás az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas berendezése.

Az önkormányzat 120 millió forintra kíván pályázatot benyújtani, melyből minimum 30%-ot építésre kell fordítani. A pályázat összköltségéből 2 % fordítható ingatlan vásárlásra, tehát 33,6 millió forintból valósítható meg az épület kivitelezése (családi ház, alapfunkciós berendezéssel) és 2,4 millió forint fordítható telekvásárlásra. A megvásárolni kívánt telek a 4251 Hajdúsámson, Krúdy Gyula utca végén található, melynek értéke ingatlan forgalmi szakértői vélemény alapján 2,5 millió forint.

A felépítendő ingatlanba a szegregált területéről javasolt egy rászoruló család beköltöztetése. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól szóló 14/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet alapján lakásbérleti szerződés megkötésével, a bérleti díjat (300 Ft/m²/hó) és a rezsit a leendő bérlő fizeti. A keletkező bérleti díjat a családi ház állagmegóvására szükséges fordítani a pályázati felhívásnak megfelelően, mivel bevétel nem keletkezhet a pályázat megvalósítása során.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül az akcióterületen közlekedési és közlekedésbiztonsági fejlesztéseket indokolt végrehajtani az Alkotmány utca teljes hosszában (403 m) történő aszfaltozásával és az ehhez kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer kialakításával. Az útpépítés tervezett költsége 60 millió Ft. Az akcióterületen térfigyelő kamerarendszer kiépítését is tervezzük, melynek várható költsége 11 millió Ft.

A projekt előkészítés költsége a pályázati kiírásnak megfelelően az igényelt támogatás 5 %-a lehet, azaz bruttó 6 millió Ft, melyet a pályázat benyújtásához szükséges biztosítani. A pályázat előkészítési költségei többek között a projekt-előkészítő tanulmányt, megvalósíthatósági tanulmányt, a tervezési költségeket és az ingatlan vásárláshoz szükséges önerőt foglalják magukban.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című pályázati felhívás alapján.

A pályázat benyújtásának érdekében a pályázat előkészítési költségeinek fedezetét összesen maximum bruttó 6 000 000 forint összegben biztosítja az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a felhalmozási kiadások között.

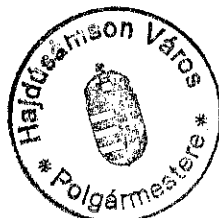
Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalt költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.


A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, az ahhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg, valamint az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2017. július 31.

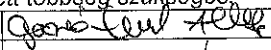
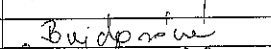
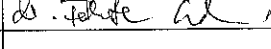
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. július 23.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

ELŐTERJESZTÉS
a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet az Ebktv. 31. § (4) bekezdése értelmében két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.

A képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP) 2013. június 27. napján a 181/203. (VI. 27.) öh. sz. határozatával fogadta el. Az első felülvizsgálat 2015. évben történt. A felülvizsgálat során az Intézkedési Terv több ponttal kiegészítésre került, melyről a képviselő-testület a 186/2015. (VII. 15.) öh. sz. határozatával döntött. A második felülvizsgálat a 2017. évben vált esedékessé. A HEP referens a hivatal köztisztviselőivel áttekintette, felülvizsgálta a HEP-et, és elkészítették az intézkedési terv módosítását az eltelt két évben történt változásokra is tekintettel. A módosítási javaslatokat a mentorral egyeztettek. A módosítási javaslatokat a HEP Fórum tagjai megtárgyalták és kifejtették véleményüket azzal kapcsolatban, valamint elfogadásra javasolták a képviselő-testületnek.

A HEP helyzetelemzés részében nem történtek olyan mértékű változások, amelyek indokoltá tették volna az átdolgozását, módosítását. Azonban az Intézkedési Terv több pontját érintően voltak jelentős változások az elmúlt két évben.

Mellékeljük egy összefoglaló táblázatban az Intézkedési Tervre vonatkozó módosítási javaslatokat.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a alapján – Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013-2018. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, annak felülvizsgálatát – a helyzetelemzés módosítása nélkül – szükségesnek tartja. Az Intézkedési Terv változtatásait, módosításait, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot és a Helyi Esélyegyenlőségi Programot küldje meg a mentor részére közzététel céljából, valamint gondoskodjon az önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

Határidő: 2017. augusztus 3.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. július 20.



Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bagolyiné Szűcs Mariann	
Jogi és szervezési Osztály:	Bagolyiné Szűcs Mariann	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária	
Szociális és Gyámügyi Osztály:	Feketéné Oláh Ágnes	<i>Antal Szabolcs</i>
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	<i>Dr. Fekete Edina</i>
Jegyző:	Dr. Danku József	

Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési terv 2017. évi felülvizsgálata

Sor-szám	Intézkedés címe	Javaslat
1.	TÁMOP projekt által a leghátrányosabb csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatásokon részvétel biztosítása	Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges, az EFOP-os pályázati lehetőségek kihasználása érdekében. Határidő: 2018.06.30.
2.	A szegregátumokban élők környezetében infrastrukturális fejlesztés EU-s és hazai pályázati támogatással	Az önkormányzat a következő pályázati lehetőségekkel élt: 1. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok TOP.5.2.1-15 pályázati kiírásra. A támogatási szerződés aláírása megtörtént. Az 1. sz. szegregátumban valósul meg a fejlesztés, melynek határideje: 2020. év 2. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Leromlott városi területek rehabilitációja TOP.4.3.1-16 pályázati kiírásra
3.	Gazdálkodási tanácsadás, útmutatás nyújtása személyre szabottan	Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges további pályázatok kihasználása érdekében. Határidő: 2018.06.30.
4.	RNÖ segítségével adatgyűjtés, felvilágosítás, jogi, életvezetési tanácsadás megszervezése	Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018.06.30.
5.	Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának segítése a SIKK Egyesület támogatásával, közreműködésével, a helyi lehetőségek felméréseivel a foglalkoztatottság növelése, közfoglalkoztatásba bevonás	Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018.06.30.
6.	Rendőrség fejlesztése, bővített kmb. csoport, vagy rendőrszolgálat létesítéséhez önkormányzati épület biztosítása a jelenlegi, vagy másik épület felújításával pályázati forrásból	Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018.06.30.

7.	A felnőttképzés keretében a 8 általános iskolai végzettség megszerzéséhez biztosítása a munkavállalási esélyek javítása érdekében	Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018. 06. 30.
8.	Tanfolyami OKJ-s képzések megszervezésével a munkavállalási esélyek javítása	Az intézkedés 2016-2017. évben megvalósult. Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018. 06. 30.
9.	Pályázati forrással önálló művelődési ház építése	Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018. 06. 30.
10.	Pályázati forrással városi sporteszmék és uszoda építése	Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018. 06. 30.
11.	Pályázati források keresése a 4. háziorvosi szolgálat kialakítására	A 4. sz. háziorvosi körzet kiakartatása megtörtént, az <u>intézkedés megvalósult.</u>
12.	Pályázati forrás keresése infrastrukturális fejlesztések megvalósításához (bel- és csapadékvíz elvezetés) és kivitelezés	Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a „Települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések TOP-2.1.3-15 pályázati felhívásra. A támogatási szerződés aláírásra került. A 4. sz. vízgyűjtő terület egy részének bel- és csapadékvíz elvezetése megoldódik. Az intézkedés továbbra is szükséges a település további vízgyűjtő területei tekintetében. Határidő: 2018. 06. 30.
13.	Pályázati forrás keresése az infrastrukturális fejlesztések megvalósításához (szilárd burkolatú út és járda	Az önkormányzat a következő pályázatokat nyújtotta be: 1. 2016-ban A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontjai alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.” Ennek keretében megvalósult a Damjanich utca útfelújítása valamint járdafelújítás aszfaltozással és térkövezéssel elnevezésű projekt (Bartók B. u. – Garai u. sarok, Toldi u., Kossuth u., Egreskert u., Nap u., Harangi u., Rákóczi út). 2. 2017-ben A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, pályázatot hirdetett a

	<p>Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontjai alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.”</p> <p>Ennek keretén belül megvalósul</p> <ul style="list-style-type: none"> - útfelújítás és csapadékvíz elvezetés korszerűsítése Hajdúsámonson, Wesselényi – Ibohya utca kereszteződésében - járdafelújítások aszfalt burkolattal: Hajdúsámonson, Szegfű - Csillag, Rákóczi, Jókai, Rózsa, Domb utcákban <p>A fejlesztések várhatóan 2018. évben valósulnak meg.</p> <p>3. Folyamatosan lévő pályázatunk (nincs még döntés) a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a „Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése”.</p> <p>Ezen belül Hajdúsámonson, Szűcs utca 0+000 – 0+400 km szelvények közötti külterületi földút szilárd burkolattal való kiépítése, valamint intelligens gyalogosútkelő kiépítése és út stabilizáció valósul meg a 0+400 – 0+830 km szelvények között.</p> <p>4. A „Zöld város kialakítása” nevű TOP-2.1.2 -15 című pályázat keretében a Jókai és Malom utca egy részének szilárd burkolattal való ellátása valósul meg.</p> <p>Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges a további pályázati lehetőségek kihasználása érdekében.</p> <p>Határidő: 2018. 06. 30.</p>
14.	<p>Pályázati forrás keresése a piac bővítésére, fedett elárusítóhelyek kialakítása, vizesblokk, parkoló létesítése</p> <p>Az önkormányzat pályázatot nyújtott be „A zöld város kialakítása” TOP-2.1.2-15 pályázati felhívásra. A pályázat keretén belül a jelenlegi piac helyén egy új, korszerű piac csarnok valósul meg zárt és fedett elárusítóhelyekkel, a szükséges parkolókkal, rendezett zöldterülettel együtt. Megvalósítása 2019. évre várható.</p> <p>Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges a további pályázati lehetőségek kihasználása érdekében</p> <p>Határidő: 2018. 06. 30.</p>
15.	<p>Pályázati forrással Sámsonkert településrészen orvosi rendelő</p> <p>Az önkormányzat pályázatot nyújtott be „Az egészségügyi alapellátás</p>

	kialakítása, a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása	<p>infrastrukturális fejlesztése” TOP-4.1.1.-15 pályázati felhívásra, melynek megvalósításával a Sámszék településrészen orvosi rendelő kerül kialakításra. A támogatási szerződés aláírásra került. A beruházás 2018. évben megvalósításra kerül.</p> <p>Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018. 06. 30.</p>
16.	Intézményi gyermekvédelmi munka megerősítése, köznevelési, gyermekvédelmi szakemberek, családsegítő szakembereknek együttműködése érdekében rendszeresen egyeztető megbeszélések szervezése	<p>Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018. 06. 30.</p>
17.	A HH-s és HHH-s gyermekek szüleinek felvilágosítása, a szülők személyre szabott tájékoztatása a kedvezményes illetve ingyenes étkezésről	<p>Az intézkedés megvalósult, további fenntartása nem szükséges, jogszabály alapján a gyermekek napközbeni és szünidei étkeztetése biztosított.</p>
18.	Pályázati források keresése óvodai épület bővítésére, korszerűsítésre, felújításra	<p><u>Az intézkedés megvalósult.</u></p>
19.	Pályázati forrás keresése Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat számára új épület építésére	<p>Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése TOP-4.2.1-15 pályázati felhívásra. A támogatási szerződés megkötésére került. Ennek keretében a Rákóczi út 9. sz. alatti ingatlan bővítésével korszerűsítésével új helyre költözik az intézmény. A beruházás várhatóan 2018. évben valósul meg.</p> <p>Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges további pályázatok kihasználása érdekében. Határidő: 2018. 06. 30.</p>
20.	Pihenő és rekreációs zöldterületek kialakítása, turisztikai fejlesztések	<p>Az önkormányzat a benyújtott pályázataiban a zöldterületek kialakítására nagy hangsúlyt fektet, a következő pályázatokban valósítható meg zöldterület fejlesztés:</p> <p>1. A „Zöld város kialakítása” TOP-2.1.2-15 pályázati felhívásra nyújtott be Önkormányzatunk pályázatot, melynek keretében a Rákóczi utca 4. sz. alatt, valamint az 1981/20 hrsz-ú ingatlanokon valósul meg</p>

		<p>zöldterület fejlesztés, pihenő park kialakítása, várhatóan 2019. évre.</p> <p>2. A Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16 pályázati kiírás keretében zöld terület fejlesztésre kerülhet sor a Hajdúsámszon „Oncsa” településrészen.</p> <p>Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges további pályázatok kihasználása érdekében Határidő: 2018. 06. 30.</p>
21.	Biztos Kezdet Gyerekház létrehozása pályázati támogatással	<p>Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018. 06. 30.</p>
22.	A nők TÁMOP projektben való részvételének biztosítása	<p>Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018. 06. 30.</p>
23.	A potenciálisan veszélyeztetett nők felvilágosítása, jogairól, tájékoztatás lehetőségeikről	<p>Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018. 06. 30.</p>
24.	Az idősök körében kérdőíves adatgyűjtéssel tájékozódás életkörülményeikről, megélhetésükről, egészségügyi és szociális helyzetükről, igényeikről, majd az igények ismeretében a tennivalók meghatározása	<p>Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018. 06. 30.</p>
25.	Adatgyűjtés, a fogyatékossgal élők szükségleteinek felmérése, majd ezt követően a megfelelő intézkedésekkel életfeltételeik javítása	<p>Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges Határidő: 2018. 06. 30.</p>
26.	Akadálymentesítés, infokommunikációs jelek használata, stb	<p>A pályázati támogatással megvalósult intézmények építésénél, bővítésénél, korszerűsítésénél (Egészségház, Óvodabővítés, Polgármesteri Hivatal) már komplex akadálymentesítésre került sor, így az infokommunikációs jelek, eszközök beszerzése is megvalósult. (pl. indukciós hurok, lifl, braille írással tájékoztató tábla, stb.) Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018. 06. 30.</p>
27.	Mozgáskorlátozottak számára parkolók létesítése az intézményeknél	<p>Az intézkedés fenntartása továbbra is szükséges. Határidő: 2018. 06. 30.</p>

ELŐTERJESZTÉS
az Iskolánkért Alapítvány kérelme ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Iskolánkért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) kuratóriuma kérelmét a 2017. június 29. napján tartott ülésén tárgyalta. A Képviselő-testület a 171/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozatával úgy döntött, hogy az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) tulajdonában lévő 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. sz. (belterület 263. hrsz.) alatti ingatlanra fennálló elővásárlási jogával élni kíván, azzal a feltétellel, hogy az alapítvány mint az ingatlan tulajdonosa, ingatlanforgalmi szakértőt kér fel az ingatlan forgalmi értékének megállapítása céljából, majd ennek figyelembe vételével hoz végleges döntést a képviselő-testület az ingatlan megvásárlása vonatkozásában.

A Képviselő-testület határozatát az Alapítvány kuratórium elnöke részére 2017. július 12. napján megküldtük.

A kuratórium elnöke 2017. július 17. napján benyújtott egy dokumentumot „Ajánlat ingatlan vételére” elnevezéssel, melyben kéri, „hogy 30 napos határidőn belül nyilatkozzon az elővásárlásra jogosult, hogy kíván-e elővásárlási jogával élni, amennyiben a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, akkor úgy tekintjük, hogy nem kívánja ezen jogát gyakorolni.”

A beadványt az előterjesztéshez mellékeljük.

A kuratórium elnökét ismételtlen megkerestük írásban azzal, hogy bocsássa a Képviselő-testület rendelkezésére az ingatlanforgalmi szakértő értékbecslését.

Az értékbecslésről szóló dokumentumot 2017. július 24. napján átadta a kuratórium elnöke. Eszerint az ingatlan forgalmi értéke 4 200 000 Ft.

A 2017. július 17. napján benyújtott vételi ajánlatról szóló dokumentum 5 250 000 Ft-ról szólt.

Jogsabályi háttér:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:221., valamint 6:222. §-ai az elővásárlási joggal kapcsolatban a következő szabályokat tartalmazzák:

- Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve szerződéssel elővásárlási jogot alapít, és a dolgot harmadik személytől származó ajánlat elfogadásával el akarja adni, az elővásárlási jog jogosultja az ajánlatban rögzített feltételek mellett a harmadik személyt megelőzve jogosult a dolog megvételére.
- Ha a tulajdonos harmadik személytől olyan vételi ajánlatot kap, amelyet el kíván fogadni, az ajánlat elfogadása előtt köteles az ajánlatot teljes terjedelemben közölni az elővásárlásra jogosulttal.
- Az ajánlat közzlése a tulajdonos által tett eladási ajánlatnak minősül. Az ajánlati kötöttségre a távollévők között tett ajánlatra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tulajdonos ajánlati kötöttségének idejét a szerződés általános szabályaiban meghatározottnál rövidebb időtartamban nem határozhatja meg.
- Ha a jogosult az ajánlati kötöttség ideje alatt nem tesz elfogadó nyilatkozatot, a tulajdonos a dolgot az ajánlatot tevő harmadik személy ajánlatának megfelelően vagy annál az eladó számára kedvezőbb feltételek mellett eladhatja.
- Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre.

Fentiekre tekintettel amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy – elővásárlási jogával élve – az ingatlant meg kívánja vásárolni, úgy annak vételára 5 250 000 Ft.

Amennyiben nem kíván élni az elővásárlási jogával, úgy arról is határozati formában szükséges a nyilatkozatot megtenni.

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

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) tulajdonában lévő 3885 Boldogkőváralja, Béke u. 32. sz. (belterület 263. hrsz.) alatti ingatlanra fennálló elővásárlási jogával élni kíván, és az ingatlant megvásárolja 5 250 000 Ft vételárért. Az ingatlan vételárának összegébe beszámít a 2010. július 2. napján kötött és annak módosításáról szóló 2010. október 1. napján kötött együttműködési megállapodás keretében az ingatlan megvásárlásához és átalakításához, korszerűsítéséhez nyújtott 3 000 000 Ft összegű önkormányzati támogatás.

A Képviselő-testület az ingatlan megvásárlása céljából 2 250 000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítással a felhaimozási kiadások között.

Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. augusztus 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

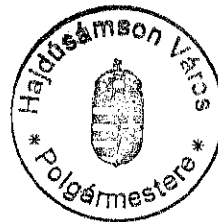
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy az Iskolánkért Alapítvány (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8.) tulajdonában lévő Boldogkőváralja, Béke u. 32. sz. (belterület 263. hrsz.) alatti ingatlanra fennálló elővásárlási jogával nem kíván élni.

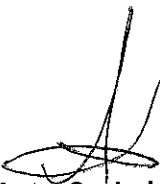
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Iskolánkért Alapítvány kuratóriumát.

Határidő: 2017. augusztus 4.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

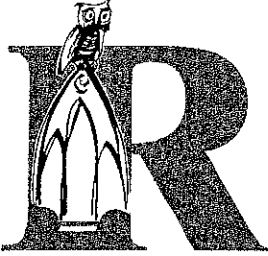
Hajdúsámson, 2017. július 24.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Bagolyiné Szűcs Mariann osztályvezető	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyiné Szűcs Mariann osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	<i>Bujdosóné Czirják Mariann</i>
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	<i>Dr. Fekete Edina</i>
Jegyző:	Dr. Danku József	



Rinpócse '94 Kft.

Székhely: 4027 Debrecen, Csigekert utca 51/B.
Iroda: 4027 Debrecen, Csigekert utca 51/B.
E-mail: ertekbecsles@rinpocse.hu
Honlap: www.rinpocse.hu
Igazságügyi szakértői
szám: 010541

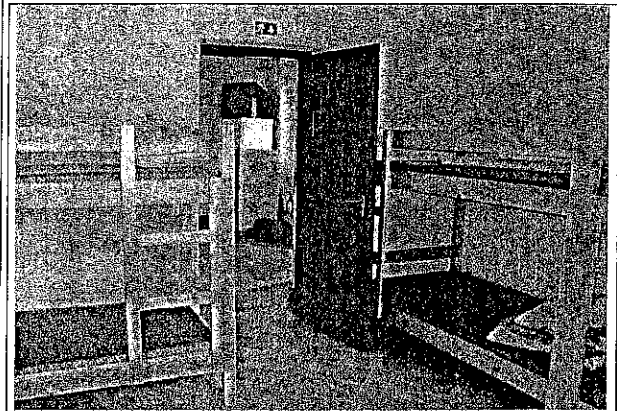
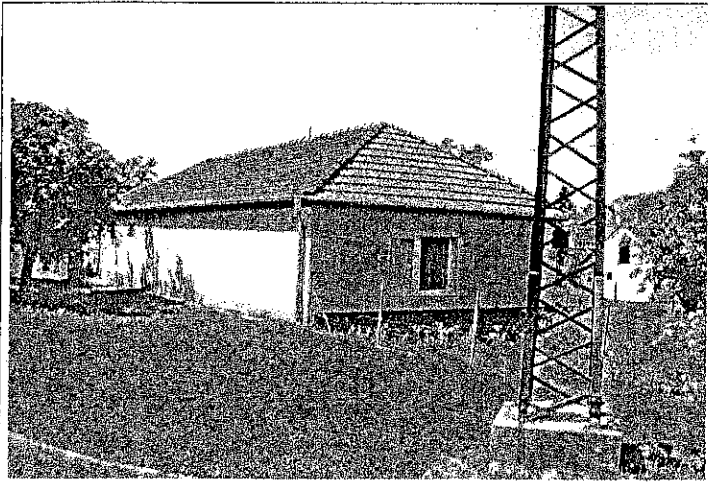
Tel/fax:
+36 52 311-813

263

helyrajzi számú

3885 Boldogkőváralja Béke utca 32.

szám alatti lakóingatlan



forgalmi értékének megállapítása



A Magyar Ingatlanszövetség tagja

II. Nyilatkozatok

A szakvéleményt készítő társaság:

megnevezése: Rinpócse '94 Kft.
székhelye: 4027 Debrecen, Csigekert utca 51/B.
adószáma: 12678000-2-09
iroda: 4027 Debrecen, Csigekert utca 51/B.
e-mail: ertekbecsles@rinpocse.hu
honlap: www.rinpocse.hu

A megállapított érték per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik és forgalmi típusú adót (ÁFA) nem tartalmaz.

Társaságunk Megbízó illetve Hiteligénylő Áfa-alanyiségát nem vizsgálta.

Az értékbecslésben rögzített megállapítások, következtetések kizárólag szakmai szempontok szerint kerültek megállapításra, azokat csak a "Korlátozó feltételek" szakaszban szereplő sztenderdek befolyásolják.

A szakvélemény a tanúsítványban megjelölt célból 2 példányban készült, melyből 1 eredeti és 1 másolati példány. Az eredeti példány színes fényképfelvételeket, térképeket tartalmaz. A rendelkezésünkre bocsátott eredeti dokumentumok másolatát tartalmazza az értékelés.

Ettől eltérő módon, részletekben vagy teljes terjedelmében történő felhasználása, publikációja kizárólag a Rinpócse '94 KFT hozzájárulásával történhet.

A szakvélemény egyes részeinek, részleteinek felhasználása esetén az esetlegesen felmerülő véleményeltérésekért, jogvitáért nem vállalunk felelősséget.

A szakvéleményben ismertetett ingatlanok helyszíni szemlájén (megtekintésén) az alábbi értékbecslői (műszaki szakértői) jogosultsággal rendelkező személyek vettek részt:

Szűcs Szabolcs

Az ingatlan teljes körű megtekintését az ügyfél	lehetővé tette
Az ingatlan forgalomképes	igen
Komfortfokozat (1993. évi LXXVIII. tv. 91/A. § szerint):	komfortos

Cím:
3885 Boldogkőváralja Béke utca 32.

Hrsz:

263

Korlátozó feltételek

Az értékbecslő nem végzett földmérést, területfelmérést, a szakvéleményben rögzített adatok a megbízótól illetve az ingatlan-nyilvántartás adataiból származnak.

Értékbecslő nem vállal felelősséget azokért az információkért, melyeket a megbízó szolgáltatott.

A szakvélemény részei és egésze nem hozható nyilvánosságra a szakértő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

Jelen dokumentáció a fent rögzített célból, magyar nyelven készült, így az értékbecslő nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, ha a későbbiekben idegen nyelvre történő fordításban esetlegesen eltérések tapasztalhatók.

Feltételezzük a rendszeres karbantartást, állagmegóvást.

A megállapított érték a határnaptól számított 90 napig érvényes azzal a feltétellel, hogy rendkívüli természeti és gazdasági események ez idő alatt nem jelentkeznek, illetve az ingatlan gazdasági, hatósági, fizikai környezetében változás nem történik. A fentiekben meghatározott érvényességi időn túl a szakvélemény aktualizálása, illetve új szakértői vélemény készítése szükséges.

A szakvélemény elkészítésében az aláírókon kívül más nem vett részt.

A tanúsítványt aláírtak kijelentjük, hogy a vizsgált ingatlanban az előző 3 évben sem nekünk, sem pedig a Rinpócse '94 KFT-nek tulajdonosi viszonya nem állt fent.

ELŐTERJESZTÉS
fedezet biztosítása gépjármű beszerzése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata a 8/2017. (I. 26.) öh. számú határozatával elfogadta a 2017. évre vonatkozó közfoglalkoztatási programok tervezetét, melyekhez kapcsolódóan aláírásra kerültek a hatósági szerződések.

A programok megvalósítása, a napi munkavégzés hatékonyabb elérése érdekében szükséges egy használt, de műszakilag megvizsgált gépjármű beszerzése bruttó 1 500 E Ft értékben, melynek megvásárlását az Önkormányzat a Közbeszerzési Értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. által kivételként szabályozott beszerzésekre vonatkozó Szabályzata alapján folytatja le.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága körlevélben hívta fel a figyelmet, hogy a közfoglalkoztatási programok során állami támogatásból beszerzett vagyontárgyakat kiemelten kell kezelni, meg kell védeni a veszteségektől, károktól. A fentieket figyelembe véve a beszerezni kívánt gépjárműnek alkalmasnak kell lenni a sajátos terepviszonyokkal rendelkező telephelyek közötti gyors megközelítésre az időjárási körülmények és az utak állapotától függetlenül.

Az Önkormányzat a fedezetet a 2017. évi költségvetésében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklet III. 2. pontjában szereplő települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén kapott támogatásból a személyi juttatások sorból előirányzat átcsoportosítással biztosítja a felhalmozási kiadások között.

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

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – elhatározza, hogy a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében használt gépjármű beszerzéséhez bruttó 1 500 E Ft, azaz bruttó egymillió-ötszáz ezer forint, összeget biztosít.

A fedezetet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklet III. 2. pontjában szereplő települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén kapott támogatásból a személyi juttatások sorból előirányzat átcsoportosítással biztosítja a felhalmozási kiadások között.

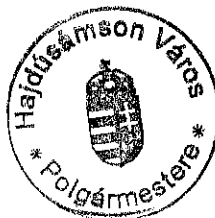
Az előirányzat átcsoportosítás a soron következő testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet-módosításban kerüljön átvezetésre.

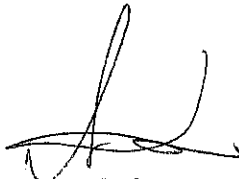
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közfoglalkoztatási programok megvalósításával kapcsolatos beszerzés érdekében a szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

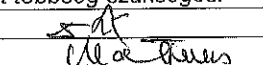
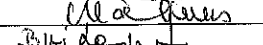
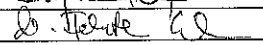

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2017. július 24.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2017. (VII. 25.)
önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hajdúsámson Város Önkormányzata 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. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételek mindösszesen:	2 811 593 657 Ft
Kiadások mindösszesen:	2 811 593 657 Ft
Hiány:	0 Ft

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	2 253 550 600 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 783 851 255 Ft
Költségvetési hiány:	530 300 655 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	558 043 057 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	530 300 655 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	1 814 367 090 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2 046 036 813 Ft
Költségvetési hiány:	231 669 723 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi költségvetési maradvány:	264 397 845 Ft
Áh.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402 Ft
Belső finanszírozás egyenlege:	236 655 443 Ft

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

Hitelek bevételei:	0 Ft
Hiteltörlesztés kiadásai:	0 Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	0 Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)

Költségvetési bevételek összesen:	439 183 510 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	737 814 442 Ft
Költségvetési hiány:	298 630 932 Ft

**Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évi pénzmaradvány: **293 645 212 Ft**

Finanszírozási célú műveletek:

**Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáltató finanszírozási célú műveletek:**

Hiteltörlesztés bevételei: 0 Ft

Hiteltörlesztés kiadásai: 0 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft

2. §

A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B, 6/F.,6/G., 6/H, 6/E, 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 6/A., 6/B, 6/F.,6/G., 6/H, 6/E, 6/I, 7., 7/A., 8., 8/A., 9., 9/A. számú mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hajdúsámson, 2017. július 25.


Dr. Fekete Edina
aljegyző




Antal Szabolcs
polgármester

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2017. július 25.


Dr. Fekete Edina
aljegyző



MÉRLEG

Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCIM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Támogatások	1 974 608 542	13 965 708	1 988 574 250	I. Működési kiadások	2 033 575 525	12 461 288	2 046 036 813
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 554 573 032	13 965 708	1 568 538 740	- kötelező feladatellátásra	1 975 103 525	12 461 288	1 987 564 813
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 863 112	7 644 930	803 508 042	- önként vállalt feladatellátásra	58 472 000	0	58 472 000
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	758 709 920	6 320 778	765 030 698	1. Személyi juttatások	1 122 568 683	99 871	1 122 668 554
1.2.-ből EU-s támogatás	30 687 920	721 000	31 408 920	- kötelező feladatellátásra	1 118 955 683	99 871	1 119 055 554
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	420 035 510	0	420 035 510	- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
2.1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 354 591	-145 398	187 209 193
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	420 035 510	420 035 510	420 035 510	- kötelező feladatellátásra	186 552 591	-145 398	186 407 193
2.2.-ből EU-s támogatás	403 311 510	403 311 510	403 311 510	- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
III. Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	3. Dologi kiadások	564 620 081	14 025 845	578 645 926
1. Helyi adók	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	552 942 081	14 025 845	566 967 926
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	22 500 000		22 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	11 678 000		11 678 000
3. Bíróság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	1 510 000		1 510 000	4. Egyéb működési célú kiadások	88 683 200	0	88 683 200
III. Intézményi működési bevételek	50 188 350	0	50 188 350	4.1 Államháztartáson belülről	64 361 200		64 361 200
- kötelező feladatellátásra	50 188 350		50 188 350	- kötelező feladatellátásra	45 792 200		45 792 200
- önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
IV. Felhalmozási bevételek	170 000	0	170 000	4.2 Államháztartáson kívülről	24 322 000		24 322 000
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, egyéb felh. bevételek	170 000		170 000	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
V. Átvett pénzeszközök	1 891 000	717 000	2 608 000	5. Előfizottak pénzbeli juttatásai	50 712 970	-1 760 730	48 952 240
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	6. Tartalék	19 636 000	241 700	19 877 700
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 891 000	717 000	2 608 000	II. Felhalmozási kiadások	735 593 022	2 221 420	737 814 442
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 238 867 892	14 682 708	2 253 550 600	- kötelező feladatellátásra	735 218 022	2 221 420	737 439 442
Költségvetési hiány	530 300 655	0	530 300 655	- önként vállalt feladatellátásra	375 000		375 000

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (telőző évi pénzmaradvány)	558 043 057	0	558 043 057	1. Beruházások	568 967 810	22 532 420	591 500 230
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	264 397 845		264 397 845	2. Felújítások	45 228 000		45 228 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	293 645 212		293 645 212	3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 719 640	0	4 719 640
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek)	0	0	0	3.1 Államháztartáson belüli			0
1. Működési célú hitel felvétele				3.2 Államháztartáson kívüli	4 719 640		4 719 640
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások			0
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)			0
				4. Fejlesztési céltartalék	116 677 572	-20 311 000	96 366 572
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 769 168 547	14 682 708	2 783 851 255
				Költségvetési többlet			0
				III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
				1. Működési célú hitel törlesztése			
				2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402		27 742 402
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 796 910 949	14 682 708	2 811 593 657	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 796 910 949	14 682 708	2 811 593 657
kötelező feladatellátás összes bevétele	2 796 910 949	14 682 708	2 811 593 657	- kötelező feladatellátás összes kiadása	2 738 063 949	14 682 708	2 752 746 657
önként vállalt feladatellátás összes bevétele	0	0	0	- önként vállalt feladatellátás összes kiadása	58 847 000	0	58 847 000
Többlet:	0	0	0	Hiany:			

Az önkormányzat működési mérlege

Ft-ban

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 554 573 032	13 965 708	1 568 538 740	Személyi juttatások	1 122 568 683	99 871	1 122 668 554
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 863 112	7 644 930	803 508 042	- kötelező feladatellátásra	1 118 955 683	99 871	1 119 055 554
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	758 709 920	6 320 778	765 030 698	- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 354 591	-145 398	187 209 193
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek	188 000 000		188 000 000	- kötelező feladatellátásra	186 552 591	-145 398	186 407 193
- Helyi adók	22 500 000		22 500 000	- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
- Átengedett központi adók (gépjárműadó)	1 510 000		1 510 000	Dologi kiadások	564 620 081	14 025 845	578 645 926
- Bírság, pótlék, egyéb fizetés: kötelezettség, bevétel	33 818 350	0	33 818 350	- kötelező feladatellátásra	552 942 081	14 025 845	566 967 926
Intézményi működési bevételek	33 818 350		33 818 350	- önként vállalt feladatellátásra	11 678 000		11 678 000
- kötelező feladatellátásra				Egyéb működési célú kiadások:	88 683 200	0	88 683 200
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson belültre	64 361 200	0	64 361 200
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	- kötelező feladatellátásra	45 792 200		45 792 200
- kötelező feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
- önként vállalt feladatellátásra				- Államháztartáson kívültre	24 322 000	0	24 322 000
				- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
				- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712 970	-1 760 730	48 952 240
				Tartalékok	19 636 000		19 636 000
				Költségvetési működési kiadások	2 033 575 525	12 461 288	2 046 036 813
Költségvetési működési bevételek	1 800 401 382	13 965 708	1 814 367 090	- kötelező feladatellátásra	1 975 103 525		1 987 564 813
- kötelező feladatellátásra							

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- önként vállalt feladatellátásra		0		- önként vállalt feladatellátásra	58 472 000		58 472 000
Költségvetési működési hiány	233 174 143		231 669 723	Költségvetési működési többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési)	264 397 845		264 397 845				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (működési célú hitel)				Működési célú hitel törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402
Működési bevételek összesen:	2 064 799 227	13 965 708	2 078 764 935	Működési kiadások összesen:	2 061 317 927	12 461 288	2 073 779 215
- kötelező feladatellátásra	2 064 799 227	13 965 708	2 078 764 935	- kötelező feladatellátásra	2 002 845 927	12 461 288	2 015 307 215
- önként vállalt feladatellátásra				- önként vállalt feladatellátásra	58 472 000	0	58 472 000
Többlet:	3 481 300	1 504 420	4 985 720	Hiány:			

Az önkormányzat felhalmozási mérlege

Mégnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Mégnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	420 035 510	0	420 035 510	Beruházások	568 967 810	22 532 420	591 500 230
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				Felújítások	45 228 000		45 228 000
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	420 035 510		420 035 510	Egyéb felhalmozási kiadások:	4 719 640		4 719 640
Felhalmozási bevételek	170 000	0	170 000	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	170 000		170 000	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	4 719 640		4 719 640
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek)				- Felhalmozási célú kamat			
Egyéb felhalmozási bevételek				- Egyéb felhalmozási kiadások (Fordított áfa)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 891 000	717 000	2 608 000	Fejlesztési céltartalék	116 677 572	-20 311 000	96 366 572
Intézményi saját bevételek felhalmozási része	16 370 000		16 370 000				
Költségvetési felhalmozási bevételek	438 465 510	717 000	439 183 510	Költségvetési felhalmozási kiadások	735 593 022	2 221 420	737 814 442
Költségvetési felhalmozási hiány	297 125 512	0	298 630 932	Költségvetési felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	293 645 212		293 645 212				
Előző évi pénzmaradvány				Felhalmozási hitel törlesztés			
Költségvetési hiány külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási hitel (hiány)							
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei							
Felhalmozási bevételek összesen	732 111 722	717 000	732 828 722	Felhalmozási kiadások összesen:	735 593 022	2 221 420	737 814 442
Kötelező feladatellátásra	732 111 722		732 828 722	- kötelező feladatellátásra	732 433 382		734 654 302
Önként vállalt feladatellátásra	0		0	- önként vállalt feladatellátásra	3 159 640		3 159 640
Többlet:				Hiány:	3 481 300	-1 504 420	4 985 720

Ft-ban

2017. évi pénzeszköz átvételek

Ft-ban

Sz.	Feladat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	758 709 920	6 320 778	765 030 698
1.1.	Központi költségvetési szervtől	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			0
1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	32 273 920	1 281 000	33 534 920
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	600 000	0	600 000
	KAB-KEF-16-B Kábitószér Prevenációs program támogatása	450 000		450 000
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása"	6 840 000		6 840 000
	EFOP-1.1.1-15-2015-00001 "Meváltozott munkaképességű emberek támogatása című programhoz támogatása (Polg. Hivatal)	746 550		746 550
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása	536 000	540 000	1 076 000
	Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás	453 000		453 000
	2016. évi termeléshez kötött zöldség-gyümölcs termesztés, gyümölcsstermesztés, zöldsítés, egységes területalapú támogatások	130 000	721 000	851 000
	"Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	2 123 440		2 123 440
	"Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	5 717 540		6 717 540
	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	4 072 890		4 072 890
	"Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	10 604 500		10 604 500
1.3.	Társadalombiztosítási Alaptól	15 561 000	0	15 561 000
	OEP finanszírozás	15 561 000		15 561 000
1.4.	Eikülnített Állami Pénzalapoktól	710 875 000	1 555 500	712 430 500
	Közfoglalkoztatás támogatása	710 875 000		710 875 000
	Nyári dlákmunka	0	1 555 500	1 555 500
1.5.	Önkorm.költségvetési szervtől	0	0	0
1.7.	Többcélú kistérségi társulástól	0	3 504 278	3 504 278
	Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2016. évi elszámolása	0	3 504 278	3 504 278
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	420 036 510	0	420 036 510
2.1.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	403 311 510	0	403 311 510
	Hazai forrásból	0	0	0
	Hajdu-Bihar Megyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása			0
	Európai Unió forrásból	403 311 510	0	403 311 510
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása"	2 160 000		2 160 000
	"Helyi gazdaságfejlesztés" c. felhívásra benyújtott, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00005 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	37 846 000		37 846 000
	"Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	98 075 499		98 075 499
	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. felhívásra benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00023 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	75 914 250		75 914 250
	"Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések" c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00018 azonosítószámú, európai uniós forrású pályázat támogatása	189 315 761		189 315 761
2.2.	Eikülnített Állami Pénzalapoktól	16 724 000	0	16 724 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	16 724 000		16 724 000
2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznostó Társulás			0
2.4.	Önkorm.kv-i szervtől			0
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 891 000	717 000	2 608 000
	Hajdúsámsoni Víziközmű Társulat elszámolása után kapott bevételek és az adóiroda által behajtott követelések	1 891 000	717 000	2 608 000
	Összesen:	1 180 636 430	7 037 778	1 187 674 208

Hajdúsámson Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 553 826 482	13 965 708	1 567 792 190
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	795 863 112	7 644 930	803 508 042
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	757 963 370	6 320 778	764 284 148
	2.	Közhatalmi bevételek	212 010 000	0	212 010 000
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók	188 000 000		188 000 000
		- Átengedett központi adók (gépjármű)	22 500 000		22 500 000
		- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel	1 510 000		1 510 000
	3.	Intézményi működési bevételek	43 340 350	0	43 340 350
		- kötelező feladatellátásra	43 340 350		43 340 350
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	255 877 104		255 877 104
	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			0
		Összesen:	2 065 053 936	13 965 708	2 079 019 644
	- kötelező feladatellátásra	2 065 053 936	13 965 708	2 079 019 644	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	420 035 510	0	420 035 510
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	420 035 510		420 035 510
	2.	Felhalmozási bevételek	170 000	0	170 000
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel	170 000		170 000
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 891 000	717 000	2 608 000
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány	293 645 212		293 645 212
		Összesen:	715 741 722	717 000	716 458 722
Költségvetési bevételek összesen			2 780 795 658	14 682 708	2 795 478 366
Finanszírozási bevételek			0	0	0
1.	Hítelfelvétel	0	0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás			0	
Bevételek összesen:			2 780 795 658	14 682 708	2 795 478 366
- kötelező feladatellátásra			2 780 795 658	14 682 708	2 795 478 366
- önként vállalt feladatellátásra					0
Hiány:			0		0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	697 538 665	1 729 800	699 268 465
		- kötelező feladatellátásra	693 925 665	1 729 800	695 656 465
		- önként vállalt feladatellátásra	3 613 000		3 613 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 092 133	380 096	88 472 229
		- kötelező feladatellátásra	87 290 133	380 096	87 670 229
		- önként vállalt feladatellátásra	802 000		802 000
	3.	Dologi kiadások	405 113 798	5 675 278	410 789 076
		- kötelező feladatellátásra	393 435 798	5 675 278	399 111 076
		- önként vállalt feladatellátásra	11 678 000		11 678 000
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	88 683 200	0	88 683 200
	5.	- Államháztartáson belülrre	64 361 200	0	64 361 200
		- kötelező feladatellátásra	45 792 200		45 792 200
		- önként vállalt feladatellátásra	18 569 000		18 569 000
	6.	- Államháztartáson kívülrre	24 322 000	0	24 322 000
	7.	- kötelező feladatellátásra	512 000		512 000
	8.	- önként vállalt feladatellátásra	23 810 000		23 810 000
	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 712 970	-1 760 730	48 952 240
	10.	Tartalékok	19 636 000	241 700	19 877 700
		Összesen:	1 349 776 766	6 266 144	1 356 042 910
	- kötelező feladatellátásra	1 291 304 766	8 026 874	1 297 570 910	
	- önként vállalt feladatellátásra	58 472 000	0	58 472 000	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	563 505 810	21 028 000	584 533 810
	2.	Felújítási kiadások	45 228 000		45 228 000
	3.	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			0
	4.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	4 344 640		4 344 640
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Fordított áfa)	0	0	0
	7.	Tartalékok	116 677 572	-20 311 000	96 366 572
	Összesen:	729 756 022	717 000	730 473 022	
Költségvetési kiadások			2 079 532 788	6 983 144	2 086 515 932
Finanszírozási kiadások			701 262 870	7 699 564	708 962 434
1.	Hitel törlesztés		0	0	
	- Működési célú			0	
	- Felhalmozási célú			0	
2.	Intézményfinanszírozás	673 520 468	7 699 564	681 220 032	
	- Működési célú	667 683 468	7 699 564	675 383 032	
	- Felhalmozási célú	5 837 000		5 837 000	
3.	Államháztartáson belülrre megelöllegezések visszafizetése	27 742 402	0	27 742 402	
Kiadások összesen			2 780 795 658	14 682 708	2 795 478 366
- kötelező feladatellátásra			2 719 539 018	14 682 708	2 734 221 726
- önként vállalt feladatellátásra			61 256 640		61 256 640
Létszám			11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma			400		400

Az önkormányzatot megillető állami támogatások 2017. évben

Lakosságszám 2016. I. 1.: 13 935 fő

3. számú melléklet szerint

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat				Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				508 792 498				308 792 498
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása								
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	Ft/fő	31,51	144 315 800				144 315 800
b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	22 300	Ft/ha	519,7	65 748 310				65 748 310
ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	400 000	Ft/km	105,5	42 200 000				42 200 000
bb)	Közüllátás fenntartásának támogatása	104	Ft/m ²		100 000				100 000
bc)	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	295 000	Ft/km	40,2	11 859 000				11 859 000
bd)	Közüllátás fenntartásának támogatása	2 700	fő	13 935	37 624 500				37 624 500
c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 550	fő	5 145	13 119 750				13 119 750
d)	Lakott külterületei kapcsolatos feladatok támogatása				46 945 505				46 945 505
V.	Beszámítás, kiegészítés				800 000				800 000
2.	Nem közzelveti összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	100	m ³	8 000	238 633				238 633
6.	A 2016. évről áthúzódó bér kompenzáció támogatása				269 707 676		7 106 957		276 814 633
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				269 707 676		7 106 957		276 814 633
	Eszterlánc Óvoda				269 707 676		7 106 957		276 814 633
1. (1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 469 900		36,1	113 535 460				113 535 460
1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog. 8 hó	1 800 000		27	32 400 000				32 400 000
1. (1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 469 900		39,3	58 555 690				58 555 690
1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	1 800 000		27	16 200 000				16 200 000
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása						9 909 000		9 909 000
1. (3) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	38 200	Ft/fő/3hó	39,3	1 501 260				1 451 600
2. (8) 1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	81 700	Ft/fő/év	443	24 128 733				24 019 800
2. (8) 2	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	81 700	Ft/fő/év	460	12 527 333				12 118 833
II. 4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás								
II. 5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többiek.				10 859 200				10 859 200
5. a (1)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	418 900	Ft/fő/év	4	1 675 600				1 675 600
5. a (3)	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 530 600	Ft/fő/év	6	9 183 600				9 183 600
	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	459 200	Ft/fő/év						

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2017. évi módosított előirányzat					Módosítás		Módosított	
		Fajlagos összeg(Ft)	Mérték-egység	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	
5. a (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 684 800	Ft/fő/év		-		-		-	
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	383 992	Ft/fő/11hó		-		-		-	
5.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	1 403 050	Ft/fő/11hó		-		-		-	
(5) 3.	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória	420 933	Ft/fő/11hó		-		-		-	
5.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória	1 544 400	Ft/fő/11hó		-		-		-	
II.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása				191 856 096		1 728 090		198 584 086	
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése									
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				112 500 000				112 500 000	
5.	Gyermekéktézési támogatása				87 356 098		1 728 090		85 628 008	
5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	Ft/fő/év	10,56	17 233 920		32 640		17 266 560	
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,) étkeztetés támogatása			356	41 245 056				41 245 056	
5. b)	Ingyenes és kedvezményes gyermek (iskolai) étkeztetés támogatása			80	9 268 552				9 268 552	
5. c)	A rászoruló gyermekek inézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	570	Ft/adag	34 401	19 608 570		1 760 730		17 847 840	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				16 468 010		175 697		16 643 707	
1.	Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása				15 885 900		72 420		15 958 320	
d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közmuvelődési feladatok ellátásához	1 140	Ft/fő	13 935	15 885 900				15 885 900	
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása				562 110		103 177		665 287	
V.	2017. évi kulturális illeménypótlék				1 038 830		207 766		1 246 596	
	2017. évi központi támogatások				1 038 830		207 766		1 246 596	
	2017. évi bétkompenzáció				1 038 830		207 766		1 246 596	
	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása						1 882 700		1 882 700	
3.mell. II.3.(c)	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása									
3.mell. II.3.(c)	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák felújítása									
3.mell. II.5.(a)	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás									
	Összesen:				795 863 112		7 644 930		803 508 042	

Hajdúsámson Város Önkormányzata működési kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Ft-ban

Kötelező feladatok kiadásai	Kormányzati funkció			Személyi juttatás			Funkciókat támogató járulékok			Dologi kiadások			Állami pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Módosított előirányzat
	Száma	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok boglaktói és állalános igazgatási tevékenysége	011130	37 215 665	1 718 000	38 933 665	9 052 077	377 500	9 429 577	4 050 330	4 050 330	0	0	0	50 318 072	2 085 500	52 413 572	0	0	0	
Közreműködők fenntartás és működés	013320			0	36 450		36 450	100 000	100 000				136 450	0	136 450	0	0	0	
Önkormányzati vegyesen való gazdálkodás	013350	1 060 000		1 060 000	206 000		206 000	58 597 323	58 597 323			12 000	59 865 323	0	59 865 323	0	0	0	
Önkormányzatok élszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0			0	0	0			3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	
Központi költségvetési befizetések	018020			0			0	3 000 000	3 000 000			1 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0			0	0	0			39 039 000	39 039 000	0	39 039 000	0	0	0	
Gyermeknevelési ellátás	104031			0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
kisbék nappali ellátása	102031			0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
Család és gyermekjóléti szolg.	104042			0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
Szociális étkeztetés	107051			0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
Házi segítségnyújtás	107052			0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
Falugondnoki szolgáltatás	107055			0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
Rövid időtartamú köznevelési ellátás	041231			0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
Start munkaprogram- Téti köznevelési ellátás	041232			0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás	041233	637 482 000		637 482 000	73 871 000		73 871 000	87 242 257	87 242 257			1 730 000	800 325 257	0	800 325 257	0	0	0	
Új autópálya építés	045120			0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
Közülat üzemeltetése, fenntartása	045160	2 004 000		2 004 000	457 000		457 000	16 412 939	16 412 939			0	18 873 939	0	18 873 939	0	0	0	
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	051030			0			0	500 000	500 000			0	500 000	0	500 000	0	0	0	
Személyi gyűjtése, vizitálása, elfelvezése	052020			0			0	7 606 272	7 606 272			8 606 272	7 606 272	1 000 000	8 606 272	0	0	0	
Személyszállítási fenntartás, üzemeltetése	052080			0			0	300 000	300 000			0	300 000	0	300 000	0	0	0	
Lakásbiztosítási támogatások	061030			0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
Településfejlesztési projektek és támogatás	062020			0			0	20 619 070	20 619 070			0	20 619 070	0	20 619 070	0	0	0	
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020			0			0	3 800 043	3 800 043			0	3 800 043	0	3 800 043	0	0	0	
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	063080			0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	
Közvilágítás	064010			0			0	40 610 168	40 610 168			0	40 610 168	0	40 610 168	0	0	0	
Zöldterület kezelés	066010	7 963 000	11 800	7 974 800	1 796 960	2 596	1 799 576	9 918 531	9 918 531			0	19 678 511	14 396	19 692 907	0	0	0	

Kormányzati funkció	Szám	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Külső pénzeszközök		Előirányzatok pénzügyi juttatásai				Módosítás	Módosított előirányzat			
		2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás			2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	
Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	107055														0	0	0	
Ház segítségnyújtás	107052														0	0	0	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	068020			0		500 000		60 000		60 000					560 000	0	560 000	
Sportszervezetek és szabályozó testületek működésének támogatása	061021			0		0		0		0					0	0	0	
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	061022			0		0		1 350 000		1 350 000					0	1 350 000	0	1 350 000
Egyéb kistérségi tevékenység	063030			0		3 078 000		3 078 000		3 078 000					0	3 078 000	0	3 078 000
Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása	084020			0		0		0		0					0	0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása	084031			0		0		20 400 000		20 400 000					0	20 400 000	0	20 400 000
Egyéb n.r.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	084031			0		0		0		0					0	0	0	0
Egyházak közösségi és művelési tevékenységének támogatása	084040			0		0		2 000 000		2 000 000					0	2 000 000	0	2 000 000
Önkormányzatok feladatainak ellátása		3 613 000	0	3 613 000	0	802 000	0	11 678 000	0	42 379 000	0	42 379 000	0	0	56 472 000	0	56 472 000	
Összesen:		697 538 666	1 729 800	699 268 466	1 691 006	68 472 228	5 672 278	88 683 200	0	88 683 200	0	88 683 200	0	1 760 730	48 952 240	1 330 140 766	6 024 444	1 336 165 210
Minidösszesen:																		

Ellátottak pénzbeli juttatási 2017. évben

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélkülek rendszeres szociális segélye			0
Rendszeres szociális segély			0
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány	104 400		104 400
Lakásfenntartási támogatás (normatív)			0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	20 000 000		20 000 000
Rendkívüli települési támogatás (Átmeneti segély)	5 000 000		5 000 000
Települési Temetési támogatás	2 000 000		2 000 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	500 000		500 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			0
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	1 500 000		1 500 000
Óvodáztatási támogatás			0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetése	19 608 570	-1 760 730	17 847 840
Köztemetés	1 500 000		1 500 000
Közgyógyellátás	500 000		500 000
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (65 év felettiek)			0
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások	50 712 970	-1 760 730	48 952 240

Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai (a többéves pénzügyi kiadások bemutatásával együtt)

Ssz.	Intezmény neve	Kezdési év	Bekertülési költség			Bekertülés költségéből		2016.12.31.ig felj.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Beruházás		Fejlesztés	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
			Teljes költség	Fordított Államhájtási költség											
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK															
1	Szennyvízberuházás fejlesztési forrás	2016	21 431 000	21 431 000		0	21 431 000		21 431 000						
2	Ívóvíz fejlesztési forrás	2016	31 572 000	31 572 000		0	31 572 000		31 572 000						
3	Hajdúsámson-Martinka összekötő út 2+915 és a 4+012 km szakasz keleti oldala mentén fekvő mely fekvésű terület csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, eljárás díjakra és környezeti hatástanulmány elkészítésére előirányzat biztosítása a 127/2014. (IV.24.) öh. sz. határozat alapján	2014	2 062 000	2 062 000		0	2 062 000	1 245 000	817 000						
4	"Övodái kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására" pályázathoz önkormányzati önerő biztosítása a 102/2015. és 103/2015. (II. 19.) öh. számú határozatok alapján	2014	141 684 000	141 684 000			29 184 000	28 944 000	240 000						
5	Köznevelődési érdeklősönövelő támogatás önrész biztosítása a 18/2016. (II.11.) öh. számú határozat alapján	2016	200 000	200 000			200 000		200 000						
6	191/2014. (VIII. 08.) öh. sz. határozat alapján a 0328/5 hrsz-ú szántó, rét" művelési ágú 6 ha 7209 m2 területű, 36 AK értékű külterületi ingatlan megvásárlása	2014	0	0		0	0		0						
7	175/2015.(VI.25.) öh. sz. határozat alapján Hajdúsámson Város Integrált Területfejlesztési Stratégiáját (ITS), valamint az ezeket megelőző megalapozó vizsgálatok elkészítése, a 192/2015. (VII. 20.) öh. sz. határozat alapján további 1.620.000 forint fedezet	2015	7 620 000	7 620 000		0	7 620 000		7 620 000						
8	173/2015. (VI. 25.) öh. sz. határozat alapján közvilágítási lámpatestek felszerelése, a 260/2015. (XI. 26.) öh. sz. határozat alapján módosítva, 10/12017. (II. 30.) öh. alapján átszempontozva	2015	4 709 000	4 709 000		0	4 709 000	3 919 000	790 000						
9	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jelű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Elkészítő Tanulmány, engedélyes szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	189 315 761	189 315 761		189 315 761	6 400 000	189 315 761	5 400 000	189 315 761					
10	118/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jelű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyes tervdokumentáció, tervezői költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	39 946 000	39 946 000			2 100 000	190 500	1 909 500	37 211 000					

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kérdési év	Bekérülési költség			2016:12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Bekérülési költség	Bekérülési költség	Felújítás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
		Beruházás		Földtörzsi költség		Földtörzsi költség		Földtörzsi költség		Földtörzsi költség		Földtörzsi költség	
		Teljes költség	Földtörzsi költség	Teljes költség	Földtörzsi költség	Teljes költség	Földtörzsi költség	Teljes költség	Földtörzsi költség	Teljes költség	Földtörzsi költség	Teljes költség	Földtörzsi költség
11	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jelű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyezési tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	80 014 250	80 014 250				4 100 000	75 914 250			4 100 000	74 834 750
12	142/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.4.1-15 jelű, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat érdekében megvalósuló dokumentum, és tervek elkészítésének fedezetére 2400 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	1 886 000	1 886 000			1 886 000	0	508 000			1 378 000	
13	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jelű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megvalósuló dokumentum, engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	104 987 999	104 987 999			6 912 500	98 075 499				6 912 500	96 805 499
14	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jelű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megvalósítási tanulmány, műszaki tervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825 000	13 825 000			13 825 000	0	4 572 000			9 253 000	
15	161/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Bartók Béla, valamint Toldi utcák építési engedélyezési tervezésének a fedezete 3 600 000 Ft, 190/2016. (VI. 23.) öh. sz. határozat alapján Ág utcs engedélyezési terve 1 500 000 Ft	2016	5 100 000	5 100 000			5 100 000	0	4 255 000			845 000	
16	162/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján közfoglalkoztatási programok megvalósításai programok megvalósítása érdekében kurtak és állattartó épületek vonatkozásában engedélyezési eljárások költségeinek fedezete	2016	1 246 000	1 246 000			1 246 000	0	508 000			738 000	
17	223/2016. (VIII. 16.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson Kossuth u 17. szám alatti 1464 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítandó kivált 3 csoportosítós Csodabövíttéssel kapcsolatosan felmerült kiegészítő munkák tervezésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	2016	150 000	150 000			150 000	0				150 000	
18	226/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főtéri szakaszán, Hajdúsámson-Martinca, Domb utcán a Debreceeni út felől hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá a Hajdúsámson-Martinca Kastély utcai buszmegállóknak a közvilágítási hálózat fejlesztésének kivitelezési munkáihoz fedezet 3 000 000 Ft, 177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat módosítás 7 000 000 Ft	2016	10 000 000	10 000 000			10 000 000	0				10 000 000	

Hajdúsámon Város Önkormányzata

Ssz	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Készítési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből			2016-12-31-ig felh.			2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Bekérülés		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás		
			Teljes költség	Forrítított Állami költségvetésből												Teljes költség	Támogatás
19	243/2016. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon, Csokonai és Munkácsy utcák kereszteződésében elhelyezkedő 22 kV-os légyveretkes hálózat beton tartószeropát a nyomonban maradvá az eredeti helytől 5 méterre lévő 2520/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárába áthelyeztetése fedezetének biztosítása. 101/2017. (III. 30.) öh. alapján átcsoportosítva	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	130/2016. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján Településrendezési terv módosításának fedezete	2016	1 400 000	1 400 000		1 400 000	0	1 118 000			282 000						
21	215/2016. (VIII. 11.) öh. sz. határozat alapján a Településrendezési terv módosítás fedezetének biztosítása	2016	508 000	508 000		508 000	0				508 000						
22	227/2016. (VIII. 25.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon Kossuth u. 14 szám alatti Sportböröző biztonságának megtartása érdekében megfigyelő rendszer kiépítése, Kossuth u. 16 szám alatti ingatlan telekhatárának vonalában 30 méter hosszú kerítés megvalósításának kivitelzési munkáihoz fedezet	2016	800 000	800 000		800 000		396 000			404 000						
23	244/2016. (IX. 29.) és a 268/2016. (XI.14.) öh. sz. határozatok alapján Hajdúsámon Város Önkormányzata Képviselő – testület a 4251 Hajdúsámon, Hársfa u. 3-5 szám alatti Mentési Pont további működéséhez a gépjárművek csapadék elleni védelméről gondoskodik, ezért szükséges a fedezetének biztosítása	2016	2 400 000	2 400 000		2 400 000	0				2 400 000						
24	279/2016. (XI. 14.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámon Jánosiafa dűlő 5 szám. alatti ingatlanon a kerítés létesítésének fedezete	2016	460 000	460 000		460 000	0				460 000						
25	266/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele	2016	71 000	71 000		71 000	0				71 000						
26	287/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján 4251 Hajdúsámon-Martinka buszforduló építésének tervezési előkészítési és eljárási költségeinek fedezete	2016	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0				6 000 000						
27	296/2016. (XII.15.) öh. sz. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "Küterületi helyi közutak fejlesztése Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek" című pályázat önéreje 21 600 000 Ft, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítási saírázók kiépítése 1 300 000 Ft	2016	22 900 000	22 900 000		22 900 000	0				22 900 000						
28	20/2017. (II. 14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámon, Kiss utca 12. szám alatti épületben az informatikai rendszer kialakítására, a bútorok és kiegészítők beszerzésére, valamint a polgármesteri hivatalban főtendő átalakítási munkálatok elvégzéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000		500 000	0				500 000						

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdesi év	Bekérülési költség			2016.12.31-ig felh.			2017. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		
			Beruházás		Felújítás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Fordított Állami költségvetésből												
29	94/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kezdeményes Pályafejlesztési Program elnevezésű pályázatához szükséges 10 %-os önrész fedezete (2055/1 hrsz-ú, kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műtűves pálya megvalósítása)	2017	3 250 000	3 250 000		3 250 000	0		3 250 000							
30	67/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítése érdekében 10 000 Ft fedezet	2017	10 000	10 000		10 000	0		10 000							
31	Járásai startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 111 fős (Mezőgazdasági programelem)	2017	9 061 000	9 061 000		9 061 000	0		9 061 000							
32	Járásai startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Beltériületi közutak karbantartása programelem)	2017	61 000	61 000		61 000	0		61 000							
33	Járásai startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 35 fős (Mezőgazdasági felutak karbantartása programelem)	2017	1 206 000	1 206 000		1 206 000	0		1 206 000							
34	Járásai startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás támogatása 40 fős (Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelem)	2017	3 582 000	3 582 000		3 582 000	0		3 582 000							
35	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 232 fő foglalkoztatásával	2017	2 756 000	2 756 000		2 756 000	0		2 756 000							
36	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testület településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet	2017	3 100 000	3 100 000		3 100 000	0		3 100 000							
37	100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatal „A” épületében a legszükségesebb átalakításokra, bútorok vásárlására, festésre és az egyes iratokban a parketta cseréjéhez szükséges fedezet	2017	603 000	603 000		603 000	0		603 000							
38	A Hajdú-Bihari Vízmű Zrt.-től beszerzésre, valamint a Debreceni Vízmű Zrt.-nek tovább értékesítésre kerülő traktorhoz szükséges fedezet	2017	74 000	74 000		74 000	0		74 000							
39	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP Központozó Való Csatlakozása" című pályázat támogatása	2017	2 160 000	2 160 000		2 160 000	0		2 160 000							
40	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2017.06.01. - 2017.06.30. (100 %-os támogatottság)	2017	58 000	58 000		58 000	0		58 000							
41	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet	2017	3 200 000	3 200 000		3 200 000	0		3 200 000							
42	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (folyókák) és a munkálathoz (állattartó telep víz, villany hálózati, fűtési kút építése) szükséges fedezet	2017	2 980 000	2 980 000		2 980 000	0		2 980 000							

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kérdési év	Bekérülési költség			Bekérülési költségből		2016.12.31.-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Befűzés		Féjlesztés	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Teljes költség	Forrástól Állami vagy központosított költség											
43	166/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területé nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet	2017	508 000	508 000	508 000		508 000		508 000						
44	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlanc Óvoda udvarán öntözés céljából fűtő létesítéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000			500 000		500 000						
45	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári út megállóhelyénél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet	2017	500 000	500 000	500 000		500 000		500 000						
46	178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debrecenti Hulladék Közszelejtő Nonprofit Kft.-ben a törzstulajnos emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzletrész megszerzéséhez szükséges fedezet	2017	40 000	40 000			40 000		40 000						
47	181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavarmentes lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet	2017	2 980 000	2 980 000			2 980 000		2 980 000						
48	183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivett árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet	2017	1 000 000	1 000 000			1 000 000		1 000 000						
49	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet	2017	7 000 000	7 000 000			7 000 000		7 000 000						
50	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemeszeti szakellátáshoz szükséges fedezet	2017	200 000	200 000			200 000		200 000						
51	Kisértekű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten	2017	10 623 220	10 623 220			10 623 220		10 623 220						
	BERHÍVÁSOK ÖSSZESEN:		7 623 640 230	7 623 640 230	0	0	236 828 720	515 811 510	115 484 500	193 333 220	398 167 010	0	0	0	0
1	Az Árpád u. 22. szám alatti épület fűtési rendszerének átalakítása a 62/2013. (III. 28.) öh. sz. határozat alapján, 100/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2013			0	0	0								
2	159/2016. (V. 26.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat, utak járdák felújítása	2016			35 294 000	30 000	5 294 000	148 000	842 000	5 146 000	29 158 000				

Hajdúsámsón Város Önkormányzata

Ssz.	Intézmény neve Feladat, cél megnevezése	Kezdési év	Bekérülési költség		Bekérülési költségből		2016.12.31-ig felh.		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat	
			Teljes költség	Fordított Állásigényelt költség	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás
3	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat (2017. évi utak, járdák, hidak felújítása), 120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján átcsoportosítva	2017		5 295 000	5 295 000				5 295 000					
4	286/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján Polgármesteri Hivatal "A" épületének 1. számú irodájának rendbetétele (előirányzat átcsoportosítás)	2016		629 000	629 000				629 000					
5	Szennyvízhalozat felújítása (előirányzat átcsoportosítás)	2017		5 000 000	5 000 000				5 000 000					
	FELÜLTÁSAK ÖSSZESEN		0	46 218 000	16 218 000	30 000	842 000	148 000	15 070 000	29 158 000	0	0	0	0
	TARTALÉKOK													
1	Bérlétek értékesítésből képződött tartalék								1 077 000					
2	Környezetvédelmi alap tartalék								53 000					
3	Fejlesztési cél tartalék (Hajdúsámsóni Víziközmű Társulat elszámolása és az adóiroda beszedései)								45 763 000					
4	Fejlesztési cél tartalék (Közfoglalkoztatási prog. bevétele)								830 000					
5	Fejlesztési cél tartalék								48 843 572					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		752 640 230	16 218 000	253 046 720	515 841 510	45 803 500	116 326 500	305 769 792	427 325 010	0	0	0	0

Kimutatás a folyamatban lévő Európai Unió forrásból megvalósuló projektekről

Ft-ban

S.sz.	Projekt megnevezése	Kezdési év	Összköltség		2016.12.31-ig felhasznál		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat
			Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	
			Hazai	Európai Unió	Hazai	Európai Unió	Hazai	Európai Unió	Saját forrás
1	117/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.3-15 jeltű, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány, engedélyves szintű tervdokumentáció, tervezői költségbecsítés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	6 400 000	199 920 261	206 320 261	1 905 000	6 400 000	198 015 261	
2	116/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-1.1.3-15 jeltű, a Helyi Gazdaságfejlesztés elnevezésű program pályázata érdekében Szakmai Megalapozó Tanulmány, engedélyveszi tervdokumentáció, tervezői költségbecsítés és kiviteli tervdokumentáció elkészítésének fedezete	2016	2 100 000	39 969 440	42 069 440	1 130 300	1 905 000	38 839 140	
3	119/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.2.1-15 jeltű, a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében Megalapozó dokumentum, engedélyveszi tervdokumentáció, elkészítésének fedezete	2016	4 100 000	79 987 140	84 087 140	2 159 000	4 100 000	77 828 140	
4	120/2016. (IV. 19.) öh. sz. határozat alapján a TOP-5.2.1-15 jeltű, a A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű program pályázata érdekében Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítésének fedezete	2016	1 886 000	0	1 886 000	508 000	1 378 000		
5	137/2016. (V. 04.) öh. sz. határozat alapján a TOP-4.1.1-15 jeltű, Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű program pályázata érdekében megalapozó dokumentum, engedélyveszi és kiviteli tervdokumentáció fedezete 4 762 500 forint, valamint ingatlan megvásárlásához önerő 2 150 000 forint összegben fedezet biztosítása	2016	6 912 500	103 793 039	110 705 539	2 478 500	6 912 500	101 316 539	
6	139/2016. (V. 10.) öh. sz. határozat alapján a TOP-2.1.2-5 jeltű, A zöld város kialakítása elnevezésű program pályázat érdekében szakmai megalapozó tanulmány, műszaki tervek, engedélyveszi és kiviteli tervek elkészítésének fedezetére 17 000 000 forint összegben előirányzat átcsoportosítás	2016	13 825 000	0	13 825 000	4 572 000	9 253 000		
7	296/2016. (XII. 15.) öh. sz. határozat alapján a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú „Külföldi helyi községek fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapofeljavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése elnevezésű program pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezete 21 000 000 forint, valamint a tervek elkészítésének fedezete 600 000 forint, 195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat módosítá szárazók kiépítése 1 300 000 Ft	2016	22 900 000		22 900 000		22 900 000		
8	12/2017. (I. 26.) öh. sz. alapján a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Hajdúsámson Város Önkormányzata ASP központú "Való Csatlakozása" című pályázati támogatása	2017	9 000 000	9 000 000				9 000 000	9 000 000

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Ssz.	Megnevezés	2017. évi terv	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalék mindösszesen	10 000 000	9 877 700	19 877 700
1.a	Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	9 877 700	19 877 700
1.	71/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az sportolók szponzori támogatása		-50 000	
2.	57/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek támogatása		-5 400 000	
3.	64/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján az egyházak támogatása		200 000	
4.	72/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában sajátos nevelési igényű tanulók Boldogkőváraljára történő tanulmányi kirándulásának támogatása		-60 000	
5.	80/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata 2016. évi 2. sz. módosítása körében elfogadott Szabályozási tervben foglaltak végrehajtása érdekében felmerülő telekalakítások		-300 000	
6.	91/2017. (III.02.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramdíjak csökkentése érdekében villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, szakértői tanácsadás		-914 000	
7.	107/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény igazgatói beosztásához tartozó illetményéhez szükséges fedezet		-640 000	
8.	109/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Sámsonkerti, valamint Martinkai Részönkormányzata részére a településrészekben közösségépítő programok szervezésére fedezet		-700 000	
9.	115/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1456/1 és 1464 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez szükséges fedezet		-200 000	
10.	Pénzmaradvány beépítése		25 000 000	
11.	136/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Némethi János ingatlancserevel kapcsolatos kérelmének teljes körű kivizsgálásához szükséges fedezet		-500 000	
12.	138/2017. (V. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi utca 2. szám alatti épületben bekövetkezett csőtörés megjavításához szükséges fedezet		-2 000 000	
13.	152/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. augusztus 26. napján megvalósuló Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, valamint Fogathaltó Verseny megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadásokhoz szükséges fedezet		-4 100 000	
14.	154/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján 2017. július 7-8. napjain az Epreskert utcai rendezvényterén megrendezésre kerülő „Car Zone Magazin Autó-Motoros Találkozó 2017” programok sikeres lebonyolításához szükséges fedezet		-500 000	
15.	156/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a Martinkai Részönkormányzata részére a a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához szükséges fedezet		-200 000	
16.	179/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Városok-Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület részére 450 000 Ft tagdíj megfizetéséhez szükséges fedezet		-450 000	

17.	182/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az EFOP-1.2.9-17 kódszámú, „Nők a családban és a munkahelyen” című felhívásra a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Sámsonkerti Lakosokért Egyesület által konzorciumi formában benyújtott pályázatban elszámolható költségek közül a szakmai terv elkészítése és az előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás költségeihez szükséges fedezet		-10 000 000	
18.	1264/2017. (V. 29.) Korm. határozata alapján a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		1 882 700	
19.	125/2017. (VI. 8) Korm. rendelete alapján az Eszterlánc Óvodában a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		9 909 000	
20.	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet		-1 000 000	
21.	204/2017. (VII. 25.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény és a Martinkai Őszirozsa Idősek Klubjával való közös programok megvalósításához szükséges fedezet		-100 000	
2.	Fejlesztési céltartalók mindösszesen	78 095 000	18 271 572	96 366 572
2.a	Fejlesztési céltartalók	10 000 000	18 643 572	28 643 572
1.	20/2017. (II.14.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 12. szám alatti épületben az Informatikai rendszer kialakítása, a bútorok és kiegészítők beszerzése, valamint a polgármesteri hivatalban történő átalakítási munkálatok		-500 000	
2.	87/2017. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a szociális szövetkezet nyilvántartási-vételi kérelmének benyújtásáig a pénzügyi vagyoni hozzájárulás		-10 000	
3.	93/2017. (III. 21.) öh. sz. határozat alapján a MLSZ Kedvezményes Pályaépítési Program elnevezésű pályázathoz szükséges 10 %-os önrész (2055/1 hrsz-ú., kivett sportpálya művelési ágú, korlátozottan forgalomképes ingatlanon műfüves pálya megvalósítása)		-3 250 000	
4.	96/2017. (III. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete településképi önkormányzati rendeletének és településképi arculati kézikönyvének megalkotására szükséges fedezet		-3 100 000	
5.	120/2017. (IV. 27.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz (utak, járdák, hidak felújítása) szükséges fedezet		-3 077 000	
6.	Pénzmaradvány beépítése		55 593 212	
7.	150/2017. (VI. 16.) öh. sz. határozat alapján a Polgármesteri Hivatalban telefonközpont cseréjéhez szükséges fedezet		-3 200 000	
8.	153/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonában álló 2055/1 hrsz-ú sportpálya területén található futballpályák fejlesztése érdekében, a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület részére a 2015/2016 TAO pályázat keretében tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert pályavilágítás bővítése és a kispadok cseréje támogatáshoz szükséges 30 % önrész fedezete		-2 784 640	
9.	168/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az 1462/3 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú és 1454/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonban álló területek kiemelt fejlesztési területtel nyilvánítása érdekében Szabályozási Terv módosításához szükséges fedezet		-508 000	
10.	175/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Eszterlánc Óvoda udvarán öntözés céljából fűrt kút létesítéséhez szükséges fedezete		-500 000	

11.	176/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Vámospércsi utcában meglévő 2 db, illetve az Árpád utcán a Szatmári úti megállóhelynél 1 db buszmegállóban autóbuszváró építéséhez szükséges fedezet		-500 000	
12.	177/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az Ibolya utca 471-es főút felőli szakaszán; 4251 Hajdúsámson-Martinka, Domb utcán a Debreceni út felőli hiányzó 300 méteres szakaszon, továbbá 4251 Hajdúsámson-Sámsonkertben a Fő utcai buszfordulónál a közvilágítási hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet		-7 000 000	
13.	178/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben a törzstőke emelése érdekében 40 000 Ft névértékben üzletrész megszerzéséhez szükséges fedezet		-40 000	
14.	181/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján az ASP rendszerhez való csatlakozás zavartalan lebonyolítása érdekében a polgármesteri hivatalban meglévő informatikai hálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet		-2 980 000	
15.	183/2017. (VI. 29.) öh. sz. határozat alapján a Lovas Norbert tulajdonában álló, 4251 Hajdúsámson, 71 hrsz-ú ingatlan 450/2157 tulajdoni hányadú, tulajdoni lap szerint „b kivált árok” művelési ágú rész megvásárlásához szükséges fedezet		-1 000 000	
16.	195/2017. (VII. 10.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Küterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázathoz kapcsolódó útcsatlakozások, sárrázók kiépítéséhez szükséges fedezet		-1 300 000	
17.	200/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. sz. alatti épület átalakításához szükséges fedezet		-7 000 000	
18.	199/2017. (VII. 12.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Hársfa u. 3-5. sz. alatti Egészségügyi Központban működő szemészeti szakellátáshoz szükséges fedezet		-200 000	
2.b	Fejlesztési céltartalék (Közcéli foglalkoztatási programok bevételei)	3 810 000	-2 980 000	830 000
1.	155/2017. (VI. 21.) öh. sz. határozat alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében a beszerzésekhez (tojótyúk) és a munkálatokhoz (állatartó telep víz, villany hálózat, fűtött kút építése) szükséges fedezet		-2 980 000	
2.c	Fejlesztési céltartalék kötelezettséggel terhelt	1 130 000		1 130 000
1.	Bérlakás értékesítésből képződött tartalék	1 077 000		1 077 000
2.	Környezetvédelmi alap tartalék	53 000		53 000
2.d	Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda beszédei)	43 155 000	2 608 000	45 763 000
2.e	Fejlesztési céltartalék (Adóbevételek teljesülése esetén vállalható rá kötelezettség)	20 000 000		20 000 000
	Összesen:	88 095 000	-28 149 272	116 244 272

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	746 550	0	746 550
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről	746 550		746 550
		- 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	454 000	0	454 000
		- kötelező feladatellátásra	454 000		454 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	3 933 591		3 933 591
	Összesen:	5 134 141	0	5 134 141	
	- kötelező feladatellátásra	5 134 141		5 134 141	
	- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Fejlesztési célú támogatások			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
		- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4.	Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5.	Pénzmaradvány			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			5 134 141	0	5 134 141
Finanszírozási bevételek			247 453 376	126 514	247 579 890
1.	Intézményfinanszírozás	247 453 376	126 514	247 579 890	
	- Állami támogatás	145 084 641	126 514	145 211 155	
	- Önkormányzati támogatás	102 368 735		102 368 735	
Bevételek összesen			252 587 517	126 514	252 714 031
- kötelező feladatellátásra			252 587 517	126 514	252 714 031

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	145 172 761	103 700	145 276 461
		- kötelező feladatellátásra	145 172 761	103 700	145 276 461
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 194 737	22 814	35 217 551
		- kötelező feladatellátásra	35 194 737	22 814	35 217 551
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	68 733 019	0	68 733 019
		- kötelező feladatellátásra	68 733 019		68 733 019
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra	0		0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
8.	- önként vállalt feladatellátásra			0	
9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
10.	Általános tartalék			0	
	Összesen:	249 100 517	126 514	249 227 031	
	- kötelező feladatellátásra	249 100 517	126 514	249 227 031	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	3 112 000		3 112 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	7.	Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kívülre	375 000		375 000
	Összesen:	3 487 000	0	3 487 000	
Költségvetési kiadások			252 587 517	126 514	252 714 031
	- kötelező feladatellátásra		126 514	126 514	252 714 031
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	0
Létszám			40		40

Eszterlanc Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	- 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	5 694 000	0	5 694 000
	- kötelező feladatellátásra	5 694 000		5 694 000
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
	- kötelező feladatellátásra			0
	- önként vállalt feladatellátásra			0
	5. Pénzmaradvány	4 092 809		4 092 809
	Összesen:	9 786 809	0	9 786 809
- kötelező feladatellátásra	9 786 809		9 786 809	
- önként vállalt feladatellátásra				
2. Felhalmozási bevételek	1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
	- Fejlesztési célú támogatások			0
	- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel			0
	- Pénzügyi befektetések bevételei			0
	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	4. Egyéb felhalmozási bevételek			0
	5. Pénzmaradvány			0
	Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		9 786 809	0	9 786 809
Finanszírozási bevételek		399 470 625	-2 719 383	396 751 242
1.	Intézményfinanszírozás	399 470 625	-2 719 383	396 751 242
	- Állami támogatás	328 514 603	7 189 617	335 704 220
	- Önkormányzati támogatás	70 956 022	-9 909 000	61 047 022
Bevételek összesen		409 257 434	-2 719 383	406 538 051
- kötelező feladatellátásra		409 257 434	-2 719 383	406 538 051
- önként vállalt feladatellátásra				0

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	263 886 729	-1 832 000	262 054 729
		- kötelező feladatellátásra	263 886 729	-1 832 000	262 054 729
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 426 495	-569 950	59 856 545
		- kötelező feladatellátásra	60 426 495	-569 950	59 856 545
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	82 658 210	-317 433	82 340 777
		- kötelező feladatellátásra	82 658 210	-317 433	82 340 777
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belüire	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	- kötelező feladatellátásra			0	
8.	- önként vállalt feladatellátásra			0	
9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
10.	Általános tartalék			0	
	Összesen:	406 971 434	-2 719 383	404 252 051	
	- kötelező feladatellátásra	406 971 434	-2 719 383	404 252 051	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	2 286 000	0	2 286 000
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
		Összesen:	2 286 000	0	2 286 000
Költségvetési kiadások			409 257 434	-2 719 383	406 538 051
- kötelező feladatellátásra			409 257 434	-2 719 383	406 538 051
- önként vállalt feladatellátásra					0
Létszám			89		89

**Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatonként**

Ft-ban

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
		- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			0
		- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről			0
		- Átengedett központi adók			0
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
		- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek			0
		- Helyi adók			0
		- Bírság, pótiék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel			0
	3.	Intézményi működési bevételek	700 000	0	700 000
		- kötelező feladatellátásra	700 000	0	700 000
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	5.	Pénzmaradvány	494 341		494 341
	Összesen:	1 194 341	0	1 194 341	
	- kötelező feladatellátásra	1 194 341		1 194 341	
	- 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
	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			0
		Összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			1 194 341	0	1 194 341
Finanszírozási bevételek			26 596 467	10 292 433	36 888 900
1.	Intézményfinanszírozás	26 596 467	10 292 433	36 888 900	
	- Állami támogatás	16 576 701	192 433	16 769 134	
	- Önkormányzati támogatás	10 019 766	10 100 000	20 119 766	
Bevételek összesen			27 790 808	10 292 433	38 083 241
- kötelező feladatellátásra			27 653 225	10 192 433	38 083 241
- önként vállalt feladatellátásra					

	Sorszám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	1.	Személyi juttatások	15 970 528	98 371	16 068 899
		- kötelező feladatellátásra	15 970 528	98 371	16 068 899
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 641 226	21 642	3 662 868
		- kötelező feladatellátásra	3 641 226	21 642	3 662 868
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	3.	Dologi kiadások	8 115 054	8 668 000	16 783 054
		- kötelező feladatellátásra	8 115 054	8 668 000	16 783 054
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	4.	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	5.	- Államháztartáson belülre	0	0	0
		- kötelező feladatellátásra			0
		- önként vállalt feladatellátásra			0
	6.	- Államháztartáson kívülre	0	0	0
	7.	- kötelező feladatellátásra			0
	8.	- önként vállalt feladatellátásra			0
	9.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
10.	Általános tartalék			0	
	Összesen:	27 726 808	8 788 013	36 514 821	
	- kötelező feladatellátásra	27 726 808	8 788 013	36 514 821	
	- önként vállalt feladatellátásra	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	1.	Beruházási kiadások	64 000	1 504 420	1 568 420
	2.	Felújítási kiadások			0
	3.	Támogatásértékű kiadás			0
	4.	Pénzeszköz átadás			0
	5.	Felhalmozási célú hitel kamata			0
	6.	Tartalékok			0
	Összesen:	64 000	1 504 420	1 568 420	
Költségvetési kiadások			27 790 808	10 292 433	38 083 241
- kötelező feladatellátásra			27 790 808	10 292 433	38 083 241
- önként vállalt feladatellátásra					
Létszám			7		7

