

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: DER/788-5/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-én 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

24/2019. (II. 14.) KT számú határozat

Napirendi pontok elfogadása

25/2019. (II. 14.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

26/2019. (II. 14.) KT számú határozat

a Derecskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2019. évi cafetéria-keretének meghatározása

27/2019. (II. 14.) KT számú határozat

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődénél engedélyezett álláshelyek meghatározása

28/2019. (II. 14.) KT számú határozat

Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ közalkalmazotti álláshelyeinek meghatározása

29/2019. (II. 14.) KT számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítása

30/2019. (II. 14.) KT számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött Közszolgáltatási Szerződés módosítása

31/2019. (II. 14.) KT számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására szerződés módosítása

32/2019. (II. 14.) KT számú határozat

Szociális alapszolgáltatás körébe tartozó étkeztetés nyersanyagnormájának meghatározása

33/2019. (II. 14.) KT számú határozat

Közszolgáltatási szerződés módosítása

34/2019. (II. 14.) KT számú határozat

Álláshely meghatározása

2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének elfogadása

Készült: 1 db eredeti példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 Debrecen Piac u. 54.) - Nemzeti Jogszabálytáron keresztül értesítve

Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.)

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 19-én 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Bakó István polgármester
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
Bordán Szabolcs képviselő
Kiss Csaba képviselő
Luxeder Endre képviselő

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető
Földesi Emma könyvvizsgáló
Nagy Éva Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője
Pardi Sándor Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető helyettese
Szilágyi-Milák Éva Derecskei Szociális-Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője

Bakó István polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 5 képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Pásztor Katalint bízta meg. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosítást nem javasol. Bízik abban, hogy a megújult Díszterem sok családi és közösségi program helyszíne lesz a közeljövőben.

Szavazásra teszi fel a napirendi pont megtárgyalásának elfogadását.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő napirendi pont megtárgyalását:

24/2019. (II. 14.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását

1./ Derecske Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Bakó István polgármester

2./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetése

Előadó: Bakó István polgármester

1./ Derecske Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Bakó István polgármester: elmondja, hogy minden évben meg kell vizsgálni az államháztartásról szóló törvény értelmében, hogy az adott évben és a következő három évben mennyi kötelezettséget vállalhatnak. Ezt a saját bevételből kiindulva kell összeszámolni. A költségvetésbe nem terveztek fizetési kötelezettséget, mert nem szorultak hitel felvételére. A következő esztendőben hasonló nagyságrendű lesz az a mérték, ameddig nyújtózhatnak, de nem fognak. 28.500.000 forintot terveztek évről évre, de csak akkor, hogy ha a Zöld város projekthez szükség lesz a kölcsön felvételére. Tegnap a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta, az elnök távollétében felkéri Békésiné Kiss Gabriella képviselőt, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat.

Békésiné Kis Gabriella képviselő: a határozatot a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Bakó István polgármester: van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

**Derecske Város Önkormányzat
25/2019. (II. 14.) KT számú határozata az Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítására**

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bakó István polgármester

1.sz. Melléklet a Derecske Város Önkormányzat 25/2019. (II. 14.) KT sz. határozatához

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok Eft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	349 527	349 527	349 527	349 527	1 398 108
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 600	4 600	4 600	4 600	18 400
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	25 334	25 334	25 334	25 334	101 336
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	379 461	379 461	379 461	379 461	1 517 844
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	189 731	189 731	189 731	189 731	758 922
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	28 587	28 403	28 218	85 208
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	28 587	28 403	28 218	85 208
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					

Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kézességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	28 587	28 403	28 218	85 208
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	189 731	161 144	161 328	161 513	673 714

2./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetése

Bakó István polgármester: elmondja, hogy a Szociális Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a saját területét tárgyalta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság viszont az egész költségvetést tárgyalta. A PTB az egészet, elmondja, hogy ezt a napirendi pontot a Szociális Bizottság is megtárgyalta, kéri a bizottság véleményét.

Kiss Csaba képviselő: a Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a 2019. évi költségvetési rendeletet.

Bakó István polgármester: a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Felkéri Békésiné Kiss Gabriella képviselőt, hogy ismertesse a bizottsági üléseken elhangzottakat.

Békésiné Kis Gabriella képviselő: először a kulturális bizottság rájuk vonatkozó része volt ismeretes. A céljellegű támogatás a civil szervezetekre és az alapítványokra vonatkozik. Ez nem kötelező feladat, nőtt a tavalyi évhez képest, ez most 9.525.000 forint. Az ifjúsági fúvószenekart támogatták, mert a karvezető megbízási díját a KLIK nem állta. Ez a támogatás fogja tovább segíteni a zenekar működését. A művelődési központ és könyvtár költségvetése tárgyalásakor osztályvezető asszony tájékoztatást adott arra vonatkozóan, hogy az engedélyezett létszámot nem lépik át. Annyi változás van, hogy három fő pályázati továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van az intézménynek. A rendezvénytervet 14,5 millió forintban fogadták el, a 2018. november 29-i ülésen. Tájékoztatást kaptak arról, hogy a finanszírozáson felül 69.400.000 forinttal egészítik ki az intézmény költségvetését. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődénél az engedélyezett létszám 49 fő lett, mivel egy kis emelés lett a logopédiai végzettségű szakemberre. Be lett tervezve a jubileumi jutalom 5 főnek. Betervezésre került továbbá költségtérítés utazásra, Széchenyi kártyára, egy kis munkaruha támogatás. Az Osztályvezető tájékoztatása szerint kb. 11 millió forinttal kell kiegészíteni az óvoda költségvetését, a bölcsődét 3,6 millió forinttal, az óvodát 7,4 millió forint körül. A kulturális bizottságot nagyjából ennyi érintette. A pénzügyi bizottsági ülésen tájékoztatták őket a részletesebb költségvetésről. A polgármesteri hivatal költségeihez 38 millió forintot kell tenni, a szociális központéhoz 29,8 millió forintot. Fel vannak sorolva az egyéb kedvezmények, mint pl. az idősek hulladékszállítási díjkedvezménye. A pénzügyi bizottság véleménye előttünk van, támogatják a költségvetés elfogadását. Javasolják a köztisztviselők éves cafeteria keretét bruttó 200.000 forint / év összegben elfogadni. Támogatják az óvodában a 44 álláshely elfogadását. 5 álláshely a bölcsődéhez tartozik. A központ álláshelyeinek számát 27 álláshelyben javasolja támogatni. Támogatják a szerződés megkötését a városgazdálkodással 2019. március 1. napjától 2019. december 31 napjáig, a parkfenntartás és köztisztasági feladatok ellátásainak díjáról. Támogatják a városgazdálkodás bérlakásokra készített felújítási tervét a kiegészítéssel együtt. A városgazdálkodással szerződés megkötését a gyermek- és diákétkeztetésre vonatkozóan, valamint a szociális étkeztetési közfeladat ellátásra vonatkozóan is támogatja. Támogatja, hogy Derecske Város Önkormányzat engedélyezett álláshelyeiből 0,5 álláshely a Mindentől messze a szívhez közel pályázathoz kerüljön. A pénzügyi bizottság a költségvetési rendeletet elfogadásra javasolja. Könyvvizsgáló asszony is megtette a javaslatát, néhány mondatot idézne. Az áttanulmányozott dokumentumok alapján megállapítható, hogy az előterjesztés összeállítása során figyelembe vették az idevonatkozó törvényeket és rendeleteket, a költségvetési előterjesztés felépítésében, szerkezetében megfelel az előírásoknak. A megelőző

folyamatok betartása megtörtént. Az intézményi egyeztetések az előterjesztés mellékletét képezik. Az önkormányzat normatív működési támogatása 4,8%-al alacsonyabb. A szociális feladatok egyéb támogatása címen kapott összeg jelentősen csökkentve lett. A közhatalmi bevételek tervezésének az óvatosság elve teljesen érvényesült. A számszerűsített adatokat értékelve megállapítható, hogy az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően mutatják. Megítélése szerint a bevételek tervezésénél törekedtek az óvatosság elvét betartani. A beterjesztett költségvetés számai alapján megállapítható, hogy Derecske Város Önkormányzat vagyonát és a városban élők életkörülményeit tovább tudja növelni. A beterjesztett költségvetést a bizottságoknak és a testületnek elfogadásra javasolja. Megkapták a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara álláspontját. A költségvetési rendelet a jogszabályi feltételeknek megfelelően, az azok által keretek meghatározott keretek között került összeállításra. Tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban előírt szöveges és számszaki információkat.

Bakó István polgármester: néhány kiegészítést tenne, fontos dolgokra hívná fel a figyelmet. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. az elmúlt esztendőben rendezte a náluk felhalmozódott lakbérbevételeket, több mint 27 millió forintot átutaltak az önkormányzatnak. Elkülönített számlán van, ez azért fontos, mert ami olyan típusú pályázat, amiben az önkormányzati lakásokra költenek, pl. az Esély Derecskén projekt, amiben 10 fiatal házaspárnak tudnak lakást biztosítani, annak az önerőjéhez lesz erre szükség. A másik kiegészítés egy teljesen friss dolognak köszönhető. Egy ötödikes gyermek gluténmentes étkezésben kell, hogy részesüljön, eddig nem volt erre vonatkozó ár. A derecskei konyhán nem tudják megfőzni, Debrecenből kell hozni, bruttó 1900 forint lesz egy adag. Ezt be kell, hogy építsék a városgazdálkodással kötött szerződésbe. Amit szeretne kiemelni, hogy a művelődési központ és könyvtár költségvetésének tervezése úgy történt, mintha ez egy átlagos év lenne, holott tudják, hogy nem lesz átlagos, hiszen felújításra és bővítésre kerül, valamint a könyvtár is felújításra kerül. Nehéz megbecsülni, hogy fog ez kinézni, bérleti díj bevétel kiesése lesz az intézménynek. Rezszi csökkenés is lesz, mert a kivitelezés alatt nem kell rezsit fizetni. Az is előfordulhat, hogy ideiglenes raktározás miatt épületet kell bérelni, ebből a keretből kell tudni kijönni az év során. Az iparüzési adót illető jelentős változás, hogy az elmúlt év végén a gázkitermelés során, 160 millió forintos tétel jelent meg az önkormányzat számláján. Ezzel nem kalkulálnak, ennek lesz egy olyan következménye, hogy 2020-ban csökkentik az állami támogatást, így egy jelentős részét tartalékba kell helyezni. Ha ezt levonják, akkor is jelentősen nőtt az iparüzési adó. Azért láthatják, hogy jóval kisebb bevétel van tervezve, kisebb lesz, mint az előző évben, de így is jóval több lesz, mint az azt megelőző esztendőben. Valamennyi intézménynél, a közalkalmazottaknál 7500 forint a havi cafeteria, ez tavaly 6500 forint volt, előtte pedig 5500 forint. Jó döntés volt annak idején, hogy egységesítették, nem is kell különbséget tenniük az intézményben dolgozók között. A gyermekétkeztetés a szünidei gyermekétkeztetés is betervezésre került. Jelentős kiesés a szociális támogatásnál, hogy 24 millió forinttal kevesebb támogatást kapnak, mint az előző évben. A szociális ellátásokban nem fog érződni. Legnagyobb hatással a közmunka lesz. Nem tudnak gépeket, anyagot beszerezni. Sok útpadka, útalap épült, ezekből kevesebb lesz 2019-ben. A kölcsönszerződésről már szólt, 200 millió forintra van kormányzati engedély, de bíznak abban, hogy nem lesz rá szükség, ez a Zöld város projekt önerőjére vonatkozik. A köztisztviselőknél a Képviselő-testület 45.000 forint illetményalapot állapított meg. Ezek kiszámításával kerültek megtervezésre a kiadások. Tavaly a

művelődési központnál is volt egy kiegészítés, ami benne is maradt az előterjesztésben. A szociális ellátásoknál, az étkezésnél fizetendő díjknál 4%-al kap majd a városgazdálkodás többet, ez az igénybe vevőkre nem föltétlenül van hatással, hiszen a nyugdíjából számítható a díj. Ahol csökkenés van, az az orvosi ügyelet. Az elmúlt esztendőben több éves kezdeményezés után 81 forint helyett 73. forintot fizetnek majd lakosonként. Ez annak az eredménye, hogy a települések különböző összegeket fizettek. Most ezek egységesítésre kerültek. Náluk tudott csökkenni a díj, és az ellátási terület növekedett. Fontos lesz áprilisban a zárszámadás és a pénzmaradvány elfogadása. Az előző évben erős pályázati évet zártak, nem csak a megvalósítás, hanem az előkészítések terén is, amiből kaptak előleget. Önerős útépités nem lesz, mert nem érkezett pályázat. Járdafelújításra költhetnek 3 millió forintot. A vízmű vagyona 79 millió forintot szántak, ez nem feltétlen kerül elköltésre, de ez átvihető a következő esztendőre. A kisállomásnál esőbeállót terveztek, ez egy régi lakossági igény. A volt kiegészítő iskola felújítására is terveztek be pénzt. Egy civil szervezetnek van bent kérelme, hogy közösen újítsák fel. Amit adnának pénz, szeretnék lelakni. A februári testületi ülésre fogják behozni. A belvív rendszer korszerűsítésére 12 millió forintot, tervek készítésére 8.230.000 forintot terveztek. Az uszodában egy szauna kiépítését tervezték, ennek a fedezete is benne van a költségvetésben. A lakások felújítására vonatkozó tervek is szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. Azt gondolja, hogy rendszernek kell lenni, így előre tervezhetően fel tudják újítani a lakásokat. Van rá fedezet, hiszen a bérleti díjkból meg tudják tenni. 9 határozati javaslat és egy rendelet vár elfogadásra. Amikor szavazására teszi fel a határozati javaslatok elfogadását, a gluténmentes étkezéssel kiegészítve értsék majd.

Luxeder Endre képviselő: a hivatalnak a több száz órás munkáját nem érzi, hogy bírálhatja, de ha választ kapna pár kérdésre, az számára és a lakosok számára is megnyugtató lenne. Az útpadkák rekonstrukciójára, állagmegóvására van-e keret? Például a Semmelweis utca az, ami nem régen lett aszfalttal ellátva. Az Arany János utca, két évvel később lett ellátva, de ha egy esős nap után elmennek, sok víz áll meg. Nyáron nem okoz gondot, de a tavaszi és kora téli fagynál a saját utak élettartamát nem hosszabbítja. Az önkormányzat által elfogadott innováció pénzügyi keret elegendő-e produktív, értéket termelő munkahelyek létrehozására? 12 millió forint van felszíni csapadékvíz elvezetésre. A nem szilárdburkolatú felszíni csapadékvíz elvezető árkok megújítására pénzügyi keret vagy intézkedési ütemterv létezik-e? Az utolsó, káptalanfüredi üdültetésre van-e keret?

Bakó István polgármester: az útpadkákkal kapcsolatban, tavaly kezdték el azt a programot, hogy az útpadkákat igyekezzenek normálissá tenni. A Győzelem utcán és a Szováti úton indult el ez a munka. Nagy igénybevételnek van kitéve. Az alapprobléma az, hogy korábban szinte kivétel nélkül földpadka volt és esős időben kijárták. Igyekezzenek a kőpadkára áttérni. Ez biztos, hogy egy lassú folyamat lesz. Az Arany János utca más, meg kell nézni, mert azt egy vállalkozó készítette. Nem csak útaszfaltozás volt benne, hanem a padka is. Először neki kell jelezni, ha a padka nem megfelelő. A Semmelweis utca kb. 2,5 éve újult meg, ott lehet, nekik kell majd, de az anyag megvan, a városgazdálkodás erre képes, hogy ezt megtegye. Azt nem ígérhetik meg, hogy egyszerre mindent, de ebben lesz előrelépés. A másik két dolgot összevonná. Pályázati önerőnek nevezik, 39 millió forint körül van, innovációra és munkahelyek teremtésére. Ez 39.190.000 forint körül van, ha jól emlékszik. Ez az a keret, amiből innováció vagy bármi ehhez hasonló megoldható. Ez egy gyűjtő név, bármelyik önerőhöz jó, innen át tudnak csoportosítani. A

csapadékvíz elvezetésnél ütemtervvel rendelkeznek. Úgy emlékszik, hogy a jövő esztendőben a Hétvezér utca építésével kezdik, utána a Kuruc utca következik. Ezek szilárd burkolatúak, figyelni kell a többire is. A városgazdálkodással kell megbeszélni, mert új gépet fognak venni. Az ő segítségével tudnak előrelépni. A káptalanfüredi táboroztatásra a költségvetésben nem szerepel semmi, konkrét megvalósítandó ötlet híján. Voltak ott többen, nem látja azt a pontos dolgot, amivel előre tudnának lépni. Évről évre jöttek képviselői javaslatok, hogy a gyerekek táboroztatására jó lenne többet fordítani. Ez kellemes élményekből táplálkozik. Nehezen ment ez, de az utóbbi években az állam is belépett ebbe. Megjelentek a napközis és utazós táborok, a Határtalanul program, Erzsébet táborok, ahová elég sok derecskei gyerek is eljut, részesei ennek. Biztos lehetne még ezen javítani, jó lenne egy állandó bázis. Nem látja, hogy mit lehetne csinálni, ezért erre nem terveztek.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: van olyan javaslat, említette Polgármester úr a gluténmentes étkeztetést, egy 5. osztályos gyermekről van szó. Azt javasolja, hogy ne csak 1-5. osztályig napi háromszori étkezésnél szerepeljen, hanem a 6-8. osztályosok háromszori étkezésénél is. Bízva abban, hogy nem történik szolgáltatási díj emelés és tudják ezen a díjon az összeget fizetni. Ha ez a gyermek 6. osztályos lesz, nem lesz szolgáltatási díjra vonatkozó tekintetben szerződést módosítani, mer már tartalmazni fogja a szerződés.

Bakó István polgármester: támogatja, hogy ne kelljen még egyszer dönteni erről. Van-e még valakinek kérdése, vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatok elfogadását. Az I. határozati javaslat arról szól, hogy a Képviselő-testület a Derecskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2019. évi cafetéria-keretét bruttó 200.000 Ft/fő összegben határozza meg. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

Derecske Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a következő határozatot:

26/2019. (II.14.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdésére, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Derecskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2019. évi cafetéria-keretét bruttó 200.000 Ft/fő összegben határozza meg.

Felelős: Bakó István polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Bakó István polgármester: elmondja, hogy a következő határozati javaslat az óvoda álláshelyének bővítéséről szól. A többlet félállás a logopédust jelenti, 0,15 %-ban kerül

feltöltésre, 0,35% pedig egy pályázatból. Aki egyetért az álláshelyek számának növelésével, kéri, hogy jelezze.

Derecske Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a következő határozatot:

27/2019. (II.14.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. március 1-jétől a Mese-Vár Óvoda és Bölcsődénél (4130 Derecske, Városház u. 3.) engedélyezett álláshelyek számát 49 álláshelyben állapítja meg az alábbiak szerint:

- óvodai intézményegység álláshelyeinek száma: 44 álláshely
- bölcsődei szakmai egység álláshelyeinek száma: 5 álláshely.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

Bakó István polgármester: szavazásra teszi fel a III. határozati javaslat elfogadását, amely arról szól, hogy a Képviselő-testület úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ intézményi közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2019. március 1. napjától 27 álláshelyben állapítja meg. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

Derecske Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a következő határozatot:

28/2019. (II.14.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) intézményi közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2019. március 1. napjától 27 álláshelyben állapítja meg az alábbiak szerint:

- Család- és Gyermejjóléti Központ: 15 álláshely
- Gondozási Központ: 12 álláshely.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ intézményvezetőjét tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

Bakó István polgármester: szavazásra teszi fel a IV. határozati javaslat elfogadását, miszerint a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között fennálló Közszolgáltatási Szerződés 7. számú módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

Derecske Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a következő határozatot:

29/2019. (II.14.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között fennálló 2014. április 30. napján kötött

- 1.) Közszolgáltatási Szerződés 7. számú módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
- 2.) Közszolgáltatási Szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratát a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés 7. számú módosításának megkötésére.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2019. február 28.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 7. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Képviseli: Bakó István polgármester

mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017153

Képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

mint Megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

együttes említésük esetén Felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett.

A Felek előzményként rögzítik, hogy 2014. január hó 01. napjával közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közzolgáltatási Szerződés) kötöttek a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező vagyonának üzemeltetésére, kezelésére, valamint egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására. Ezen Közzolgáltatási Szerződést Felek közös megegyezéssel módosítják a jelen dokumentumban foglaltak szerint.

A Felek a Közzolgáltatási Szerződés III. 3.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3.2. A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. pontjában

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás;”)

foglaltak illetve a mindenkor hatályos az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet értelmében látja el feladatát a Megbízott útján, a Megbízó tulajdonát képező, és a Megbízó által bérbe adott, a jelen szerződés 1. a. és 2. a. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (együttesen: bérlemények) (mely bérlemények vonatkozásában Megbízó gondoskodik a bérleti díjak folyamatos beszedéséről, a bevételek-kiadások könyveléséről) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint:

- *Megbízás esetén ellátja a társasházi közös képviselőt, közös képviselői díj ellenében.*
- *Az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges üzemeltetési, fenntartási (karbantartási, javítási) munkákat elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 15. pontjában meghatározott díjat fizeti.*
- Az épületekkel kapcsolatos felújítási munkákat az éves felújítási terv, kalkuláció alapján megszervezi, elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat a Megbízóval történt írásbeli előzetes egyeztetést követően, a Megbízó döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére.*

- Gondoskodik az üresen álló bérlemények téliesítéséről, a hozzátartozó udvar tisztán tartásáról (fűnyírás, kaszálás, tereprendezés, stb.), rendszeresen biztonsági ellenőrzést tart az üres bérleményben.
- A bérlet megszűnése, illetőleg bérlőváltás esetén a közüzemi szolgáltatók felé történő adatszolgáltatás elvégzéséről gondoskodik.
- Elkészíti a bérleményekhez tartozó felszerelési tárgyak leltárát.
- A használaton kívüli bérlemények kulcsainak megőrzi.
- Ellátja a bérlemények átadása, illetve visszavétele során szükséges teendőket.
- Megfizeti az üresen álló bérlemény után fizetendő közüzemi alap- illetve készenléti díjakat, a társasházi közös költséget, mely összeget továbbszámláz Megbízó felé.
- Naprakészen vezeti a rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség szerint adatot szolgáltat a Megbízó felé.
- Ellátja az önkormányzati tulajdonnal érintett társasházakban az önkormányzat tulajdonosi képviseletét a Megbízó érdekeinek megfelelően.
- Ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) szabályai a bérbeadó feladataként jelöl meg.
- A Megbízott jogosult és köteles a bérlemények évenkénti ellenőrzésére.

3.) A Felek a Közszolgáltatási Szerződés 7. számú mellékletét közös megegyezéssel a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.

4.) A jelen szerződésmódosítást a Felek 2019. március hó 01. napjától tekintik hatályosnak.

5.) A jelen módosítás a Közszolgáltatási Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

6.) A jelen módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a/2019. (II. 14.) KT. számú határozatán alapszik.

7.) A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződésmódosítás egymással megegyező 4 (négy) példányban készült, melyet Felek aláírásra jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után – jóváhagyólag aláírják.

D e r e c s k e , 2019. február

.....
Derecske Város Önkormányzata
Képviseletében: Bakó István polgármester

Megbízó

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
Kft.

Képviseletében: Végső Zoltán ügyvezető
Megbízott

Ellenjegyzem:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi osztályvezető

A jelen közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok finanszírozása

Ellátandó feladatok	Az ellenszolgáltatás értéke (Ft)
1. Települési folyékony hulladékkezelés	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
2. Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, javítása	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
3. Ingatlan hasznosítás	A befolyt bérleti díjjal kapcsolatos elszámolás a közszolgáltatási szerződés III. 3. pontjában foglaltak szerint történik.
4. Parkfenntartás, köztisztaság	Nettó 197.700.- Ft + ÁFA/hó 2019. március 01. napjától 2019. december 31. napjáig Nettó 128. 000.- Ft + ÁFA/hó 2020. január 01. napjától
5. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése (fejlesztése)	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
6. Piacüzemeltetés	-
7. Állategészségügyi feladatok: állati hulla elszállításának szervezési díja	Nettó 9.000.- Ft + ÁFA/hó.
8. Sportcsarnok és sporttelep működtetése	Nettó 300.000 forint + ÁFA/hó.
9. Intézményi karbantartás (anyagköltsége)	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
10. Közvilágítás	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
11. Közétkeztetés (gyermekétkeztetés)	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
12. Derecskei Hírek havilap kiadása	Külön megállapodásban foglaltak szerint.
13. Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely karbantartása, üzemeltetése	- Derecske Vasútállomás tekintetében: havonta nettó 33.048 forint + ÁFA. - Derecske Vásártér tekintetében: havonta nettó 25.235 forint + ÁFA.
14. Kóbor ebek befogása	A negyedévente ténylegesen felmerülő költség.
15. A közszolgáltatási szerződés 1. a. és 2. a. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésre, fenntartására és felújítására felhasználható költség	Nettó 146. 430,- Ft + ÁFA/hó.
16. Közfoglalkoztatás szervezés	-
17. Mezei őrszolgálat koordinálása	-

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

a 2019. március 01-jei módosítással egységes szerkezetbe foglalt

mely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószáma: 15728427-2-09

képviselője: Bakó István polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: **Megbízó** vagy **Önkormányzat**), valamint a

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

a Megbízó kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-14-000025

adószáma: 18552825-2-09

képviselője: Végső Zoltán ügyvezető, mint Megbízott (továbbiakban: **Megbízott**)

együttes említésük esetén Felek között az alábbi feltételekkel:

A Megbízó 2013. január 01-jétől módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közzolgáltatási Szerződés alapján határozatlan időtartamra megbízta a Megbízottat a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező vagyonának üzemeltetésére, valamint az e szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására.

I. A Megbízó feladatai, jogai és kötelezettségei

1. A Megbízó határozza meg az ellátandó feladatok körét, meghatározza az általa elvárt ellátás módját, színvonalát, jogosult a feladatok ellátásáért fizetendő szolgáltatási díj megállapítására.

II. A Megbízott feladatai, jogai és kötelezettségei

1. Megbízó megbízza a Megbízottat a jelen szerződésben meghatározott közzolgáltatások és egyéb városüzemeltetési feladatok ellátásával. A Megbízott e szerződés alapján a szerződés 1., 1.a., 2., 2.a., 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteiben felsorolt, a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező vagyontárgyak üzemeltetési, karbantartási, hasznosítási feladatait látja el.

2. A Megbízott jogosult az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak, illetőleg egyéb önkormányzati vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére.

2.1. A Megbízott a szerződés megkötésekor, majd ezt követően a szerződés tartama alatt átadott önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyra, illetőleg egyéb önkormányzati vagyontárgyra vonatkozó használati jogát nem idegenítheti el, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be.

2.2. A Megbízott tevékenységével összefüggésben létrejött, kizárólagos önkormányzati törzsvagyonnak minősülő vagyontárgyak, illetőleg egyéb önkormányzati vagyontárgyak a jelen közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint önkormányzati tulajdonba kerülnek. Amennyiben Megbízott és Megbízó közös beruházásában valósul meg, a szerződést kötő Felek a beruházás megkezdése előtt külön megállapodásban rögzítik a létrejövő vagyontárgy tulajdoni viszonyait, arányát.

2.3. A Megbízott a szerződés megkötésekor átvett, illetve annak fennállása alatt részére átadott vagyontárgyakat jó gazda gondosságával, rendeltetésszerűen köteles használni, köteles azok állagát megővni.

2.4. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a Megbízott üzemeltetésébe átadott és a jelen szerződés 1., 1.a., 2., 2.a., 3., 4. és 5. számú mellékletében meghatározott bármely ingatlanon felújítást, fejlesztést valósítson meg és ennek érdekében pályázatot nyújtson be. A Megbízó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Megbízott által a saját költségén elvégzett értéknövelő beruházásokat, mint idegen tulajdonon történő beruházást saját könyveiben aktiválja. A Megbízott az általa végzett beruházások befejezését követően legalább 5 évig kizárólagosan jogosult a beruházással érintett ingatlan/ok üzemeltetésére.

2.5. A Megbízott tevékenységének végzése során jogosult a Megbízó által foglalkoztatott, a Megbízott munkairányítása alá tartozó munkavállalók és közfoglalkoztatottak igénybe vételére, amelyről a felek külön megállapodást kötnek.

III. A Megbízott által ellátandó feladatok

1. Települési folyékony hulladékkezelés:

1.1. A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 11. és 19. (helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, hulladékgazdálkodás) pontjában foglaltak értelmében. A Megbízott külön közszolgáltatási szerződés alapján végzi az önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatást.

2. Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése:

2.1. A Megbízó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 11. pontjában foglaltak értelmében látja el feladatát. A feladat ellátása érdekében a Megbízott Derecske Város közigazgatási területén lévő belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer működőképességének biztosítása, valamint a szükséges fejlesztések elvégzése, és a hozzá tartozó szivattyútelepek üzemeltetési, karbantartási feladatainak elvégzése, az alább felsoroltak alapján:

- Csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása: a nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti csapadékvíz-elvezető földmedrű, illetve burkolt árkok kivételével a Megbízott rendszeresen végzi a csapadékvíz-elvezető rendszer tisztán tartását, karbantartását.

- A Megbízott a csapadékvíz-elvezető árkok megfelelő működését, állapotát folyamatosan köteles ellenőrizni.
- Gondoskodik a zárt csapadékvíz-elvezető rendszer és tisztítóaknák karbantartásáról.
- Szikkasztó árkok műszakilag indokolt esetben történő tisztítása.
- A csapadékvíz-elvezető rendszerben amennyiben a Megbízott rendellenességet tapasztal, vagy a Megbízó, illetve a lakosság a rendellenességet felé jelzi, úgy, mint üzemeltető jogosult és köteles azok megszüntetése felől intézkedni, szükség esetén a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság felé a Megbízó előzetes értesítését követően, a vele való egyeztetés után a szükséges intézkedést megtenni.

A belvízvédelmi feladatok ellátása során Megbízott köteles minden arra alkalmas járművével és gépi eszközeivel a védekezésben, mentésben részt venni. A Megbízott a kárelhárítás, valamint az Önkormányzattal való egyeztetést követően a ténylegesen felmerült költségeit jogosult az Önkormányzat felé érvényesíteni.

Végzi a burkolt csapadékvíz-elvezető rendszer zárttá tételének munkálatait.

Gondoskodik a szivattyútelepeken lévő szivattyúk rendszeres működésének ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról.

2.2.

2.3. A Megbízott a Megbízó külön megrendelése alapján elvégzett munkák után jogosult díjat felszámolni a Megbízó felé. A Megbízott a csapadékvíz-elvezető rendszer ellenőrzéséért díjat nem számít fel Megbízó felé, míg a csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartási, javítási valamint fejlesztési munkálatai során felmerülő anyagköltséget, gépköltséget valamint tervezési díjat jogosult a Megbízó felé számlázni.

3. Ingatlanhasznosítás:

3.1. A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. pontjában

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás;”)

foglaltak, illetve a mindenkor hatályos az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet értelmében látja el feladatát a Megbízott útján, a Megbízó tulajdonát képező, és a Megbízó által bérbe adott, a jelen szerződés 1. és 2. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (együttesen: bérlemények) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint:

- Megbízás esetén ellátja a társasházi közös képviselőt, közös képviselői díj ellenében.
- Gondoskodik a bérleményekkel kapcsolatos bérleti díjak folyamatos beszedéséről, elvégzi a bevételek-kiadások könyvelését.
- Bérleti díj meg nem fizetése esetén gondoskodik a bérlő fizetési felszólításáról, intézkedik a kintlévőségek behajtásáról.
- Az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges karbantartási, javítási munkákat elvégzi a befolyt lakbér fedezete erejéig.
- Az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges felújítási munkákat - Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által az éves költségvetésének elfogadásakor elfogadott, a Megbízott által elkészített éves felújítási

terv, kalkuláció szerint (a továbbiakban: éves felújítási terv, kalkuláció)- megszervezi, elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat a Megbízóval történt írásbeli előzetes egyeztetést követően, a Megbízó döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére.

- Gondoskodik az üresen álló bérlemények téliesítéséről, a hozzátartozó udvar tisztán tartásáról (fünyírás, kaszálás, tereprendezés, stb.), rendszeresen biztonsági ellenőrzést tart az üres bérleményben.

- A bérlet megszűnése, illetőleg bérlőváltás esetén a közüzemi szolgáltatók felé történő adatszolgáltatás elvégzéséről gondoskodik.

- Elkészíti a bérleményekhez tartozó felszerelési tárgyak leltárát.

- A használaton kívüli bérlemények kulcsainak megőrzi.

- Ellátja a bérlemények átadása, illetve visszavétele során szükséges teendőket.

- A beszedett lakbér terhére megfizeti az üresen álló bérlemény után fizetendő közüzemi alap- illetve készenléti díjakat, a társasházi közös költséget.

- Naprakészen vezeti a rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség szerint adatot szolgáltat a Megbízó felé.

- Ellátja az önkormányzati tulajdonnal érintett társasházakban az önkormányzat tulajdonosi képviseletét a Megbízó érdekeinek megfelelően.

- Ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) szabályai a bérbeadó feladatoként jelöl meg.

- A Megbízott jogosult és köteles a bérlemények évenkénti ellenőrzésére.

3.2. A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. pontjában

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás;”)

foglaltak illetve a mindenkor hatályos az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet értelmében látja el feladatát a Megbízott útján, a Megbízó tulajdonát képező, és a Megbízó által bérbe adott, a jelen szerződés 1. a. és 2. a. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (együttesen: bérlemények) *(mely bérlemények vonatkozásában Megbízó gondoskodik a bérleti díjak folyamatos beszedéséről, a bevételek-kiadások könyveléséről)* üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint:

- Megbízás esetén ellátja a társasházi közös képviseletet, közös képviseleti díj ellenében.

- Az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges üzemeltetési, fenntartási (karbantartási, javítási) munkákat elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 15. pontjában meghatározott díjat fizeti.

Az épületekkel kapcsolatos felújítási munkákat az éves felújítási terv, kalkuláció alapján megszervezi, elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat a Megbízóval történt

írásbeli előzetes egyeztetést követően, a Megbízó döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére.

- Gondoskodik az üresen álló bérlemények téliesítéséről, a hozzátartozó udvar tisztán tartásáról (fünyírás, kaszálás, tereprendezés, stb.), rendszeresen biztonsági ellenőrzést tart az üres bérleményben.
- A bérlet megszűnése, illetőleg bérlőváltás esetén a közüzemi szolgáltatók felé történő adatszolgáltatás elvégzéséről gondoskodik.
- Elkészíti a bérleményekhez tartozó felszerelési tárgyak leltárát.
- A használaton kívüli bérlemények kulcsainak megőrzi.
- Ellátja a bérlemények átadása, illetve visszavétele során szükséges teendőket.
- Megfizeti az üresen álló bérlemény után fizetendő közüzemi alap- illetve készenléti díjakat, a társasházi közös költséget, mely összeget továbbszámláz Megbízó felé.
- Naprakészen vezeti a rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség szerint adatot szolgáltat a Megbízó felé.
- Ellátja az önkormányzati tulajdonnal érintett társasházakban az önkormányzat tulajdonosi képviseletét a Megbízó érdekeinek megfelelően.
- Ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) szabályai a bérbeadó feladatoként jelöl meg.
- A Megbízott jogosult és köteles a bérlemények évenkénti ellenőrzésére.

3.3. A Megbízott ellátja a Megbízó tulajdonát képező, a jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott, a Megbízó által a Megbízott hasznosítására átadott bel- és külterületi földterületek (továbbiakban: földterületek) hasznosításával kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint:

- Gondoskodik a földterületekkel – a még korábban általa kötött szerződések vonatkozásában- kapcsolatos bérleti díjak folyamatos beszedéséről, elvégzi a bevételek-kiadások könyvelését.
- Bérleti díj meg nem fizetése – a még korábban általa kötött szerződések vonatkozásában- esetén gondoskodik a bérlő fizetési felszólításáról, intézkedik a kintlévőségek behajtásáról.
- Ezen bérleményekről vezeti az analitikus nyilvántartásokat, elvégzi a folyamatos könyvelésüket.
- Gondoskodik a hasznosítatlan földterületek rendben tartásáról.
- Jogosult a bérbe adott ingatlan állagának, termőképességének megőrzését folyamatosan ellenőrizni.

3.4. A Megbízott a 3.1. pontban megjelölt bérlemények és a 3.3. pontban megjelölt földterületek bérbeadásával kapcsolatban befolyt bérleti díjat köteles más bevételeitől elkülönítetten kezelni. A Megbízott a bérlemények karbantartási, javítási költségeit, üzemeltetéshez kapcsolódó általános költségeit és a földterületek hasznosításával kapcsolatban felmerült költségeit a befolyt bérleti díjból finanszírozza.

A Megbízott évente az éves beszámoló keretében köteles a Megbízó felé kimutatni a bérleményekből származó bevételek összegét, illetőleg a kiadások alakulását.

Megbízott a tárgyévben az előző évi lakbérbevétel elszámolását figyelembe véve félévente előleget fizet a Megbízó részére, melynek alapja a karbantartási, javítási költségekkel és az

üzemeltetéshez kapcsolódó általános költséggel és a földterületek hasznosításával kapcsolatban felmerült költséggel csökkentett bérleti díj bevétel.

Amennyiben a Megbízott a tárgyévet követő évben Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé történő beszámolás után az elszámolás pozitív egyenleget mutat, akkor Megbízott a különbözetet Megbízó részére átutalja.

Amennyiben a Megbízott a tárgyévet követő évben Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé történő beszámolás után az elszámolás negatív egyenleget mutat, akkor Megbízott az adott évi előleg fizetését csökkenti.

3.5. A Megbízott a Megbízó tulajdonát képező, a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott lakásokat vendéglakásként jogosult működtetni. A lakások vendéglakásként történő működtetéséből származó bevételek teljes egészében a Megbízottat illetik meg.

4. Parkfenntartás, köztisztaság:

4.1. A Megbízó a Megbízott útján látja el feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. és 5. *(településüzemeltetés, köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);*” pontjában foglaltak értelmében. A Megbízott a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően elvégzi a Derecske város belterületén lévő közparkok, közterületi játszóterek, az útkorona területén található kiemelt szegéllyel elválasztott – részben vagy egészben növényzettel borított -, valamint e szerződés 6. mellékletében megjelölt egyéb közhasználatú zöldterületek fenntartását, így különösen:

- A város területén a közterületek (kivéve a város belterületén lévő nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti zöldfelületek gondozását, mely az ingatlan tulajdonosának a kötelessége), közparkok, közterületek takarítása, szemét összegyűjtése, konténerben való elhelyezése.
- A szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékének rendszeres tisztán tartása.
- A kijelölt területeken a parkgondozás (fűnyírás, sövénynyírás) elvégzése, virágok ültetése, azok folyamatos gondozása.
- A növényzet és a talaj folyamatos ápolása, gondozása.
- A növényzet szakszerű növényvédelme, a közterületeken lévő növények kártevői elleni védekezés.
- Közérdekű növényvédelem, hatósági rendelkezések alapján.
- Közterületen a fás és lágyszárú növényzet pótlása, időszakos cseréje, a fák folyamatos gondozása.
- Az önkormányzati hivatal által elrendelt kényszerkaszálás elvégzése.
- Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztéri játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, mely során köteles betartani a 78/2003. (XI.27) GKM rendeletben foglaltakat.
- A közterületen található kertészeti építmények, köztéri berendezések jó állapotban tartása, karbantartása.

- A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával megbízott mindenkor közszolgáltatóval kössön bizományosi szerződést hulladék elhelyezésére szolgáló, emblémás szemeteszsák értékesítésére, és gondoskodjon a lakosság körében történő kiadásáról.

4.2. A Megbízott a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglalt előírások betartását jogosult és köteles ellenőrizni.

4.3. A Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 4. pontjában meghatározott díjat fizeti.

5. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése:

5.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában foglaltak értelmében a Megbízó a Megbízott útján látja el feladatát. A Megbízott a Megbízó tulajdonában lévő bel- és külterületi utak üzemeltetése során – a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló és a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeleteiben foglaltak alapján – elvégzi különösen az alábbi feladatokat:

- Az Önkormányzat által végeztetett kátyúzás munkáinak előkészítése (felmérés) és a munkák elvégzésének irányítása, ellenőrzése; külön megbízás és díjazás ellenében a kátyúzási munkák elvégzése.
- Az Önkormányzattal való egyeztetés alapján útpadka tisztítása, karbantartása.
- Az Önkormányzat által szervezett síktalanítási munkák felügyelete, lebonyolítása és annak irányítása, külön megbízás és díjazás ellenében annak elvégzése.
- Dűlőutak karbantartása (Önkormányzattal való egyeztetést követően).
- Hiányzó KRESZ-táblák pótlásával kapcsolatos munkák elvégzése.

5.2. A Megbízott gondoskodik a város belterületén lévő, nem lakóingatlanok (kivéve a közületi ingatlanok és a közintézmények) előtt lévő járdák tisztán tartásáról, síktalanításáról, télen a közlekedési létesítmények síktalanításáról.

5.3. A Megbízott a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló és a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeleteiben foglalt előírások betartását jogosult és köteles ellenőrizni.

5.4. A Megbízott a Megbízó külön megrendelése alapján elvégzett munkák után jogosult díjat felszámolni a Megbízó felé.

6. Piacüzemeltetés:

A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 14. pontjában (a *kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési*

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;) foglaltak értelmében. A Megbízott végzi a városi piac működtetését, mellyel kapcsolatban a Megbízott ellátja a következő feladatokat:

- a helyjegyek beszedése, (amelyek beszedéséből származó bevétel a Megbízottat illeti meg.)
- a piac takarítása,
- a felmerülő karbantartási munkák elvégzése,
- a piac területén lévő tárgyi eszközök karbantartása, kapu nyitása, zárása, kerítés karbantartása, közterületen történő árusítás megakadályozása.

7. Állategészségügyi feladatok:

7.1. A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek értelmében. A Megbízott elvégzi különösen a kóbor ebek begyűjtését és őrzését, illetőleg gondoskodik az állati hulla elszállításának megszervezéséről az alábbiak szerint:

- A Derecske területén élő – nem iparszerűen állattenyésztéssel foglalkozó – lakosoknál keletkező állattetemek háztól történő, valamint a közterületen talált elhullott állati tetemek begyűjtésének és az ártalmatlanító helyre történő elszállításának környezetkárosítást kizáró módon való megoldása.
- Biztosítja a település lakosai részére az elhullott tetemekre vonatkozó információk bejelentési lehetőségét.
- Gondoskodik, hogy a bejelentő számára rendelkezésre álljanak az átmeneti tároláshoz szükséges gyűjtőzsákok.
- Folyamatosan tartja a kapcsolatot a szállítóval.
- Gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogadásával, őrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról; gondoskodik a közterületen elhullott gazdátlan állatok elszállításáról.

Gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről.

A Megbízott a feladat ellátása során közreműködő igénybevételére jogosult.

7.2. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy Derecske közigazgatási területén élő – nem iparszerűen állattenyésztéssel foglalkozó – lakosoknál keletkező állati tetemek háztól történő begyűjtését és az ártalmatlanító helyre történő elszállítását elvégezze. A Megbízott közreműködő igénybevételére jogosult, amely alapján a Megbízott közvetített szolgáltatásként jogosult a szolgáltatási díjat továbbszámlázni a Megbízó felé.

7.3. A Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 7. pontjában meghatározott díjat fizeti.

8. Sportcsarnok és sporttelep működtetése:

8.1. A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. és 15. pontjában

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás; „15. sport, ifjúsági ügyek;”) foglaltak értelmében. A Megbízó a sportcsarnok és sporttelep feladatellátását szolgáló ingó vagyont a Megbízott használatba adja a leltár és állapot-felvételi jegyzőkönyv alapján. A Megbízó a tulajdonát képező sportcsarnok és sporttelep felett a tulajdonjogát megtartja, azokat a Megbízott használatába adja. A Megbízott részére a sportcsarnok és sporttelep használatáért a díjbeszedési jogosultságot átadja.

8.2. A Megbízott feladata a Megbízó tulajdonában álló derecskei 834 hrsz.-ú, a valóságban Derecske, Kossuth u. 18/a. szám alatt található sportcsarnok és sporttelep teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése, működtetése az alábbiak szerint:

- Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntésnek megfelelően biztosítja a városi intézmények és kijelölt civil szervezetek számára a sportcsarnok és sporttelep térítésmentes használatát. A használatra jogosult intézményekkel, civil szervezetekkel folyamatosan tartja a kapcsolatot.
- Sportversenyeket szervez és lebonyolít.
- Karbantartja és üzemelteti a sportcsarnok és sporttelep épületegyüttesét, és a hozzá tartozó területet (futó, kézi, futballpályák, kondipark, valamint az egyéb zöldfelületek). Gondoskodik a nád kivágásáról, illetőleg szükség szerint szúnyogirtást végez/végeztet.
- A Megbízóval kötött szerződés alapján biztosítja a sportcsarnok helyiségeit, illetőleg technikai eszközeit a különféle városi rendezvényekhez.

8.3. A Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 8. pontjában meghatározott díjat fizeti.

9. Intézményi karbantartás, munkairányítás:

9.1. A Megbízott igény szerint, eseti megbízás során kötött megállapodás alapján, a Megbízottnál felmerült anyagköltséggel megegyező díj ellenében elvégzi az Önkormányzat közfeladatai ellátására használt épületek karbantartása, állagvédelme érdekében az alábbi jellegű munkálatokat:

- javítási munkák,
- felújítási munkák,
- építési-szerelési munkák,
- karbantartási munkák.

9.2. A Megbízott a tevékenysége során jogosult igénybe venni a Megbízó által foglalkoztatott, és a Megbízó munkairányítása alá tartozó munkavállaló és közfoglalkoztatott személyeket.

10. Közvilágítás:

A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában

foglaltak értelmében. A Megbízott külön közszolgáltatási szerződés alapján végzi a Derecske város közigazgatási területén lévő közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetését, karbantartását (közterületi fényforrások javítása, karbantartása).

11. Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés):

11.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban látja el feladatát. A Megbízott a tulajdonában lévő és az általa bérelt főzőkonyha, illetőleg melegítő konyhák üzemeltetésével végzi a közétkeztetési feladatok ellátását.

11.2. A Megbízó kötelezően ellátandó gyermekétkeztetési feladatainak biztosítására a Megbízottal külön közszolgáltatási szerződést köt, amelyben a felek rendelkeznek a szolgáltatás ellátásának módjáról és a fizetendő szolgáltatási díjról.

12. Derecskei Hírek havilap kiadása:

A Megbízott külön megállapodás alapján, illetőleg díjazás mellett ellátja a Derecskei Hírek működtetésével, előállításával, kiadói jogának gyakorlásával kapcsolatos feladatokat.

13. Közfoglalkoztatás szervezés:

Megbízott ellátja a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat a 2011. évi CLXXXIX.

törvény 13. §. (1) bekezdés 12. pontjában (*honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás*;) foglaltak értelmében.

14. Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetése:

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2016. (IV. 28.) Kt. számú határozata alapján, a Felek közötti Közszolgáltatási Szerződés keretében a Megbízott kötelezettséget vállal a Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely és környékének, valamint az azzal határos közterületeknek a fenntartására az alábbiak szerint:

Feladatok az állomás/megállóhely területén

I.

Az állomás, megállóhely, utasforgalmi közlekedési utak és területek, továbbá az utasperonok rendszeres takarítása, beleértve a hóeltakarítást, valamint a jég – és csúszástól való mentesítést a jelen szerződés 8. számú mellékletében foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.

Kommunális hulladék kezelése (állomási gyűjtőbe helyezése), beltéri és szabadtéri hulladékgyűjtők és környezetének tisztítása, hulladékgyűjtő zsákok biztosítása, cseréje a 8. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.

II.1.

Kertészeti tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az állomás díszítése céljából az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása. Az épület

körül járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, ezek és a kerítések melletti területek gyomtalanítása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi legalább két alkalommal.

II.2.

Rendeltetésszerű használatból és egyéb okból (rongálás, betörés, szándékos károkozásból, illetve nem rendeltetésszerű használatból keletkező károk) eredő zavar- és hibaelhárítás elvégzése az esetleges járulékos helyreállítási munkák elvégzése mellett az utasforgalmi létesítményeken:

- Esőbeálló karbantartása javítása, üvegezése, mázolása
- Korlátok, rácsok, mindennemű javítása (mázolása)
- Graffiti és egyéb falfirkák eltávolítása az épületekről (kívül)
- Rágcsáló-, rovarirtás
- Ereszcsatornák rendszeres tisztítása, szétcsúszott elemeinek helyreigazítása

Amennyiben a Megbízott a II.2 pontban foglalt feladatokat, valamely okból - ideértve különösen az eseti keretösszeget meghaladó mértékű javítási vagy egyéb zavar-elhárítási feladatok ellátását - a 7. számú melléklet 13. pontjában megadott keretösszegeből megoldani nem tudja, Felek a megoldás érdekében a következők szerint járnak el:

A Megbízott elszámolási kimutatást készít, amelyben a keretösszeg felhasználása a műszaki tartalom és a költségek tekintetében alátámasztja, hogy a keretösszeg kimerült, és jelzi a Megbízó felé, hogy a jelen pontban foglalt feltétel bekövetkezett, és a hibajavítás, illetve zavarelhárítás várhatóan milyen összegből és milyen műszaki tartalommal oldható meg.

A Megbízó 2 munkanapon belül megvizsgálja és 3 munkanapon belül visszajelez, hogy a Megbízott a bemutatott feltételekkel a hibajavítást, illetve zavarelhárítást elvégezheti, és annak ellenértékét jelen Közszolgáltatási Szerződés számlázásra vonatkozó rendelkezései szerint a Megbízó részére számlázhatja/továbbszámlázhatja, vagy nem végezheti, amennyiben a MÁV Zrt. részéről a feladat elvégzésének költsége elismerésre kerül, és annak kifizetése megtörténik.

15. Mezei őrszolgálat koordinálása

A Megbízó a Derecske Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére és védelmére mezei őrszolgálatot tart fenn.

A mezei őrszolgálat ellátása érdekében a Megbízó 2 fő mezőőrt foglalkoztat. A mezőőrök foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint történik. A mezőőrök tekintetében a munkáltatói jogkört Derecske Város Polgármestere gyakorolja.

A mezőőrök munkaköri leírásába tartozó feladatok koordinálását a Megbízott végzi. A Megbízott jogosult a mezőőr munkaköri leírásába tartozó feladatok elvégzését koordinálni, ellenőrizni, továbbá jogosult a mezőőri tevékenységhez kapcsolódó, azonban a mezőőr munkaköri leírásában nem szerepeltetett feladattal megbízni a mezőőrt.

A Megbízott a mezei őrszolgálat tevékenységéről évenként utólag, a tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámol a Képviselő-testület felé.

IV. A szolgáltatás ellenértéke:

1. A jelen szerződésben meghatározott és a Megbízott által teljesített szolgáltatásokért a díjakat szolgáltatásonként külön-külön a 7. számú mellékletben meghatározottak szerint számlázza a Megbízott a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Megbízó felé. A számlán a Megbízott köteles feltüntetni a számlázási időszakot. A Megbízó a Megbízott által kiállított és befogadott számlát banki átutalás útján fizeti meg a teljesítéstől számított 15 napon belül a Megbízott OTP Bank Nyrt. Derecskei Fiókjánál vezetett 11738118-2002046 számú bankszámlájára. A szolgáltatás teljesítésének napja a tárgyhónap utolsó napja.
2. A szolgáltatásért felszámított díjak mértékét a Megbízó és a Megbízott évente felülvizsgálják. Amennyiben a Felek külön megállapodásban a díj mértékét nem változtatják, úgy a Megbízott a jelen szerződés 7. számú mellékletében meghatározott díjat jogosult a Megbízó felé leszámlázni.
3. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízott a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel a Megbízó részére a késedelem idejére.
4.
 - 4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a IV. 1. pontban foglaltaktól eltérően a Megbízott a sportcsarnok, sporttelep üzemeltetése; parkfenntartás, köztisztasági feladat; állati hulla elszállításának szervezési díjait szolgáltatásonként külön-külön a 7. számú mellékletben meghatározottak szerint számlázza a Megbízott a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a Megbízó felé.
 - 4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a IV. 1. pontban foglaltaktól eltérően a 7. számú melléklet 14. pontjában meghatározott kóbor ebek befogásának szolgáltatási díját – amely kizárólag a dologi jellegű kiadásokat tartalmazhatja – a Megbízott negyedévente utólag, a negyedévet követő hónap 10. napjáig számlázza a Megbízó felé. A Megbízott a számla mellékleteként köteles másolatban benyújtani az adott negyedévben a kóbor ebek befogásával kapcsolatban ténylegesen felmerült dologi jellegű költségeit igazoló számlák, szállítólevél, stb. másolatát.
5. A Felek megállapodnak abban, hogy a IV. 1. pontban foglaltaktól eltérően, a Közszolgáltatási Szerződés III. 14. pontjában szereplő, a Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok után a Megbízott a következők szerint jogosult a Megbízó felé számlát benyújtani:

A Megbízott a jelen szerződés 7. számú melléklet 13. pontjában meghatározott szolgáltatási díjat a tárgyi negyedévet követő hónap 15. napjáig negyedévente jogosult a Megbízó felé kiszámlázni. A kiállított számlán a Megbízott köteles feltüntetni a számlázási időszakot. A számla kiegyenlítése banki átutalással történik a Megbízott számláján megjelölt számlaszámára. Fizetési határidő, a számla kézhezvételétől számított 8. (nyolcadik) nap.

V. A szerződés megszűnése:

1. A Felek e szerződést – jogszabályi keretek között – egybehangzó akaratral, kizárólag írásban módosíthatják.
2. A jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik:
 - a.) a Megbízott jogutód nélküli megszűnésével
 - b.) felmondással
3. Bármelyik fél a jelen közszolgáltatási szerződést a másik félhez intézett egyoldalú akaratnyilatkozatával, 60 napos felmondási határidővel indokolás nélkül bármikor jogosult felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízott a közszolgáltatásokat változatlan feltételekkel köteles teljesíteni.
4. A Megbízó a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:
 - a.) A Megbízott a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította.
 - b.) A Megbízott a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette.
5. A Megbízott a közszolgáltatási szerződést 15 napos felmondási határidővel jogosult felmondani, ha a Megbízó a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a Megbízott felszólítása ellenére nem teljesíti, és ezzel a Megbízottnak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

VI. Vegyes rendelkezések:

1. A Megbízott tevékenysége során amennyiben teljesítési segédet vesz igénybe annak tevékenységéért teljes körű helytállási felelősséggel tartozik.
2. A Felek a jelen szerződést 2014. január 01-től kezdődően tekintik hatályosnak, és a Felek azt határozatlan időtartamra kötik.
3. A jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2013. május 31-én megkötött közszolgáltatási szerződés.
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az új Ptk., valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

A szerződő Felek a fentiek elolvasása, értelmezése után a közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Derecske, 2014. április 30.

.....
Derecske Város Önkormányzata
Megbízó képviselőjében:
Bakó István polgármester sk.

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Megbízott képviselőjében:
Végső Zoltán ügyvezető sk.

Ellenjegyzem:

Derecske, 2014. április 30.

Dr. Antal Erzsébet
jegyző sk.

Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi osztályvezető sk

Záradék:

A közszolgáltatási szerződés módosításokkal

(2015. május 29. napján kelt 1. számú módosítás, 2015. december 18. napján kelt 2. számú módosítás, 2016. május 5. napján kelt 3. számú módosítás, 2017. március 3. napján kelt 4. számú módosítás, 2017. június 1. napján kelt 5. számú módosítás, 2018. december 20. napján kelt 6. számú módosítás, 2019. február 14. napján kelt 7. számú módosítás)
egységes szerkezetbe foglalásának dátuma: 2019. február 14.

Derecske, 2019. február 14.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

KIMUTATÁS
A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére üzemeltetésre átadott önkormányzati bérlakásokról

Szociális bérlakások jegyzéke

Sorsz.	Cím	Haszn. alapterület	Komfortfokozat
1.	Csuklya u. 18/1.	(919. hrsz.) 42	komfortos
2.	Csuklya u. 18/2.	(919. hrsz.) 33	komfortos
3.	Szív u. 27. 1-2.	(954/2. hrsz.) 47	komfort nélküli
4.	Szív u. 27. 3.	(954/2. hrsz.) 20	komfort nélküli
5.	Szív u. 27. 4.	(954/2. hrsz.) 27	komfort nélküli
6.	Bacsó B. u. 29.	(1043/A. hrsz.) 58	komfortos
7.	Rákóczi út 76/1.	(2032. hrsz.) 43	komfortos
8.	Rákóczi út 76/2.	(2032. hrsz.) 44	komfortos
9.	Rákóczi út 76/3.	(2032. hrsz.) 58	komfortos

Piaci alapon bérbe adható lakások jegyzéke

Sorsz.	Cím	Haszn.alapterület	Komfortfokozat
1.	Köztársaság út 94/1 (820. hrsz.)	108	komfortos
2.	Köztársaság út 94/2 (820. hrsz.)	37	komfortos
3.	Kandia u. 36. (514. hrsz.)	64	komfortos
4.	Szováti út 4/1. (1513. hrsz.)	62,22	összkomfortos
5.	Szováti út 4/2. (1513. hrsz.)	52,29	összkomfortos
6.	Köztársaság út 88. 2. lh. I. em. 4. (816/A/10. hrsz.)	38	komfortos
7.	Köztársaság út 88. 3. lh. I. em. 3. (816/A/15. hrsz.)	40	komfortos
8.	Köztársaság út 88. 3. lh. II. em. 6. (816/A/18. hrsz.)	40	komfortos
9.	Köztársaság út 108/1. (1336. hrsz.)	70	komfortos
10.	Köztársaság út 108/2. (1336. hrsz.)	70	komfortos
11.	Köztársaság út 108/3. (1336. hrsz.)	23	komfortos
12.	Kinizsi u. 10. I. épület I. em. 1. (1502/1/A/4. hrsz.)	61	komfortos
13.	Rákóczi út 8. B.lh. II.em.2. (1527/A/6.hrsz.)	47	komfortos
14.	Rákóczi út 8. A.lh. II.em.2. (1527/A/12. hrsz.)	47	komfortos
15.	Köztársaság út 57. (360. hrsz.)	72	komfortos

KIMUTATÁS**A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére üzemeltetésre átadott önkormányzati bérlakásokról****Költség alapon bérbe adható lakások jegyzéke**

1. Köztársaság út 81. A lh I. em. 1. ajtó (13/2/A/6. hrsz.)	69	összkomfortos
2. Köztársaság út 81. A lh I. em. 2. ajtó (13/2/A/7. hrsz.)	34	összkomfortos
3. Köztársaság út 81. A lh I. em. 3. ajtó (13/2/A/8. hrsz.)	54	összkomfortos
4. Köztársaság út 81. A lh.tetőtér 7. ajtó (13/2/A/9. hrsz.)	63	összkomfortos
5. Köztársaság út 81. A lh.tetőtér 8. ajtó (13/2/A/10. hrsz.)	32	összkomfortos
6. Köztársaság út 81. A lh.tetőtér 9. ajtó (13/2/A/11. hrsz.)	52	összkomfortos
7. Köztársaság út 81. B lh I. em. 6. ajtó (13/2/A/17. hrsz.)	69	összkomfortos
8. Köztársaság út 81. B lh I. em. 5. ajtó (13/2/A/18. hrsz.)	34	összkomfortos
9. Köztársaság út 81. B lh I. em. 4. ajtó (13/2/A/19. hrsz.)	54	összkomfortos
10. Köztársaság út 81. B lh.tetőtér 12. ajtó (13/2/A/20. hrsz.)	63	összkomfortos
11. Köztársaság út 81. B lh.tetőtér 11. ajtó (13/2/A/21. hrsz.)	32	összkomfortos
12. Köztársaság út 81. B lh.tetőtér 10. ajtó (13/2/A/22. hrsz.)	52	összkomfortos

KIMUTATÁS

**A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére üzemletetésre átadott
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről**

Piaci alapon bérbe adható helyiségek jegyzéke

Ssz.:	Cím	Haszn.alapterület	Megnevezés
1.	Köztársaság út 86. (815/4 hrsz)	16 m ²	garázs
2.	Köztársaság út 86. (815/5 hrsz)	19 m ²	garázs
3.	Köztársaság út 86. (815/8 hrsz)	20 m ²	garázs

KIMUTATÁS

**A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére üzemletetésre átadott
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről**

Költség alapon bérbe adható helyiségek jegyzéke

Ssz.:	Cím	Haszn.alapterület	Megnevezés
1.	Köztársaság út 81. (13/2/A/3 hrsz)	14,85 m ²	garázs
2.	Köztársaság út 81. (13/2/A/4 hrsz)	14,85 m ²	garázs
3.	Köztársaság út 81. (13/2/A/5 hrsz)	17,28 m ²	garázs
4.	Köztársaság út 81.(13/2/A/14 hrsz)	14,85 m ²	garázs
5.	Köztársaság út 81.(13/2/A/15 hrsz)	14,85 m ²	garázs
6.	Köztársaság út 81.(13/2/A/16 hrsz)	17,28 m ²	garázs

KIMUTATÁS

A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott által vendéglakásként üzemeltethető lakásokról

Sorsz.	Cím	Haszn. alapterület	Komfortfokozat
1.	Szováti út 6/1. (1514/A. hrsz.)	36,75	összkomfortos
2.	Szováti út 6/2. (1514/A hrsz.)	33,32 m ²	összkomfortos

4. számú melléklet

KIMUTATÁS

A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére hasznosításra átadott bel- és külterületi földterületekről

Ssz:	Hrsz:	Terület (m²)	AK
1.	1026/13	1345	-
2.	0415/29	87291	25,70
3.	0419	68504	26,09
4.	834	27152	-
5.	3419/10	8977	-
6.	3419/11	2860	-
7.	084	32794	36,97
8.	7694	1020	3,98
9.	7695	258	0,94

KIMUTATÁS
A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére kezelésre átadott egyéb vagyontárgyakról

Sorsz. Hrsz.

1431 hrsz.-ú ingatlan
834/1 hrsz.-ú ingatlan
2/3 hrsz.-ú

Megnevezés

játszóter (Hunyadi utca)
sporttelep
sportpark

KIMUTATÁS
a közhasználatú zöldterületekről

Kézzel kaszálandó területek:

Városcsözponti buszmegálló körül található zöldterület		
Hajnal u.	1300 m ²	
Nyugati u. (1936 hrsz)	2100 m ²	
Budai Nagy Antal u.	460 m ²	
Téglás u.	1380 m ²	
Akácfa-Bacsó Béla utca sarok		
Akácfa u. Bacsó B. u. Meggyfa u. (árok)	260 m ²	
vízállásos terület	1480 m ²	
Móricz Zs. u.	930 m ²	
Vasvári Pál utca vége		
Csuklya u. kapu	1180 m ²	
Kandia	1560 m ²	
Arany J. u. árok	400 m ²	
Fásított terület	670 m ²	
Kisderecskei MÁV-os terület	11832 m ²	
Szaszar folyó	8300 m ²	
Szaszar patak part – Bihari tér		
4-0-0 vízelvezető árok	4640 m ²	
6-0-0		
Nagyszőlő melletti csatorna		
Sárosói Sportpálya és a mellette lévő zöldterület		2380 m ²
Önkormányzati gondozatlan területek	2796 m ²	
Összesen:	41668 m²	

Napi takarítás

Fő utca két oldala	2876 m ²
Rákóczi u.	1178 m ²
Templomkert	340 m ²
Összesen:	4394 m²

Géppel kaszálandó területek

47. sz. főút	4520 m ²	
Temető	785 m ²	
Sportpálya	2430 m ²	
Temető környéke		978 m ²
Rákóczi u.	386 m ²	
Templomkert	675 m ²	
Semmelweis utca végén lévő terület	4453 m ²	
Budai Nagy Antal utcai vízállásos terület		
Lórántffy utca Lakodalmas ház mögötti vízállásos terület		
Szaszar – Kálló átemelő és szivattyú és környéke		
Bercsényi u. – Rákóczi út közterület		
Bajcsy-Zs. utca Vadászház felőli végén található közterület		

Önkormányzati udvarok

1260 m²

Összesen:

11034 m²

Virágágyások: Virágágyások beültetendő összes négyzetmétere

428 m²

7. számú melléklet

A jelen közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok finanszírozása

Ellátandó feladatok	Az ellenszolgáltatás értéke (Ft)
1. Települési folyékony hulladékkezelés	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
2. Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, javítása	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
3. Ingatlan hasznosítás	A befolyt bérleti díjjal kapcsolatos elszámolás a közszolgáltatási szerződés III. 3. pontjában foglaltak szerint történik.
4. Parkfenntartás, köztisztaság	Nettó 197.700.- Ft + ÁFA/hó 2019. március 01. napjától 2019. december 31. napjáig Nettó 128. 000.- Ft + ÁFA/hó 2020. január 01. napjától
5. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése (fejlesztése)	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
6. Piacüzemeltetés	-
7. Állategészségügyi feladatok: állati hulla elszállításának szervezési díja	Nettó 9.000.- Ft + ÁFA/hó.
8. Sportcsarnok és sporttelep működtetése	Nettó 300. 000 forint + ÁFA/hó.
9. Intézményi karbantartás (anyagköltsége)	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
10. Közvilágítás	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
11. Közétkeztetés (gyermekétkeztetés)	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
12. Derecskei Hírek havilap kiadása	Külön megállapodásban foglaltak szerint.
13. Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely karbantartása, üzemeltetése	- Derecske Vasútállomás tekintetében: havonta nettó 33.048 forint + ÁFA. - Derecske Vásártér tekintetében: havonta nettó 25.235 forint + ÁFA.
14. Kóbor ebek befogása	A negyedévente ténylegesen felmerülő költség.
15. A közszolgáltatási szerződés 1. a. és 2. a. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésre, fenntartására és felújítására felhasználandó költség	Nettó 146. 430,- Ft + ÁFA/hó.
16. Közfoglalkoztatás szervezés	-
17. Mezei őrszolgálat koordinálása	-

Állomások tisztaságának követelményei (Derecske Állomás)

Állomások és megállóhelyek esetén a megkívánt tisztaság általános jellemzője az, hogy a vizsgált elem mentes legyen zavaró szennyeződéstől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt foltokat, szemetet.

Az egyes állomásokon és megállóhelyeken található elemeket a következő esetekben nevezzük tisztának:

Ablakok kívülről-belül: nincs kilátást zavaró szennyeződés.

Padló: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemét, a padló elszennyeződése - figyelembe véve az állomásépület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.

Ülések és padok: nincsenek ragadó/elszínező foltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), nincs egyéb hátrahagyott szemét; a pad, ülés elszennyeződése - figyelembe véve a pad, ülés műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.

Szeméttárolók: maximum színültig van tele, nincsenek rajta ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát).

Falak, oszlopok: nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel, csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételnek és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket.

Mennyezet: a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevételnek megfelelő szokásos mértéket figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.

Lámpák: a lámpabúra nem tartalmaz a fényáteresztő képességet jelentősen (megvilágítási határértékhez mérten) befolyásoló szennyeződést.

WC: a WC-kagyló, mosdókagyló, padló, falak elszennyeződése - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó és az időjárás okozta szokásos mértéket. A mellékhelyiségek WC papírral fel vannak töltve. WC-nek csak a vízöblítéssel angol WC tekintendő.

Peron: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemét, gyomnövények, hó-, jég- és csúszásmentes.

Peronnal érintkező vágányzat: nincs eldobált szemét, gyomnövények.

Utasszolgálatra megnyitott közlekedési út: Szolgáltató kezelésében levő utasszolgálati útvonalakon nincsenek ragadó foltok, eldobott szemét, hó-, jég- és csúszásmentes.

Jelek, feliratok, óra: nincs a láthatóságot/olvashatóságot befolyásoló szennyeződés.

Ajtók és kilincsek: ajtó esetén nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható

szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevétel és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket, a kilincs nem tartalmaz látható vagy tapintással érzékelhető szennyeződést, figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.

Állomások tisztaságának követelményei (Derecske Vásártér)

Állomások és megállóhelyek esetén a megkívánt tisztaság általános jellemzője az, hogy a vizsgált elem mentes legyen zavaró szennyeződéstől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt foltokat, szemetet.

Az egyes állomásokon és megállóhelyeken található elemeket a következő esetekben nevezzük tisztának:

Ablakok kívülről-belül: nincs kilátást zavaró szennyeződés.

Padló: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemét, a padló elszennyeződése - figyelembe véve az állomásépület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.

Ülések és padok: nincsenek ragadó/elszínező foltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), nincs egyéb hátrahagyott szemét; a pad, ülés elszennyeződése - figyelembe véve a pad, ülés műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.

Szeméttárolók: maximum színültig van tele, nincsenek rajta ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát).

Falak, oszlopok: nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel, csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételnek és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket.

Mennyezet: a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevételnek megfelelő szokásos mértéket figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.

Lámpák: a lámpabúra nem tartalmaz a fényáteresztő képességet jelentősen (megvilágítási határértékhez mérten) befolyásoló szennyeződést.

WC: a WC-kagyló, mosdókagyló, padló, falak elszennyeződése - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó és az időjárás okozta szokásos mértéket. A mellékhelyiségek WC papírral fel vannak töltve. WC-nek csak a vízöblítéses angol WC tekintendő.

Peron: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemét, gyomnövények, hó-, jég- és csúszásmentes.

Peronnal érintkező vágányzat: nincs eldobált szemét, gyomnövények.

Utasforgalomra megnyitott közlekedési út: Szolgáltató kezelésében levő utasforgalmi útvonalakon nincsenek ragadó foltok, eldobott szemét, hó-, jég- és csúszásmentes.

Jelek, feliratok, óra: nincs a láthatóságot/olvashatóságot befolyásoló szennyeződés.

Ajtók és kilincsek: ajtó esetén nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel csak az esztétikai csoport, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevétel és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket, a kilincs nem tartalmaz látható vagy tapintással érzékelhető szennyeződést, figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.

Bakó István polgármester: szavazásra teszi fel a következő határozati javaslat elfogadását, miszerint a Képviselő-testület elfogadja a bérlakások vonatkozásában a 2019. évi felújítási tervet az épületek állagmegóvása érdekében az ülésen kiosztott, a határozat mellékletét képező kiegészítéssel együtt. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

Derecske Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a következő határozatot:

30/2019. (II.14.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2014. április 30. napján kelt Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közzolgáltatási Szerződés) III. 3.1. és a III. 3.2. pontja alapján elfogadja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített, jelen határozat 1. számú mellékletét képező:

- a Közzolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bérlébe adható bérlakások vonatkozásában a 2019. évi felújítási tervet az épületek, építmények állagmegóvása érdekében, valamint
- Közzolgáltatási Szerződés 1.a. számú mellékletében szereplő költség alapon bérlébe adható bérlakások vonatkozásában a 2019. évi felújítási tervet az épület állagmegóvása érdekében.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a felújítási terv fedezetét tervezze be Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Melléklet a 30/2019. (II. 14.) KT számú határozathoz

Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2014. április 30. napján megkötött – többször módosított – Közszolgáltatási szerződés III.3.1., III.3.2. pontjai alapján, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített, a határozat mellékletét képező „*Önkormányzati lakások tervezett karbantartási munkái 2019. évben*” című dokumentumban kimutatott munkálatok közül Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felújítási munkálatokat hagyja jóvá a 2019. évre vonatkozóan:

I. Szociális alapon és piaci alapon bérbe adható önkormányzati bérlakások vonatkozásában:

Köztársaság út 108. szám alatti bérlakás:

- tetőcsere: 3.300.000 Ft

Szováti út 4. szám alatti bérlakás:

- központi fűtés korszerűsítése 800.000 Ft

Rákóczi út 76. szám alatti bérlakás:

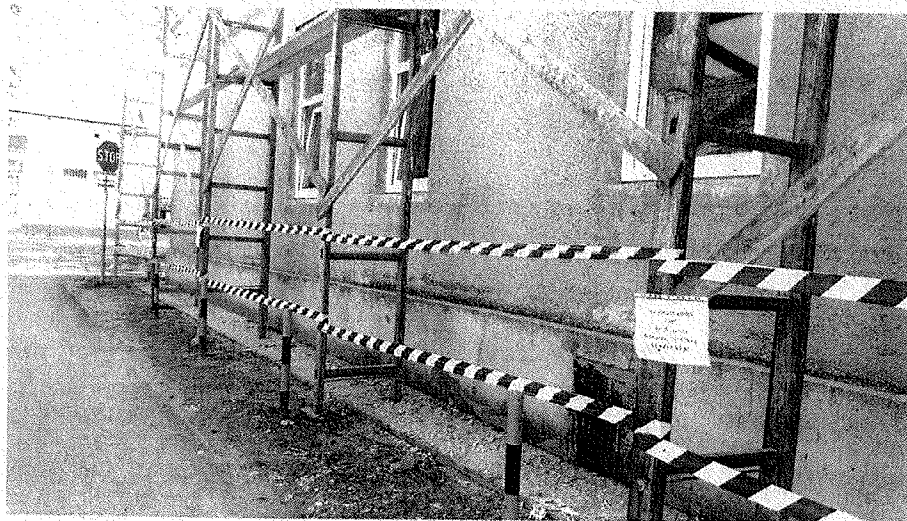
- kerítés: 300.000 Ft

Mindösszesen: 4.400.000 Ft

II. Költség elven bérbe adható önkormányzati bérlakások vonatkozásában:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Önkormányzati lakások tervezett karbantartási munkái 2019 évben



Derecske, 2019-02-05

Készítette: Váncsodi János

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

1-2. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz.

Az ingatlanon két bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla, vagy téglafalazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel. 1. sz. lakásban fa nyílászárók a 2. sz. lakásban műanyag nyílászárók

Megjegyzés:

Az épület állaga az építésnek megfelelő. Az 1. sz. lakásban kisebb repedések találhatóak. Az épület utcafrontján a vakolat egyes helyeken fel van vizesedve. A bérlők a helyszíni bejárás során nem jeleztek hibát. Az épületen utoljára 2017-ben végeztünk karbantartást. Ekkor a feleslegessé váló kémények kerültek visszabontásra, a 2. sz. lakás szennyvízelvezetése került javításra, járda felújítás történt és térbetonozás.

Az ingatlanon az idei évben nem terveztünk munkákat.

1 bérlakás

Lakás címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz., 1. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával, konvektorokkal
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz. 2. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés kályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

3-4-5. sz. bérlakások

Épület helye: Derecske, Köztársaság u. 108. sz.

Az épület az 1800- as évek végén épült jelenleg három lakás található benne

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja nagyméretű téglából készült, vályog illetve téglafalazatú, fafödém szerkezetű és szabványpala, valamint korcolt lemez fedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel. mindhárom lakásban külső műanyag nyílászárókkal.

Megjegyzés: a 2018 évben a 1. sz. és a 3. sz. lakások külső nyílászárói cseréje történt meg. Az épület utcai és Észak- Nyugati homlokzatát javítottuk, valamint a 3 sz. lakás került felújításra. 2012- ben az épület József Attila utcai részén az ereszcsonna cseréje megtörtént. Most szükségessé vált a Köztársaság utca felőli ereszcsonna cseréje is. Az épület szabványpala fedése előregedett. Ennek cseréje, felújítása szükségessé vált.

A munkálatok elvégzéséről és a munkálatok árának meghatározásáról egyeztetések kezdődtek külsős kivitelezővel.

javasolt munkák:	- ereszcsonna cseréje:	300 000 Ft
	- tetőfedés cseréje:	3 000 000 Ft

1. sz. lakás

3 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

Megjegyzés: A bérlők a helyszíni bejárás során nem jeleztek hibát.

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás

4 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés: A bérlő a helyszíni bejárás során nem jelezett hibát.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás

5 sz. bérlakás

Bérlő.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés elektromos panelekkel
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

Megjegyzés: Az épület helyiségei egyes helyeken penészesednek Az előtető felhelyezése célszerű, a nyílászáról védelme érdekében

javasolt munkák:

- mennyezet belső festése
(2018 évről elmaradt a felújításból): 40 000 Ft
- előtető felhelyezése : 80 000 Ft

6-7. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecske, Rákóczi u. 8. sz.

Az épület az 1960- as években épült többlakásos bérlakásként. Az önkormányzatnak jelenleg 2 db lakása van az épületben.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület téglá szerkezetű, előregyártott gerendás födémrel lapostetős kialakítással. Mindkét a lagfelső szinten található Önkormányzati lakás külső műanyag nyílászárókkal rendelkezik.

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gáz konvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés: előszobában kisebb vakolatleomlás található, fürdőszobában csempeburkolat javítása indokolt.

- javasolt munkák:**
- előszobában vakolat javítása, festés 80 000 Ft
 - csempeburkolat javítása 20 000 Ft

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gáz konvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8-9. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecske, Szováti u. 4. sz.

Az épület 2009 évben lett felújítva. A felújítást követően vették bérbe a jelenlegi tulajdonosok.

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, központi fűtés szilárd tüzelésű kazánal
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

megjegyzés: A helyszíni bejárás során a bérlő több repedést is mutatott a falon, melyek keletkezését a szemben lévő társasházi építkezés megkezdése, illetve folyamán tapasztalt. Többször tett panaszt arra, hogy a kivitelezés során a pumpa az épület közvetlen közelében állt meg. A bérlő szeretné, hogy ha a lakás fűtését gázkazánal oldanánk meg.

javasolt munkák: - központi fűtés átalakítása: 800 000 Ft

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

10.11,12 sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz.

Az épületben 3 db bérlakás található

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja feltehetően kisméretű téglából készült, téglafalazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos, belső festett falfelülettel. A lakások fa nyílászáró szerkezetekkel rendelkeznek.

megjegyzés: Az ingatlan utcai, illetve szomszéd felőli kerítése rossz állapotban van cseréje indokolt.

javasolt munkák: - Az ingatlanon található (fa oszlopos, dróthálós) utcai és szomszéd felőli kerítések cseréje fém szerkezetű trapézlemez kerítésre 300 000 Ft

10. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 1. sz. lakás

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

11. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 2. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

A lakásban 2017 ben végeztünk kisebb mértékű felújítást (padlóburkolat, festés, cserépkályha átrakása, új konyhabútor)

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

12. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 3. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

13. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Bacsó Béla u. 29. sz.
Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla falazatú, fafödém szerkezetű, cserépfedésű illetve egy részen korcolt lemezfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés:

2018- as évben többször probléma volt a tető beázása a korcolt lemezfedésnél, ennek javítása indokolt

javasolt munkák: korcolt lemezfedés javítása

A várható becsült költség: korcolt lemezfedés javítása 300 000 Ft

14. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Kinizsi u. 10. sz.
Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák:

- kapcsolt gerébtokos ablakok javítása 30 000 Ft
- kamrában lévő világító test cseréje 20 000 Ft
- gáz központi fűtés kiépítés lehetőségének vizsgálata, tervezetése

15. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Köztársaság u. 57. sz.

Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla, vagy téglafalazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gázkonvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák:

- utcai kerítés mellett aszfaltburkolat készítése	40 000 Ft
- villanyóra szekrény ajtajának cseréje	25 000 Ft

16-27. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság u. 81- 83. sz.

Az épületben 2 lépcsőháza oszta 12 db bérlakás található.

A/I/1 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető

régi ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

régi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
terasz ajtó cseréje javasolt	200 000 Ft
redőny a terasz ajtónál elromlott, javítása szükséges	20 000 Ft
páraszellőző beépítése javasolt	20 000 Ft
konyhaszekrény előlap cseréje javasolt	50 000 Ft

A/I/2 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető

régi ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

régi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
terasz ajtónál illesztés	10 000 Ft
konyhaszekrény alatti fénycsöves világítótest cseréje	15 000 Ft
wc csésze elrepedt cseréje szükséges	20 000 Ft

A/I/3 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető

új ablakok redőnnyel és páraszellőzővel ellátva

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Az idei évben munkát nem tervezünk

B/I/4 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok belső sötételővel
a bérlő az idei évben saját lakásba költözik

javasolt munkák:

régi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
bejárati ajtónál zár cseréje	15 000 Ft
páraelszívó beépítése javasolt	30 000 Ft
a bérlő május körül kiköltözik, így egy belső festés és a külső nyílászárók cseréje betervezhető	500 000 Ft

B/I/5 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok külső redőnnel

javasolt munkák:

régi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
----------------------------------	-----------

B/I/6 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés több helyen észlelhető
régiből ablakok külső redőnnel (2018 évben felszerelve)
új erkély ajtó (2018-ban cserélve)

Az idei évben munkát nem tervezünk

A/TT/7 lakás
bérlő:

megjegyzés:

nem tudunk bejutni

A/TT/8 lakás

bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiből nyílászáró (1 db erkély ajtó) redőnnel ellátva

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

javasolt munkák:

régi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
erkély ajtó cseréje javasolt	160 000 Ft
konyhaszekrény alatti fénycsöves világítótest cseréje	15 000 Ft

A/TT/9 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető

régi nyílászárók redőny nélkül

javasolt munkák:

redőnyök felszerelése javasolt	120 000 Ft
kisszobában tetőtéri ablak nem zár megfelelően, javítása vagy cseréje javasolt	120 000 Ft

B/TT/10 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen

régi nyílászáró külső redőnnyel

javasolt munkák:

páraszellőzők beépítése	40 000 Ft
-------------------------	-----------

B/TT/11 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen

régi nyílászáró külső redőnnyel

a bérlő az idei évben kiköltözik saját lakásba

javasolt munkák:

festési munkák	100 000 Ft
erkélyajtó cseréje javasolt	160 000 Ft
tetőtéri ablak javítása vagy cseréje javasolt	150 000 Ft

B/TT/12 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen

új nyílászárók (2018 évben cserélve)

gyerekszobában vápánál beázás

nem terveztünk munkát.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

A bejárás során megállapítható, hogy az épületben található lakások állapota vegyes. Több helyen tapasztalható penészesedés, illetve a tetőtéri lakásoknál több helyen kaptunk beázással kapcsolatos panaszt. A penészesedések megszüntetése érdekében az elmúlt években több helyen páraszellőzőket építettünk be mely nagy mértékben javította a helyzetet. Vannak azonban olyan lakások, ahol továbbra is problémát okoz a penész, ezért javasoljuk az Önkormányzat részére az épület hőszigetelésének lehetőségét felülvizsgálni.

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádogos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését.

Ennek költsége még nem ismert.

Problémát jelent még, hogy az áthajtó felett egy gázvezeték van, melynek kiváltását meg kell oldani. A kiváltás költségéről a kivitelezővel egyeztetés folyik.

Tervezzük még a társasházban meglévő kazánok karbantartásának elvégzését.

Megjegyzés: a fenti munkálatok illetve azok költsége csak becsült értékek. A munkálatok során egyéb nem várt költségek merülhetnek fel.

Munkálatok elvégzése nagyban függ a Cég egyéb előre nem tervezhető munkáitól.

Derecske 2019. 02. 05.

Váncsodi János
ágazatvezető

Bakó István polgármester: szavazásra teszi fel a Közszolgáltatási szerződés módosítását a gyermek- és diákétkeztetés ellátására vonatkozóan. Akiezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

Derecske Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a következő határozatot:

31/2019. (II.14.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltakra - úgy határozott, hogy a gyermek- és diákétkeztetés ellátás biztosítására vonatkozóan, Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződést – a határozat mellékletét képező „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 1. számú módosítása” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 1. számú módosítása” című dokumentum megkötésére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t írásban tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
gyermek- és diákétkeztetés ellátására
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószám: 15728427-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-15372985-00000000

képviseli: Bakó István polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-09-017153

adószám: 18552825-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000

képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

mint Közzolgáltató (a továbbiakban: **Közzolgáltató**)

- a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

- A Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltak alapján helyi közfeladatként gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatásról, ellátásról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat gondoskodik az intézményi gyermekétkeztetésről. Ennek alapján Derecske Város közigazgatási területén lévő bölcsődében, óvodában, általános iskolában a gyermekétkeztetésről, továbbá a középiskolában a diákétkeztetésről Derecske Város Önkormányzata köteles gondoskodni.
- Az 1. pontban foglalt közfeladat biztosítása érdekében a Megrendelő és a Közzolgáltató egymással 2018. december 21-én 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakokra vonatkozóan közzolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közzolgáltatási szerződés) kötött.
- A Felek megállapodnak abban, hogy a Közzolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében foglalt szolgáltatási díjak összegét 2019. január 1-jétől megemelik.

- A Felek a 3. pontban foglaltakra figyelemmel a Közzolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét közös megegyezéssel 2019. január 1-jétől kezdődően a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.
- A jelen szerződés módosítás a Közzolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
- A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.
- A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2019. (II. 14.) KT számú határozatán alapszik.

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Közzolgáltatót illeti meg.

D e r e c s k e, 2019. február 18.

.....
Derecske Város Önkormányzata
 képviseli:
Bakó István polgármester

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
 képviseli:
Végső Zoltán ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:
 D e r e c s k e, 2019. február 18.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
 jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
 D e r e c s k e, 2019. február 18.

Dr. Kiss-Homoki Mónika
 pénzügyi és adóügyi osztályvezető

2019. január 1. napjától érvényes szolgáltatási díjak:

Bölcsődei ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	23	103		
tízórai	10	45		
ebéd	50	223		
uzsonna	17	76		
alapanyagnorma összesen:	100	447	121	568
rezsi költség		886	239	1 125
Kft által számlázandó		1 333	360	1 693

Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	60		
ebéd	64	213		
uzsonna	18	60		
alapanyagnorma összesen:	100	333	90	423
rezsi költség		411	111	522
Kft által számlázandó		744	201	945

Általános iskolások:**1-5 osztályos (3x étkezés) napi
fizetendő díja**

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	59		
ebéd	64	227		
uzsonna	18	58		
alapanyagnorma összesen:	100	344	93	437
rezsi költség		423	114	537
Kft által számlázandó	100	767	207	974

Gluténmentes étkezés		1 496	404	1 900
-----------------------------	--	--------------	------------	--------------

1-5 osztályos (1x étkezés ebéd) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen:	100	227	61	288
rezsi költség		386	104	490
Kft által számlázandó		613	165	778

6-8 osztályos (3x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	90		
ebéd	64	326		
uzsonna	18	90		
alapanyagnorma összesen	100	506	137	643
Rezsi költség		425	114	539
Kft által számlázandó		931	251	1 182
Gluténmentes étkezés		1 496	404	1 900

6-8 osztályos (1x étkezés ebéd) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	326	88	414
rezsi költség		391	106	497
Kft által számlázandó		717	194	911

Középiskolai ellátás

diák 9-12 osztályos (1x étkezés ebéd) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	357	96	453
rezsi költség		356		452

			96	
Kft által számlázandó		713	192	905

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	12	95		
tízórai	9	71		
ebéd	47	357		
uzsonna	32	253		
alapanyagnorma összesen	100	776	210	986
rezsi költség		482	130	612
Kft által számlázandó		1 258	340	1 598

Bakó István polgármester: szavazásra teszi fel a következő határozati javaslat elfogadását, miszerint a Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatás körébe tartozó étkeztetés nyersanyagnormáját 2019. március 1-jétől a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

Derecske Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a következő határozatot:

32/2019. (II.14.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés c) pontja, és a 62. § szerinti, szociális alapszolgáltatás körébe tartozó étkeztetés nyersanyagnormáját 2019. március 1-jétől a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Felelős: -

Határidő: -

Melléklet a 32/2019. (II. 14.) KT számú határozathoz

Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetések
2019. március 1-jétől érvényes nyersanyagnormája

Ellátási forma megnevezése	Nyersanyagnorma összege (Ft/egység)		
	Nettó (Ft/egység)	ÁFA (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)
Étkeztetés (napi 1x ebéd)	199	54	253
Idősek nappali ellátásában részesülők napi 3x étkeztetése, melyből:	298	80	378
• tízórai	54	15	69
• ebéd	190	50	240
• uzsonna	54	15	69
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 1x meleg étkeztetése (ebéd)	203	55	258
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 3x meleg étkeztetése, melyből:	304	82	386
• tízórai	55	15	70
• ebéd	194	52	246
• uzsonna	55	15	70

Bakó István polgármester: szavazásra teszi fel a VIII. határozati javaslat elfogadását, miszerint a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba integrált étkeztetésre megkötött közszolgáltatási szerződést, a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítani kívánja. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

Derecske Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a következő határozatot:

33/2019. (II.14.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017. január 1-jétől a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) integrált étkeztetésre – figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122/A. § (1) bekezdésére és a (2) bekezdés c) pontjára – Derecske Város Önkormányzata, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között szerződéses szolgáltatás keretében, 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó határozott időtartamra megkötött Közszolgáltatási szerződést – a határozat mellékletében foglalt „Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása című dokumentumot megkösse.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2019. február 28.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Képviselője: Bakó István polgármester

mint Önkormányzat, a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrészről:

Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.

Adószáma: 15833291-1-09

Bankszámlaszáma: 11738118-15833291-00000000

Képviselője: Szilágyi-Milák Éva intézményvezető

mint Intézmény, a továbbiakban: **Intézmény**,

harmadrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4130 Derecske Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017153

Bankszámlaszáma: 11738118-20020464 OTP Bank Nyrt.

Képviselője: Végső Zoltán ügyvezető

mint Szolgáltató, a továbbiakban: **Szolgáltató**

együttesen Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon.

1. A Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 232/2016. (X. 27.) KT számú határozatával úgy döntött, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

- 57. § (1) bekezdés c) pontja szerinti étkeztetést Derecske ellátási területtel,
- 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtást Derecske ellátási területtel,
- 57. § (1) bekezdés h) pontja szerinti támogató szolgáltatást Derecske, Konyár, Sáránd ellátási területtel,
- 57. § (1) bekezdés j) pontja és a 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idősek nappali ellátását Derecske ellátási területtel,
- 57. § (1) bekezdés j) pontja és a 65/F. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pszichiátriai betegek nappali ellátását Derecske ellátási területtel,

- 57. § (1) bekezdés j) pontja és a 65/F. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogyatékos személyek nappali ellátását Derecske és Konyár ellátási területtel

2017. január 1-jétől Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba történő integrálással biztosítja.

Az Szt. 122/A. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója vagy az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az intézmény által biztosítandó egyes szolgáltatásokat intézményen kívüli szervezet igénybevételével – legfeljebb ötéves időtartamra kötött szerződés alapján – elvégeztetheti. Az Szt. 122/A. § (2) bekezdés c) pontja szerint ilyen szerződéses szolgáltatásnak minősül az étkeztetés biztosítása.

Az Intézmény, mint önállóan működő, azonban önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező költségvetési szerv az étkeztetés biztosítására főzőkonyhával nem rendelkezik.

Az Önkormányzat – figyelemmel az Szt. 122/A. § (1) bekezdésre és a (2) bekezdés c) pontjában, valamint az előző bekezdésben foglaltakra - 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó határozott időtartamra a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba integrált étkeztetést szerződéses szolgáltatás keretében a 100 %-os arányban tulajdonában lévő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, mint Szolgáltatóval biztosítja a 2018. december 21-én megkötött Közzolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Közzolgáltatási szerződés) alapján.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Közzolgáltatási szerződés VII. A szolgáltatásért járó díj mértékére, fizetésére vonatkozó szabályok pont 1. pontjában foglalt szolgáltatási díjak összegét 2019. március 1-jétől megemelik.

3. A 2. pontban foglaltakra figyelemmel a Szerződő Felek a Közzolgáltatási szerződés VII. A szolgáltatásért járó díj mértékére, fizetésére vonatkozó szabályok pontjának 1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„VII. A szolgáltatásért járó díj mértékére, fizetésére vonatkozó szabályok

1. A Szolgáltató a jelen szolgáltatási szerződés keretében biztosított tevékenységéért szolgáltatási díjra jogosult. A Szerződő Felek a szolgáltatási díj egységárát 2019. március 1-től az alábbiak szerint határozzák meg:

- **Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) nettó szolgáltatási díja (eladási ára): 442 Ft/fő/nap + 120 Ft/fő/nap, összesen bruttó: 562 Ft/fő/nap.**
Kiszállítás költsége: bruttó 52 Ft/adag.
- **Idősek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) nettó szolgáltatási díja (eladási ára) összesen: 667 Ft/fő/nap + 180 Ft/fő/nap ÁFA, összesen bruttó: 847 Ft/fő/nap, melyből:**
 - *tízórai: nettó 120,5 Ft/fő/nap + 32,5 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó: 153 Ft/fő/nap*
 - *ebéd: nettó 426 Ft/fő/nap + 115 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó 541 Ft/fő/nap*
 - *uzsonna: nettó 120,5 Ft/fő/nap + 32,5 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó 153 Ft/fő/nap*

- *Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi egyszeri meleg étkeztetése (ebéd) nettó szolgáltatási díja (eladási ára): 451 Ft/fő/nap + 122 Ft/fő/nap, összesen bruttó: 573 Ft/fő/nap.*
- *Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) nettó szolgáltatási díja (eladási ára) összesen: 676 Ft/fő/nap + 182 Ft/fő/nap ÁFA, összesen bruttó: 858 Ft/fő/nap, melyből:*
 - *tízórai: nettó 122 Ft/fő/nap + 33 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó: 155 Ft/fő/nap*
 - *ebéd: nettó 432 Ft/fő/nap + 116 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó: 548 Ft/fő/nap*
 - *uzsonna: nettó 122 Ft/fő/nap + 33 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó 155 Ft/fő/nap.*

A Szerződő Felek az általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései alapján veszik figyelembe.

A szolgáltatási díj tartalmazza a nyersanyagnorma költségét, a rezszi költségeket, valamint a c) és d) pontok esetében a kiszállítás költségét.”

4. A jelen szerződés módosítás a Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.

5. A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

6. A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (II. 14.) KT számú határozatán alapszik.

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Közszolgáltatót illeti meg.

D e r e c s k e, 2019. február

.....
Derecske Város Önkormányzata
 képviseli:
Bakó István polgármester

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
 képviseli:
Végső Zoltán ügyvezető

.....
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
 képviseli:
Szilágyi-Milák Éva intézményvezető

Jogi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2019. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2019. február

Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Bakó István polgármester: szavazásra teszi fel a IX. határozati javaslat elfogadás, mely arról szól, hogy a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzatánál engedélyezett 54 álláshelyből a munkatörvénykönyvének hatálya alá tartozó 0,5 takarítói álláshelyet a „Mindentől messze, a szívhez közel Humán kapacitásfejlesztés a Derecskei mikrotérségben” című projekt megvalósításának idejéig, határozott időre, 2019. március 1-jétől 2020. november 30. napjáig állapítja meg. Aki ezzel egyetért kéri, hogy jelezze.

Derecske Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a következő határozatot:

34/2019. (II.14.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 181/2018. (IX. 27.) KT számú határozattal, Derecske Város Önkormányzatánál engedélyezett 54 álláshelyből munkatörvénykönyvének hatálya alá tartozó 0,5 takarítói álláshelyet a „Mindentől messze, a szívhez közel Humán kapacitásfejlesztés a Derecskei mikrotérségben” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00033 azonosító számú projekt megvalósításának idejéig, határozott időre, 2019. március 1-jétől 2020. november 30. napjáig állapítja meg.

Derecske Város Önkormányzatánál engedélyezett álláshelyek száma – a 181/2018. (IX. 27.) KT számú határozatban foglaltaknak megfelelően – továbbra is 54 álláshely.

Bakó István polgármester: végül pedig szavazásra teszi fel a 2019. évi költségvetés elfogadását 2.142.699.000 Ft költségvetési bevétellel és 2.614.920.000 Ft költségvetési kiadással. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

Derecske Város önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a következő határozatot:

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága,

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá a Szociális Bizottsága véleményének kikérésével, valamint

a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés alapján a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

2.142.699 E Ft	Költségvetési bevétellel
2.614.920 E Ft	Költségvetési kiadással
472.221 E Ft	Költségvetési egyenleggel
127.332 E Ft	-ebből működési
344.889 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét rendeli el.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 73.233 E Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2019. évben a Derecskei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 45.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó időssek karácsonyi csomagjára költségvetésében 5.500 E Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 60 fő részére 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

- (13) A Képviselő-testület a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére 23.000 E Ft összeget biztosít a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Derecske város közigazgatási területén történő ellátásáért.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyó 25-i állapotnak megfelelően a tárgy hónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások

előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszervezések támogatására céljelleggel biztosított 1.000 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszervezések támogatására biztosított 1.750 eFt-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a többcélú kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2019. február 14.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2019. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	626 072
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 547
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 353
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	270 588
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 584
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	370 528
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	143 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	24 332
5.5.	Ellátási díjak	31 022
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 142 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 607
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	494 607
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	2 637 306

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2019. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	
I	2	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	1 538 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	640 641
1.3.	Dologi kiadások	127 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	731 137
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 729
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	12 525
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árhégingérlések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 525
2.1.	Beruházások	1 003 224
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	360 952
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 356
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	916
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	73 233
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73 233
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	2 614 920
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	22 386
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 637 306

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-472 221
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	494 607

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	Személyi juttatások	640 641
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	731 137
4.	Közhatalmi bevételek	300 729	Elkötött pénzbeli juttatásai	26 729
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	Egyéb működési célú kiadások	12 325
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	113 502		
8.	Kiszámlázott áfa bevételek			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 411 131	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 538 463
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	149 718	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 718	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 326
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 718	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 386
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849
24.	Költségvetési hiány:	127 332	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatása		Beruházások	860 952
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások	141 356
4.	Felhalmozási bevételek		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	622 643	Egyéb felhalmozási kiadások	916
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002		
8.	Közhatalmi bevétel	78 423		
9.	Tulajdonosi bevételek	22 100		
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 400		
11.	Kiszámlázott áfa bevételek		Általános tartalék	
12.			Céltartalék	73 233
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	731 568	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 076 457
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>144 889</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 889	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>200 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 889	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457
27.	Költségvetési hiány:	344 889	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

4. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	349 527
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	24 332
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 002
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 600
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		379 461

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021. után	
1	2	3	4	5	6
1.	OTP Bank Nyrt Kölcsön		22 224	177 776	200 000
2.			6 363	26 005	32 368
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	28 587	203 781	232 368

5. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja

Ezer forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	200 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Belviz rendszer korszerűsítése	12 000	2019		12 000	
Településrendezési terv módosítása	5 333	2019		5 333	
Ingatlanvásárlás	975	2019		975	
Esőbeálló Vásártér megállónál	1 000	2019		1 000	
Tervek készítése (pályázatokhoz)	8 230	2019		8 230	
Pályázati önerő	39 190	2019		39 190	
Védőnők eszközbeszerzés	524	2019		524	
Közmunakaprogramba felhalmozási kiadások	11 000	2019		11 000	
Humánkapacitás pályázat	12 879	2018	7 817	5 062	
Járási EFOP pályázat	10 809	2018	7 559	3 250	
Derecske a köznevelés eredményességéért	2 261	2018	895	1 366	
Zöld város pályázat öneroje	848 869	2018	85 804	763 065	
Uzodába szauna építése		2019		1 500	
Derecskei Család és Gyermekejéltéi Központ eszközbeszerzés	360	2019		360	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2019		191	
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 604	2019		4 604	
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	3 302	2019		3 302	
ÖSSZESEN:	961 527		102 075	860 952	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szülkséglet
1	2	3	4	5	6
Ivóvíz közművagyon felújítása	45 671	2018		45 671	
Járda felújítása	3 000	2019		3 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása	34 173	2019		34 173	
Rendőrség abla kesere	500	2019		500	
Polgármesteri Hivatal épület felújítás	1 500	2019		1 500	
Volt „kisegítő” iskola épületének felújítása	3 900	2019		3 900	
Közt.u.81-83. Ingatlan felújítás	4 400	2019		4 400	
Esély Otthon pályázat	48 212	2018		48 212	
ÖSSZESEN:	141 356			141 356	

Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-
EU-s projekt neve, azonosító: 2016-00007

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	7 904				7 904
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	100 594	601 997			702 591
Társfinanszírozás					
Kölcsön		200 000			200 000
Egyéb forrás					
Források összesen:	108 498	801 997	0	0	910 495

Kiadások, költség	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszer	85 804	763 065			848 869
Szolgáltatások igénye	22 694	38 932			61 626
Adminisztratív költségek					
Összesen:	108 498	801 997	0	0	910 495

Leromlott város területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16
EU-s projekt neve, azonosító

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	3 492	116 508			120 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	3 492	116 508	0	0	120 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszer	3 492	108 509		112 001
Szolgáltatások igénybe vétele		7 999		7 999
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 492	116 508	0	120 000

Barnamezős területek rehabilitációja TOP-2.1.1-16
EU-s projekt neve, azonosító

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	826	74 174			75 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	826	74 174	0	0	75 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszer	826	66 064		66 890
Szolgáltatások igénybe vétele		8 110		8 110
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	826	74 174	0	75 000

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-
EU-s projekt neve, azonosító 3.2.1-15**

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő		35 363			35 363
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	6 914	159 166			166 080
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	6 914	194 529	0	0	201 443
Kiadások, költségek					
Kiadások, költségek	2018	2019	2020 után	Összesen	
Személyi jellegű					
Beruházások, beszer	5 253	186 080			191 333
Szolgáltatások igény	1 661	8 449			10 110
Adminisztratív költségek					0
Összesen:	6 914	194 529	0	0	201 443

**„Derecske Város Településképét meghatározó Épület
külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése ”
EU-s projekt neve, azonosító**

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 410	38 733		40 143
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 410	38 733	0	40 143
Kiadások, költségek				
Kiadások, költségek	2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszer	1 410	37 653		39 063
Szolgáltatások igénybe vétele	1 080			1 080
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	1 410	38 733	0	40 143

**„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
EU-s projekt neve, azonosító ” EFOP-3.3.2-16**

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő		144			144
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	5 235	19 765			25 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	5 235	19 909	0	0	25 144
Kiadások, költség					
Kiadások, költség	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	872	13 732			14 604
Beruházások, beszer	895	1 366			2 261
Szolgáltatások igény	3 458	4 811			8 279
Adminisztratív költségek					0
Összesen:	5 235	19 909	0	0	25 144

**„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-
kedvezményezett térségek” EFOP-3.9.2-16**

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	63 129	106 108	62 901		232 138
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	63 129	106 108	62 901		232 138
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	9 683	14 591	62 901		87 175
Beruházások, beszer.	7 817	5 062			12 879
Szolgáltatások igénye	44 219	83 905			128 124
Ellátottak juttatásai	1 410	2 550			3 960
Összesen:	63 129	106 108	62 901	0	232 138

EU-s projekt neve, azonosító: „Esély Otthon” EFOP-1.2.11-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	10 115	40			10 155
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	55 060	109 182	35 757		199 999
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 175	109 222	35 757	0	210 154
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	8 318	5 271	11 767		25 356
Beruházások, beszer.	27 752	48 212	5 057		81 021
Szolgáltatások igénye	27 595	49 830			77 425
Ellátottak juttatásai	1 510	5 909	18 933		26 352
Összesen:	65 175	109 222	35 757	0	210 154

**„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16**

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	3 150	3 850			7 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	3 150	3 850			
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		1 960			1 960
Beruházások, beszer.	3 150	1 890			5 040
Szolgáltatások igénybe vétele					0

Összesen:	3 150	3 850	0	0	7 000
------------------	-------	-------	---	---	-------

**Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-
EU-s projekt neve, azonosító 2.1.2-16**

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő		7 638			
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		100 000			100 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		107 638			100 000
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		98 898			98 898
Szolgáltatások igénybe vétele		8 740			8 740
Összesen:		107 638	0	0	107 638

**„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
EU-s projekt neve, azonosító fejlesztése” EFOP-1.8.2-17**

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	28 413	63 178	10 723		102 314
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	28 413	63 178	10 723		102 314
Kiadások, költség	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	10 925	30 275	10 723		51 923
Beruházások, beszerzések	5 118				5 118
Szolgáltatások igénybe vétele	12 370	32 903			45 273
Összesen:	28 413	63 178	10 723	0	102 314

**„Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” EFOP-
EU-s projekt neve, azonosító 1.4.2-16**

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000
Kiadások, költség	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	30 206	41 657	41 657	230 053	343 573
Beruházások, beszerzések	7 558	3 250			10 808
Szolgáltatások igénybe vétele	28 138	17 786	49 847	49 848	145 619
Összesen:	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000

**„Derecske Város Önkormányzata által vezérelt megújuló
EU-s projekt neve, azonosító energiaforrások hasznosítóra irányuló komplex**

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	7 647	142 353			150 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	7 647	142 353			150 000
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	6 147	136 191			142 338
Szolgáltatások igénybevétele	1 500	6 162			7 662
Összesen:	7 647	142 353	0	0	150 000

**Közösségi innovációval és Társadalmi Összefogással a
EU-s projekt neve, azonosító Rehabilitált városrésztér- komplex fejlesztés az Ürgésben**

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		24 622			24 622
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		24 622			
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		9 297			9 297
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybevétele		15 325			15 325
Összesen:		24 622	0	0	24 622

**Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei
EU-s projekt neve, azonosító járásban TOP-5.1.2-16**

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 937	11 624			13 561
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 937	11 624	0	0	13 561
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	1 937	11 624			13 561
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybevétele					0
Összesen:	1 937	11 624	0	0	13 561

1/a. Melléklet a 2/2019 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2019. évi költségvetési rendelethez

- I. Derecske Város Önkormányzata
- II. Derecskei Polgármesteri Hivatal
- III. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
- IV. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
- V. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	625 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 347
1.2.	Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása	193 353
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528
2.1.	Elvonások és betétszék bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP-részecskék)	370 528
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 183
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 180
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	120 425
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332
5.5.	Ellátási díjak	22 672
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 545
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 119 622
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	294 607
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések tolszítása	
13.3.	Betétük megprémiumlása	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó sztruktúráltott ügyletek bevételei	
16.	FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	494 607
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	2 614 229

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	543 972
1.1.	Személyi juttatások	249 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434
1.3.	Dologi kiadások	612 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Adóssághozjárások, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 525
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	594 767
2.1.	Beruházások	852 495
2.2.	2.1.-ből EU-n forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	141 356
2.4.	2.3.-ból EU-n forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	73 233
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 011 972
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	682 257
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386
7.3.	Pénzeszközök beszedés elhalasztása	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	Inkasszó szervi támogatás	579 871
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	682 257
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 614 229

Éves engedélyezett létszám előirányzat (10)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)	400

9.2. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Polgármesteri Hivatal	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 050	1 750		300
1.1.	Közelítőnkénti ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 000		300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750	750		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Külsőforrású bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 050	1 750		300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 414	148 226		14 188
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Ismételten átvett (önkormányzati) támogatás (intézkedésvégrehajtás)	162 414	148 226		14 188
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 464	149 976		14 488

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 162	146 674		14 488
1.1.	Személyi juttatások	110 698	98 690		11 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	20 923		2 390
1.3.	Dologi kiadások	27 241	27 061		180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302	3 302		
2.1.	Beruházások	3 302	3 302		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 464	149 976		14 488

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	29		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

9.3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 167	11 167	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 750	9 750	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 417	1 417	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 667	11 667	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 979	79 979	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	79 979	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 646	91 646	

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	87 042	80 076	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 548	32 212	
1.3.	Dologi kiadások	7 622	6 530	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 872	41 334	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 604	4 498	
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	4 604	4 498	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 646	84 574	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

9.4. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Derecskei Szociális Család és Gyermekjóléti Központ	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 350	8 350		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 350	8 350		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 350	8 350		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 015	114 015		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 015	114 015		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 365	122 365		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 006	122 006		
1.1.	Személyi juttatások	70 765	70 765		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857	15 857		
1.3.	Dologi kiadások	35 384	35 384		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360	360		
2.1.	Beruházások	360	360		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 366	122 366		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

9.5. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 010	1 010		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290	290		
1.3.	Körvetten szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	720	720		
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 010	1 010		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 462	223 462		
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 462	223 462		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 472	224 472		

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 281	224 281		
1.1.	Személyi juttatások	172 158	172 158		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 205	38 205		
1.3.	Dologi kiadások	13 918	13 918		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	191		
2.1.	Beruházások	191	191		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	224 472	224 472		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48,5	48,5	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738118-15372985-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 22.386 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	22 385 767				22 385 767
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	22 385 767				22 385 767

Derecske, 2019. január hó 01 nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató mérlegek, kimutatások
Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	<i>Ezer forintban</i>		
		2017. évi várható	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	4	4	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 638	669 189	625 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása	165 012	164 546	150 547
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 204	185 023	193 353
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 044	292 992	270 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 171	13 988	10 584
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8 229	10 619	
1.6.	Helyi önkormányzatok képzésű támogatásai	1 998	2 021	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	349 452	481 996	370 528
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	349 452	481 996	370 528
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	83 158	508 404	622 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	54	15 000	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	83 104	493 404	622 643
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	318 747	521 147	379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	289 058	490 272	349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 634	37 013	36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	253 424	453 257	313 257
4.2.	Gépjárműadó	23 136	25 048	25 000
4.3.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók	4 076	3 953	2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 477	1 874	2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.18.)	141 142	149 534	143 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 340	14 440	13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 706	58 876	18 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 347	5 260	3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 602	19 637	24 332
5.5.	Ellátási díjak	27 485	29 806	31 022
5.6.	Kiszármazott árutalpon forgalmi adó	22 857	19 080	17 962
5.7.	Áhalkusság forgalmi adó visszatérítése	5 332	1 348	34 183
5.8.	Kamatbevételek	1 136		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 973		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 364	1 086	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	31 260	7 344	1 002
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	31 260	7 344	1 002
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Pénzügyi befektetésekhez kapcsolódó bevételek			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 444	1 586	1 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 444	1 586	1 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	626	1 464	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	626	1 464	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 577 487	2 348 664	2 142 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			200 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	150 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	150 000		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	404 088	512 171	294 607
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	404 088	512 171	294 607
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	23 831	22 667	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 831	22 667	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó erőforrásúon Egyébek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+15.)	577 919	534 838	494 607
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 155 406	2 875 502	2 637 306

Tájékoztató mérlegek, kimutatások
Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tén	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 234 860	1 477 794	1 538 463
1.1	Személyi juttatások	608 919	697 192	640 641
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 209	125 477	127 431
1.3	Dologi kiadások	476 721	618 479	731 137
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 550	17 373	26 729
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 461	19 273	12 525
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 780	6 866	12 525
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	687	726	300
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13				
1.14	- Kiszármogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 994	11 681	12 252
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	271 448	315 525	1 063 224
2.1	Beruházások	208 904	315 525	860 952
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	62 544	214 181	141 356
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		4 050	916
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Befektetési célú részvételvásárlás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338	4 050	916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			73 233
3.1	Általános tartalék			73 233
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 506 308	2 011 350	2 614 928
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	150 000		
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	150 000		
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 782	23 215	22 386
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 782	23 215	22 386
7.3	Pénzeszközök beállítását előmozdító			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			22 386
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			22 386
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	172 782	23 215	22 386
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 679 090	2 034 565	2 637 306

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2018		28 587	28 587	28 403	175 378	232 368
5.	OTP Bank Nyrt. kölcsönszerződés			28 587	28 587	28 403	175 378	232 368
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		85 804	357 226	405 839			848 869
	„Zöld Város” projekt	2017	85 804	357 226	405 839			848 869
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításoként							
10.							
11.	Működési célú kiadások		12 199	22 820	16 112			51 131
12.	„Zöld Város” projekt	2017	12 199	22 820	16 112			51 131
Összesen (1+4+7+9+11)			98 003	380 046	450 538	28 403	175 378	1 132 368

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	43 448	7 177
6.	-ebből: Építményadó	15 203	110
7.	Telekadó		
9.	Vállalkozók kommunális adója		
10.	Magánszemélyek kommunális adója	28 245	7 067
11.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
12.	Idegenforgalmi adó épület után		
13.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	28 591	3 001
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17.	Egyéb kedvezmény		
18.	Egyéb kölcsön elengedése		
19.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	4 450	4 450
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	76 489	14 628

MM

4.sz tájékoztató t.

Likviditási terv
2019. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 093	625 072
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 881	370 528
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 886	622 643
5.	Közhatalmi bevételek	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	379 152
6.	Működési bevételek	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 915	143 002
7.	Felhalmozási bevételek	1 002												1 002
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	112	1 300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	294 607						200 000						494 607
11.	Bevételek összesen:	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	2 637 306
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 384	640 641
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 622	127 431
15.	Dologi kiadások	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 929	731 137
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 232	26 729
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 041	12 525
18.	Beruházások	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	860 952
19.	Felújítások	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 776	141 356
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				916									916
21.	Tartalék	73 233												73 233
22.	Finanszírozási kiadások	22 386												22 386
23.	Kiadások összesen:	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	2 637 306
24.	Egyenleg	166 733	-33 257	-34 173	-34 173	-33 257	-33 257	166 743	-33 257	-33 257	-33 257	-33 257	-33 247	

MP

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2019. évi támogatás összesen
1	2
HIVATAL TÁMOGATÁS	120 225 000
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	
KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	15 308 457
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA	10 841 520
KÖZÚT FENNTARTÁS	2 490 486
LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	1 681 600
ÓVODA BÉRTÉMOGATÁS	163 418 800
ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	29 934 267
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	39 444 000
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	67 455 425
GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN	6 105 088
BŐLCSÓDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	19 074 400
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	32 340 000
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	3 740 000
ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	20 009 730
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	2 214 400
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	7 590 000
IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	2 180 000
FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 100 000
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 650 000
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	11 112 800
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 583 870
HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	50 571 711
Összesen:	625 071 554

K I M U T A T Á S
A 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150
3.	DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	6 035
9.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	2 800
10.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000
11.	DERECSCKEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500
12.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185
13.	DERECSCKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550
14.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000
16.			
33.			
Összesen:			9 525

Nem kötelező!

7.sz. tájékoztató tábla

Tájékoztató tábla

A/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

Adatok: Eft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv
4.1.1	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ			
	Építményadó	14 700	15 451	15 092
	Közműadó	21 000	21 564	21 178
4.1.2	TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI			
	Iparűzési adó	245 000	453 257	313 257
	ÖSSZESEN	280 700	490 272	349 527

4.2	Gépjárműadó	23 000	25 048	25 000
-----	-------------	--------	--------	--------

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.	50	23	25
	Helyi adó bírság és pótlék	2 200	1 702	2 000
	Egyéb bírság	600	27	100
	Talajterhelési díj	1 750	3 953	2 500
	Igazgatási szolg.díj		122	
	ÖSSZESEN	4 600	5 827	4 625

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	308 300	521 147	379 152
---	----------------	----------------	----------------

8. sz. tájékoztató tábla a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2019. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	18	2018. évben	2019. évben	Eldíjazva
	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ebből:				
1	Települési támogatás	750	3 500	3 300	4 000
3	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	220	200	200
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	770	3 720	3 500	4 200
4	Köztemetés	15	1 800	1 358	1 900
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 870	8 795	10 770
5	- beteg gyerekek támogatása	60	700	470	600
	- idősek karácsonyi csomagja	1 470	5 500	5 137	5 500
	- idősek hulladékszállítása 2018. II-III- IV. n. év+2019. I-III. n. év	650	4 670	3 188	4 670
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 195	12 670	10 153	12 670
	NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	16 390	13 653	16 870

9. sz.tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat létszámkeretéről

Megnevezés	2019. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők			
- ebből: Építésügyi Hivatal	31,0		31,0
OK. Igazgatás	2,0		2,0
OK. Igazgatás	29,0		29,0
Polgármesteri Hivatal összesen:	31,0	0,0	31,0
Polgármester	1,0		1,0
Közalkalmazottak	6,0		6,0
- ebből: Mezőőr	2,0		2,0
Védőnői szolgálat	4,0		4,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	10,5	36,5	47,0
Takarító	4,5		4,5
Karbantartó	5,0		5,0
Irányító	1,0		1,0
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14,0	14,0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		2,5	2,5
EFOP-3.3.2-16-2016-00336 Derecske köznevelés eredményességéért		0,5	0,5
EFOP-1.8.2-17-000004 Praxisközösség		17,0	17,0
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2,0	2,0
Önkormányzat összesen:	17,5	11,0	54,0
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	49,0		49,0
ebből: óvoda	44,0		44,0
bölcsőde	5,0		5,0
Művelődési Ház és Könyvtár	11,0		11,0
Derecske Család és Gyermejjóléti Központ	27,0	2,0	29,0
Intézmények összesen:	87,0	2,0	89,0
ÖSSZESEN:	135,5	13,0	174,0

10. sz tájékoztató t.
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	625 072	625 072	625 072
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	55 370	55 370
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	622 643		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152	379 152	379 152
4.1.	Építményadó	15 092	15 092	15 092
4.2.	Kommunális adó	21 178	21 178	21 178
4.3.	Iparüzési adó	313 257	313 257	313 257
4.4.	Teljesítménydíj	2 500	2 500	2 500
4.5.	Gépjárműadó	25 000	25 000	25 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 125	2 125	2 125
5.	Működési bevételek	143 002	143 002	143 002
6.	Felhalmozási bevételek	1 002		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 300	1 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 142 699	1 203 896	1 203 896
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	494 607	22 386	22 386
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 637 306	1 226 282	1 226 282

KIADÁSOK

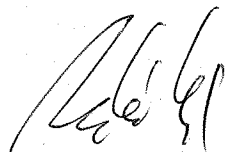
2. sz. táblázat

Ezer forintban

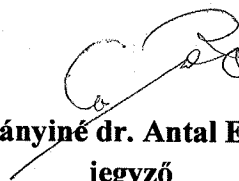
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 538 463	955 309	955 493
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 003 224	170 000	170 000
2.1.	Beruházások	860 952	120 000	120 000
2.2.	Felújítások	141 356	50 000	50 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	916		
3.	Tartalék	73 233	50 000	50 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 614 920	1 175 309	1 175 493
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 386	50 973	50 789
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 637 306	1 226 282	1 226 282

Bakó István polgármester: köszöni a munkájukat, hatalmas munka egy ilyen költségvetés összeállítása. Köszöni Jegyző asszonynak és Osztályvezető asszonynak is. Azt tapasztalta, hogy az intézmények nagyon jól gazdálkodnak a rájuk bízott pénzekkel. Aki vissza tud emlékezni, régen tipikus volt az, hogy az év utolsó harmadában sorban jöttek az intézmények, hogy mire nincsen pénz és kellemetlen helyzetben voltak, hogy mit kellene tenniük. Az utóbbi 5-10 évben nem kerültek ilyen helyzetbe, hogy ki kelljen segíteni őket. Ez dicséri az ő munkájukat is. Köszöni mindenkinek és eredményes munkát kíván. A nyílt ülést 15.45 órakor lezárja.

K. m. f.



Bakó István
polgármester



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. február 14-i nyílt ülésére

Bakó István

polgármester


.....

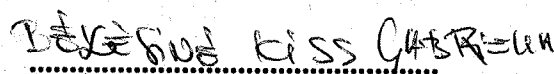
Rácz Anikó

alpolgármester

.....

Békésiné Kiss Gabriella

képviselő


.....

Bordán Szabolcs

képviselő


.....

Dr. Berényi Dénes

képviselő

.....

Diószegi József

képviselő

.....

Kiss Csaba

képviselő


.....

Luxeder Endre

képviselő


.....

Porkoláb Gyula

képviselő

.....

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Jantyk Zsolt

alpolgármester

.....

Varsányiné dr. Antal Erzsébet

jegyző


.....

Dr. Majoros Gabriella

aljegyző

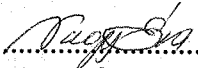


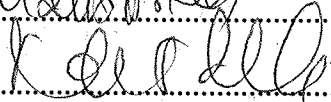
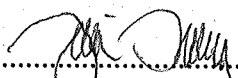
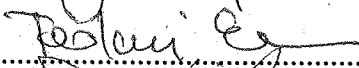
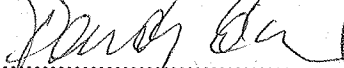

.....

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. február 14-i nyílt ülésére

Meghívottak és jelen vannak:

NÉV	ALÁÍRÁS
1./ NAGY ÉVA	
2./ SÍLHÁMI-MILAIK ÉVA	
3./ DR. KISS-HONÓDI NÓRINA	
4./ NADNABETÁLYS CSILLA	
5./ JELŐS MÁTYÁS	
6./ Földes Emília	
7./ Pardi Gyula	
8./	
9./	
10./	
11./	
12./	
13./	
14./	
15./	
16./	
17./	
18./	

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **nyílt** ülését

2019. február 14-én (csütörtökön) 15.00 órától

tartja a

Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton tisztelettel
meghívom.

NAPIREND

**1./ Derecske Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetése

Előadó: Bakó István polgármester

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

Derecske, 2019. február 8.

Tisztelettel:



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

A..... sz. napirendi pont

Előkészítette: Bakó István polgármester
Varsányiné Dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi osztályvezető

Döntéshozatal: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske város Önkormányzati Képviselő-testületének
2019. február 14-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2019. február 13-i nyílt ülésére

Tárgy: Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletciből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Kelt: Derecske, 2019. február 12.

Tisztelettel:

Bakó István
.....
Bakó István
polgármester



Derecske Város Önkormányzat
...../2019. (II. 14.) KT számú határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint *(1. melléklet)* változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bakó István polgármester

K. m. f.

.....
polgármester

.....
jegyző

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok Eft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	349 527	349 527	349 527	349 527	1 398 108
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 600	4 600	4 600	4 600	18 400
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	25 334	25 334	25 334	25 334	101 336
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	379 461	379 461	379 461	379 461	1 517 844
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	189 731	189 731	189 731	189 731	758 922
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	28 587	28 403	28 218	85 208
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	28 587	28 403	28 218	85 208
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	28 587	28 403	28 218	85 208
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	189 731	161 144	161 328	161 513	673 714

Előkészítette: Bakó István polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Majoros Gabriella aljegyző

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Döntéshozatal: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület

2019. február 14-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2019. február 13-i nyílt ülésére

Szociális Bizottságának

2019. február 11-i nyílt ülésére

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának

2019. február 11-i nyílt ülésére

Tárgy: Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezésének célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a feladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (Ávr.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet.

A jogszabályokon kívül a 2019. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait,
- az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat
- az Ávr. 27. §-ában foglaltakat, amely alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti; a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét,
- az Áht. 24. § (3) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a

polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Fenti jogszabálynak megfelelően készítettük el Derecske Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A költségvetés tervezés megalapozása

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok.

A költségvetés készítése során részletes tervező-elemző munkát folytatunk. Valamennyi önkormányzati intézményvezető és a Pénzügyi és Adóügyi Osztály együttműködésével, az egységesség és következetesség elvét alkalmazva állítottuk össze a költségvetésüket. A vezetőkkel személyes egyeztetést is folytattunk, így alakult ki egy-egy intézmény költségvetése.

A költségvetési tervezet elkészítésekor elsődleges feladatnak tekintettük a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott intézmények zavartalan működésének biztosítását, a Képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségek 2019. évre áthúzódó hatásainak pénzügyi fedezetéhez szükséges pénzügyi források rendelkezését.

A terv összeállításánál lényeges szempont volt a stabilitás, fenntarthatóság, minőségi szolgáltatás, folyamatos fejlesztés. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, működési hiányn az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési hiányt kell érteni.

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év tervadatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatainak bemutatásával szerepeltetni kell. Ezt a bemutatást szolgálja az 1. sz. tájékoztató tábla.

Önkormányzati feladat- és hatáskörök:

Az Önkormányzat kötelező feladatai:

Az önkormányzatok kötelező jellegű feladatai az Möt. 13. § (1) bekezdése alapján

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján:

1. Derecske Város közoktatási és köznevelési intézményeiben tanuló és nevelt gyermekek étkeztetése.

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján:

1. Bölcsődei szolgáltatás, ellátás

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

Az Möt. 10. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Önként vállalt feladatok:

- Testvérvárosi kapcsolatok kialakítása, ápolása,
- Bursa Hungarica, Nagy Domokos Ösztöndíj,
- Civil szervezetek, egyházak támogatása,
- Mezőöri szolgálat,
- Derecskei Hírek, Derecske honlap, Derecskei Értéktár,
- Nagyrendezvények,
- Könyvvizsgáló alkalmazása,
- Idősek karácsonyi csomagja,
- Tartósan beteg gyerekek támogatása,
- Beruházásokhoz biztosított önerő
- Térfigyelőkamerák üzemeltetése.

Államigazgatási feladat- és hatáskörök:

Az Mötv. 18. § (1) bekezdése szerint államigazgatási hatáskörbe tartozik, ha a törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa elhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el.

Főbb államigazgatási feladatok:

1. Építésügyi hatósági feladatok
2. Adóhatósági feladatok
3. Anyakönyvi feladatok

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének részletezése

A költségvetési rendeletervezet az elmúlt évi rendeleteinkhez hasonló szerkezetben készült, a szükséges korrekciókat a táblázatokban elvégeztük, így maradéktalanul megfelel az Államháztartási törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásainak, és az ÁSZ által támasztott követelményeknek.

Derecske Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését 2.637.306 E Ft bevételi és 2.637.306 E Ft kiadási főösszeggel (1.sz.melléklet) „Költségvetési és finanszírozási bevételek-kiadások”, azaz 0 E Ft működési hiánnyal terjesztem a Képviselő-testület elé .

A 2019. évi költségvetési bevétel 2.142.699 EFt, költségvetési kiadás 2.614.920 EFt. A költségvetési hiány 472.221 eFt, mely áll belső finanszírozási költségvetési maradvány igénybevételéből 272.221 eFt, a külső finanszírozási hitel 200.000 eFt.

I.

Bevételek

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek bemutatása (1. számú melléklet 1.számú táblázat)

Az Áht. rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is - bevételeit és kiadásait.

A rendelkezések szerint kiemelt előírányatonként kell bemutatni a bevételi előírányzatokat. A közhatalmi bevételek között kell kimutatni a helyi önkormányzat helyi adó bevételeit, illetékeket, bírságokat, díjakat és más fizetési kötelezettségeket. Bevételi előírányzatok között kell kimutatni a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kapott kamatbevételeket.

Saját bevételek

Működési bevételek

Itt kerülnek tervezésre az intézményi térítési díjak (óvoda, iskola, kollégium, gimnázium), tovább számlázott szolgáltatások, közterület-használati díjak, bérleti díjak, a kamatbevétel. Az ellátottak térítési díj bevételére 62.976 eFt-ot kalkuláltunk. Az éves összegének meghatározásakor alapul vettük a 2018. októberében leadott 2019. évre vonatkozó normatíva igénylésben szereplő gyermeklétszámokat és kalkulált kiadásokat.

A lakbérbevételnél a korábbi évekhez képest változás történt. A Köztársaság út 81. szám alatti, pályázatból épített önkormányzati bérlakások lakbérbevételeinek beszedését az önkormányzat 2019. január 1-jétől visszavette a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-től, az önkormányzati bérlakások üzemeltetési feladatait továbbra is a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el közszolgáltatási szerződés keretében, amelyért az önkormányzat szolgáltatási díjat fizet a Kft. részére. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a korábbi évek során felhalmozott lakbérbevételek és a kiadások különbözetét, 27.147 eFt-ot 2018. decemberében átutalta az önkormányzat két elkülönített alszámlájára. A bérlakásépítési számlákon lévő bevételeket a céltartalékba helyeztük, melyet a Köztársaság út 81. szám alatti önkormányzati bérlakások, valamint a településen lévő ingatlanok felújítására lehet használni.

Az önkormányzati tulajdonú legelők haszonbérbeadásából 1.500 eFt+áfa került betervezésre. 6.632 eFt bevételre számítunk az önkormányzati lakások lakbérbevételéből. Az egyéb helyiségek bérbeadásából 6.000 eFt+áfa, a gépjármű bérletből 700 eFt+áfa, egyéb szolgáltatásból 700 eFt+áfa bevétellel kalkuláltunk.

A bérlők által fizetett továbbszámlázott rezszi kiadásokra és bevételekre egyformán 745 eFt+áfát terveztünk.

Az önkormányzat saját földjein a közmunkaprogramban megtermelt növények értékesítésére 9.448 eFt+áfa bevételt, valamint a sertéstartásból származó hús értékesítésre 2.900 eFt+áfa bevételt, faapríték értékesítésre 1.200 eFt+áfa bevételt prognosztizáltunk.

A tulajdonosi bevételek között jelenik meg a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződésből származó bevételek.

Fontos megemlíteni, hogy ez a bérleti díj felhalmozási jellegű bevételnek minősül, tekintve, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a kimondja, hogy amennyiben az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj fizetéséhez köti, az ellátásért felelős (esetünkben az önkormányzat) az ebből származó bevételét elkülönítetten köteles kezelni, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – használhatja fel.

A megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésekben a felek megállapodtak, hogy az üzemeltető a víziközmű-üzemeltetési jog ellenértékeként, valamint a víziközművek használatáért éves bérleti díjat köteles fizetni. Ezért a fenti jogszabályhelynek megfelelően a szerződések II. 2.2. pontja kiköti, hogy az önkormányzat, mint átadó a bérleti díj összegét köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben.

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ látja el a városban a szociális alapszolgáltatási feladatokat, és szedi a feladatellátáshoz kapcsolódó intézményi bevételeket. 2018. évben több mint 8.000 eFt bevételre tett szert az intézmény, így a 2019. évben 8.350 eFt térítési díj bevétellel számolunk.

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárnál hasonló bevétellel tervezünk, mint a 2018. évi terv volt, összesen bruttó 11.667 eFt-ot. A 2018. évi bevétel ugyan a pályázatokból elnyert szolgáltatások és bérleti díjak miatt meghaladta a tervadatot, de a Zöld város pályázat keretében a művelődési ház és könyvtár felújítása során az épületből való átköltözés miatt tervezünk a tervadattal nem a ténnyel.

A Derecskei Polgármesteri Hivatalnál 2.050 eFt működési bevétellel kalkuláltunk, mely tartalmazza a gépkocsi bérbeadást, házasságkötésre befizetett díjat, továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézménynél 1.010 eFt bevételt terveztünk, mely a melegítő konyha bérleti díját és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételét tartalmazza.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei

A helyi adók, környezetvédelmi bírság, gépjárműadó, termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadó, szabálysértési bírság képezik az önkormányzat sajátos működési bevételeit.

Helyi adó bevételek

A helyi adó bevételek között megkülönböztetünk vagyoni típusú bevételeket, mely az építményadó, a kommunális adó, valamint a termékek és szolgáltatások adóbevételeit, mely az iparüzési adót jelenti.

A tervezés során figyelembe vettük a 2018. december 20-i adófeltöltés adatait, az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezményeket.

A tervezéskor megközelítően a 2018. évi tényadatok szintjén szerepeltetjük a bevételeket, valamint az építményadó és kommunális adó esetében a 2019. évi kivetést vettük alapul.

Építményadó

A képviselő-testület 2015. novemberében úgy döntött, hogy az építményadó mértékét 100 Ft-ról 200 Ft-ra emeli 2016. január 1. napjától. Az építményadónál 15.092 eFt adó került kivetésre.

Magánszemélyek kommunális adója

A kommunális adónál az egyedülálló 60. év feletti és a 70. év felettieknek nyújtott kedvezmények figyelembe vételével 21.178 eFt került kivetésre, mely megfelel kb. a 2018. évi tényadatoknak.

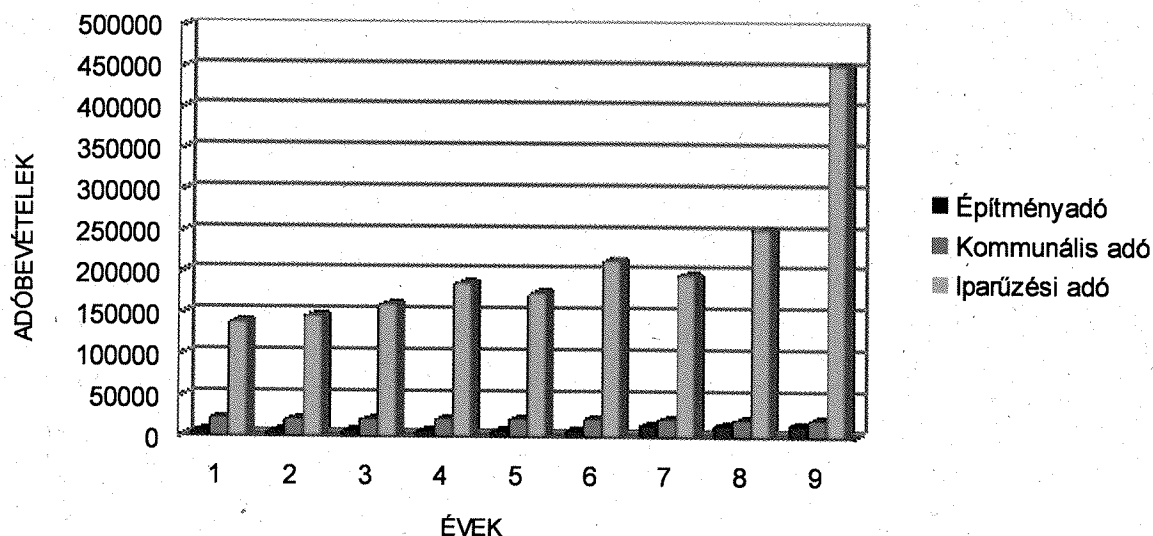
Iparüzési adó

Az iparüzési adó tervezésekor 2018. decemberében több, mint 160 millió Ft adóbevétel folyt be adófeltöltéskor a gázfeltárással foglalkozó cégtől, akik azt a tájékoztatást nyújtották, hogy ilyen összegű adóra 2019. évben már nem számíthatunk, mert a lelőhelyek kimerülnek, ezért terveztünk a tényadattól kevesebb adóbevétellel. A törvények alapján az adót továbbra is az önkormányzatok szedhetik be.

Adóbevételek teljesítésének alakulása Adatok: E Ft

	Építményadó	Kommunális adó	Iparüzési adó
2010	6371	22551	139694
2011	6639	21378	146978
2012	6721	21133	160970
2013	7040	21939	187077
2014	7446	21901	174879
2015	8363	22481	215114
2016	14937	21877	197607
2017	14613	21021	253424
2018	15451	21564	453257

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2010-2018. ÉV KÖZÖTT



Termőföld bérbeadásából 25 eFt jövedelemadó bevétellel számoltunk, tekintve, hogy 2018. évben 23 eFt volt a teljesítés.

Talajterhelési díj esetében 2018. évi bevétel 3.953 eFt, a 2019. évben 2.500 eFt került betervezésre.

Helyi adó bírságra, pótlékra 2.100 eFt bevételt építettünk be a költségvetésbe.

Átengedett központi adók

Gépjárműadó

A gépjárműadóból származó bevétel 2019. évben is 40 %-ban illeti meg a helyi önkormányzatokat, melyre 25.000 eFt-ot terveztünk.

Támogatások, kiegészítések

A „kötelező” feladatok ellátásához biztosított normatív hozzájárulások kerültek tervezésre. Derecske Város Önkormányzata intézményi feladatainak támogatása az alábbiak szerint alakul:

<i>Normatív támogatás</i>	<i>(adatok eFt-ban)</i>				
	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Óvodai támogatás	160.847	170.080	179.530	184.656	193.353
Bölcsődei ellátás	9.388	9.388	10.870	18.137	19.074
Közművelődési feladatok (könyvtári feladatok)	10.300	10.234	10.099	10.635	10.584
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ		26.400	62.814	60.560	84.197
Összesen:	180.535	216.102	263.313	273.988	307.208

Az **óvodai támogatás** két részből áll, egy bértámogatásból és a működtetési feladatokra nyújtott támogatásból. A költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. A bértámogatás átlagbéralapú támogatást jelent, a gyermeklétszám és órakedvezmények, korrekciós tényezők alapján számított elismert pedagógus létszámonként jár 4.371,5 eFt/fő. A nevelő munkát segítők után 2.205 eFt támogatást nyújt az állam, a pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógus asszisztensek után a fejenként a pedagógusoknál megállapított támogatás jár. Az óvoda működtetési kiadásaira 2019. évben a tényleges gyermeklétszám alapján 97.400 Ft/fő/év támogatást biztosít a költségvetési törvény. Kiegészítő támogatást nyújt az állam a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz 396.700 Ft/fő összegben. Az óvoda tekintetében a normatíva és a saját bevételek a tervezett kiadásokra nem nyújtanak fedezetet, ezért 7.374 eFt önkormányzati kiegészítés szükséges.

A **bölcsődei ellátásoknál** a normatíva számítása hasonló módszerrel történik 2019. évben, mint az óvoda esetében. A bölcsődei elismert finanszírozási létszám 4,8 fő, a tényleges létszám 5 fő. A felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő esetében 4.419 eFt/fő állami támogatást, a középfokú dajkák esetében 2.993 eFt/fő normatíva juttatást biztosít az állam, mely a bölcsődei pótlék és az arra járó szociális hozzájárulási adó kifizetésére is szolgál összesen 15.792 eFt. A bértámogatáson felül az üzemeltetési kiadásokra 3.282 eFt-ot nyújt a központi költségvetés. A korábbi években a bölcsődei pótlékre járó támogatást havonta finanszírozta az állam kiegészítő normatívaként. A bölcsőde esetében az önkormányzatnak 3.661 E Ft-tal kell kiegészíteni a 2019. évi költségvetést.

A **gyermekétkeztetés** továbbra is önkormányzati szociális feladat. A feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a szociális ágazatnál jelenik meg, igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg. A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés, valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetés egyes kiadásaihoz az alábbiak szerint:

Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatokra ellátottak után a dolgozók átlagbérének és közterheinek fedezetére 1.900.000 Ft/számított létszám/év támogatás illeti meg az önkormányzatokat. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja. A bértámogatáson felül intézményi üzemeltetési támogatást is biztosít a központi költségvetés.

Ennek alapján Derecskének 106.899 eFt normatívát állapított meg a kincstár. Az intézményi térítési díjakból 28.793 eFt bevétel, valamint visszaigényelhető áfabevétel is várható 34.183 eFt.

A gyermekétkeztetés kiadásoknál 2018. évtől a nem napközis ingyenes étkezésre jogosult gyermekek részére - amennyiben a szülő kéri - biztosítani kell a háromszori ingyenes étkeztetést. Ezzel a lehetőséggel a 2019. évben is élnek a szülők, melyet a költségvetés tervezésekor figyelembe vettünk.

A Gyvt. 2016. évi módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg a 2016. évtől. A szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen köteles biztosítani. Ennek alapján a 2018. év novemberében elkészített és benyújtott igényfelmérés alapján 6.105 eFt támogatást nyújt az állam ennek a feladatnak az ellátására, az ezzel felmerült kiadás pedig 8.509 eFt. A különbözetet 2.404 eFt-ot a szociális támogatási keretből kívánjuk fedezni.

A **kulturális feladatok támogatása** a 2018. évi szintnek megfelelő, melynek 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására és 10%-át a közművelődési intézmény működtetésére kell felhasználni. Az állami támogatást az elmúlt évekhez hasonlóan nagymértékben ki kell egészíteni 64.791 eFt-al.

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, mely járási szinten látja el a család- és gyermekjóléti feladatokat. Erre a feladatellátásra az állam Derecske Város Önkormányzatának 32.340 eFt támogatást nyújt. A támogatás meghatározása számított létszám alapján 3.300 eFt/számított létszám/év. A számított létszám meghatározásakor figyelembe vették a település típusokat, az ellátandó feladatkörzet összes lakosságát, valamint a járáshoz tartozó települési önkormányzatok számát. A feladatellátásához további kiegészítő normatívát is megállapítottak, így összesen 9,8 főben határozták meg a számított létszámot. A tavalyi évhez képest 1 fővel emelkedett a finanszírozott létszám, mivel a központoknak kötelező a szociális diagnózis elkészítése minden szociális szolgáltatást igénybe vevő lakossal.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladatra 20.009.730 Ft állami támogatást nyújt az állam.

A család és gyermekjóléti szolgálatra 3.740 eFt állami normatívát kap az önkormányzat.

A normatíva felhasználásnál lényeges szempont, hogy a családsegítő központra, a gyermekjóléti szolgálatra, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre kapott normatívát kizárólag e három feladatra fordítható és csak ezek között a feladatok között járható át.

A családsegítő központ Bocskai utcai telephelyén az alábbi szociális szolgáltatásokat nyújtja: szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása, a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása, valamint a támogató szolgáltatás. Az egy év tapasztalata alapján a 2019. évi normatíva igényléskor az ellátottak létszáma pontosabban tervezhető volt. Ennek alapján 31.847,2 eFt állami normatíva került a tervezéskor lehívásra.

Intézményi szinten a kiadások finanszírozására azonban összesen 29.459 eFt kiegészítést kell az önkormányzatnak biztosítania, melyből 20.795 eFt-ot a szociális feladatokra kapott állami támogatásból kívánunk fedezni, a maradék 8.664 eFt-ot pedig a helyi adó bevételekből.

A normatívák közül szükséges megemlíteni a **szociális feladatok egyéb támogatása** címen kapott támogatást, melynek összege 50.572 eFt, mely a tavalyi támogatáshoz képest 24.400 eFt-tal kevesebb és a felhasználása is szűkebb lett, a közfoglalkoztatás támogatással nem fedezett részére már nem fordítható.

A költségvetési törvény előírja, hogy kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használható fel, melyek az alábbiak:

- gyermekétkeztetés kormányzati funkción elszámolt kiadásokra, beleértve a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére, vagy elengedésére,
- ellátottak pénzbeli juttatására,
- lakóingatlan szociális célú bérbeadására, üzemeltetésére,
- lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadásokra,
- szociális juttatásokra,
- önkormányzati segélyekre, természetbeni és pénzbeli juttatásokra,
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti központ,
- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, támogató szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde).

A normatíva összegét feladatonként a költségvetési rendelet 5. számú tájékoztató táblája mutatja.

Összesen 625.072 eFt.

Normatív kötött felhasználású központosított támogatás nem tervezhető. Ezen a soron eredeti előirányzatként nem kerülhet adat.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási bevételek között jelenik meg a nem lakóingatlan értékesítése 046/22 hrsz-ú szántó művelési ágú terület 1.002 eFt értékben, mely elcserélésre került a 046/37 hrsz-ú külterületi ingatlannal.

Működési célú támogatások ÁH-n belül

Itt kerül tervezésre a működést, illetve felhalmozást támogató – más önkormányzati, költségvetési rendszertől vagy egyéb szervektől – származó pénzeszközök. Többek között az Országos Egészségpénztártól átvett egészségügyi feladatok, kapcsolódó támogatás 22.026 eFt. A mezőőrök támogatására 2.160 eFt, a területalapú támogatásra 2.200 eFt állami forrással számoltunk.

Közfoglalkoztatás támogatásra 116.909 eFt-ot terveztünk a 255/2018. (XII. 20.) KT számú, 256/2018. (XII. 20.) KT számú, valamint 254/2018. (XII. 20.) KT számú határozat alapján.

A megnyert pályázatokra 227.223 E Ft került tervezésre:

- Praxisközösség	51.024 E Ft
- Foglalkoztatási partnerség a Derecskei Járásban	11.624 E Ft
- Derecske a köznevelés eredményességéről	18.406 E Ft
- Humánkapacitás	66.926 E Ft
- Esély Otthon	61.010 E Ft
- Zöld Város projekt	18.233 E Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

A megnyert pályázatokra 619.643 E Ft került tervezésre:

Esély Otthon	48.212 E Ft
Derecske a köznevelés eredményességéről	1.366 E Ft
Közfoglalkoztatás	10.000 E Ft
Zöld Város projekt	563.065 E Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

Itt került betervezésre a DEVAG Kft.-vel 3 fő karbantartóra kötött közös munkáltatói megállapodás alapján járó 10%-os munkabér megtérítés 800 eFt összegben.

Hitel felvétel: az önkormányzat a TOP-2.1.2-15 Zöld város projekt többletkiadásának fedezetére 200.000 eFt beruházásra fordítható fejlesztési kölcsönt igényelt az OTP Bank Nyrt-től. Az adósságot keletkeztető beruházási kölcsön felvételéhez 2018. évben kormányzati engedélyért fordult, melyhez az önkormányzat megkapta a hozzájárulást. A kölcsönszerződés megkötésre került az OTP Bank Nyrt-vel, mely betervezésre került. A kölcsön lehívása szakaszosan történik, a beruházás előrehaladásának függvényében.

Előző évi maradvány

2018. évi pénzmaradványból 294.607 eFt került betervezésre. 22.386 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére. 2018. évben még ki nem fizetett víziközmű befizetésekből lakosoknak visszajáró összeg 916 eFt.

2018. december 31-ei bankszámlák egyenlege: 136.577 eFt

Vízügyi Fejlesztési Alap	65.844 Eft
Környezetvédelmi Alap	10.726 Eft
Bérlakás építési számla	37.853 Eft
Bérlakás értékesítési számla	22.154 Eft

Pályázatokra 2018. évben kapott támogatás:	134.728 Eft
Praxisközösség	12.154 Eft
Humánkapacitás	39.182 Eft
Járási EFOP	62.693 Eft
Zöld Város projekt	20.699 E Ft

II.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások között kell tervezni a költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásait, az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat, társadalombiztosítási pénzügyi alapból finanszírozott ellátásokat.

A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet, a kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetőivel egyeztette, s dokumentáltan jegyzőkönyvben rögzítette.

Az egyeztetés során kiemelt figyelmet fordított a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok, illetve szociális hozzájárulási adó tervezésére, valamennyi intézmény esetében az engedélyezett létszám figyelembe vételével – kulcsszám, alapilletmény, kötelező, illetve adható juttatások jubileumi jutalom és egyéb juttatások – megtervezésére került.

A **polgármesteri hivatal** igazgatási kiadásai között szerepeltetjük az engedélyezett 31 fő létszámhoz tartozó személyi juttatásokat, illetve az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót. Jubileumi jutalomra két fő jogosult 2019. évben.

Az évek óta elmaradt bérnövekedés miatt, a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított felhatalmazás alapján a Derecskei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően –, a központi költségvetésről szóló törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározott 38.650 Ft összegű illetményalap helyett magasabb összeget 45.000 Ft-ot állapított meg a Képviselő-testület 2018. évben.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 16-án megtartott ülésén - megismerve a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pontja szerint kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás igénylésére vonatkozó 2019. évi pályázati kiírásban foglalt feltételeket – döntött a 3/2019. (I.16.) KT számú határozatával arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra, és egyidejűleg vállalta, hogy 2019. január 01-jétől a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban állapítja meg a köztisztviselői illetményalapot. A pályázat nyertessége esetén, a költségvetési rendelet módosításával szükséges majd döntenie a Képviselő-testületnek az illetményalap emeléséről.

Az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. jubileumi jutalom, vidéki dolgozók útiköltség térítése) kívül a munkavállalókat – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján – megillető juttatásként a költségvetési törvényben kötelezően előírt bruttó 200 eFt/fő cafetéria juttatással határoztuk meg az előirányzatot. A biztosított cafetéria-keret összegének megerősítését az **I. számú határozati javaslat** tartalmazza.

A hivatal kiadásaihoz 120.225 eFt állami támogatást nyújt a központi költségvetés, mely a lakosságlétszám csökkenése miatt évről évre kevesebb. A hivatal költségvetését 38.887 eFt-tal kell kiegészíteni.

Dologi kiadások tervezésekor a tényadat figyelembe vételével határoztuk meg az előirányzatokat. Az előző évhez képest betervezésre került az iratselejtezés, GDPR adatvédelmi rendszer kialakítása, online Takarnet 2 gépre 3 évre. A feladatok megosztásakor a 2 fő építésügyi ügyintéző bére és járuléka az államigazgatási feladatoknál került szerepeltetésre. A felhalmozási kiadásokra 3.302 eFt került betervezésre informatikai eszközök, szoftverek beszerzése céljából, valamint telefonközpont korszerűsítésére.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde derecskei gesztorintézménynél a közalkalmazotti törvény alapján, illetve a köznevelési törvény figyelembe vételével kerültek kiszámításra a bérek. Az intézmény 2018. évre engedélyezett létszáma összesen 48,5 fő, melyből 5 fő bölcsődei és 43,5 fő óvodai dolgozó. Az intézményvezető javaslata alapján 2019. március 1-jétől 0,5 álláshellyel kívánjuk megnövelni a létszámot a logopédusi feladatok heti 6 órában történő ellátása érdekében, melyet a **II. számú határozati javaslat** tartalmazza. Jubileumi jutalom 5 főre 4.455 eFt került tervezésre, mely kötött előirányzatként, kizárólag a megjelölt célra használható fel. 49 fő részére 10.000 Ft/fő/év összegben munka- és védőruha juttatást, egy fő karbantartó részére 20.000 Ft/év/fő juttatást terveztünk, valamint nettó 7.500 Ft/fő/hó összegben, 12 hónapra étkezési hozzájárulást, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják a dolgozók. Két fő nyugdíjba vonulása miatt kettős bér került betervezésre 1.657 eFt összeggel. Közlekedési költségtérítés 5 fő részére kerül kifizetésre. 191 eFt felhalmozási jellegű kiadással is kalkuláltunk az egy éven túl szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére.

Dologi kiadások tekintetében a 2018. évi eredeti előirányzatot vettük alapul, csak a rezsikiadásoknál amennyiben szükséges volt ott tértünk el a tényadatok szintjére.

2019. évi összesen költségvetési kiadás 223.755 eFt. Az intézmény költségvetését 2019. évben összesen 11.035 eFt-tal kell kiegészíteni.

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének elkészítésekor 11 főre a közalkalmazotti törvény és munka törvénykönyv előírásainak megfelelően terveztük a béreket, és járulékokat. Jubileumi jutalom nem került betervezésre.

A közművelődési területen szintén évek óta elmaradt bérrendezésre tekintettel 4 fő felsőfokú végzettségű közalkalmazott részére – az elmúlt évhez hasonlóan - 33.000 Ft/fő/hó összeg került tervezésre keresetkiegészítésként a személyi jellegű kiadások körében. Munkaügyi pályázat keretében támogatott munkavállaló továbbfoglalkoztatása miatt egy fő 2,5 hónapi, egy fő 10 hónapi bére került tervezésre.

Személyi juttatás körében adható juttatásként nettó 7.500 Ft/fő/hó 12 hónapra étkezési hozzájárulást terveztünk, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják majd a dolgozók. 11 fő részére került betervezése munkaruha 20 eFt/fő összegben, valamint két fő közlekedési költségtérítése.

A nagyrendezvényekre 14.750 eFt összeggel számoltunk a 232/2018. (XI. 29.) KT számú határozat alapján. A beruházási kiadások fedezetére 4.604 eFt-ot kalkuláltunk, mely magába foglalja a könyvtárba beszerzendő kölcsönözhető új könyveket.

A művelődési központ 2019. évi összesen költségvetési kiadása 91.646 eFt. Az intézmény költségvetését összesen 69.395 eFt-ban szükséges az önkormányzatnak kiegészítenie.

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. január 01-el alakult 9 fő engedélyezett álláshellyel, melyet az új feladatok átvétele miatt a képviselő-testület megemelt 21 főre, majd az EFOP pályázat keretében 2 fő álláshellyel egészült ki az intézmény. 2018. év szeptemberében a központ feladatai tovább bővültek az iskolai és óvodai szociális segítő tevékenységgel, ezért 4 fővel emelkedett az álláshelyek száma, valamint a szociális diagnózis felvételéhez egy fő asszisztensi álláshellyel nőtt a központ létszáma. 2019. március 01-jétől az EFOP pályázat befejeződik, így 2 fő álláshellyel (29 álláshelyről 27 álláshelyre) csökkenteni kívánjuk az intézmény létszámát, melyet a **III. határozati javaslat** tartalmazza. A két fő továbbfoglalkoztatásra kerül óvodai és iskolai szociális

segítőként. A személyi jellegű kiadások tervezésekor a közalkalmazotti törvény szerinti besorolási bérekkel számoltunk. A tervezéskor figyelmen kívül hagytuk a szociális ágazati és kiegészítő pótlékot, tekintettel arra, hogy erre a központi költségvetés külön támogatást nyújt. A személyi jellegű kiadások között betervezésre került 1.400 eFt készletdíj, mely az átlagbér 20%-a. A többi költségvetési szervhez hasonlóan nettó 7.500 Ft/fő étkezési hozzájárulást terveztünk 12 hónapra, amit Széchenyi Pihenőkártyára kapnak majd a dolgozók. Jubileumi jutalom nem került betervezésre. 8 fő részére került közlekedési költségterítés betervezésre.

A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a megkötött szerződéseket, a rezsiköltségekhez az épület korábbi bérbeadása során felhasznált energia mennyiséget, a kötelező továbbképzéseket. A kiadásoknál igyekeztünk takarékosan tervezni. Különböző tárgyi eszközök beszerzésére 360 eFt-ot állítottunk be a költségvetésbe.

Az intézmény 2019. évi költségvetési kiadása 122.365 E Ft. Az intézmény költségvetését összesen 29.818 eFt-tal kell az önkormányzatnak kiegészítenie.

Szociális étkezés

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításakor a szolgáltatási önköltséget kell figyelembe venni. A szolgáltatási önköltség a nyersanyagnorma és a rezsiköltség együttes összege.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a Képviselő-testület legutóbbi alkalommal 2017. januárjában döntött a helyi szociális rendelet módosításával a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának 2017. február 1-jétől történő megállapításáról, mivel az önkormányzatnak a rendeletalkotási hatásköre az intézményi térítési díj megállapítására vonatkozik, viszont a szociális étkeztetés nyersanyagnormáját határozatban kell megállapítania.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által benyújtott, az előterjesztés mellékletét képező, szociális étkeztetés szolgáltatási díjának emelésére tett javaslatában alapszolgáltatásonként kimutatásra kerültek az étkeztetések nyersanyagnormái, valamint a rezsiköltségek.

A VII. számú határozati javaslat elfogadása mellett teszünk javaslatot a szociális étkeztetés nyersanyagnormájának 2019. március 1-jétől alkalmazandó összegére.

Az ellátottak által fizetendő intézményi térítési díj emelésére ugyanakkor nem kívánunk javaslatot tenni.

Derecske Város Önkormányzata a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba integrált szociális étkeztetési feladatok ellátásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2019. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

A jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató Kft. részére 2019. január 1-jétől fizetendő szolgáltatási díjak a 2018. évi összegekben kerültek elfogadásra elmúlt év decemberében.

A Kft. ügyvezetője az előterjesztés mellékletét képező beadványában a szociális étkeztetés szolgáltatási díjainak 2019. március 1-jétől 4 %-ban történő megemelését kezdeményezte. A Kft. ügyvezetője a 2018. decemberi szerződéskötést megelőzően a szociális étkeztetés szolgáltatásnyújtása vonatkozásában szintén jelezte, hogy ez év elején a minimálbér és az alapanyagárak emelkedésének függvényében felül kívánják vizsgálni a szolgáltatás díjait.

A Kft. kezdeményezése alapján a szolgáltatási díjak az alábbiak szerint emelkednének:

Ellátási forma megnevezése	Szolgáltatási díj 2019. január 1-től			Szolgáltatási díj 2019. március 1-től			Emelés (%)
	Nettó (Ft/egység)	Áfa (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)	Nettó (Ft/egység)	Áfa (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)	
Étkeztetés (napi 1x ebéd)	425,20	114,80	540	442	120	562	4
-kiszállítás költsége (ebédenként)	-	-	50	-	-	52	4
Idősek nappali ellátásában részesülők napi 3x étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	640,94	173,06	814	667	180	847	4
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 1x meleg étkeztetése (ebéd)	433,86	117,14	551	451	122	573	4
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 3x meleg étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	649,60	175,40	825	676	182	858	4

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a VIII. számú határozati javaslat elfogadásával döntsön a szociális étkeztetés szolgáltatási díjainak 2019. március 1-jétől történő megemeléséről.

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása:

Itt kerültek elszámolásra az önkormányzati kiadások, melynek kormányzati funkcióként történő részletes bemutatása a tájékoztató mellékletben található.

Az önkormányzat kiadásai között szerepel a polgármester, valamint a települési képviselők juttatása, elsődlegesen a személyi juttatások és azok járuléka és szociális adó vonzatai. Figyelembe vettük a jogszabályokat, illetve a képviselők juttatására hozott 8/2011. (III. 04.) önkormányzati rendeletet. A polgármester végkielégítésére 6 havi illetményének megfelelő összeg került tervezésre, valamint Rác Anikó alpolgármester részére pedig 3 havi illetményének megfelelő összegű jutalom. A Munkaügyi Központ által foglalkoztatott munkavállalók továbbfoglalkoztatására jutó munkabér is tervezésre került. A polgármester részére betervezésre került a 25 éves jubileumi jutalom is.

A Praxisközösség, a Foglalkoztatási partnerség a Derecskei Járásban, a Derecske a köznevelés eredményességéért, a Humánkapacitás, a Járási EFOP, az Esély Otthon pályázatoknál a pályázat idejére megbízási szerződéssel, valamint munkaszerződéssel foglalkoztattak részére betervezésre kerültek a bérek, közlekedési költségtérítések és a munkáltatót terhelő járulékok.

Betervezésre került egy fő munkairányító, 3 fő karbantartó, 1 fő takarító, 4 fő védőnő, 2 fő mezőőr személyi jellegű kiadásai, az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó. Két fő karbantartó és 3,5 fő takarító üres álláshelyre nem került tervezésre személyi jellegű kiadás. Az 54 önkormányzati álláshelyből 0,5 takarítói álláshelyet a **IX. határozati javaslatban** foglaltaknak megfelelően a Humán kapacitásfejlesztés a Derecskei mikrotérségben” című projekt idejére (2019. március 1-jétől 2020. november 30-ig) javasoljuk biztosítani. Adható juttatások közül nettó 7.500 Ft/fő cafetéria juttatást terveztünk be.

A karbantartók, takarítók részére 20.000 Ft/fő munkaruha juttatás, a védőnők részére 25.000 Ft/fő ruházati költségtérítés lett az előirányzatok között beépítve.

A mezőri tevékenységhez jogszabályban előírt munkaruhára 200 eFt-ot kalkuláltunk. A könyvvizsgáló alkalmazása nem kötelező, de a képviselő-testület úgy döntött, hogy igényt tart erre a szolgáltatásra, ezért ennek költségét, 1.200 eFt-ot is tartalmazza a költségvetés.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés módosítására teszünk javaslatot az előterjesztés IV. számú határozati javaslatában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint:

- A Közszolgáltatási Szerződés 7. számú módosításának 2. pontja a Közszolgáltatási Szerződés III. 3.2. pontját módosítja.

A Közszolgáltatási szerződés ingatlanhasznosításra vonatkozó 3.2. pontjának szövegrésze pontosításra került, mely alapján már egyértelműen elkülönülnek az üzemeltetési, fenntartási és a felújításra vonatkozó munkálatok fedezetének forrásai.

-A Közszolgáltatási Szerződés 7. számú módosításának 3. pontja a Közszolgáltatási Szerződés 7. számú mellékletét módosítja.

A 2019. évi költségvetés tervezésekor a DEVAG Nonprofit Kft. ügyvezetőjével is lefolytatásra kerültek az egyeztetések a 2019. évi működést illetően, így a Közszolgáltatási szerződés 7. számú mellékletének parkfenntartás, köztisztaság költségeit tartalmazó 4. pontjának emelésére teszünk javaslatot 2019. március 01. napjától 2019. december 31. napjáig: nettó 128.000.- Ft + ÁFA/hó összegről nettó 197.700.- Ft + ÁFA/hó összegre, 2020. január 1. napjától határozatlan időre ismét nettó 128. 000.- Ft +ÁFA/hó összeg lenne ezen feladat ellenszolgáltatásának az értéke.

A közszolgáltatási szerződés további pontjai változatlanok maradtak, így azok ellátása a 2018. évi szinten maradtak.

A közfoglalkoztatási pályázatoknál szükséges önerőt tervezni, hiszen két pályázat nem 100%-ban támogatott. 24.952 eFt önerőt terveztünk, mely tartalmazza a béreket, munkáltatókat terhelő járulékokat, dologi kiadásokat és beruházásokat.

Az önkormányzati ingatlanok karbantartására, utak üzemeltetésére, csapadékvíz elvezető rendszer karbantartására, tervek, tanulmányok kiadásainak fedezetére is került elkülönítésre forrás.

Gyermekétkeztetés feladata

Derecske Város Önkormányzata a gyermek- és diákétkeztetés közfeladatot a Derecskei

Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2019. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja.

A jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató Kft. részére 2019. január 1-jétől fizetendő szolgáltatási díjak a 2018. évi összegekben kerültek elfogadásra elmúlt év decemberében.

A Kft. ügyvezetője az előterjesztés mellékletét képező beadványában a gyermek- és diákétkeztetés szolgáltatási díjainak 2019. január 1-jétől, átlagban 12,7 %-os emelését kezdeményezte, hiszen már a 2018. decemberi szerződéskötést megelőzően jelezte, hogy ez év elején a minimálbér és az alapanyagárak emelkedésének függvényében felül kívánják vizsgálni a szolgáltatás díjait.

A Kft. kezdeményezése alapján a szolgáltatási díjak az alábbiak szerint emelkednének:

Ellátási forma megnevezése	Szolgáltatási díj 2019. január 1-jétől (jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés alapján)			Szolgáltatási díj 2019. január 1-jétől (a Kft. kezdeményezésére)			Emelés (%)
	Nettó (Ft/egységár)	ÁFA (Ft/egységár)	Bruttó (Ft/egységár)	Nettó (Ft/egységár)	ÁFA (Ft/egységár)	Bruttó (Ft/egységár)	
Bölcsődei ellátás	1.206	326	1532	1.333	360	1.693	10,5
Óvodai ellátás	651	176	827	744	201	945	14,3
Általános iskola							
1-5. osztályos napközis gyermek (3x étkezés)	643	174	817	767	207	974	19,2
1-5. osztályos gyermek (1 x ebéd)	622	168	790	613	165	778	-1,52
6-8. osztályos gyermek (1 x ebéd)	643	174	817	717	194	911	11,5
6-8. osztályos gyermek (3 x étkezés)	823	222	1045	931	251	1.182	13,1
Középiskola							
9-12.osztályos étkezés napi térítési díja (1 x ebéd)	569	154	723	713	192	905	25,2
kollégiumi ellátás napi térítési díja	1148	310	1458	1.258	340	1.598	9,6

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a gyermek- és diákétkeztetés nyersanyagnormájában növekedés nem következik be, ezért a gyermek- és diákétkeztetés intézményi térítési díjának megemelésére ezúton nem teszünk javaslatot.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a VI. számú határozati javaslat elfogadásával döntsön a gyermek- és diákétkeztetés szolgáltatási díjainak 2019. január 1-jétől történő megemeléséről.

Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

Mint ismeretes a folyamatos egészségügyi ellátás biztosítása céljából Derecske Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás működtetésére 2002. szeptember 18. napján az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4031 Debrecen, István út 6., jelenleg: Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., a továbbiakban: Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.) feladat-ellátási szerződést kötött. A feladat-ellátási szerződés 2005. január 01. napjától kezdődő hatállyal módosításra került, és az a változtatásokkal egységes szerkezetű okiratba lett foglalva. Az azóta eltelt időszakban a Felek a feladat-ellátási szerződést több alkalommal módosították, zömében a kiegészítő hozzájárulás mértékének módosításával kapcsolatban. Elmúlt év novemberében az önkormányzat új feladat-ellátási szerződés elfogadásáról döntött, amely az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel aláírásra is került. ***Az új szerződés alapján 2019. évben a korábbi 81 Ft/lakos/hónap helyett 73 Ft/lakos/hónapra változott az önkormányzati kiegészítő támogatás összege, így a csökkentett összeggel került tervezésre az ügyeleti ellátás díja.***

Városi kulturális rendezvények

Városunk kulturális arculatát meghatározó hagyományos rendezvényeinket továbbra is szükséges támogatni. A rendezvények szervezője a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, amely számára 2019-ben is biztosítani kell a rendezvények jó színvonalon történő megrendezéséhez szükséges forrást. Erre figyelemmel elkészült a rendezvényterv, amelyet a Képviselő-testület még 2018. novemberében hagyott jóvá, és annak összege a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatai között tervezésre került. A forrás azonban nem kizárólag önkormányzati forrást kell, hogy jelentsen. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a civil szféra bevonása, szponzori támogatások pályázati források bármely formája jelentősen segítheti a rendezvények megszervezését.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának egy része továbbra is a **Derecske Városi Jóléti Szolgáltató Alapítvány** szolgáltatásainak igénybevételével kerül sor. Az alapítvány 2019. január 11-én írásban kérte a szolgáltatási díj emelését a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt. A feladatellátáshoz szükséges önkormányzati támogatás 23.000 eFt. Erre a feladatra a központi költségvetésből 3.740 eFt összegben szerepel a költségvetésben, a 19.260 eFt kiegészítést pedig a szociális támogatásból kívánjuk fedezni.

Az alapítványok támogatására 450 eFt, az egyházak támogatására 390 eFt, a 2018. évi tervezett szinttel azonosan került tervezésre.

Civil és sportszervezetek támogatása

Az önszerveződések jelentős szegmensét képviselik a civil szervezetek. Többségükben olyan közérdeklődésre számító feladatellátásra vállalkoznak, amelynek megoldására az önkormányzatnak nincs lehetősége. A civil és sportszervezetek 2019. évi támogatásának tervezésekor jogos igény mutatkozik arra, hogy a korábbi évek színvonalát megtartsuk. A látványsportok tekintetében segítséget jelenthetnek a társasági adóból pályázható támogatási összegek.

Derecske Város Önkormányzata hagyományosan jó kapcsolatot ápol a helyi civil szférával. Nemcsak igényt tart a civilek együttműködésére a város kulturális, sport- és közéletben, hanem évente pályázati eljárás során jelentős összeggel támogatja a helyi lakosok által alapított civil szervezetek működését. Erre a célra **9.525 eFt** került meghatározásra.

A helyi önszervező közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről külön rendelet került elfogadásra. A rendelet személyi hatálya alapján, s a költségvetésben elkülönítetten kapnak támogatást működésükre a város életében nagy múltú stratégiai szerepet játszó egyesületek, mint a Derecskei

Labdarúgók Sportegyesülete vagy éppen a Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület, Polgárőrség Közhasznú Egyesület, Derecskei Ifjúsági Fúvószekerek Egyesület, Derecske Ifjúságáért Egyesület. A kiemelt civil szervezetek támogatására **6.035 eFt** került betervezésre.

A KOIS Bizottság hatáskörébe tartozó szervezeteknek 1.750 eFt felosztásáról dönthet a bizottság, a Civil Fórum javaslatának beérkezése után.

A civil szervezetek esélyegyenlősége és a KOIS Bizottság döntésének szakmai megalapozottsága elősegítésére a pályázó szervezetek képviselőiből megalakult szakmai fórum (Civil fórum) a pályázatok megismerése után javaslatlétellel él a pályázati keret kiosztását illetően, így segítvén a KOIS Bizottság munkáját.

Az egyéb szervezetek támogatása 1000 eFt. Ennek évközi felhasználásáról a polgármester dönt.

Egyéb szervezetek támogatása

A Többcélú Kistérségi Társulás részére a 2019. évi közmunkaprogram Derecske településre vonatkozó önrészához 200 eFt került be a költségvetésbe, valamint a Társulás 2019. évi működéséhez 100 eFt-tal szükséges hozzájárulni.

DEVAG Nonprofit Kft.-nek támogatás nem került tervezésre.

Fontos továbbra is a **testvértelepülésekkel** kialakult jó kapcsolatok folyamatos ápolása, új kapcsolatok építése, így e feladatok ellátására is tervezésre került 4.762 E Ft, melynél figyelembe vettük, hogy az idén lengyel diákcseré program kerül tervezésre.

A **Derecskei Hírek** lapszáma 2019. évben 12+1 lapszámban kerül tervezésre a helyi önkormányzati választások miatt, azaz összesen 13 alkalommal jut el a lakossághoz, természetesen továbbra is ingyenesen. A szolgáltatás összegét nettó 450 eFt/hó összeggel terveztük összesen 5.850 eFt-tal.

Derecske helyi értékeit bemutató kiadványra 250 eFt-ot terveztünk be a költségvetésbe.

Nemes feladat az elődeink örökségének megőrzése, hagyományaink ápolása, az utódokkal történő megismertetése, amihez nagy segítség a **helytörténeti gyűjtemény**. A helytörténeti múzeum átköltözött a Dr. Mustó Sándor utcán megvásárolt ingatlanba, melynek a rezszi kiadásait átvállalta az önkormányzat, melyre 1.363 eFt összeget terveztünk.

A nemzetiségi önkormányzat finanszírozásának **kiegészítésre nem kerül sor**. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi feladatait a Derecskei Polgármesteri Hivatal látja el, költségvetését határozattal fogadja el és nem képezi Derecske Város Önkormányzata költségvetésének részét.

Az önkormányzat által folyósított ellátások

A 2019. évi költségvetésbe tervezett szociális juttatásokat a 8. számú tájékoztató tábla szemlélteti. Az önkormányzatnál 2019. évben kizárólag már csak az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást. Az új törvényi szabályozás szerint a települési támogatásra vonatkozóan az önkormányzat rendeletében határozza meg a jogosultak körét, a támogatás összegét, eseti vagy rendszeres jellegét, melyre 4. 000 E Ft-ot terveztünk. 2018. évben 3.300 eFt-ot fordított az önkormányzat települési támogatásra.

Az 50-60 éves házassági évfordulókra 200 eFt-ot terveztünk, házassági évfordulókként 10.000 Ft-ot. A köztemetési kiadások 2018. évben 1.358 eFt volt, 2019. évre 1.900 eFt-ot irányoztunk elő.

Betervezésre került a szociális alapon a 65. év felettiak részére nyújtott hulladékszállítási díjkedvezmény fedezete 3.188 eFt összegben, 2018. évben 4.670 eFt volt. 2019. évben várható a 2018. év II-III-IV. negyedév, valamint 2019.I-III.negyedév leszámblázása, ezért a tervezéskor ezt is figyelembe vettük.

A korábbi években kialakult hagyományoknak megfelelően, az idős lakosság körében népszerűvé vált csekély karácsonyi csomagot továbbra is biztosítani kívánjuk az arra jogosultak számára.

Hasonlóan fontosnak tartjuk a tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatását, melynek fedezetét szintén tartalmazza a költségvetési tervezet gyermekeként 10.000 Ft összegben.

A Bursa Hungarica, valamint a Nagy Domokos ösztöndíj is betervezésre került 1400 eFt összegben. A Bursa Hungarica ösztöndíjra 600 eFt-ot fogadott el a Képviselő-testület a 186/2018. (IX.27.) KT számú határozatában. A Nagy Domokos ösztöndíjra a korábbi évekhez hasonlóan 800 eFt-ot különítettünk el a költségvetésben.

Felhalmozási kiadások

A beruházásokat részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

A közutak építésére a Képviselő-testület nem különített el összeget, tekintettel arra, hogy önerős útépitésre a lakosság nem nyújtott be pályázatot. Járda felújításra 3.000 eFt-ot irányoztunk elő.

A beruházási projektek önerejéhez 239.190 E Ft-ot különítettünk el a költségvetésben, melyből 200.000 Eft a Zöld Város projekt önereje.

A vízmű vagyron felújítására az eszközök bérleti díjából várható és befolyt összegét 79.844 eFt-ot tettük a felújításra.

A településrendezési tervmódosításra 5.333 eFt-ot, a rendőrségi nyílászáró csere III. ütemére 500 eFt-ot építettünk be a költségvetésbe.

A polgármesteri hivatal „C” épületének belső felújítására bruttó 1.500 eFt összeg került betervezésre.

Ingatlan vásárlásra csak a csere szántó föld került előirányzatosítva.

A közmunka program keretében nem fedezett felhalmozási jellegű kiadásokra 1.000 eFt-ot terveztünk, pályázatból 10.000 eFt-ot.

A Vásártér megállónál esőbeálló készítését tervezzük 1.000 eFt összegben, a volt „kisegítő” iskola épületének felújítására 3.900 eFt-ot.

A belvíz rendszer korszerűsítésére 12.000 eFt-ot kalkuláltunk. A pályázatokhoz szükséges tervek készítésére 8.230 eFt-ot irányoztunk elő.

A védőnők részére eszközök, berendezések vásárlására 524 eFt-ot terveztünk.

Az uszodába szauna építését terveztük be 1500 E Ft összeggel.

A közszolgáltatási Szerződés III. 3.1. pontja alapján a Megbízottnak, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bérbe adott bérlakások, illetve a közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében szereplő piaci alapon bérbe adható helyiségek vonatkozásában, továbbá a közszolgáltatási Szerződés III. 3.2. pontja alapján a Megbízottnak, a DEVAG Nonprofit Kft.-nek a közszolgáltatási szerződés 1.a. számú mellékletében szereplő költség alapon bérbe adható lakások, illetve a közszolgáltatási szerződés 2.a. számú mellékletében szereplő költség alapon bérbe adható helyiségek vonatkozásában éves felújítási tervet kell készítenie az épületek, építmények állagmegóvása érdekében.

A Képviselő-testület a bérbeadó önkormányzatot terhelő 2019. évi szükséges felújítási munkálatokat tartalmazó éves felújítási terv elfogadásáról az éves költségvetésének elfogadásakor dönt. A Megbízott a munkálatokat a Képviselő-testület által elfogadott, jóváhagyott éves felújítási terv, kalkuláció szerint (a továbbiakban: éves felújítási terv, kalkuláció)- szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat a Megbízóval történt írásbeli előzetes egyeztetést követően, a Megbízó döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére.

A DEVAG Nonprofit Kft. elkészítette a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bérbe adott bérlakások, valamint az 1.a. számú mellékletben szereplő,

költség alapon bére adható bérlakások vonatkozásában az éves felújítási tervet.

A beruházások tervezésekor figyelembe vettük az államháztartásról szóló törvény azon rendelkezését, mely alapján a beruházások fordított áfája a dologi kiadások között számolandó el, így a 6.-7. mellékletben felsorolt felhalmozási kiadások feltüntetése ezekben az esetekben nettó módon történt, az áfa tartalom pedig az összesen dologi kiadásokhoz adódott.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Köztársaság 81. alatti épületre vonatkozóan bruttó 4.400 eFt felújítási költséget terveztünk be. Amennyiben a Képviselő-testület az ingatlanok felújítására ettől magasabb összeget kíván felhasználni, úgy a céltartalékba helyezett lakbérbevételből átcsoportosítható.

FONTOS kiemelni, hogy 2019. évben is tovább folytatódnak a településen a fejlesztési beruházások. Az önkormányzatnak fel kell készülnie arra, hogy jelentős önerővel, anyagi többletforrással kell kiegészítenie a beruházásokat, ezért egész évben törekedni kell a takarékos gazdálkodásra. Amennyiben mód és lehetőség nyílik pályázni a többletforrásra, úgy ezen pályázat beadásáról haladéktalanul intézkedni kell.

Általános- és céltartalék

Általános tartalékot nem terveztünk.

Céltartalékként a jogszabályok által előírt összeg betervezésre kerül. A talajterhelési díj 2019. évi tervezett bevétele: 2.500 eFt.

Tartalékba helyeztük a kötött felhasználású bankszámlák december 31-i egyenlegét, amely pénzmaradványként tervezésre került, összesen 70.733 eFt.

Bérlakás elszámolás számla	37.853 E Ft
Bérlakás értékesítési	22.154 E Ft
Önkormányzat Környezetvédelmi Alap	10.726 E Ft

Önkormányzati létszám

Az 11. sz. kiegészítő melléklet szerint kerül meghatározásra.

ÖSSZEGZÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Felhívom a települési képviselők figyelmét arra, hogy:

- Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetés előzetes irányszámait megismerték, az egyeztetések jegyzőkönyvében rögzítésre kerültek.
- A képviselő-testület bizottságai által a rendelet-tervezet megtárgyalásra kerül, így a bizottsági véleményeket a képviselő-testületi ülésen szóban ismertetik a bizottsági elnökök.
- A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a teljes költségvetésre vonatkozó véleményezésére 2019. február 13-án kerül sor, a vélemény szóbeli ismertetésére, illetve írásos formában történő csatolására szintén a Képviselő-testület ülésén fog sor kerülni.
- A könyvvizsgáló írásos véleménye szintén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, illetve a Képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre és csatolásra.
- Az előterjesztés mellékletét képezi a jogszabályokban előírt, jegyző által a költségvetési intézmények vezetőivel folytatott egyeztetések jegyzőkönyvei.

Fontos az önkormányzat folyamatos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának biztosítása. Szigorú, takarékos gazdálkodási fegyelem betartása. A bevételek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett a kiadási szint azokhoz való igazítása.

A feladatok tervezése és kivitelezése a gazdasági program értelmében, az ágazati koncepciókban foglaltak szerint, a bevétellel összhangban kell történnie.

Elvárt az önkormányzati szolgáltatások színvonalának növelése, a hatékony, takarékos gazdálkodás mellett. Az intézményhálózat működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása szükséges azzal, hogy a működési kiadások tervezése a részletes írásbeli indoklással és a Derecskei Polgármesteri Hivatal felülvizsgálatával történik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatokat tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés elfogadásáról.

Az alábbiakban a Derecskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2019. évi cafetéria-keretének megállapításáról szóló határozati javaslat elfogadását terjesztjük a Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdésére, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Derecskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2019. évi cafetéria-keretét bruttó 200.000 Ft/fő összegben határozza meg.

Felelős: Bakó István polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézmény álláshelyeinek számát 2019. március 1-jétől 0,5 álláshellyel javasoljuk megnövelni a logopédusi feladatok heti 6 órában történő ellátása érdekében, ezért az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Képviselő-testület elé elfogadásra:

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. március 1-jétől a Mese-Vár Óvoda és Bölcsődénél (4130 Derecske, Városház u. 3.) engedélyezett álláshelyek számát 49 álláshelyben állapítja meg az alábbiak szerint:

- óvodai intézményegység álláshelyeinek száma: 44 álláshely
- bölcsődei szakmai egység álláshelyeinek száma: 5 álláshely.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

A következő határozati javaslatban a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv engedélyezett álláshelyeinek 2 álláshellyel történő csökkentésére, így az intézményi álláshelyek számának 27 álláshelyben történő megállapítására teszünk javaslatot 2019. március 1-jétől kezdődően:

Határozati javaslat III.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) intézményi közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2019. március 1. napjától 27 álláshelyben állapítja meg az alábbiak szerint:

- Család- és Gyermekjóléti Központ: 15 álláshely
- Gondozási Központ: 12 álláshely.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

Az alábbi határozati javaslat Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018. december 21. napján megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza:

Határozati javaslat IV.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között fennálló 2014. április 30. napján kötött

- 1.) Közszolgáltatási Szerződés 7. számú módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
- 2.) Közszolgáltatási Szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratát a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés 7. számú módosításának megkötésére.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2019. február 28.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 7. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Képviseli: Bakó István polgármester

mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017153

Képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

mint Megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

együttes említésük esetén Felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett.

1.) A Felek előzményként rögzítik, hogy 2014. január hó 01. napjával közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közzolgáltatási Szerződés) kötöttek a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező vagyonának üzemeltetésére, kezelésére, valamint egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására. Ezen Közzolgáltatási Szerződést Felek közös megegyezéssel módosítják a jelen dokumentumban foglaltak szerint.

A Felek a Közzolgáltatási Szerződés III. 3.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint

3.2. *A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. pontjában*

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás;”)

foglaltak illetve a mindenkor hatályos az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet értelmében látja el feladatát a Megbízott útján, a Megbízó tulajdonát képező, és a Megbízó által bérbe adott, a jelen szerződés 1. a. és 2. a. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (együttesen: bérlemények) (mely bérlemények vonatkozásában Megbízó gondoskodik a bérleti díjak folyamatos beszedéséről, a bevételek-kiadások könyveléséről) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint:

- *Megbízás esetén ellátja a társasházi közös képviseletet, közös képviseleti díj ellenében.*
- *Az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges üzemeltetési, fenntartási (karbantartási, javítási) munkákat elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 15. pontjában meghatározott díjat fizeti.*
- *Az épületekkel kapcsolatos felújítási munkákat az éves felújítási terv, kalkuláció alapján megszervezi, elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat a Megbízóval történt írásbeli előzetes egyeztetést követően, a Megbízó döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére.*
- *Gondoskodik az üresen álló bérlemények téli tisztításáról, a hozzátartozó udvar tisztán tartásáról (fünyírás, kaszálás, tereprendezés, stb.), rendszeresen biztonsági ellenőrzést tart az üres bérleményben.*
- *A bérlet megszűnése, illetőleg bérlőváltás esetén a közüzemi szolgáltatók felé történő adatszolgáltatás elvégzéséről gondoskodik.*
- *Elkészíti a bérleményekhez tartozó felszerelési tárgyak leltárát.*
- *A használaton kívüli bérlemények kulcsainak megőrzi.*

- Ellátja a bérlemények átadása, illetve visszavétele során szükséges teendőket.
- Megfizeti az üresen álló bérlemény után fizetendő közüzemi alap- illetve készenléti díjakat, a társasházi közös költséget, mely összeget továbbszámláz Megbízó felé.
- Naprakészen vezeti a rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség szerint adatot szolgáltat a Megbízó felé.
- Ellátja az önkormányzati tulajdonnal érintett társasházakban az önkormányzat tulajdonosi képviseletét a Megbízó érdekeinek megfelelően.
- Ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) szabályai a bérbeadó feladataként jelöl meg.
- A Megbízott jogosult és köteles a bérlemények évenkénti ellenőrzésére.

3.) A Felek a Közzolgáltatási Szerződés 7. számú mellékletét közös megegyezéssel a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.

4.) A jelen szerződésmódosítást a Felek 2019. március hó 01. napjától tekintik hatályosnak.

5.) A jelen módosítás a Közzolgáltatási Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

6.) A jelen módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a/2019. (II. 14.) KT. számú határozatán alapszik.

7.) A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződésmódosítás egymással megegyező 4 (négy) példányban készült, melyet Felek aláírásra jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után – jóváhagyólag aláírják.

D e r e c s k e , 2019. február

.....
Derecske Város Önkormányzata
Képviseletében: Bakó István polgármester

Megbízó

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
Kft.

Képviseletében: Végső Zoltán ügyvezető
Megbízott

Ellenjegyzem:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
 jegyző

dr. Kiss-Homoki Mónika
 pénzügyi osztályvezető

A jelen közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok finanszírozása

Ellátandó feladatok	Az ellenszolgáltatás értéke (Ft)
1. Települési folyékony hulladékkezelés	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
2. Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, javítása	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
3. Ingatlan hasznosítás	A befolyt bérleti díjjal kapcsolatos elszámolás a közszolgáltatási szerződés III. 3. pontjában foglaltak szerint történik.
4. Parkfenntartás, köztisztaság	Nettó 197.700.- Ft + ÁFA/hó 2019. március 01. napjától 2019. december 31. napjáig Nettó 128. 000.- Ft + ÁFA/hó 2020. január 01. napjától
5. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése (fejlesztése)	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
6. Piacüzemeltetés	-
7. Állategészségügyi feladatok: állati hulla elszállításának szervezési díja	Nettó 9.000.- Ft + ÁFA/hó.
8. Sportcsarnok és sporttelep működtetése	Nettó 300.000 forint + ÁFA/hó.
9. Intézményi karbantartás (anyagköltsége)	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
10. Közvilágítás	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
11. Közétkeztetés (gyermekétkeztetés)	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
12. Derecskei Hírek havilap kiadása	Külön megállapodásban foglaltak szerint.
13. Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely karbantartása, üzemeltetése	- Derecske Vasútállomás tekintetében: havonta nettó 33.048 forint + ÁFA. - Derecske Vásártér tekintetében: havonta nettó 25.235 forint + ÁFA.
14. Kóbor ebek befogása	A negyedévente ténylegesen felmerülő költség.
15. A közszolgáltatási szerződés 1. a. és 2. a. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésre, fenntartására és felújítására felhasználható költség	Nettó 146. 430,- Ft + ÁFA/hó.
16. Közfoglalkoztatás szervezés	-
17. Mezei őrszolgálat koordinálása	-

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

a 2019. március 01-jei módosítással egységes szerkezetbe foglalt

mely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószáma: 15728427-2-09

képviselője: Bakó István polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: **Megbízó** vagy **Önkormányzat**),
valamint a

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

a Megbízó kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-14-000025

adószáma: 18552825-2-09

képviselője: Végső Zoltán ügyvezető, mint Megbízott (továbbiakban: **Megbízott**)

együttes említésük esetén Felek között az alábbi feltételekkel:

A Megbízó 2013. január 01-jétől módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közzszolgáltatási Szerződés alapján határozatlan időtartamra megbízta a Megbízottat a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező vagyonának üzemeltetésére, valamint az e szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására.

I. A Megbízó feladatai, jogai és kötelezettségei

1. A Megbízó határozza meg az ellátandó feladatok körét, meghatározza az általa elvárt ellátás módját, színvonalát, jogosult a feladatok ellátásáért fizetendő szolgáltatási díj megállapítására.

II. A Megbízott feladatai, jogai és kötelezettségei

1. Megbízó megbízza a Megbízottat a jelen szerződésben meghatározott közzszolgáltatások és egyéb városüzemeltetési feladatok ellátásával. A Megbízott e szerződés alapján a szerződés 1., 1.a., 2., 2.a., 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteiben felsorolt, a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező vagyontárgyak üzemeltetési, karbantartási, hasznosítási feladatait látja el.
2. A Megbízott jogosult az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak, illetőleg egyéb önkormányzati vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére.
 - 2.1. A Megbízott a szerződés megkötésekor, majd ezt követően a szerződés tartama alatt átadott önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyra, illetőleg egyéb önkormányzati vagyontárgyra vonatkozó használati jogát nem idegenítheti el, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be.
 - 2.2. A Megbízott tevékenységével összefüggésben létrejött, kizárólagos önkormányzati törzsvagyonnak minősülő vagyontárgyak, illetőleg egyéb önkormányzati vagyontárgyak a jelen közzszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint önkormányzati tulajdonba kerülnek. Amennyiben Megbízott és Megbízó közös beruházásában valósul meg, a szerződést kötő Felek a beruházás

megkezdése előtt külön megállapodásban rögzítik a létrejövő vagyontárgy tulajdoni viszonyait, arányát.

2.3. A Megbízott a szerződés megkötésekor átvett, illetve annak fennállása alatt részére átadott vagyontárgyakat jó gazda gondossággal, rendeltetésszerűen köteles használni, köteles azok állagát megővni.

2.4. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a Megbízott üzemeltetésébe átadott és a jelen szerződés 1., 1.a., 2., 2.a., 3., 4. és 5. számú mellékletében meghatározott bármely ingatlanon felújítást, fejlesztést valósítson meg és ennek érdekében pályázatot nyújtson be. A Megbízó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Megbízott által a saját költségén elvégzett értéknövelő beruházásokat, mint idegen tulajdonon történő beruházást saját könyveiben aktiválja. A Megbízott az általa végzett beruházások befejezését követően legalább 5 évig kizárólagosan jogosult a beruházással érintett ingatlan/ok üzemeltetésére.

2.5. A Megbízott tevékenységének végzése során jogosult a Megbízó által foglalkoztatott, a Megbízott munkairányítása alá tartozó munkavállalók és közfoglalkoztatottak igénybe vételére, amelyről a felek külön megállapodást kötnek.

III. A Megbízott által ellátandó feladatok

1. Települési folyékony hulladékkezelés:

1.1. A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 11. és 19. (helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, hulladékgazdálkodás) pontjában foglaltak értelmében. A Megbízott külön közszolgáltatási szerződés alapján végzi az önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatást.

2. Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése:

2.1. A Megbízó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 11. pontjában foglaltak értelmében látja el feladatát. A feladat ellátása érdekében a Megbízott Derecske Város közigazgatási területén lévő belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer működőképességének biztosítása, valamint a szükséges fejlesztések elvégzése, és a hozzá tartozó szivattyútelepek üzemeltetési, karbantartási feladatainak elvégzése, az alább felsoroltak alapján:

- Csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása: a nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti csapadékvíz-elvezető földmedrű, illetve burkolt árkok kivételével a Megbízott rendszeresen végzi a csapadékvíz-elvezető rendszer tisztán tartását, karbantartását.
- A Megbízott a csapadékvíz-elvezető árkok megfelelő működését, állapotát folyamatosan köteles ellenőrizni.
- Gondoskodik a zárt csapadékvíz-elvezető rendszer és tisztítóaknák karbantartásáról.
- Szikkasztó árkok műszakilag indokolt esetben történő tisztítása.
- A csapadékvíz-elvezető rendszerben amennyiben a Megbízott rendellenességet tapasztal, vagy a Megbízó, illetve a lakosság a rendellenességet felé jelzi, úgy, mint üzemeltető jogosult és köteles azok megszüntetése felől intézkedni, szükség esetén a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság felé a Megbízó előzetes értesítését követően, a vele való egyeztetés után a szükséges intézkedést megtenni.
- A belvízvédelmi feladatok ellátása során Megbízott köteles minden arra alkalmas járművével és gépi eszközeivel a védekezésben, mentésben részt venni. A Megbízott a kárelhárítás, valamint

az Önkormányzattal való egyeztetést követően a ténylegesen felmerült költségeit jogosult az Önkormányzat felé érvényesíteni.

- Végzi a burkolt csapadékvíz-elvezető rendszer zárttá tételének munkálatait.
- Gondoskodik a szivattyútelepeken lévő szivattyúk rendszeres működésének ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról.

2.2.

2.3. A Megbízott a Megbízó külön megrendelése alapján elvégzett munkák után jogosult díjat felszámolni a Megbízó felé. A Megbízott a csapadékvíz-elvezető rendszer ellenőrzéséért díjat nem számít fel Megbízó felé, míg a csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartási, javítási valamint fejlesztési munkálatai során felmerülő anyagköltséget, gépköltséget valamint tervezési díjat jogosult a Megbízó felé számlázni.

3. Ingatlanhasznosítás:

3.1. A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. pontjában

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás;”)

foglaltak, illetve a mindenkor hatályos az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet értelmében látja el feladatát a Megbízott útján, a Megbízó tulajdonát képező, és a Megbízó által bérbe adott, a jelen szerződés 1. és 2. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (együttesen: bérlemények) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint:

- Megbízás esetén ellátja a társasházi közös képviselőt, közös képviselői díj ellenében.
- Gondoskodik a bérleményekkel kapcsolatos bérleti díjak folyamatos beszedéséről, elvégzi a bevételek-kiadások könyvelését.
- Bérleti díj meg nem fizetése esetén gondoskodik a bérlő fizetési felszólításáról, intézkedik a kintlévőségek behajtásáról.
- Az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges karbantartási, javítási munkákat elvégzi a befolyt lakbér fedezete erejéig.
- Az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges felújítási munkákat - Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által az éves költségvetésének elfogadásakor elfogadott, a Megbízott által elkészített éves felújítási terv, kalkuláció szerint (a továbbiakban: éves felújítási terv, kalkuláció)- megszervezi, elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat a Megbízóval történt írásbeli előzetes egyeztetést követően, a Megbízó döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére.
- Gondoskodik az üresen álló bérlemények téliesítéséről, a hozzátartozó udvar tisztán tartásáról (fünyírás, kaszálás, tereprendezés, stb.), rendszeresen biztonsági ellenőrzést tart az üres bérleményben.
- A bérlet megszűnése, illetőleg bérlőváltás esetén a közüzemi szolgáltatók felé történő adatszolgáltatás elvégzéséről gondoskodik.
- Elkészíti a bérleményekhez tartozó felszerelési tárgyak leltárát.
- A használaton kívüli bérlemények kulcsainak megőrzi.
- Ellátja a bérlemények átadása, illetve visszavétele során szükséges teendőket.
- A beszedett lakbér terhére megfizeti az üresen álló bérlemény után fizetendő közüzemi alap- illetve készenléti díjakat, a társasházi közös költséget.
- Naprakészen vezeti a rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség szerint adatot szolgáltat a Megbízó felé.

- Ellátja az önkormányzati tulajdonnal érintett társasházakban az önkormányzat tulajdonosi képviselőjét a Megbízó érdekeinek megfelelően.
- Ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) szabályai a bérbeadó feladatoként jelöl meg.
- A Megbízott jogosult és köteles a bérlemények évenkénti ellenőrzésére.

3.2. A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. pontjában

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás;”)

foglaltak illetve a mindenkor hatályos az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet értelmében látja el feladatát a Megbízott útján, a Megbízó tulajdonát képező, és a Megbízó által bérbe adott, a jelen szerződés 1. a. és 2. a. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (együttesen: bérlemények) *(mely bérlemények vonatkozásában Megbízó gondoskodik a bérleti díjak folyamatos beszedéséről, a bevételek-kiadások könyveléséről)* üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint:

- Megbízás esetén ellátja a társasházi közös képviselőt, közös képviselői díj ellenében.
- Az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges üzemeltetési, fenntartási (karbantartási, javítási) munkákat elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 15. pontjában meghatározott díjat fizeti.
- Az épületekkel kapcsolatos felújítási munkákat az éves felújítási terv, kalkuláció alapján megszervezi, elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat a Megbízóval történt írásbeli előzetes egyeztetést követően, a Megbízó döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére.
- Gondoskodik az üresen álló bérlemények téliesítéséről, a hozzátartozó udvar tisztán tartásáról (fűnyírás, kaszálás, tereprendezés, stb.), rendszeresen biztonsági ellenőrzést tart az üres bérleményben.
- A bérlet megszűnése, illetőleg bérlováltás esetén a közüzemi szolgáltatók felé történő adatszolgáltatás elvégzéséről gondoskodik.
- Elkészíti a bérleményekhez tartozó felszerelési tárgyak leltárát.
- A használaton kívüli bérlemények kulcsainak megőrzi.
- Ellátja a bérlemények átadása, illetve visszavétele során szükséges teendőket.
- Megfizeti az üresen álló bérlemény után fizetendő közüzemi alap- illetve készenléti díjakat, a társasházi közös költséget, mely összeget továbbszámláz Megbízó felé.
- Naprakészen vezeti a rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség szerint adatot szolgáltat a Megbízó felé.
- Ellátja az önkormányzati tulajdonnal érintett társasházakban az önkormányzat tulajdonosi képviselőjét a Megbízó érdekeinek megfelelően.
- Ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) szabályai a bérbeadó feladatoként jelöl meg.
- A Megbízott jogosult és köteles a bérlemények évenkénti ellenőrzésére.

3.3. A Megbízott ellátja a Megbízó tulajdonát képező, a jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott, a Megbízó által a Megbízott hasznosítására átadott bel- és külterületi földterületek

(továbbiakban: földterületek) hasznosításával kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint:

- Gondoskodik a földterületekkel – a még korábban általa kötött szerződések vonatkozásában- kapcsolatos bérleti díjak folyamatos beszedéséről, elvégzi a bevételek-kiadások könyvelését.
- Bérleti díj meg nem fizetése – a még korábban általa kötött szerződések vonatkozásában- esetén gondoskodik a bérlő fizetési felszólításáról, intézkedik a kintlévőségek behajtásáról.
- Ezen bérleményekről vezeti az analitikus nyilvántartásokat, elvégzi a folyamatos könyvelésüket.
- Gondoskodik a hasznosítatlan földterületek rendben tartásáról.
- Jogosult a bérbe adott ingatlan állagának, termőképességének megőrzését folyamatosan ellenőrizni.

3.4. A Megbízott a 3.1. pontban megjelölt bérlemények és a 3.3. pontban megjelölt földterületek bérbeadásával kapcsolatban befolyt bérleti díjat köteles más bevételeitől elkülönítetten kezelni. A Megbízott a bérlemények karbantartási, javítási költségeit, üzemeltetéshez kapcsolódó általános költségeit és a földterületek hasznosításával kapcsolatban felmerült költségeit a befolyt bérleti díjból finanszírozza.

A Megbízott évente az éves beszámoló keretében köteles a Megbízó felé kimutatni a bérleményekből származó bevételek összegét, illetőleg a kiadások alakulását.

Megbízott a tárgyévben az előző évi lakbérbevétel elszámolását figyelembe véve félévente előleget fizet a Megbízó részére, melynek alapja a karbantartási, javítási költségekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó általános költséggel és a földterületek hasznosításával kapcsolatban felmerült költséggel csökkentett bérleti díj bevétel.

Amennyiben a Megbízott a tárgyévet követő évben Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé történő beszámolás után az elszámolás pozitív egyenleget mutat, akkor Megbízott a különbözetet Megbízó részére átutalja.

Amennyiben a Megbízott a tárgyévet követő évben Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé történő beszámolás után az elszámolás negatív egyenleget mutat, akkor Megbízott az adott évi előleg fizetését csökkenti.

3.5. A Megbízott a Megbízó tulajdonát képező, a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott lakásokat vendéglakásként jogosult működtetni. A lakások vendéglakásként történő működtetéséből származó bevételek teljes egészében a Megbízottat illetik meg.

4. Parkfenntartás, köztisztaság:

4.1. A Megbízó a Megbízott útján látja el feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. és 5. *(településüzemeltetés, köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);*” pontjában foglaltak értelmében. A Megbízott a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően elvégzi a Derecske város belterületén lévő közparkok, közterületi játszóterek, az útkorona területén található kiemelt szegéllyel elválasztott – részben vagy egészben növényzettel borított -, valamint e szerződés 6. mellékletében megjelölt egyéb közhasználatú zöldterületek fenntartását, így különösen:

- A város területén a közterületek (kivéve a város belterületén lévő nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti zöldfelületek gondozását, mely az ingatlan tulajdonosának a kötelessége), közparkok, közterületek takarítása, szemét összegyűjtése, konténerben való elhelyezése.
- A szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékének rendszeres tisztán tartása.

- A kijelölt területeken a parkgondozás (fűnyírás, sövénynyírás) elvégzése, virágok ültetése, azok folyamatos gondozása.
- A növényzet és a talaj folyamatos ápolása, gondozása.
- A növényzet szakszerű növényvédelme, a közterületeken lévő növények kártevői elleni védekezés.
- Közérdekű növényvédelem, hatósági rendelkezések alapján.
- Közterületen a fás és lágyszárú növényzet pótlása, időszakos cseréje, a fák folyamatos gondozása.
- Az önkormányzati hivatal által elrendelt kényszerkaszálás elvégzése.
- Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztéri játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, mely során köteles betartani a 78/2003. (XI.27) GKM rendeletben foglaltakat.
- A közterületen található kertészeti építmények, köztéri berendezések jó állapotban tartása, karbantartása.
- A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával megbízott mindenkor közszolgáltatóval kössön bizományosi szerződést hulladék elhelyezésére szolgáló, emblémás szemeteszsák értékesítésére, és gondoskodjon a lakosság körében történő kiadásáról.

4.2. A Megbízott a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglalt előírások betartását jogosult és köteles ellenőrizni.

4.3. A Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 4. pontjában meghatározott díjat fizeti.

5. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése:

5.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában foglaltak értelmében a Megbízó a Megbízott útján látja el feladatát. A Megbízott a Megbízó tulajdonában lévő bel- és külterületi utak üzemeltetése során – a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló és a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeleteiben foglaltak alapján – elvégzi különösen az alábbi feladatokat:

- Az Önkormányzat által végeztetett kátyúzás munkáinak előkészítése (felmérés) és a munkák elvégzésének irányítása, ellenőrzése; külön megbízás és díjazás ellenében a kátyúzási munkák elvégzése.
- Az Önkormányzattal való egyeztetés alapján útpadka tisztítása, karbantartása.
- Az Önkormányzat által szervezett síktalanítási munkák felügyelete, lebonyolítása és annak irányítása, külön megbízás és díjazás ellenében annak elvégzése.
- Dűlőutak karbantartása (Önkormányzattal való egyeztetést követően).
- Hiányzó KRESZ-táblák pótlásával kapcsolatos munkák elvégzése.

5.2. A Megbízott gondoskodik a város belterületén lévő, nem lakóingatlanok (kivéve a közületi ingatlanok és a közintézmények) előtt lévő járdák tisztán tartásáról, síktalanításáról, télen a közlekedési létesítmények síktalanításáról.

5.3. A Megbízott a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló és a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeleteiben foglalt előírások betartását jogosult és köteles ellenőrizni.

5.4. A Megbízott a Megbízó külön megrendelése alapján elvégzett munkák után jogosult díjat felszámolni a Megbízó felé.

6. Piacüzemeltetés:

A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 14. pontjában (a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;) foglaltak értelmében. A Megbízott végzi a városi piac működtetését, mellyel kapcsolatban a Megbízott ellátja a következő feladatokat:

- a helyjegyek beszedése, (amelyek beszedéséből származó bevétel a Megbízottat illeti meg.)
- a piac takarítása,
- a felmerülő karbantartási munkák elvégzése,
- a piac területén lévő tárgyi eszközök karbantartása, kapu nyitása, zárása, kerítés karbantartása, közterületen történő árusítás megakadályozása.

7. Állategészségügyi feladatok:

7.1. A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek értelmében. A Megbízott elvégzi különösen a kóbor ebek begyűjtését és őrzését, illetőleg gondoskodik az állati hulla elszállításának megszervezéséről az alábbiak szerint:

- A Derecske területén élő – nem iparszerűen állattenyésztéssel foglalkozó – lakosoknál keletkező állattetemek háztól történő, valamint a közterületen talált elhullott állati tetemek begyűjtésének és az ártalmatlanító helyre történő elszállításának környezetkárosítást kizáró módon való megoldása.
- Biztosítja a település lakosai részére az elhullott tetemekre vonatkozó információk bejelentési lehetőségét.
- Gondoskodik, hogy a bejelentő számára rendelkezésre álljanak az átmeneti tároláshoz szükséges gyűjtőzsákok.
- Folyamatosan tartja a kapcsolatot a szállítóval.
- Gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogadásával, őrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról; gondoskodik a közterületen elhullott gazdátlan állatok elszállításáról.
- Gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről.
- A Megbízott a feladat ellátása során közreműködő igénybevételére jogosult.

7.2. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy Derecske közigazgatási területén élő – nem iparszerűen állattenyésztéssel foglalkozó – lakosoknál keletkező állati tetemek háztól történő begyűjtését és az ártalmatlanító helyre történő elszállítását elvégezze. A Megbízott közreműködő igénybevételére jogosult, amely alapján a Megbízott közvetített szolgáltatásként jogosult a szolgáltatási díjat továbbszámolni a Megbízó felé.

7.3. A Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 7. pontjában meghatározott díjat fizeti.

8. Sportcsarnok és sporttelep működtetése:

8.1. A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. és 15. pontjában

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás; „15. sport, ifjúsági ügyek;”) foglaltak értelmében. A Megbízó a sportcsarnok és sporttelep feladatellátását szolgáló ingó vagyonát a Megbízott használatba adja a leltár és állapot-felvételi jegyzőkönyv alapján. A Megbízó a tulajdonát képező sportcsarnok és sporttelep felett a tulajdonjogát megtartja, azokat a Megbízott használatába adja. A Megbízott részére a sportcsarnok és sporttelep használatáért a díjbeszedési jogosultságot átadja.

8.2. A Megbízott feladata a Megbízó tulajdonában álló derecskei 834 hrsz.-ú, a valóságban Derecske, Kossuth u. 18/a. szám alatt található sportcsarnok és sporttelep teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése, működtetése az alábbiak szerint:

- Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntésnek megfelelően biztosítja a városi intézmények és kijelölt civil szervezetek számára a sportcsarnok és sporttelep térítésmentes használatát. A használatra jogosult intézményekkel, civil szervezetekkel folyamatosan tartja a kapcsolatot.

- Sportversenyeket szervez és lebonyolít.

- Karbantartja és üzemelteti a sportcsarnok és sporttelep épületegyüttesét, és a hozzá tartozó területet (futó, kézi, futballpályák, kondipark, valamint az egyéb zöldfelületek). Gondoskodik a nád kivágásáról, illetőleg szükség szerint szúnyogirtást végez/végeztet.

- A Megbízóval kötött szerződés alapján biztosítja a sportcsarnok helyiségeit, illetőleg technikai eszközeit a különféle városi rendezvényekhez.

8.3. A Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 8. pontjában meghatározott díjat fizeti.

9. Intézményi karbantartás, munkairányítás:

9.1. A Megbízott igény szerint, eseti megbízás során kötött megállapodás alapján, a Megbízottnál felmerült anyagköltséggel megegyező díj ellenében elvégzi az Önkormányzat közfeladatai ellátására használt épületek karbantartása, állagvédelme érdekében az alábbi jellegű munkákat:

- javítási munkák,
- felújítási munkák,
- építési-szerelési munkák,
- karbantartási munkák.

9.2. A Megbízott a tevékenysége során jogosult igénybe venni a Megbízó által foglalkoztatott, és a Megbízó munkairányítása alá tartozó munkavállaló és közfoglalkoztatott személyeket.

10. Közvilágítás:

A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában foglaltak értelmében. A Megbízott külön közszolgáltatási szerződés alapján végzi a Derecske város közigazgatási területén lévő közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetését, karbantartását (közterületi fényforrások javítása, karbantartása).

11. Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés):

11.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban látja el feladatát. A Megbízott a tulajdonában lévő és az általa bérelt főzőkonyha, illetőleg melegítő konyhák üzemeltetésével végzi a közétkeztetési feladatok ellátását.

11.2. A Megbízó kötelezően ellátandó gyermekétkeztetési feladatainak biztosítására a Megbízottal külön közszolgáltatási szerződést köt, amelyben a felek rendelkeznek a szolgáltatás ellátásának

módjáról és a fizetendő szolgáltatási díjról.

12. Derecskei Hírek havilap kiadása:

A Megbízott külön megállapodás alapján, illetőleg díjazás mellett ellátja a Derecskei Hírek működtetésével, előállításával, kiadói jogának gyakorlásával kapcsolatos feladatokat.

13. Közfoglalkoztatás szervezés:

Megbízott ellátja a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 12. pontjában (*honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;*) foglaltak értelmében.

14. Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetése:

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2016. (IV. 28.) Kt. számú határozata alapján, a Felek közötti Közszolgáltatási Szerződés keretében a Megbízott kötelezettséget vállal a Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely és környékének, valamint az azzal határos közterületeknek a fenntartására az alábbiak szerint:

Feladatok az állomás/megállóhely területén

I.

- Az állomás, megállóhely, utasforgalmi közlekedési utak és területek, továbbá az utasperonok rendszeres takarítása, beleértve a hóeltakarítást, valamint a jég – és csúszástól való mentesítést a jelen szerződés 8. számú mellékletében foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.
- Kommunális hulladék kezelése (állomási gyűjtőbe helyezése), beltéri és szabadtéri hulladékgyűjtők és környezetének tisztítása, hulladékgyűjtő zsákok biztosítása, cseréje a 8. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.

II.1.

- Kertészeti tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az állomás díszítése céljából az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása. Az épület körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, ezek és a kerítések melletti területek gyomtalanítása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi legalább két alkalommal.

II.2.

Rendeltetésszerű használatból és egyéb okból (rongálás, betörés, szándékos károkozásból, illetve nem rendeltetésszerű használatból keletkező károk) eredő zavar- és hibaelhárítás elvégzése az esetleges járulékos helyreállítási munkák elvégzése mellett az utasforgalmi létesítményeken:

- Esőbeálló karbantartása javítása, üvegezése, mázolósa
- Korlátok, rácsok, mindennemű javítása (mázolósa)
- Graffiti és egyéb falfirkák eltávolítása az épületekről (kívül)
- Rágcsáló-, rovarirtás
- Ereszcsatornák rendszeres tisztítása, szétcsúszott elemeinek helyreigazítása

Amennyiben a Megbízott a II.2 pontban foglalt feladatokat, valamely okból - ideértve különösen az eseti keretösszeget meghaladó mértékű javítási vagy egyéb zavar-elhárítási feladatok ellátását – a 7. számú melléklet 13. pontjában megadott keretösszegeből megoldani nem tudja, Felek a megoldás érdekében a következők szerint járnak el:

1. A Megbízott elszámolási kimutatást készít, amelyben a keretösszeg felhasználása a műszaki tartalom és a költségek tekintetében alátámasztja, hogy a keretösszeg kimerült, és jelzi a Megbízó felé, hogy a jelen pontban foglalt feltétel bekövetkezett, és a hibajavítás, illetve zavarelhárítás várhatóan milyen összegből és milyen műszaki tartalommal oldható meg.

A Megbízó 2 munkanapon belül megvizsgálja és 3 munkanapon belül visszajelez, hogy a Megbízott a bemutatott feltételekkel a hibajavítást, illetve zavarelhárítást elvégezheti, és annak ellenértékét jelen Közzolgáltatási Szerződés számlázásra vonatkozó rendelkezései szerint a Megbízó részére számlázhatja/továbbszámlázhatja, vagy nem végezheti, amennyiben a MÁV Zrt. részéről a feladat elvégzésének költsége elismerésre kerül, és annak kifizetése megtörténik.

15. Mezei őrszolgálat koordinálása

A Megbízó a Derecske Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére és védelmére mezei őrszolgálatot tart fenn.

A mezei őrszolgálat ellátása érdekében a Megbízó 2 fő mezőőrt foglalkoztat. A mezőőrök foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint történik. A mezőőrök tekintetében a munkáltatói jogkört Derecske Város Polgármestere gyakorolja.

A mezőőrök munkaköri leírásába tartozó feladatok koordinálását a Megbízott végzi. A Megbízott jogosult a mezőőr munkaköri leírásába tartozó feladatok elvégzését koordinálni, ellenőrizni, továbbá jogosult a mezőőri tevékenységhez kapcsolódó, azonban a mezőőr munkaköri leírásában nem szerepeltetett feladattal megbízni a mezőőrt.

A Megbízott a mezei őrszolgálat tevékenységéről évenként utólag, a tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámol a Képviselő-testület felé.

IV. A szolgáltatás ellenértéke:

1. A jelen szerződésben meghatározott és a Megbízott által teljesített szolgáltatásokért a díjakat szolgáltatásonként külön-külön a 7. számú mellékletben meghatározottak szerint számlázza a Megbízott a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Megbízó felé. A számlán a Megbízott köteles feltüntetni a számlázási időszakot. A Megbízó a Megbízott által kiállított és befogadott számlát banki átutalás útján fizeti meg a teljesítéstől számított 15 napon belül a Megbízott OTP Bank Nyrt. Derecskei Fiókjánál vezetett 11738118-2002046 számú bankszámlájára. A szolgáltatás teljesítésének napja a tárgyhónap utolsó napja.
2. A szolgáltatásért felszámított díjak mértékét a Megbízó és a Megbízott évente felülvizsgálják. Amennyiben a Felek külön megállapodásban a díj mértékét nem változtatják, úgy a Megbízott a jelen szerződés 7. számú mellékletében meghatározott díjat jogosult a Megbízó felé leszámlázni.
3. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízott a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel a Megbízó részére a késedelem idejére.
4.
 - 4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a IV. 1. pontban foglaltaktól eltérően a Megbízott a sportcsarnok, sporttelep üzemeltetése; parkfenntartás, köztisztasági feladat; állati hulla elszállításának szervezési díjait szolgáltatásonként külön-külön a 7. számú mellékletben meghatározottak szerint számlázza a Megbízott a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a Megbízó felé.
 - 4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a IV. 1. pontban foglaltaktól eltérően a 7. számú melléklet 14. pontjában meghatározott kóbor ebek befogásának szolgáltatási díját – amely kizárólag a dologi jellegű kiadásokat tartalmazhatja – a Megbízott negyedévente utólag, a negyedévet követő hónap 10.

napjáig számlázza a Megbízó felé. A Megbízott a számla mellékleteként köteles másolatban benyújtani az adott negyedévben a kóbor ebek befogásával kapcsolatban ténylegesen felmerült dologi jellegű költségeit igazoló számlák, szállítólevél, stb. másolatát.

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a IV. 1. pontban foglaltaktól eltérően, a Közszolgáltatási Szerződés III. 14. pontjában szereplő, a Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok után a Megbízott a következők szerint jogosult a Megbízó felé számlát benyújtani:

A Megbízott a jelen szerződés 7. számú melléklet 13. pontjában meghatározott szolgáltatási díjat a tárgyi negyedévet követő hónap 15. napjáig negyedévente jogosult a Megbízó felé kiszámlázni. A kiállított számlán a Megbízott köteles feltüntetni a számlázási időszakot. A számla kiegyenlítése banki átutalással történik a Megbízott számláján megjelölt számlaszámára. Fizetési határidő, a számla kézhezvételétől számított 8. (nyolcadik) nap.

V. A szerződés megszűnése:

1. A Felek e szerződést – jogszabályi keretek között – egybehangzó akarattal, kizárólag írásban módosíthatják.

2. A jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik:

- a.) a Megbízott jogutód nélküli megszűnésével
- b.) felmondással

3. Bármelyik fél a jelen közszolgáltatási szerződést a másik félhez intézett egyoldalú akaratnyilatkozatával, 60 napos felmondási határidővel indoklás nélkül bármikor jogosult felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízott a közszolgáltatásokat változatlan feltételekkel köteles teljesíteni.

4. A Megbízó a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:

a.) A Megbízott a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította.

b.) A Megbízott a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette.

5. A Megbízott a közszolgáltatási szerződést 15 napos felmondási határidővel jogosult felmondani, ha a Megbízó a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a Megbízott felszólítása ellenére nem teljesíti, és ezzel a Megbízottnak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

VI. Vegyes rendelkezések:

1. A Megbízott tevékenysége során amennyiben teljesítési segédet vesz igénybe annak tevékenységéért teljes körű helytállási felelősséggel tartozik.

2. A Felek a jelen szerződést 2014. január 01-től kezdődően tekintik hatályosnak, és a Felek azt határozatlan időtartamra kötik.

3. A jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2013. május 31-én megkötött

közszolgáltatási szerződés.

4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az új Ptk., valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

A szerződő Felek a fentiek elolvasása, értelmezése után a közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

D e r e c s k e, 2014. április 30.

.....
Derecske Város Önkormányzata
Megbízó képviselőként:
Bakó István polgármester sk.

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Megbízott képviselőként:
Végső Zoltán ügyvezető sk.

Ellenjegyzem:

D e r e c s k e, 2014. április 30.

Dr. Antal Erzsébet
jegyző sk.

Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi osztályvezető sk

Záradék:

A közszolgáltatási szerződés módosításokkal

(2015. május 29. napján kelt 1. számú módosítás, 2015. december 18. napján kelt 2. számú módosítás, 2016. május 5. napján kelt 3. számú módosítás, 2017. március 3. napján kelt 4. számú módosítás, 2017. június 1. napján kelt 5. számú módosítás, 2018. december 20. napján kelt 6. számú módosítás, 2019. február 14. napján kelt 7. számú módosítás)

egységes szerkezetbe foglalásának dátuma: 2019. február 14.

Derecske, 2019. február 14.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

KIMUTATÁS
A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére üzemeltetésre átadott önkormányzati
bérlakásokról

Szociális bérlakások jegyzéke

Sorsz.	Cím	Haszn. alapterület	Komfortfokozat
1.	Csuklya u. 18/1. (919. hrsz.)	42	komfortos
2.	Csuklya u. 18/2. (919. hrsz.)	33	komfortos
3.	Szív u. 27. 1-2. (954/2. hrsz.)	47	komfort nélküli
4.	Szív u. 27. 3. (954/2. hrsz.)	20	komfort nélküli
5.	Szív u. 27. 4. (954/2. hrsz.)	27	komfort nélküli
6.	Bacsó B. u. 29. (1043/A. hrsz.)	58	komfortos
7.	Rákóczi út 76/1. (2032. hrsz.)	43	komfortos
8.	Rákóczi út 76/2. (2032. hrsz.)	44	komfortos
9.	Rákóczi út 76/3. (2032. hrsz.)	58	komfortos

Piaci alapon bérbe adható lakások jegyzéke

Sorsz.	Cím	Haszn.alapterület	Komfortfokozat
1.	Köztársaság út 94/1 (820. hrsz.)	108	komfortos
2.	Köztársaság út 94/2 (820. hrsz.)	37	komfortos
3.	Kandia u. 36. (514. hrsz.)	64	komfortos
4.	Szováti út 4/1. (1513. hrsz.)	62,22	összkomfortos
5.	Szováti út 4/2. (1513. hrsz.)	52,29	összkomfortos
6.	Köztársaság út 88. 2. lh. I. em. 4. (816/A/10. hrsz.)	38	komfortos
7.	Köztársaság út 88. 3. lh. I. em. 3. (816/A/15. hrsz.)	40	komfortos
8.	Köztársaság út 88. 3. lh. II. em. 6. (816/A/18. hrsz.)	40	komfortos
9.	Köztársaság út 108/1. (1336. hrsz.)	70	komfortos
10.	Köztársaság út 108/2. (1336. hrsz.)	70	komfortos
11.	Köztársaság út 108/3. (1336. hrsz.)	23	komfortos
12.	Kinizsi u. 10. I. épület I. em. 1. (1502/1/A/4. hrsz.)	61	komfortos
13.	Rákóczi út 8. B.lh. II.em.2. (1527/A/6.hrsz.)	47	komfortos
14.	Rákóczi út 8. A.lh. II.em.2. (1527/A/12. hrsz.)	47	komfortos
15.	Köztársaság út 57. (360. hrsz.)	72	komfortos

KIMUTATÁS

A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére üzemeltetésre átadott önkormányzati bérlakásokról

Költség alapon bérbe adható lakások jegyzéke

1. Köztársaság út 81. A lh I. em. 1. ajtó (13/2/A/6. hrsz.)	69	összkomfortos
2. Köztársaság út 81. A lh I. em. 2. ajtó (13/2/A/7. hrsz.)	34	összkomfortos
3. Köztársaság út 81. A lh I. em. 3. ajtó (13/2/A/8. hrsz.)	54	összkomfortos
4. Köztársaság út 81. A lh.tetőtér 7. ajtó (13/2/A/9. hrsz.)	63	összkomfortos
5. Köztársaság út 81. A lh.tetőtér 8. ajtó (13/2/A/10. hrsz.)	32	összkomfortos
6. Köztársaság út 81. A lh.tetőtér 9. ajtó (13/2/A/11. hrsz.)	52	összkomfortos
7. Köztársaság út 81. B lh I. em. 6. ajtó (13/2/A/17. hrsz.)	69	összkomfortos
8. Köztársaság út 81. B lh I. em. 5. ajtó (13/2/A/18. hrsz.)	34	összkomfortos
9. Köztársaság út 81. B lh I. em. 4. ajtó (13/2/A/19. hrsz.)	54	összkomfortos
10. Köztársaság út 81. B lh.tetőtér 12. ajtó (13/2/A/20. hrsz.)	63	összkomfortos
11. Köztársaság út 81. B lh.tetőtér 11. ajtó (13/2/A/21. hrsz.)	32	összkomfortos
12. Köztársaság út 81. B lh.tetőtér 10. ajtó (13/2/A/22. hrsz.)	52	összkomfortos

KIMUTATÁS

**A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére üzemletetésre átadott
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről**

Piaci alapon bérbe adható helyiségek jegyzéke

Ssz.:	Cím	Haszn.alapterület	Megnevezés
1.	Köztársaság út 86. (815/4 hrsz)	16 m ²	garázs
2.	Köztársaság út 86. (815/5 hrsz)	19 m ²	garázs
3.	Köztársaság út 86. (815/8 hrsz)	20 m ²	garázs

KIMUTATÁS

**A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére üzemletetésre átadott
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről**

Költség alapon bérbe adható helyiségek jegyzéke

Ssz.:	Cím	Haszn.alapterület	Megnevezés
1.	Köztársaság út 81. (13/2/A/3 hrsz)	14,85 m ²	garázs
2.	Köztársaság út 81. (13/2/A/4 hrsz)	14,85 m ²	garázs
3.	Köztársaság út 81. (13/2/A/5 hrsz)	17,28 m ²	garázs
4.	Köztársaság út 81. (13/2/A/14 hrsz)	14,85 m ²	garázs
5.	Köztársaság út 81. (13/2/A/15 hrsz)	14,85 m ²	garázs
6.	Köztársaság út 81. (13/2/A/16 hrsz)	17,28 m ²	garázs

KIMUTATÁS**A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott által vendéglakásként üzemeltethető lakásokról**

Sorsz.	Cím	Haszn. alapterület	Komfortfokozat
1.	Szöváti út 6/1. (1514/A. hrsz.)	36,75	összkomfortos
2.	Szöváti út 6/2. (1514/A hrsz.)	33,32 m2	összkomfortos

KIMUTATÁS
A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére hasznosításra átadott bel- és külterületi földterületekről

Ssz:	Hrsz:	Terület (m²)	AK
1.	1026/13	1345	-
2.	0415/29	87291	25,70
3.	0419	68504	26,09
4.	834	27152	-
5.	3419/10	8977	-
6.	3419/11	2860	-
7.	084	32794	36,97
8.	7694	1020	3,98
9.	7695	258	0,94

KIMUTATÁS**A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére kezelésre átadott egyéb vagyontárgyakról**

Sorsz. Hrsz.	Megnevezés
1. 1431 hrsz.-ú ingatlan	játszótér (Hunyadi utca)
2. 834/1 hrsz.-ú ingatlan	sporttelep
3. 2/3 hrsz.-ú	sportpark

KIMUTATÁS
a közhasználatú zöldterületekről

Kézzel kaszálandó területek:

Városközponti buszmegálló körül található zöldterület		
Hajnal u.	1300 m ²	
Nyugati u. (1936 hrsz)	2100 m ²	
Budai Nagy Antal u.	460 m ²	
Téglás u.	1380 m ²	
Akácfa-Bacsó Béla utca sarok		
Akácfa u. Bacsó B. u. Meggyfa u. (árok)	260 m ²	
vízállásos terület	1480 m ²	
Móricz Zs. u.	930 m ²	
Vasvári Pál utca vége		
Csuklya u. kapu	1180 m ²	
Kandia	1560 m ²	
Arany J. u. árok	400 m ²	
Fásított terület	670 m ²	
Kisderecskei MÁV-os terület	11832 m ²	
Szaszar folyó	8300 m ²	
Szaszar patak part – Bihari tér		
4-0-0 vízelvezető árok	4640 m ²	
6-0-0		
Nagyszőlő melletti csatorna		
Sárostói Sportpálya és a mellette lévő zöldterület		2380 m ²
Önkormányzati gondozatlan területek	2796 m ²	
Összesen:	41668 m²	

Napi takarítás

Fő utca két oldala	2876 m ²
Rákóczi u.	1178 m ²
Templomkert	340 m ²
Összesen:	4394 m²

Géppel kaszálandó területek

47. sz. főút	4520 m ²	
Temető	785 m ²	
Sportpálya	2430 m ²	
Temető környéke	978 m ²	
Rákóczi u.	386 m ²	
Templomkert	675 m ²	
Semmelweis utca végén lévő terület	4453 m ²	
Budai Nagy Antal utcai vízállásos terület		
Lórántffy utca Lakodalmas ház mögötti vízállásos terület		
Szaszar – Kálló átemelő és szivattyú és környéke		
Bercsényi u. – Rákóczi út közterület		
Bajcsy-Zs. utca Vadászház felőli végén található közterület		
Önkormányzati udvarok	1260 m ²	
Összesen:	11034 m²	
<u>Virágágyások:</u> Virágágyások beültetendő összes négyzetmétere		428 m ²

A jelen közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok finanszírozása

Ellátandó feladatok	Az ellenszolgáltatás értéke (Ft)
1. Települési folyékony hulladékkezelés	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
2. Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, javítása	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
3. Ingatlan hasznosítás	A befolyt bérleti díjjal kapcsolatos elszámolás a közszolgáltatási szerződés III. 3. pontjában foglaltak szerint történik.
4. Parkfenntartás, köztisztaság	Nettó 197.700.- Ft + ÁFA/hó 2019. március 01. napjától 2019. december 31. napjáig Nettó 128. 000.- Ft + ÁFA/hó 2020. január 01. napjától
5. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése (fejlesztése)	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
6. Piacüzemeltetés	-
7. Állategészségügyi feladatok: állati hulla elszállításának szervezési díja	Nettó 9.000.- Ft + ÁFA/hó.
8. Sportcsarnok és sporttelep működtetése	Nettó 300. 000 forint + ÁFA/hó.
9. Intézményi karbantartás (anyagköltsége)	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
10. Közvilágítás	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
11. Közétkeztetés (gyermekétkeztetés)	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
12. Derecskei Hírek havilap kiadása	Külön megállapodásban foglaltak szerint.
13. Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely karbantartása, üzemeltetése	- Derecske Vasútállomás tekintetében: havonta nettó 33.048 forint + ÁFA. - Derecske Vásártér tekintetében: havonta nettó 25.235 forint + ÁFA.
14. Kóbor ebek befogása	A negyedévente ténylegesen felmerülő költség.
15. A közszolgáltatási szerződés 1. a. és 2. a. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésre, fenntartására és felújítására felhasználható költség	Nettó 146. 430,- Ft + ÁFA/hó.
16. Közfoglalkoztatás szervezés	-
17. Mezei őrszolgálat koordinálása	-

Állomások tisztaságának követelményei (Derecske Állomás)

Állomások és megállóhelyek esetén a megkívánt tisztaság általános jellemzője az, hogy a vizsgált elem mentes legyen zavaró szennyeződéstől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt foltokat, szemetet.

Az egyes állomásokon és megállóhelyeken található elemeket a következő esetekben nevezzük tisztának:

- Ablakok kívülről-belül: nincs kilátást zavaró szennyeződés.
- Padló: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemét, a padló elszennyeződése - figyelembe véve az állomásépület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- Ülések és padok: nincsenek ragadó/elszínező foltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), nincs egyéb hátrahagyott szemét; a pad, ülés elszennyeződése - figyelembe véve a pad, ülés műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- Szeméttárolók: maximum színültig van tele, nincsenek rajta ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát).
- Falak, oszlopok: nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel, csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételnek és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket.
- Mennyezet: a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevételnek megfelelő szokásos mértéket figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.
- Lámpák: a lámpabúra nem tartalmaz a fényáteresztő képességet jelentősen (megvilágítási határértékhez mérten) befolyásoló szennyeződést.
- WC: a WC-kagyló, mosdókagyló, padló, falak elszennyeződése - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó és az időjárás okozta szokásos mértéket. A mellékhelyiségek WC papírral fel vannak töltve. WC-nek csak a vízőblítéses angol WC tekintendő.
- Peron: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemét, gyomnövények, hó-, jég- és csúszásmentes.
- Peronnal érintkező vágányzat: nincs eldobált szemét, gyomnövények.
- Utasforgalomra megnyitott közlekedési út: Szolgáltató kezelésében levő utasforgalmi útvonalakon nincsenek ragadó foltok, eldobott szemét, hó-, jég- és csúszásmentes.
- Jelek, feliratok, óra: nincs a láthatóságot/olvashatóságot befolyásoló szennyeződés.
- Ajtók és kilincsek: ajtó esetén nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevétel és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket, a kilincs nem tartalmaz látható vagy tapintással érzékelhető szennyeződést, figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.

Állomások tisztaságának követelményei (Derecske Vásártér)

Állomások és megállóhelyek esetén a megkívánt tisztaság általános jellemzője az, hogy a vizsgált elem mentes legyen zavaró szennyeződéstől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt foltokat, szemetet.

Az egyes állomásokon és megállóhelyeken található elemeket a következő esetekben nevezzük tisztának:

- Ablakok kívülről-belül: nincs kilátást zavaró szennyeződés.
- Padló: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemet, a padló elszennyeződése - figyelembe véve az állomásépület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- Ülések és padok: nincsenek ragadó/elszínező foltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), nincs egyéb hátrahagyott szemet; a pad, ülés elszennyeződése - figyelembe véve a pad, ülés műszaki állapotát – nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- Szeméttárolók: maximum színültig van tele, nincsenek rajta ragadó/elszínező szennyeződésfoltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát).
- Falak, oszlopok: nincsenek ragadó/elszínező szennyeződésfoltok (kivétel, csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételnek és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket.
- Mennyezet: a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevételnek megfelelő szokásos mértéket figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.
- Lámpák: a lámpabúra nem tartalmaz a fényáteresztő képességet jelentősen (megvilágítási határértékhez mérten) befolyásoló szennyeződést.
- WC: a WC-kagyló, mosdókagyló, padló, falak elszennyeződése - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát – nem haladja meg az igénybevételből adódó és az időjárás okozta szokásos mértéket. A mellékhelyiségek WC papírral fel vannak töltve. WC-nek csak a vízöblítéses angol WC tekintendő.
- Peron: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemet, gyomnövények, hó-, jég- és csúszásmentes.
- Peronnal érintkező vágányzat: nincs eldobált szemet, gyomnövények.
- Utasforgalomra megnyitott közlekedési út: Szolgáltató kezelésében levő utasforgalmi útvonalakon nincsenek ragadó foltok, eldobott szemet, hó-, jég- és csúszásmentes.
- Jelek, feliratok, óra: nincs a láthatóságot/olvashatóságot befolyásoló szennyeződés.
- Ajtók és kilincsek: ajtó esetén nincsenek ragadó/elszínező szennyeződésfoltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevétel és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket, a kilincs nem tartalmaz látható vagy tapintással érzékelhető szennyeződést, figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.

A következőkben a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan elkészített 2019. évi felújítási terv elfogadására teszünk javaslatot:

Határozati javaslat V.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2014. április 30. napján kelt Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) III. 3.1. és a III. 3.2. pontja alapján elfogadja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített, jelen határozat 1. számú mellékletét képező:

- a Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bére adható bérlakások vonatkozásában a 2019. évi felújítási tervet az épületek, építmények állagmegóvása érdekében, valamint
- Közszolgáltatási Szerződés 1.a. számú mellékletében szereplő költség alapon bére adható bérlakások vonatkozásában a 2019. évi felújítási tervet az épület állagmegóvása érdekében.

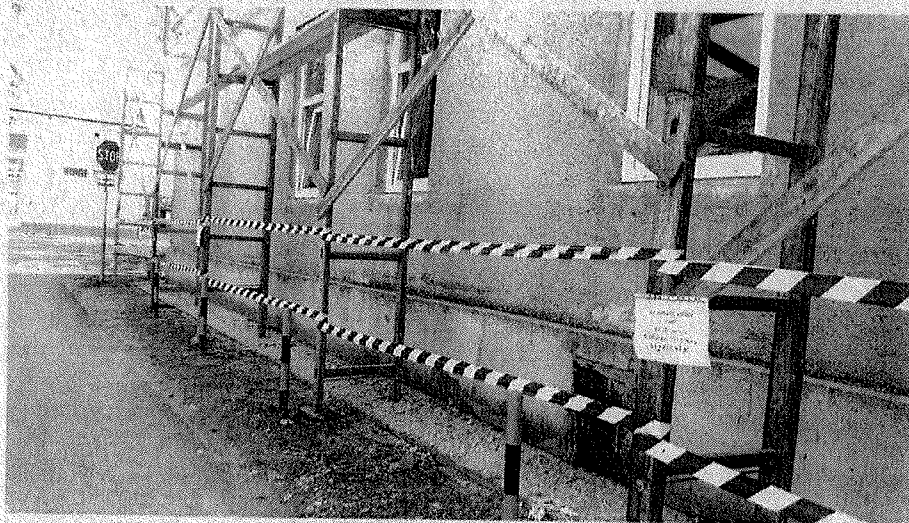
Felkéri a Jegyzőt, hogy a felújítási terv fedezetét tervezze be Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Önkormányzati lakások tervezett karbantartási munkái 2019 évben



Derecske, 2019-02-05

Készítette:
Váncsodi János

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

1-2. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz.

Az ingatlanon két bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla, vagy téglafalazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel. 1. sz. lakásban fa nyílászárók a 2. sz. lakásban műanyag nyílászárók

Megjegyzés:

Az épület állaga az építésnek megfelelő. Az 1. sz. lakásban kisebb repedések találhatóak. Az épület utcafrontján a vakolat egyes helyeken fel van vizesedve. A bérlők a helyszíni bejárás során nem jeleztek hibát. Az épületen utoljára 2017-ben végeztünk karbantartást. Ekkor a feleslegessé váló kémények kerültek visszabontásra, a 2. sz. lakás szennyvízelvezetése került javításra, járda felújítás történt és térbetonozás.

Az ingatlanon az idei évben nem terveztünk munkákat.

1 bérlakás

Lakás címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz., 1. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával, konvektorokkal
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz. 2. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés kályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

3-4-5. sz. bérlakások

Épület helye: Derecske, Köztársaság u. 108. sz.

Az épület az 1800- as évek végén épült jelenleg három lakás található benne

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja nagyméretű téglából készült, vályog illetve téglá falazatú, fafödém szerkezetű és szabványpala, valamint korcolt lemez fedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel. mindhárom lakásban külső műanyag nyílászárókkal.

Megjegyzés: a 2018 évben a 1. sz. és a 3. sz. lakások külső nyílászárói cseréje történt meg. Az épület utcai és Észak- Nyugati homlokzatát javítottuk, valamint a 3 sz. lakás került felújításra. 2012- ben az épület József Attila utcai részén az ereszcsonna cseréje megtörtént. Most szükségessé vált a Köztársaság utca felőli ereszcsonna cseréje is. Az épület szabványpala fedése előregedett. Ennek cseréje, felújítása szükségessé vált.

A munkálatok elvégzéséről és a munkálatok árának meghatározásáról egyeztetések kezdődtek külsős kivitelezővel.

javasolt munkák:	- ereszcsonna cseréje:	300 000 Ft
	- tetőfedés cseréje:	3 000 000 Ft

1. sz. lakás

3 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

Megjegyzés: A bérlők a helyszíni bejárás során nem jeleztek hibát.

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás

4 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés: A bérlő a helyszíni bejárás során nem jelezett hibát.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás

5 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés elektromos panelekkel
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

Megjegyzés: Az épület helyiségei egyes helyeken penészesednek Az előtető felhelyezése célszerű, a nyílászáról védelme érdekében

javasolt munkák:

- mennyezet belső festése (2018.évről elmaradt a felújításból):	40 000 Ft
- előtető felhelyezése :	80 000 Ft

6-7. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecske, Rákóczi u. 8. sz.

Az épület az 1960- as években épült többlakásos bérlakásként. Az önkormányzatnak jelenleg 2 db lakása van az épületben.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület téglá szerkezetű, előregyártott gerendás födémrelapostetős kialakítással. Mindkét a lagfelső szinten található Önkormányzati lakás külső műanyag nyílászárókkal rendelkezik.

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gáz konvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés: előszobában kisebb vakolatleomlás található, fürdőszobában csempeburkolat javítása indokolt.

javasolt munkák:

- előszobában vakolat javítása, festés	80 000 Ft
- csempeburkolat javítása	20 000 Ft

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gáz konvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8-9. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecske, Szóvati u. 4. sz.

Az épület 2009 évben lett felújítva. A felújítást követően vették bérbe a jelenlegi tulajdonosok.

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, központi fűtés szilárd tüzelésű kazánnal
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

megjegyzés: A helyszíni bejárás során a bérlő több repedést is mutatott a falon, melyek keletkezését a szemben lévő társasházi építkezés megkezdése, illetve folyamán tapasztalt. Többször tett panaszt arra, hogy a kivitelezés során a pumpa az épület közvetlen közelében állt meg. A bérlő szeretné, hogy ha a lakás fűtését gázkazánnal oldanánk meg.

javasolt munkák: - központi fűtés átalakítása: 800 000 Ft

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

10.11.12 sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz.

Az épületben 3 db bérlakás található

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja feltehetően kisméretű téglából készült, téglafalazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső köporos, belső festett falfelülettel. A lakások fa nyílászáró szerkezetekkel rendelkeznek.

megjegyzés: Az ingatlan utcai, illetve szomszéd felőli kerítése rossz állapotban van cseréje indokolt.

javasolt munkák: - Az ingatlanon található (fa oszlopos, dróthálós) utcai és szomszéd felőli kerítések cseréje fém szerkezetű trapézlemez kerítésre 300 000 Ft

10. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 1. sz. lakás

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

11. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 2. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

A lakásban 2017 ben végeztünk kisebb mértékű felújítást (padlóburkolat, festés, cserépkályha átrakása, új konyhabútor)

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

12. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 3. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

13. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Bacsó Béla u. 29. sz.

Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla falazatú, fafödém szerkezetű, cserépfedésű illetve egy részen korcolt lemezfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés:

2018- as évben többször probléma volt a tető beázása a korcolt lemezfedésnél, ennek javítása indokolt

javasolt munkák: korcolt lemezfedés javítása

A várható becsült költség: korcolt lemezfedés javítása 300 000 Ft

14. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Kinizsi u. 10. sz.

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák:

- kapcsolt gerébtokos ablakok javítása	30 000 Ft
- kamrában lévő világító test cseréje	20 000 Ft
- gáz központi fűtés kiépítés lehetőségének vizsgálata, tervezetése	

15. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Köztársaság u. 57. sz.

Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla, vagy tégla falazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Komfortfokozata: komfortos
- fűtés, helyiségfűtés gázkonvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák:

- utcai kerítés mellett aszfaltburkolat készítése	40 000 Ft
- villanyóra szekrény ajtajának cseréje	25 000 Ft

16-27. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság u. 81- 83. sz.

Az épületben 2 lépcsőházra osztva 12 db bérlakás található.

A/I/1 lakás

bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

régi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
terasz ajtó cseréje javasolt	200 000 Ft
redőny a terasz ajtónál elromlott, javítása szükséges	20 000 Ft
párazszellőző beépítése javasolt	20 000 Ft
konyhaszekrény előlap cseréje javasolt	50 000 Ft

A/I/2 lakás

bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

régi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
terasz ajtónál illesztés	10 000 Ft
konyhaszekrény alatti fénycsöves világítótest cseréje	15 000 Ft
wc csésze elrepedt cseréje szükséges	20 000 Ft

A/I/3 lakás

bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
új ablakok redőnnyel és párazszellőzővel ellátva

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Az idei évben munkát nem tervezünk

B/I/4 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok belső sötételével
a bérlő az idei évben saját lakásba költözik

javasolt munkák:

regi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
bejárati ajtónál zár cseréje	15 000 Ft
páraelszívó beépítése javasolt	30 000 Ft
a bérlő május körül kiköltözik, így egy belső festés és a külső nyílászárók cseréje betervezhető	500 000 Ft

B/I/5 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok külső redőnnyel

javasolt munkák:

regi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
----------------------------------	-----------

B/I/6 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés több helyen észlelhető
régiből ablakok külső redőnnyel (2018 évben felszerelve)
új erkély ajtó (2018-ban cserélve)

Az idei évben munkát nem tervezünk

A/TT/7 lakás
bérlő:

megjegyzés:

nem tudunk bejutni

A/TT/8 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiből nyílászáró (1 db erkély ajtó) redőnnyel ellátva

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

javasolt munkák:
régi termosztát cseréje javasolt 15 000 Ft
erkély ajtó cseréje javasolt 160 000 Ft
konyhaszekrény alatti fénycsöves világítótest cseréje 15 000 Ft

A/TT/9 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régi nyílászárók redőny nélkül

javasolt munkák:
redőnyök felszerelése javasolt 120 000 Ft
kisszobában tetőtéri ablak nem zár megfelelően,
javítása vagy cseréje javasolt 120 000 Ft

B/TT/10 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés több helyen
régi nyílászáró külső redőnnyel

javasolt munkák:
páraszellőzők beépítése 40 000 Ft

B/TT/11 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés több helyen
régi nyílászáró külső redőnnyel
a bérlő az idei évben kiköltözik saját lakásba

javasolt munkák:
festési munkák 100 000 Ft
erkélyajtó cseréje javasolt 160 000 Ft
tetőtéri ablak javítása vagy cseréje javasolt 150 000 Ft

B/TT/12 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés több helyen
új nyílászárók (2018 évben cserélve)
gyerekszobában vápánál beázás

nem terveztünk munkát.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

A bejárás során megállapítható, hogy az épületben található lakások állapota vegyes. Több helyen tapasztalható penészesedés, illetve a tetőtéri lakásoknál több helyen kaptunk beázással kapcsolatos panaszt. A penészesedések megszüntetése érdekében az elmúlt években több helyen páraszellőzőket építettünk be mely nagy mértékben javította a helyzetet. Vannak azonban olyan lakások, ahol továbbra is problémát okoz a penész, ezért javasoljuk az Önkormányzat részére az épület hőszigetelésének lehetőségét felülvizsgálni.

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádogos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését.

Ennek költsége még nem ismert.

Problémát jelent még, hogy az áthajtó felett egy gázvezeték van, melynek kiváltását meg kell oldani. A kiváltás költségéről a kivitelezővel egyeztetés folyik.

Tervezzük még a társasházban meglévő kazánok karbantartásának elvégzését.

Megjegyzés: a fenti munkálatok illetve azok költsége csak becsült értékek. A munkálatok során egyéb nem várt költségek merülhetnek fel.

Munkálatok elvégzése nagyban függ a Cég egyéb előre nem tervezhető munkáitól.

Derecske 2019 02. 05.

Váncsodi János
ágazatvezető

Az alábbi határozati javaslat Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018. december 21. napján, a gyermek- és diákétkeztetés biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza a szolgáltatási díjak 2019. január 1-jétől történő emelésére vonatkozóan:

Határozati javaslat VI.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltakra - úgy határozott, hogy a gyermek- és diákétkeztetés ellátás biztosítására vonatkozóan, Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződést – a határozat mellékletét képező „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 1. számú módosítása” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 1. számú módosítása” című dokumentum megkötésére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t írásban tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
gyermek- és diákétkeztetés ellátására
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószám: 15728427-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-15372985-00000000

képviseli: Bakó István polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-09-017153

adószám: 18552825-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000

képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

mint Közzolgáltató (a továbbiakban: **Közzolgáltató**)

- a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

- 1) A Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltak alapján helyi közfeladatként gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatásról, ellátásról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat gondoskodik az intézményi gyermekétkeztetésről. Ennek alapján Derecske Város közigazgatási területén lévő bölcsődében, óvodában, általános iskolában a gyermekétkeztetésről, továbbá a középiskolában a diákétkeztetésről Derecske Város Önkormányzata köteles gondoskodni.
- 2) Az 1. pontban foglalt közfeladat biztosítása érdekében a Megrendelő és a Közzolgáltató egymással 2018. december 21-én 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan közzolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közzolgáltatási szerződés) kötött.

- 3) A Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében foglalt szolgáltatási díjak összegét 2019. január 1-jétől megemelik.
- 4) A Felek a 3. pontban foglaltakra figyelemmel a Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét közös megegyezéssel 2019. január 1-jétől kezdődően a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.
- 5) A jelen szerződés módosítás a Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
- 6) A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.
- 7) A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (II. 14.) KT számú határozatán alapszik.

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Közszolgáltatót illeti meg.

D e r e c s k e, 2019. február

.....
Derecske Város Önkormányzata
képviseli:
Bakó István polgármester

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
képviseli:
Végső Zoltán ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:
D e r e c s k e, 2019. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
D e r e c s k e, 2019. február

Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

2019. január 1. napjától érvényes szolgáltatási díjak:

Böксódei ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	23	103		
tízórai	10	45		
ebéd	50	223		
uzsonna	17	76		
alapanyagnorma összesen:	100	447	121	568
rezsi költség		886	239	1 125
Kft által számlázandó		1 333	360	1 693

Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	60		
ebéd	64	213		
uzsonna	18	60		
alapanyagnorma összesen:	100	333	90	423
rezsi költség		411	111	522
Kft által számlázandó		744	201	945

Általános iskolások:**1-5 osztályos (3x étkezés) napi fizetendő díja**

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	59		
ebéd	64	227		
uzsonna	18	58		
alapanyagnorma összesen:	100	344	93	437
rezsi költség		423	114	537
Kft által számlázandó	100	767	207	974

1-5 osztályos (1x étkezés ebéd) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen:	100	227	61	288
rezsi költség		386	104	490
Kft által számlázandó		613	165	778

6-8 osztályos (3x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	90		
ebéd	64	326		
uzsonna	18	90		
alapanyagnorma összesen	100	506	137	643
Rezsi költség		425	114	539
Kft által számlázandó		931	251	1 182

6-8 osztályos (1x étkezés ebéd) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	326	88	414
rezsi költség		391	106	497
Kft által számlázandó		717	194	911

Középiskolai ellátás**diák 9-12 osztályos (1x étkezés ebéd) napi fizetendő díja**

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	357	96	453
rezsi költség		356	96	452
Kft által számlázandó		713	192	905

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	12	95		
tízórai	9	71		
ebéd	47	357		
uzsonna	32	253		
alapanyagnorma összesen	100	776	210	986
rezsi költség		482	130	612
Kft által számlázandó		1 258	340	1 598

Az alábbiakban elfogadásra terjesszük elő a szociális étkeztetés vonatkozásában a nyersanyagnormák elfogadásáról szóló határozati javaslatot:

Határozati javaslat VII.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés c) pontja, és a 62. § szerinti, szociális alapszolgáltatás körébe tartozó étkeztetés nyersanyagnormáját 2019. március 1-jétől a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Felelős: -

Határidő: -

Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetések

2019. március 1-jétől érvényes nyersanyagnormája

Ellátási forma megnevezése	Nyersanyagnorma összege (Ft/egység)		
	Nettó (Ft/egység)	ÁFA (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)
Étkeztetés (napi 1x ebéd)	199	54	253
Idősek nappali ellátásában részesülők napi 3x étkeztetése, melyből:	298	80	378
- tízórai	54	15	69
- ebéd	190	50	240
- uzsonna	54	15	69
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 1x meleg étkeztetése (ebéd)	203	55	258
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 3x meleg étkeztetése, melyből:	304	82	386
- tízórai	55	15	70
- ebéd	194	52	246
- uzsonna	55	15	70

A következő határozati javaslat Derecske Város Önkormányzata, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018. december 21. napján, szociális étkeztetés biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza a szolgáltatási díjak 2019. március 1-jétől történő emelésére vonatkozóan:

Határozati javaslat VIII.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017. január 1-jétől a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) integrált étkeztetésre – figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122/A. § (1) bekezdésére és a (2) bekezdés c) pontjára – Derecske Város Önkormányzata, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között szerződéses szolgáltatás keretében, 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó határozott időtartamra megkötött Közszolgáltatási szerződést – a határozat mellékletében foglalt „*Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása*” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása című dokumentumot megkösse.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2019. február 28.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Képviselője: Bakó István polgármester

mint Önkormányzat, a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrészről:

Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.

Adószáma: 15833291-1-09

Bankszámlaszáma: 11738118-15833291-00000000

Képviselője: Szilágyi-Milák Éva intézményvezető

mint Intézmény, a továbbiakban: **Intézmény**,

harmadrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4130 Derecske Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017153

Bankszámlaszáma: 11738118-20020464 OTP Bank Nyrt.

Képviselője: Végső Zoltán ügyvezető

mint Szolgáltató, a továbbiakban: **Szolgáltató**

együttesen Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon.

1. A Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 232/2016. (X. 27.) KT számú határozatával úgy döntött, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

- a) 57. § (1) bekezdés c) pontja szerinti étkeztetést Derecske ellátási területtel,
- b) 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtást Derecske ellátási területtel,
- c) 57. § (1) bekezdés h) pontja szerinti támogató szolgáltatást Derecske, Konyár, Sáránd ellátási területtel,
- d) 57. § (1) bekezdés j) pontja és a 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idősek nappali ellátását Derecske ellátási területtel,
- e) 57. § (1) bekezdés j) pontja és a 65/F. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pszichiátriai betegek nappali ellátását Derecske ellátási területtel,
- f) 57. § (1) bekezdés j) pontja és a 65/F. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogyatékos személyek nappali ellátását Derecske és Konyár ellátási területtel

2017. január 1-jétől Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Derecskei Szociális,

Család- és Gyermejköltségi Központba történő integrálással biztosítja.

Az Szt. 122/A. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója vagy az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az intézmény által biztosítandó egyes szolgáltatásokat intézményen kívüli szervezet igénybevételeivel – legfeljebb ötéves időtartamra kötött szerződés alapján – elvégeztetheti. Az Szt. 122/A. § (2) bekezdés c) pontja szerint ilyen szerződéses szolgáltatásnak minősül az étkeztetés biztosítása. Az Intézmény, mint önállóan működő, azonban önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező költségvetési szerv az étkeztetés biztosítására főzökönyhával nem rendelkezik.

Az Önkormányzat – figyelemmel az Szt. 122/A. § (1) bekezdésre és a (2) bekezdés c) pontjában, valamint az előző bekezdésben foglaltakra - 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó határozott időtartamra a Derecskei Szociális, Család- és Gyermejköltségi Központba integrált étkeztetést szerződéses szolgáltatás keretében a 100 %-os arányban tulajdonában lévő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, mint Szolgáltatóval biztosítja a 2018. december 21-én megkötött Közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) alapján.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási szerződés VII. A szolgáltatásért járó díj mértékére, fizetésére vonatkozó szabályok pont 1. pontjában foglalt szolgáltatási díjak összegét 2019. március 1-jétől megemelik.

3. A 2. pontban foglaltakra figyelemmel a Szerződő Felek a Közszolgáltatási szerződés VII. A szolgáltatásért járó díj mértékére, fizetésére vonatkozó szabályok pontjának 1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„VII. A szolgáltatásért járó díj mértékére, fizetésére vonatkozó szabályok

1. A Szolgáltató a jelen szolgáltatási szerződés keretében biztosított tevékenységéért szolgáltatási díjra jogosult. A Szerződő Felek a szolgáltatási díj egységárát 2019. március 1-től az alábbiak szerint határozzák meg:

a) **Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) nettó szolgáltatási díja (eladási ára): 442 Ft/fő/nap + 120 Ft/fő/nap, összesen bruttó: 562 Ft/fő/nap.**
Kiszállítás költsége: bruttó 52 Ft/adag.

b) **Idősek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) nettó szolgáltatási díja (eladási ára) összesen: 667 Ft/fő/nap + 180 Ft/fő/nap ÁFA, összesen bruttó: 847 Ft/fő/nap, melyből:**

- *tízórai: nettó 120,5 Ft/fő/nap + 32,5 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó: 153 Ft/fő/nap*
- *ebéd: nettó 426 Ft/fő/nap + 115 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó 541 Ft/fő/nap*
- *uzsonna: nettó 120,5 Ft/fő/nap + 32,5 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó 153 Ft/fő/nap*

c) **Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi egyszeri meleg étkeztetése (ebéd) nettó szolgáltatási díja (eladási ára): 451 Ft/fő/nap + 122 Ft/fő/nap, összesen bruttó: 573 Ft/fő/nap.**

d) **Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) nettó**

*szolgáltatási díja (eladási ára) összesen: 676 Ft/fő/nap + 182 Ft/fő/nap ÁFA, összesen
bruttó: 858 Ft/fő/nap, melyből:*

- *tízórai: nettó 122 Ft/fő/nap + 33 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó: 155 Ft/fő/nap*
- *ebéd: nettó 432 Ft/fő/nap + 116 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó: 548 Ft/fő/nap*
- *uzsonna: nettó 122 Ft/fő/nap + 33 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó 155 Ft/fő/nap.*

A Szerződő Felek az általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései alapján veszik figyelembe.

A szolgáltatási díj tartalmazza a nyersanyagnorma költségét, a rezsi költségeket, valamint a c) és d) pontok esetében a kiszállítás költségét.”

4. A jelen szerződés módosítás a Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.

5. A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

6. A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (II. 14.) KT számú határozatán alapszik.

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Közszolgáltatót illeti meg.

D e r e c s k e, 2019. február

.....
Derecske Város Önkormányzata
képviseli:
Bakó István polgármester

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
képviseli:
Végső Zoltán ügyvezető

.....
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
képviseli:
Szilágyi-Milák Éva intézményvezető

Jogi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2019. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2019. február

Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Határozati javaslat IX.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 181/2018. (IX. 27.) KT számú határozattal, Derecske Város Önkormányzatánál engedélyezett 54 álláshelyből munkatörvénykönyvének hatálya alá tartozó 0,5 takarítói álláshelyet a „Mindentől messze, a szívhez közel Humán kapacitásfejlesztés a Derecskei mikrotérségben” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00033 azonosító számú projekt megvalósításának idejéig, határozott időre, 2019. március 1-jétől 2020. november 30. napjáig állapítja meg.

Derecske Város Önkormányzatánál engedélyezett álláshelyek száma – a 181/2018. (IX. 27.) KT számú határozatban foglaltaknak megfelelően – továbbra is 54 álláshely.

Derecske, 2019. február 11.

Tisztelettel:


Bakó István
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabályváltozás előzetes következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, amelyek az önkormányzat 2019. évi feladataihoz alapvetően szükségesek.

Jelen költségvetési rendelet-tervezet 127.332 eFt működési hiánnyal, 344.889 eFt felhalmozási hiánnyal számol.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2019. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényességi előírásoknak eleget tegyen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában megfogalmazottak alapján alkotja meg a költségvetési rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat

ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Derecskei Polgármesteri Hivatalánál rendelkezésre állnak.

A Jat. 18. §-ában foglaltak alapján a jogszabály indokolását az alábbiakban ismertetem:

INDOKOLÁS

1. §

A rendelet hatályát állapítja meg.

2. §

A költségvetés bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A költségvetés részletezését tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

5. §

Az előirányzatok módosítására vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

6. §

A gazdálkodás szabályait állapítja meg.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozóan rendelkezik.

8. §

A záró és vegyes rendelkezéseket állapítja meg.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá a Szociális Bizottsága véleményének kikérésével, valamint a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés alapján a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

2.142.699 E Ft	Költségvetési bevétellel
2.614.920 E Ft	Költségvetési kiadással
472.221 E Ft	Költségvetési egyenleggel
127.332 E Ft	-ebből működési
344.889 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A

10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 73.233 E Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2019. évben a Derecskei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 45.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időskorú, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősök karácsonyi csomagjára költségvetésében 5.500 E Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 60 fő részére 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.
- (13) A Képviselő-testület a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére 23.000 E Ft összeget biztosít a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Derecske város közigazgatási területén történő ellátásáért.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljellelleggel biztosított 1.000 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750 eFt-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a többcélú kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2019. február 14.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2019. (.....)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	370 528
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	143 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	24 332
5.5.	Ellátási díjak	31 022
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 142 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 607
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	494 607
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 637 306

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2019. (.....)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 538 463
1.1.	Személyi juttatások	640 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431
1.3.	Dologi kiadások	731 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	26 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	12 525
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 003 224
2.1.	Beruházások	860 952
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	141 356
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	73 233
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 614 920
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 386
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 637 306

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-472 221
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	494 607

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	598 169
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 359
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	257 873
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 584
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	141 145
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás+közmunka támogatás)	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	141 145
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	280 085
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	250 460
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	12 074
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	238 386
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	136 243
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 689
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	22 132
5.5.	Ellátási díjak	29 622
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részecsdések értékesítése	
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 166 942
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	159 879
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	159 879
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 326 821

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 104 228
1.1.	Személyi juttatások	514 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 216
1.3.	Dologi kiadások	467 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	16 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai társulásnak)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	2 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	126 974
2.1.	Beruházások	37 314
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	88 744
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 304 435
5.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 386
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	22 386
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 326 821

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-137 493
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	137 493

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bölcsőde támogatás+kieg.szoc. Tám.)	12 715
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	229 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MEZŐÖR)	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	229 383
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	612 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	612 643
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	99 067
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	99 067
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 196
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	74 871
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 459
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 859
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	2 200
5.5.	Ellátási díjak	1 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	961 269
10.	Hítel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	134 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 728
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	334 728
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 295 997

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	419 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 010
1.3.	Dologi kiadások	22 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	263 228
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 859
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	9 825
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai társulások)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	9 825
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	876 250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	823 638
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	52 612
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 295 997
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 295 997

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-334 728
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	334 728

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 188
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyonnyújtó típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 488
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 488

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	14 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 918
1.3.	Dologi kiadások	2 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai társulásnak)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 488
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 488

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	Személyi juttatások	640 641
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	731 137
4.	Közhatalmi bevételek	300 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	Egyéb működési célú kiadások	12 525
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	113 502		
8.	Kiszámlázott áfa bevételek			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 411 131	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 538 463
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	149 718	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 718	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 718	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 386
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849
24.	Költségvetési hiány:	127 332	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

2.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatása		Beruházások	860 952
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások	141 356
4.	Felhalmozási bevételek		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	622 643	Egyéb felhalmozási kiadások	916
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002		
8.	Közhatalmi bevétel	78 423		
9.	Tulajdonosi bevételek	22 100		
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 400		
11.	Kiszámlázott áfa bevételek		Általános tartalék	
12.			Céltartalék	73 233
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	731 568	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 076 457
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>144 889</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 889	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>200 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 889	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457
27.	Költségvetési hiány:	344 889	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

3. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021. után	
1	2	3	4	5	6
1.	OTP Bank Nyrt Kölcsön		22 224	177 776	200 000
2.			6 363	26 005	32 368
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	28 587	203 781	232 368

4. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	349 527
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	24 332
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 002
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 600
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		379 461

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	200 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Belvíz rendszer korszerűsítése	12 000	2019		12 000	
Települérendezési terv módosítása	5 333	2019		5 333	
Ingatlanvásárlás	975	2019		975	
Esőbeálló Vásártér megállónál	1 000	2019		1 000	
Tervek készítése (pályázatokhoz)	8 230	2019		8 230	
Pályázati önerő	39 190	2019		39 190	
Védőnők eszközbeszerzés	524	2019		524	
Köz munkaprogramba felhalmozási kiadások	11 000	2019		11 000	
Humánkapacitás pályázat	12 879	2018	7 817	5 062	
Járási EFOP pályázat	10 809	2018	7 559	3 250	
Derecske a köznevelés eredményességéért	2 261	2018	895	1 366	
Zöld város pályázat önerője	848 869	2018	85 804	763 065	
Úszodába szauna építése		2019		1 500	
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	360	2019		360	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2019		191	
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 604	2019		4 604	
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	3 302	2019		3 302	
ÖSSZESEN:	961 527		102 075	860 952	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Ivóvíz közművagyron felújítása	45 671	2018		45 671	
Járda felújítása	3 000	2019		3 000	
Szennyvíz közművagyron felújítása	34 173	2019		34 173	
Rendőrség ablakcsere	500	2019		500	
Polgármesteri Hivatal épület felújítás	1 500	2019		1 500	
Volt „kisegítő” iskola épületének felújítása	3 900	2019		3 900	
Közt.u.81-83. Ingatlan felújítás	4 400	2019		4 400	
Esély Otthon pályázat	48 212	2018		48 212	
ÖSSZESEN:	141 356			141 356	

8. sz. mell.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-2016-00007

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	7 904				7 904
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	100 594	601 997			702 591
Társfinanszírozás					
Kölcsön		200 000			200 000
Egyéb forrás					
Források összesen:	108 498	801 997	0	0	910 495

Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	85 804	763 065			848 869
Szolgáltatások igénybe vétele	22 694	38 932			61 626
Adminisztratív költségek					
Összesen:	108 498	801 997	0	0	910 495

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” EFOP-3.3.2-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő		144			144
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	5 235	19 765			25 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	5235	19 909			25 144

Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	872	13 732			14 604
Beruházások, beszerzések	895	1 366			2 261
Szolgáltatások igénybe vétele	3 468	4 811			8 279
Adminisztratív költségek					0
Összesen:	5 235	19 909	0	0	25 144

8. sz. mell.

„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-
kedvezményezett térségek ” EFOP-3.9.2-16

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	63 129	106 108	62 901		232 138
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	63 129	106 108	62 901		232 138
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	9 683	14 591	62 901		87 175
Beruházások, beszerzések	7 817	5 062			12 879
Szolgáltatások igénybe vétele	44 219	83 905			128 124
Ellátottak juttatásai	1 410	2 550			3 960
Összesen:	63 129	106 108	62 901	0	232 138

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Esély Otthon” EFOP-1.2.11-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	10 115	40			10 155
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	55 060	109 182	35 757		199 999
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 175	109 222	35 757	0	210 154
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	8 318	5 271	11 767		25 356
Beruházások, beszerzések	27 752	48 212	5 057		81 021
Szolgáltatások igénybe vétele	27 595	49 830			77 425
Ellátottak juttatásai	1 510	5 909	18 933		26 352
Összesen:	65 175	109 222	35 757	0	210 154

8. sz. mell.

„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése
EFOP-1.8.2-17

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	28 413	63 178	10 723		102 314
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	28 413	63 178	10 723		102 314
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	10 925	30 275	10 723		51 923
Beruházások, beszerzések	5 118				5 118
Szolgáltatások igénybe vétele	12 370	32 903			45 273
Összesen:	28 413	63 178	10 723	0	102 314

„Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” EFOP-1.4.2-16

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	30 206	41 657	41 657	230 053	343 573
Beruházások, beszerzések	7 558	3 250			10 808
Szolgáltatások igénybe vétele	28 138	17 786	49 847	49 848	145 619
Összesen:	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000

8. sz. mell.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei járásban

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 937	11 624			13 561
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 937	11 624	0	0	13 561
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	1 937	11 624			13 561
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Összesen:	1 937	11 624	0	0	13 561

1/a. Melléklet a/2019 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2019. évi költségvetési rendelethez

- I. Derecske Város Önkormányzata
- II. Derecskei Polgármesteri Hivatal
- III. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
- IV. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
- V. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

9.1. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1	1	1
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072	598 169	12 715	14 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547	136 359		14 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353	193 353		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	257 873	12 715	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	10 584		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528	141 145	229 383	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP+mezőőr)	370 528	141 145	229 383	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643	10 000	612 643	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643	10 000	612 643	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152	280 085	99 067	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527	250 460	99 067	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270	12 074	24 196	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257	238 386	74 871	
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000		
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	2 525	2 525		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	120 425	115 366	5 059	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548	10 689	2 859	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745	1 745		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332	22 132	2 200	
5.5.	Ellátási díjak	22 672	22 672		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 545	16 545		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183	34 183		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002		1 002	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002		1 002	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	800	800		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	800	800		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 119 622	1 145 565	959 869	14 188
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000		200 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000		200 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 607	159 879	134 728	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	159 879	134 728	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	494 607	159 879	334 728	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 614 229	1 305 444	1 294 597	14 188

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1	1	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	943 972	551 490	392 482	
1.1.	Személyi juttatások	249 562	143 453	106 109	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434	21 410	21 024	
1.3.	Dologi kiadások	612 722	367 057	245 665	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	16 870	9 859	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	2 700	9 825	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 525	2 700	9 825	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	994 767	118 517	876 250	
2.1.	Beruházások	852 495	28 857	823 638	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	141 356	88 744	52 612	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916	916		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916	916		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233	73 233		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	73 233	73 233		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 011 972	743 240	1 268 732	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	602 257	562 204	25 865	14 188
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386	22 386		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Irányító szervi támogatás	579 871	539 818	25 865	14 188
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	602 257	562 204	25 865	14 188
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 614 229	1 305 444	1 294 597	14 188

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	54	18	36	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200	200		

Költségvetési szerv megnevezése	Derecskei Polgármesteri Hivatal	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 050	1 750		300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 000		300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750	750		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 050	1 750		300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 414	148 226		14 188
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 414	148 226		14 188
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 464	149 976		14 488

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 162	146 674		14 488
1.1.	Személyi juttatások	110 608	98 690		11 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	20 923		2 390
1.3.	Dologi kiadások	27 241	27 061		180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302	3 302		
2.1.	Beruházások	3 302	3 302		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 464	149 976		14 488

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	29		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 167	11 167	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 750	9 750	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 417	1 417	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 667	11 667	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 979	65 229	14 750
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	65 229	14 750
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 646	76 896	14 750

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 042	72 292	14 750
1.1.	Személyi juttatások	37 548	37 548	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	7 622	
1.3.	Dologi kiadások	41 872	27 122	14 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 604	4 604	
2.1.	Beruházások	4 604	4 604	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 646	76 896	14 750

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

9.4. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Derecskei Szociális Család és Gyermekjóléti Központ	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 350	6 950	1 400	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 350	6 950	1 400	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 350	6 950	1 400	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 016	102 901	11 115	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 016	102 901	11 115	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 366	109 851	12 515	

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 006	109 491	12 515	
1.1.	Személyi juttatások	70 765	62 864	7 901	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857	14 056	1 801	
1.3.	Dologi kiadások	35 384	32 571	2 813	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360	360		
2.1.	Beruházások	360	360		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 366	109 851	12 515	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	25	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

9.5. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 010	1 010		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290	290		
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	720	720		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 010	1 010		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 462	223 462		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 462	223 462		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 472	224 472		

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 281	224 281		
1.1.	Személyi juttatások	172 158	172 158		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 205	38 205		
1.3.	Dologi kiadások	13 918	13 918		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	191		
2.1.	Beruházások	191	191		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	224 472	224 472		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49,0	49,0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738118-15372985-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 22.386 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	22 385 767				22 385 767
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	22 385 767				22 385 767

Derecske, 2019. január hó 01 nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató mérlegek, kimutatások
Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi várható	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	4	4	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 658	669 189	625 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 012	164 346	150 547
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 204	185 023	193 353
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 044	292 992	270 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 171	13 988	10 584
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8 229	10 619	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 998	2 021	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	349 452	481 996	370 528
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 452	481 996	370 528
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	83 158	508 404	622 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54	15 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 104	493 404	622 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	319 747	521 147	379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	289 058	490 272	349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 634	37 015	36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	253 424	453 257	313 257
4.2.	Gépjárműadó	23 136	25 048	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 076	3 953	2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 477	1 874	2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	141 142	149 534	143 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 340	14 440	13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 706	58 876	18 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 347	5 260	3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 602	19 637	24 332
5.5.	Ellátási díjak	27 485	29 806	31 022
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 857	19 080	17 962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 332	1 348	34 183
5.8.	Kamatbevételek	1 136	1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 973		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 364	1 086	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	31 260	7 344	1 002
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	31 260	7 344	1 002
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Pénzügyi befektetésekhez kapcsolódó bevételek			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 444	1 586	1 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 444	1 586	1 300
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	626	1 464	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	626	1 464	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 577 487	2 340 664	2 142 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	150 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	150 000		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	404 088	512 171	294 607
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	404 088	512 171	294 607
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	23 831	22 667	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 831	22 667	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Tájékoztató mérlegek, kimutatások
Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	577 919	534 838	494 607
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 155 406	2 875 502	2 637 306

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 234 860	1 477 794	1 538 463
1.1.	Személyi juttatások	608 919	697 192	640 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 209	125 477	127 431
1.3.	Dologi kiadások	476 721	618 479	731 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 550	17 373	26 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 461	19 273	12 525
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 780	6 866	12 525
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	687	726	300
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	-			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 994	11 681	12 252
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	271 448	533 556	1 003 224
2.1.	Beruházások	208 904	315 325	860 952
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	62 544	214 181	141 356
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 050	916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Befektetési célú részesedések vásárlása			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338	4 050	916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			73 233
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			73 233
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 506 308	2 011 350	2 614 920
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	150 000		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	150 000		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 782	23 215	22 386
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 782	23 215	22 386
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			22 386
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	172 782	23 215	22 386
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 679 090	2 034 565	2 637 306

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			28 587	28 403	28 403	175 378	232 368
5.	OTP Bank Nyrt Kölcsönszerződés	2018		28 587	28 403	28 403	175 378	232 368
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		85 804					848 869
	„Zöld Város” projekt	2017	85 804	763 065	763 065			848 869
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Működési célú kiadások		22 694	38 932				61 626
12.	„Zöld Város” projekt	2017	22 694	38 932				61 626
Összesen (1+4+7+9+11)			108 498	801 997	28 587	28 403	175 378	1 142 863

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	43 448	7 177
6.	-ebből: Építményadó	15 203	110
7.	Telekadó		
9.	Vállalkozók kommunális adója		
10.	Magánszemélyek kommunális adója	28 245	7 067
11.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
12.	Idegenforgalmi adó épület után		
13.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	28 591	3 001
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17.	Egyéb kedvezmény		
18.	Egyéb kölcsön elengedése		
19.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	4 450	4 450
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	76 489	14 628

4.sz tájékoztató t.

Likviditási terv
2019. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 093	625 072
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 881	370 528
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 886	622 643
5.	Közhatalmi bevételek	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	379 152
6.	Működési bevételek	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 915	143 002
7.	Felhalmozási bevételek	1 002												1 002
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	112	1 300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	294 607						200 000						494 607
11.	Bevételek összesen:	474 083	178 474	178 474	178 474	178 474	178 474	378 474	178 474	178 474	178 474	178 474	178 483	2 637 306
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 384	640 641
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 622	127 431
15.	Dologi kiadások	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 929	731 137
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 232	26 729
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 041	12 525
18.	Beruházások	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	860 952
19.	Felújítások	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 776	141 356
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				916									916
21.	Tartalék	73 233												73 233
22.	Finanszírozási kiadások	22 386												22 386
23.	Kiadások összesen:	307 350	211 731	211 731	212 647	211 731	211 731	211 731	211 731	211 731	211 731	211 731	211 730	2 637 306
24.	Egyenleg	166 733	-33 257	-33 257	-34 173	-33 257	-33 257	166 743	-33 257	-33 257	-33 257	-33 257	-33 247	

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		adatok forintban	
1		2	
		2019. évi támogatás összesen	
	HIVATAL TÁMOGATÁS		120 225 000
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS		
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA		15 308 457
	KÖZTETŐ FENNTARTÁSA		10 841 520
	KÖZÚT FENNTARTÁS		2 490 486
	LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA		
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA		
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS		1 681 600
	ÓVODA BÉRTÉMOGATÁS		163 418 800
	ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		29 934 267
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR		39 444 000
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS		67 455 425
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN		6 105 088
	BŐLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA		19 074 400
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT		32 340 000
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT		3 740 000
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA		20 009 730
	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		2 214 400
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS		7 590 000
	IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS		2 180 000
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA		4 100 000
	PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA		4 650 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS		11 112 800
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA		10 583 870
	HOZZAJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ		50 571 711
	Összesen:		625 071 554

KIMUTATÁS
A 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	6 035
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	2 800
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000
11.	DERECSKEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550
14.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT. BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000
16.			
33.			
Összesen:			9 525

Nem kötelező!

7.sz. tájékoztató tábla

A/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

Adatok: Eft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv
4.1.1	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ			
	Építményadó	14 700	15 451	15 092
	Kommunális adó	21 000	21 564	21 178
4.1.2	TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI			
	Iparüzési adó	245 000	453 257	313 257
	ÖSSZESEN	280 700	490 272	349 527

4.2	Gépjárműadó	23 000	25 048	25 000
-----	--------------------	--------	--------	--------

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.	50	23	25
	Helyi adó bírság és pótlék	2 200	1 702	2 000
	Egyéb bírság	600	27	100
	Talajterhelési díj	1 750	3 953	2 500
	Igazgatási szolg.díj		122	
	ÖSSZESEN	4 600	5 827	4 625

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	308 300	521 147	379 152
---	----------------	----------------	----------------

**8. sz. tájékoztató tábla a/2019. (....) önkormányzati rendelethez
Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2019. évben**

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2018. évi terv	2018. évi tény	Előirányzat
	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ebből:				
1	Települési támogatás	750	3 500	3 300	4 000
3	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	220	200	200
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	770	3 720	3 500	4 200
4	Köztemetés	15	1 800	1 358	1 900
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 870	8 795	10 770
	- beteg gyerekek támogatása	60	700	470	600
5	- idősek hullaidekcszállítása 2018. II.-III.- - idősek karácsonyi csomagja - idősek hullaidekcszállítása 2018. II.-III.- IV. n. év+2019. I.-III. n. év	1 470	5 500	5 137	5 500
	650	4 670	3 188	4 670	
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 195	12 670	10 153	12 670
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	16 390	13 653	16 870

**9. sz.tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat létszámkeretéről**

Megnevezés	2019. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők	31,0		31,0
- ebből: Építésügyi Hivatal	2,0		2,0
ÖK. Igazgatás	29,0		29,0
Polgármesteri Hivatal összesen:	31,0	0,0	31,0
Polgármester	1,0		1,0
Közalkalmazottak	6,0		6,0
- ebből: Mezőőr	2,0		2,0
Védőnői szolgálat	4,0		4,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	11,0	36,0	47,0
Takarító	5,0		5,0
Karbantartó	5,0		5,0
Irányító	1,0		1,0
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14,0	14,0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		2,0	2,0
EFOP-3.3.2-16-2016-00336 Derecske köznevelés eredményességéért		0,5	0,5
EFOP-1.8.2-17-000004 Praxisközösség		17,0	17,0
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2,0	2,0
Önkormányzat összesen:	18,0	11,0	54,0
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	49,0		49,0
ebből: óvoda	44,0		44,0
bölcsőde	5,0		5,0
Művelődési Ház és Könyvtár	11,0		11,0
Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	27,0	2,0	29,0
Intézmények összesen:	87,0	2,0	89,0
ÖSSZESEN:	136,0	13,0	174,0

10. sz tájékoztató t.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	625 072	625 072	625 072
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	55 370	55 370
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	622 643		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152	379 152	379 152
4.1.	Építményadó	15 092	15 092	15 092
4.2.	Kommunális adó	21 178	21 178	21 178
4.3.	Iparüzési adó	313 257	313 257	313 257
4.4.	Talajterhelési díj	2 500	2 500	2 500
4.5.	Gépjárműadó	25 000	25 000	25 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 125	2 125	2 125
5.	Működési bevételek	143 002	143 002	143 002
6.	Felhalmozási bevételek	1 002		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 300	1 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 142 699	1 203 896	1 203 896
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	494 607	22 386	22 386
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 637 306	1 226 282	1 226 282

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 538 463	955 309	955 493
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 003 224	170 000	170 000
2.1.	Beruházások	860 952	120 000	120 000
2.2.	Felújítások	141 356	50 000	50 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	916		
3.	Tartalék	73 233	50 000	50 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 614 920	1 175 309	1 175 493
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 386	50 973	50 789
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 637 306	1 226 282	1 226 282

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzői irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
2019. február 4-én 8.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bakó István polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Nagy Éva intézményvezető (Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde)

Porkoláb Dóra jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2019. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetője áttekintették az intézmény 2019. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása az óvodai intézményegység esetében 193.353.000 Ft, a bölcsődei szakmai egység esetében 19.074.000 Ft, intézményi szinten az állami támogatás összege összesen 212.427.000 Ft.

Kötött előirányzatként – mely kizárólag a megjelölt feladatra használható fel – kerülhet tervezésre:

a) az óvodai intézményegységnél:

- jubileumi jutalom költségei 2.895.000 Ft + járulék összegben (3 fő).

b) bölcsődei intézményegységnél:

- jubileumi jutalom költségei 1.560.000 Ft + járulék összegben (2 fő).

Az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2019. évben az óvodai intézményegységnél: 7.374.000 Ft-ban, a bölcsődei szakmai egységnél: 3.661.000 Ft-ban határozzák meg, intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés: 11.035.000 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma jelenleg:

Óvodai intézményegységben: 43,5

Bölcsődei szakmai egységben: 5,0

Összesen: 48,5

Logopédus munkakör alkalmazása céljából az intézményi álláshelyek számát 0,5 álláshellyel szükséges kiegészíteni, a logopédus foglalkoztatása heti 6 órában történne.

Betervezésre került továbbá a munka- és védőruházatra 10.000 Ft/fő/év összegben az óvodai intézményegységben 44 fő részére, 20.000 Ft/fő/év összegben 1 fő karbantartó részére, továbbá 10.000 Ft/fő/év a bölcsődei szakmai egységben 5 fő részére.

Betervezésre került továbbá 12 hónapra nettó 7.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás az óvodai intézményegységben 45 fő részére és a bölcsődei szakmai egységben 5 fő részére.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik:

Kiadás:	Óvoda	Bölcsőde
Személyi jellegű	155.197.000 Ft	16.961.000 Ft
<i>ebből kiemelt előirányzat:</i>		
- jubileumi jutalom	2.895.000 Ft	1.560.000 Ft
Járulékok	34.376.000 Ft	3.829.000 Ft
Dologi	11.233.000 Ft	2.685.000 Ft
Beruházási kiadások	191.000 Ft	0 Ft
Összesen:	200.997.000 Ft	23.475.000 Ft

Bevétel:	Óvoda	Bölcsőde
Intézményi saját bevétel	270.000 Ft	740.000 Ft
<u>Intézményfinanszírozás</u>	<u>200.727.000 Ft</u>	<u>22.735.000 Ft</u>
Összesen:	200.997.000 Ft	23.475.000 Ft

Intézményfinanszírozásból:


- állami támogatás :	193.353.000 Ft	19.074.000 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	7.374.000 Ft	3.661.000 Ft

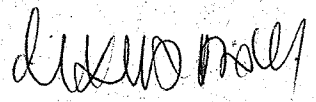
Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

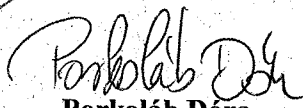
K. m. f.


Bakó István
Derecske
polgármester


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző


Nagy Éva
intézményvezető


Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Porkoláb Dóra
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzői irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2019. február 4-én 8.30 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bakó István polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Szilágyi-Milák Éva intézményvezető (Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ)

Porkoláb Dóra jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetője áttekintették az intézmény 2019. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása összesen 84.196.930 Ft, mely normatíva nem fedezi a kiadásokat, ezért 2019. évben az intézményen belül a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetését 13.040.963 Ft-tal, míg a Gondozási Központ költségvetését 16.777.388 Ft összeggel kell kiegészíteni, így intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés mértéke 29.818.351 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma 2019. február 28-ig 29, 2019. március 1-jétől pedig két, pályázat keretében engedélyezett álláshellyel történő csökkentés után az álláshelyek száma 27, melyből a Család- és Gyermekjóléti Központnál 15, a Gondozási Központnál 12 az engedélyezett álláshelyek száma.

Betervezésre került 27 fő részére 12 hónapra 7.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás.

Szintén 27 fő részére 10.000 Ft/fő munkaruha juttatás került beépítésre a költségvetésbe.

A Család- és Gyermekjóléti Központnál összesen 100.000 Ft összegben került betervezésre költség védőoltásra.

A Gondozási Központnál a bevételeknél a tényadatok kerültek figyelembe vételre az ellátottak térítési díjánál, így a 2019. évre tervezett térítési díj 8.350.000 Ft.

A vásárolt étkezési szolgáltatásnak 2019. március 1-jétől 4 %-os mértékkel történő megemelését terveztük.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában:

Kiadások:

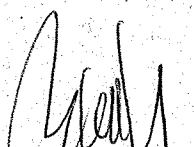
Személyi jellegű:	70.764.651 Ft (ebből jubileumi jutalom: 0 Ft)
Járulék:	15.856.544 Ft
Dologi jellegű:	35.384.086 Ft
Beruházási kiadások	360.000 Ft
Összesen:	122.365.281 Ft

Bevételek:

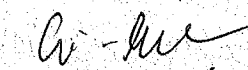
Működési költségvetési támogatás:	114.015.281 Ft
- ebből állami támogatás :	84.196.930 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	29.818.351 Ft
Saját bevétel:	8.350.000 Ft
Összesen:	122.365.281 Ft


Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

K. m. f.

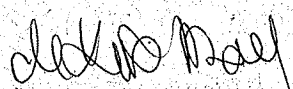

Bakó István
polgármester

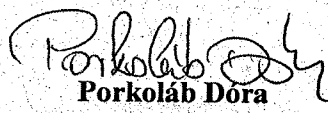



Szilágyi-Milák Éva
intézményvezető


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Porkoláb Dóra
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzői irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
2019. február 4-én 9.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bakó István polgármester (Derecske Város Önkormányzata)
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző (Derecskei Polgármesteri Hivatal)
Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető (Derecskei Polgármesteri Hivatal)
Nádházi-Tállas Csilla intézményvezető (Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár)
Porkoláb Dóra jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2019. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: elmondja, ezen megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Megállapítja, hogy az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2019. évben összesen 69.395.000 Ft-ban határozták meg, amelyből a Művelődési Központ esetében 59.039.000 Ft, a Könyvtár esetében 10.356.000 Ft az önkormányzati kiegészítés összege.

Engedélyezett álláshelyek száma 11, ebből a Művelődési Központban 7, a Könyvtárban 4 az engedélyezett álláshelyek száma.

Jubileumi jutalom kötött előirányzatként az intézménynél nem került betervezésre.

Személyi juttatás körében adható juttatásként, Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás jogcímen betervezésre került 12 hónapra nettó 7.500 Ft/fő/hó + járulék összeggel 11 főre.

Az intézménynél 8 fő részére ruházati költségtérítés jogcímen nettó 20.000 Ft/fő összeg, 3 fő részére munkaruha költségtérítés jogcímen 20.000 Ft/fő összeg került betervezésre.

A dologi kiadások körében betervezésre kerültek a nagyrendezvények 14.750.000 Ft összegben.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában

Művelődési Központ:

Kiadások:

Személyi jellegű:	27.188.000 Ft
Járulék:	5.488.000 Ft
Dologi jellegű:	37.332.000 Ft
Beruházási kiadások	254.000 Ft
Összesen:	70.262.000 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	59.039.000 Ft
<i>ebből önkormányzati kiegészítés:</i>	<i>59.039.000 Ft</i>
Saját bevétel:	11.223.000 Ft
Összesen:	70.262.000 Ft

Könyvtár:

Kiadások:

Személyi jellegű:	10.360.000 Ft
Járulék:	2.134.000 Ft
Dologi jellegű:	4.540.000 Ft
Beruházási kiadások	4.350.000 Ft
Összesen:	21.384.000 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	20.940.000 Ft
- <i>ebből állami normatíva:</i>	<i>10.584.000 Ft</i>
- <i>önkormányzati kiegészítés:</i>	<i>10.356.000 Ft</i>
Saját bevétel:	444.000 Ft
Összesen:	21.384.000 Ft

Művelődési Központ és Könyvtár együtt:

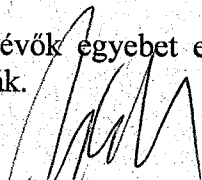
Kiadások:

Személyi jellegű:	37.548.000 Ft
Járulék:	7.622.000 Ft
Dologi jellegű:	41.872.000 Ft
Beruházási kiadások	4.604.000 Ft
Összesen:	91.646.000 Ft


Bevételek

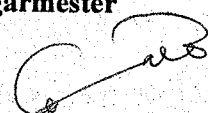
Működési költségvetési támogatás:	79.979.000 Ft
- <i>ebből állami normatíva:</i>	<i>10.584.000 Ft</i>
- <i>önkormányzati kiegészítés:</i>	<i>69.395.000 Ft</i>
Saját bevétel:	11.667.000 Ft
Összesen:	91.646.000 Ft

Jelenlévők egyebét előadni nem kívánunk, a jegyzőkönyvet elolvasás után helyben hagyólag aláírják.

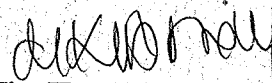

Bakó István
polgármester





Nádházi-Tálas Csilla
intézményvezető


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Porkoláb Dóra
jegyzőkönyvvezető



Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány
4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19.
54/410-228, E-mail: info@jszaderecske.hu

P4
2019. 01. 15.

Derecske Város Önkormányzata

Bakó István

Polgármester Úr

részére

Derecske

Köztársaság út 87.

4130

315/2019

DERECSCKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Értékelés dátuma	2019 JAN 15.	Szám
Munkanapló száma	Előadó: Dr. Kiss-Homolyi Ildikó	DGR / 373 -2/ 2019 Elszámolt

Tárgy: 2019. évi költségvetés

Tisztelt Polgármester Úr!

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány összeállította 2019 évi költségvetés tervezetét. A költségvetés összeállítása során figyelembe vettük a 2019 évre vonatkozó ágazati jogszabályi személyi és tárgyi feltételek biztosítására vonatkozó előírásokat, valamint a munkabérekre vonatkozó egyéb szabályokat. A költségvetés összeállítsakor nem hagyhattuk figyelmen kívül a munkaerőpiacon végbemenő változásokat sem. Az alapítvány korábbi időszakban megszokott minőségű szolgáltatási színvonal fenntartásához 2019 évre vonatkozóan 23.000.000 Ft összegű szolgáltatási díj bevétel átadását kéri az Önkormányzattól.

Bízunk benne, hogy tájékoztatásunkat és annak elemeit pozitívan értékeli.

Segítő közreműködését és támogatását előre is köszönöm!

Derecske, 2019. január 11.

Tisztelettel:

Balázs Ákos

kuratórium ügyvezetője

**Derecske Városi
Jóléti Szolgálat Alapítvány**
4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19.
Adószám: 18540439-2-09

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2019. költségvetése

Kiadások

Megnevezés	Kategória	Település	Napi munkaidő	havi bér	havi járulék	pótlék	éves költség (Ft)
kumratórium ügyvezetője	nem releváns	nem releváns	kötetlen	450 000	87 750	0	6 453 000
gyermekjóléti szolgálat							
Megnevezés	Kategória	Település	Napi munkaidő	havi bér	havi járulék	vezetői pótlék	éves költség (Ft)
intézményvezető bér és járulék	G4	Derecske	4	97 500	19 013	50 000	1 998 150
családsegítő bér és járulék	F2	Derecske	8	195 000	38 025	0	2 796 300
családsegítő bér és járulék	F9	Derecske	8	195 000	38 025	0	2 796 300
Összevont ágazati pótlék				411 674	80 276	0	5 903 405
Rezsi (víz, villany, fűtés, szemétszállítás)							1 650 000
Telefon, internet							1 000 000
Útiköltség							850 000
Karbantartás							850 000
Könyvelés							1 219 200
Bank							900 000
Biztosítás							400 000
Posta							150 000
Irodaszer							250 000
Üzemorvos							100 000
Egyéb							150 000
Összesen:							27 466 355

Éjjeli menedékhely működtetése

Megnevezés	Kategória	Település	Napi munkaidő	havi bér	havi járulék	vezetői pótlék	éves költség (Ft)
intézményvezető bér és járulék	G4	Derecske	4	97 500	19 013	0	1 398 150
szociális és mentálhigiénés munkatárs bér és járulék	H2	Derecske	8	195 000	38 025	0	2 796 300
szociális segítő bér és járulék	F3	Derecske	4	97 500	19 013	0	1 398 150
Egyéb költségek (rezsi)				200 000			2 400 000
Összesen:							7 992 600

Mikrotárségi jogi és pszichológiai tanácsadás

Megnevezés	Kategória	Település	Havi munkaidő	havi díj	havi járulék	vezetői pótlék	éves költség (Ft)
pszichológus		Derecske, Mikepércs, Tépe, Konyár	40	200 000		nem releváns	2 400 000
jogász		Derecske, Mikepércs, Tépe, Konyár	40	250 000		nem releváns	3 000 000
Összesen:							5 400 000

Kiadások mindösszesen:

40 858 955 Ft

Bevételek

Megnevezés	Éves összesen (Ft)
Derecske családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	23 000 000
Éjjeli menedékhely normatíva	6 556 900
Ágazati összevont bérpótlék normatíva	5 903 405
Mikrotárségi tanácsadás	5 400 000

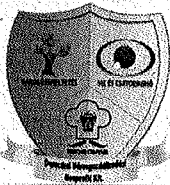
Bevételek mindösszesen:

40 860 305 Ft

Egyenleg:

1 350 Ft

Derecske, 2019.01.11



Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
/4130 Derecske, Köztársaság út 90./
Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09
Telefon / Fax: 54-410-005
E-mail: info@devag.hu

Érkezett:
2019.02.05
Előzmény
Egyszerűsítés
Pá

Ikt.sz.:k/2019

Tárgy: Javaslát étkezési díjak megállapítására

Derecske Város Önkormányzata
Bakó István Polgármester Úr részére!

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékleten megküldöm a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft (4130 Derecske, Köztársaság út 90) javaslatát a gyermek- és diákétkeztetés 2019. január 1. napjától érvényes eladási árak meghatározásához, valamint a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2019.március 01. napjától javasolt étkezési szolgáltatási díjak megállapításához.

Melléklet: 2 db

Derecske, 2019.február 05.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankszám: 11738118-20020464

Végső Zoltán
ügyvezető

855/2019

DERECSEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2019.02.05	Szám: DER/373-9/2019
Árnyékpéldő sorszáma:	Előadó: Dr. Kiss Hónapok: Május	Előszám:

IAVASLAT

a gyermek- és diákétkeztetés 2019. január 1-napjától érvényes eladási árak meghatározásához

Bölcsődei ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	23	103		
tízórai	10	45		
ebéd	50	223		
uzsonna	17	76		
alapanyagnorma összesen:	100	447	121	568
rezsi költség		886	239	1 125
Kft által számlázandó		1 333	360	1 693

Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	60		
ebéd	64	213		
uzsonna	18	60		
alapanyagnorma összesen:	100	333	90	423
rezsi költség		411	111	522
Kft által számlázandó		744	201	945

Általános iskolások:

1-5 osztályos (3x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	59		
ebéd	64	227		
uzsonna	18	58		
alapanyagnorma összesen:	100	344	93	437
rezsi költség		423	114	537
Kft által számlázandó	100	767	207	974

1-5 osztályos (1x étkezés ebéd) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen:	100	227	61	288
rezsi költség		386	104	490
Kft által számlázandó		613	165	778

6-8 osztályos (3x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	90		
ebéd	64	326		
uzsonna	18	90		
alapanyagnorma összesen	100	506	137	643
Rezsi költség		425	114	539
Kft által számlázandó		931	251	1 182

6-8 osztályos (1x étkezés ebéd) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	326	88	414
rezsi költség		391	106	497
Kft által számlázandó		717	194	911

Középiskolai ellátás**diák 9-12 osztályos (1x étkezés ebéd) napi fizetendő díja**

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	357	96	453
rezsi költség		356	96	452
Kft által számlázandó		713	192	905

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	12	95		
tízórai	9	71		
ebéd	47	357		
uzsonna	32	253		
alapanyagnorma összesen	100	776	210	986
rezsi költség		482	130	612
Kft által számlázandó		1 258	340	1 598

JAVASLAT

a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
2019. március 1. napjától évi étkezési szolgáltatási díj megállapításához

Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd)

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Alapanyag (ebéd)	45	199	54	253
Rezsi költség	55	243	66	309
Kft által számlázandó	100	442	120	562
Kiszállítás költsége (ebédenként)				52

Idősek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Tízórai	18	54		
Ebéd	64	190		
Uzsonna	18	54		
Alapanyag összesen	100	298	80	378
Rezsi költség		369	100	469
Kft által számlázandó		667	180	847

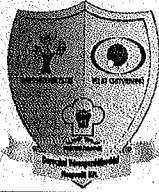
Fogyatékos személyek nappali ellátásban és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi egyszeri meleg étkeztetése (ebéd)

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Alapanyag (ebéd)	45	203	55	258
Rezsi költség	55	248	67	315
Kft által számlázandó	100	451	122	573

Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Tízórai	18	55		
Ebéd	64	194		
Uzsonna	18	55		
Alapanyag összesen	100	304	82	386
Rezsi költség		372	100	472
Kft által számlázandó		676	182	858

Elérkezett: 2019. 02. 06.



Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Városüzemeltetés

/4130 Derecske, Köztársaság u. 90./

Telefon / Fax: 54-410-005 E-mail: varosuzem@devag.hu

Központi Iroda: /4130 Derecske, Köztársaság u. 90./

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 1852825-2-09



lám
jegyző
P
jegyző

Tárgy: Önkormányzati lakások 2019 évi tervezett munkák

Ikt.sz.:.....K/2019.

ü.i.: Váncsodi János

Derecskei Polgármesteri Hivatal
Derecske
Köztársaság u. 87.

Varsányiné dr Antal Erzsébet Jegyzőasszony részére!

856/2019

DERECSKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2019. 02. 06.	Száma:
Munkalapító sorszáma:	Előadó: Dr. Kiss - Honpoli Közműsz	Elősszáma: DE/1323-10/2

Tisztelt Cím!

Mellékelve megküldjük az Önkormányzati lakások 2019 évre tervezett karbantartási, felújítási munkáiról készült kimutatást.

Derecske, 2019. 02. 05.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 1852825-2-09
Bankszámla szám: 11738118-2002046-4

Végső Zoltán
ügyvezető

Önkormányzati lakások tervezett karbantartási munkái 2019 évben



Derecske, 2019-02-05

Készítette: Váncsodi János

1-2. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz.

Az ingatlanon két bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla, vagy téglafalazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel. 1. sz. lakásban fa nyílászárók a 2. sz. lakásban műanyag nyílászárók

Megjegyzés:

Az épület állaga az építésnek megfelelő. Az 1. sz. lakásban kisebb repedések találhatóak. Az épület utcafrontján a vakolat egyes helyeken fel van vizesedve. A bérlők a helyszíni bejárás során nem jeleztek hibát. Az épületen utoljára 2017- ben végeztünk karbantartást. Ekkor a feleslegessé váló kémények kerültek visszabontásra, a 2. sz. lakás szennyvízelvezetése került javításra, járda felújítás történt és térbetonozás.

Az ingatlanon az idei évben nem terveztünk munkákat.

1 bérlakás

Lakás címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz., 1. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával, konvektorokkal
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz. 2. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés kályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3- 4-5. sz. bérlakások

Épület helye: Derecske, Köztársaság u. 108. sz.

Az épület az 1800- as évek végén épült jelenleg három lakás található benne

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja nagyméretű téglából készült, vályog illetve téglafalazatú, fafödém szerkezetű és szabványpala, valamint korcolt lemez fedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel. mindhárom lakásban külső műanyag nyílászárókkal.

Megjegyzés: a 2018 évben a 1. sz. és a 3. sz. lakások külső nyílászárói cseréje történt meg. Az épület utcai és Észak- Nyugati homlokzatát javítottuk, valamint a 3 sz. lakás került felújításra. 2012- ben az épület József Attila utcai részén az ereszcatorna cseréje megtörtént. Most szükségessé vált a Köztársaság utca felőli ereszcatorna cseréje is. Az épület szabványpala fedése előregedett. Ennek cseréje, felújítása szükségessé vált.

A munkálatok elvégzéséről és a munkálatok árának meghatározásáról egyeztetések kezdődtek külsős kivitelezővel.

javasolt munkák:	- ereszcatorna cseréje:	300 000 Ft
	- tetőfedés cseréje:	3 000 000 Ft

1. sz. lakás

3 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

Megjegyzés: A bérlők a helyszíni bejárás során nem jeleztek hibát.

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás

4 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés: A bérlő a helyszíni bejárás során nem jelezett hibát.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás

5 sz. bérlakás

Bérlő.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés elektromos panelekkel
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

Megjegyzés: Az épület helyiségei egyes helyeken penészesednek Az előtető felhelyezése célszerű, a nyílászáról védelme érdekében

javasolt munkák:

- mennyezet belső festése (2018 évről elmaradt a felújításból):	40 000 Ft
- előtető felhelyezése :	80 000 Ft

6-7. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecske, Rákóczi u. 8. sz.

Az épület az 1960- as években épült többlakásos bérlakásként. Az önkormányzatnak jelenleg 2 db lakása van az épületben.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület téglá szerkezetű, előregyártott gerendás födémmel lapostetős kialakítással. Mindkét a lagfelső szinten található Önkormányzati lakás külső műanyag nyílászárókkal rendelkezik.

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gáz konvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés: előszobában kisebb vakolatleomlás található, fürdőszobában csempeburkolat javítása indokolt.

javasolt munkák:

- előszobában vakolat javítása, festés	80 000 Ft
- csempeburkolat javítása	20 000 Ft

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gáz konvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8-9. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecske, Szováti u. 4. sz.

Az épület 2009 évben lett felújítva. A felújítást követően vették bérbe a jelenlegi tulajdonosok.

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, központi fűtés szilárd tüzelésű kazánnal
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

megjegyzés: A helyszíni bejárás során a bérlő több repedést is mutatott a falon, melyek keletkezését a szemben lévő társasházi építkezés megkezdése, illetve folyamán tapasztalt. Többször tett panaszt arra, hogy a kivitelezés során a pumpa az épület közvetlen közelében állt meg. A bérlő szeretné, hogy ha a lakás fűtését gázkazánnal oldanánk meg.

javasolt munkák: - központi fűtés átalakítása: 800 000 Ft

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

10.11,12 sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz.

Az épületben 3 db bérlakás található

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja feltehetően kisméretű téglából készült, téglafalazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos, belső festett falfelülettel. A lakások fa nyílászáró szerkezetekkel rendelkeznek.

megjegyzés: Az ingatlan utcai, illetve szomszéd felőli kerítése rossz állapotban van cseréje indokolt.

javasolt munkák: - Az ingatlanon található (fa oszlopos, dróthálós) utcai és szomszéd felőli kerítések cseréje fém szerkezetű trapézlemez kerítésre 300 000 Ft

10. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 1. sz. lakás

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

11. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 2. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

A lakásban 2017 ben végeztünk kisebb mértékű felújítást (padlóburkolat, festés, cserépkályha átrakása, új konyhabútor)

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

12. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 3. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

13. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Bacsó Béla u. 29. sz.

Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla falazatú, fafödém szerkezetű, cserépfedésű illetve egy részen korcolt lemezfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés:

2018- as évben többször probléma volt a tető beázása a korcolt lemezfedésnél, ennek javítása indokolt

javasolt munkák: korcolt lemezfedés javítása

A várható becsült költség: korcolt lemezfedés javítása 300 000 Ft

14. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Kinizsi u. 10. sz.

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák:

- kapcsolt gerébtokos ablakok javítása	30 000 Ft
- kamrában lévő világító test cseréje	20 000 Ft
- gáz központi fűtés kiépítés lehetőségének vizsgálata, terveztetése	

15. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Köztársaság u. 57. sz.

Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla, vagy tégla falazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gázkonvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák:	- utcai kerítés mellett aszfaltburkolat készítése	40 000 Ft
	- villanyóra szekrény ajtajának cseréje	25 000 Ft

16-27. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság u. 81- 83. sz.

Az épületben 2 lépcsőházra osztva 12 db bérlakás található.

A/I/1 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok redőnyel ellátva

javasolt munkák:	
régi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
terasz ajtó cseréje javasolt	200 000 Ft
redőny a terasz ajtónál elromlott, javítása szükséges	20 000 Ft
páraszellőző beépítése javasolt	20 000 Ft
konyhaszekrény előlap cseréje javasolt	50 000 Ft

A/I/2 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok redőnyel ellátva

javasolt munkák:	
régi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
terasz ajtónál illesztés	10 000 Ft
konyhaszekrény alatti fénycsöves világítótest cseréje	15 000 Ft
wc csésze elrepedt cseréje szükséges	20 000 Ft

A/I/3 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
új ablakok redőnyel és páraszellőzővel ellátva

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Az idei évben munkát nem tervezünk

B/I/4 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiblakok belső sötételölvel
a bérlő az idei évben saját lakásba költözik

javasolt munkák:

régl thermostat cseréje javasolt	15 000 Ft
bejárati ajtónál zár cseréje	15 000 Ft
páraelszívó beépítése javasolt	30 000 Ft
a bérlő május körül kiköltözik, így egy belső festés és a külső nyílászárók cseréje betervezhető	500 000 Ft

B/I/5 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiblakok külső redőnnel

javasolt munkák:

régl thermostat cseréje javasolt	15 000 Ft
----------------------------------	-----------

B/I/6 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés több helyen észlelhető
régiblakok külső redőnnel (2018 évben felszerelve)
új erkély ajtó (2018 ben cserélve)

Az idei évben munkát nem tervezünk

A/TT/7 lakás
bérlő:

megjegyzés:

nem tudtunk bejutni

A/TT/8 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiblakok külső redőnnel (1 db erkély ajtó) redőnnel ellátva

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.**4130 Derecske****Köztársaság u. 90.**

javasolt munkák:

régi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
erkély ajtó cseréje javasolt	160 000 Ft
konyhaszekrény alatti fénycsöves világítótest cseréje	15 000 Ft

A/TT/9 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető

régii nyílászárók redőny nélkül

javasolt munkák:

redőnyök felszerelése javasolt	120 000 Ft
kisszobában tetőtéri ablak nem zár megfelelően, javítása vagy cseréje javasolt	120 000 Ft

B/TT/10 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen

régii nyílászáró külső redőnnyel

javasolt munkák:

párazszellőzők beépítése	40 000 Ft
--------------------------	-----------

B/TT/11 lakás

bérlő.

megjegyzés:

penészesedés több helyen

régii nyílászáró külső redőnnyel

a bérlő az idei évben kiköltözik saját lakásba

javasolt munkák:

festési munkák	100 000 Ft
erkélyajtó cseréje javasolt	160 000 Ft
tetőtéri ablak javítása vagy cseréje javasolt	150 000 Ft

B/TT/12 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen

új nyílászárók (2018 évben cserélve)

gyerekszobában vápánál beázás

nem terveztünk munkát.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

A bejárás során megállapítható, hogy az épületben található lakások állapota vegyes. Több helyen tapasztalható penészesedés, illetve a tetőtéri lakásoknál több helyen kaptunk beázással kapcsolatos panaszt. A penészesedések megszüntetése érdekében az elmúlt években több helyen páraszellőzőket építettünk be mely nagy mértékben javította a helyzetet.

Vannak azonban olyan lakások, ahol továbbra is problémát okoz a penész, ezért javasoljuk az Önkormányzat részére az épület hőszigetelésének lehetőségét felülvizsgálni.

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádigos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését.

Ennek költsége még nem ismert.

Problémát jelent még, hogy az áthajtó felett egy gázvezeték van, melynek kiváltását meg kell oldani. A kiváltás költségéről a kivitelezővel egyeztetés folyik.

Tervezzük még a társasházban meglévő kazánok karbantartásának elvégeztetését.

Megjegyzés: a fenti munkálatok illetve azok költsége csak becsült értékek. A munkálatok során egyéb nem várt költségek merülhetnek fel.

Munkálatok elvégzése nagyban függ a Cég egyéb előre nem tervezhető munkáitól.

Derecske 2019 02. 05.

Váncsodi János
ágazatvezető



Derecskei Polgármesteri Hivatal
4130 Derecske, Köztársaság u. 87. "A" épület
Képviselő Testület részére

Tárgy: hasznosítási terv a régi kisegítő iskola épületére

Tisztelt Képviselő Testület!

Egyesületünk nevében szeretnénk benyújtani egy tervet a volt kisegítő iskola épületének hosszú távú hasznosítására.

Néhány szó az Egyesületünkről:

A DERECSKE BUDO Ifjúsági, Sport és Szabadidős EGYESÜLET 2009-ben alakult. Fő célja szervezetté és egyben lehetővé tenni az érdeklődő helyi lakosság számára a rendszeres távol-keleti harcművészetek köré épülő ismeretátadást, képzést és gyakorlást. A sportra épülő karate gyakorlása már 1998 óta folyik a településen, és ez idő alatt bebizonyította létjogosultságát.

Jelenleg Derecskén 100 fős létszámmal szervezünk sporttevékenységet különböző csoportoknak. Ezek között van okosító mozgás óvodásoknak, karate oktatás gyerekeknek és felnőtteknek, illetve funkcionális edzés első sorban felnőtteknek. Edzéseinket más településekről is (pl. Berettyóújfalu, Debrecen) rendszeresen látogatják.

Az elmúlt években az utánpótlás versenyzőink közül számos Diákolimpiai Bajnok, Magyar Bajnok került ki. 2018 évben Dávid András, Dávid Ádám és Dávid Máté egyesületi tagjaink **felnőtt válogatottként** képviselték Magyarországot az **Európa Bajnokságokon**, ahol mindhárman álltak dobogón. 2019. novemberében Máté és András képviselik egész Magyarországot a 4 évente megrendezendő **karate világbajnokságon Japánban**.

Az edzéseket középfokú edzői képesítéssel rendelkező szakemberek vezetik. Edzőink folyamatos képzése is azt a célt szolgálja, hogy a tagok részére minőségi és teljes képzést nyújthassunk.

Céljaink:

Az elmúlt 20 év bebizonyította, hogy a derecskei lakosokban nagy a mozgásszeretet, és igény van arra, hogy megfelelő környezetben, rugalmas időbeosztással, korszerű edzés módszerekkel tudjanak

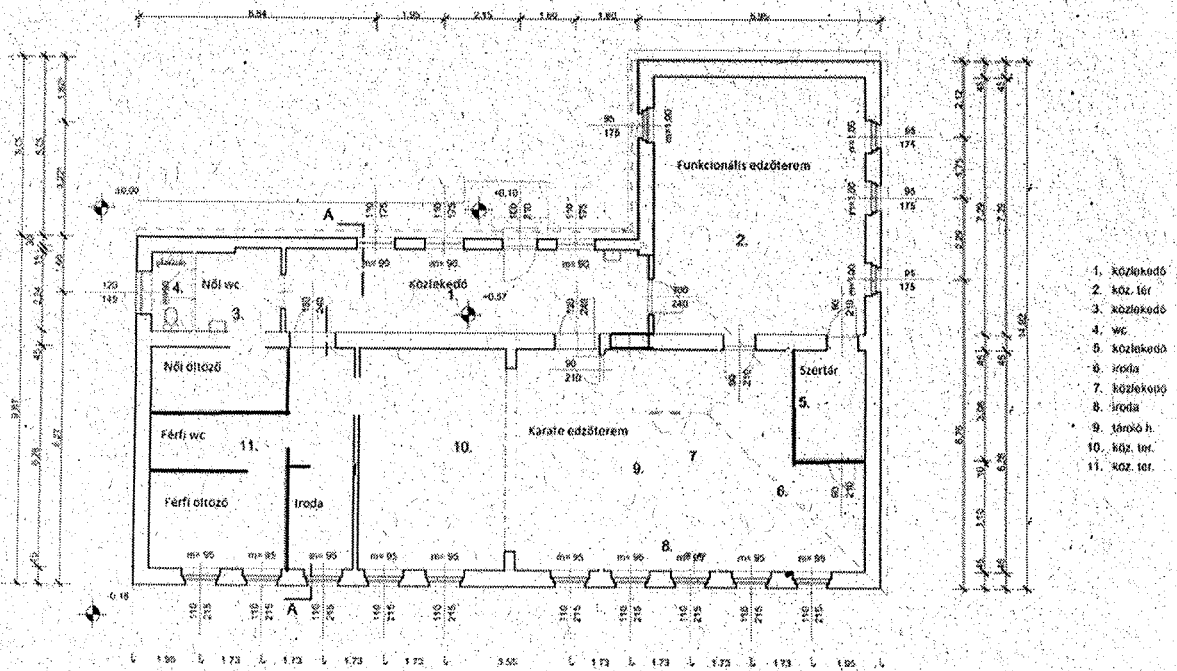
Erkezett:
2019. 02. 07.
Pv
373-

DERECSKE BUDO

Ifjúsági, Sport és Szabadidős EGYESÜLET
4130 Derecske, Erzsébet u. 6.
Adószám: 18999132-1-09
Mobil: +36302995943
Email: derecskebudo@gmail.com

881/2019

DERECSKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Erkezett:	2019. 02. 07.	Száma: DEB/373-11/2019
Munkanyitási sorozatszáma:	Előadó: B. Kiss HONOLKI KISAKI	Hasznosítási:



Költségvetés felújításra - Derecske Budo SE				
Megnevezés		Anyagktsg.	Munkadíj	Összesen
Tető, padlás		200 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft
Födém - szigetelés, gipszkartonozás	200 m ² , 7 cm	1 300 000 Ft	400 000 Ft	1 700 000 Ft
Festés, glettelés, gipszkartonozás	550 m ²	600 000 Ft	300 000 Ft	900 000 Ft
Nyílászárók cseréje-ablakok, ajtók	19 db; 10 db	1 400 000 Ft	400 000 Ft	1 800 000 Ft
Villanyszerelés, bekötés, szerelvényezés	egész épület	1 300 000 Ft	500 000 Ft	1 800 000 Ft
Elektromos fűtési rendszer	egész épület	1 800 000 Ft	400 000 Ft	2 200 000 Ft
Padlóburkolás		1 000 000 Ft	300 000 Ft	1 300 000 Ft
Szaniterek, öltözők, mosdók		500 000 Ft	200 000 Ft	700 000 Ft
Tartalék				1 000 000 Ft
		8 100 000 Ft	2 600 000 Ft	11 700 000 Ft

Önkormányzat	3 900 000 Ft	
Saját erő	3 900 000 Ft	+ az elvégzett társadalmi munka
Adományok	3 900 000 Ft	

MESE – VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
4130. Derecske, Városház u.3.
Telefon/Fax: 54/ 410 - 010
e-mail cím: derovib@gmail.com

Érkezett: 2019.02.08.

373 -

12

Ügyiratszám: 44/2019.

Tárgy: Logopédus alkalmazása az óvodában álláshely bővítéssel

Derecskei Polgármesteri Hivatal
Derecske
Bakó István Polgármester Úr

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

914/2019

DERECSEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4130 Derecske, Városház u. 3.		
Érkezett: 2019.02.08.		
DEL/373-12/2019		
Megkapta: sz. szám:	Állás: Vardágyi Dr. Antal Erzsébet	Munka:

A Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde részmunkaidőben (heti 20 órában) foglalkoztatott gyógypedagógusa: Simon - Vezendi Márta munkájával **segíti a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek pedagógiai ellátását, terápiás megsegítését, szakvélemény készítését.** Szaktudásával nagyban **hozzájárul az intézmény nevelőmunkájának hatékonyságához, az ilyen rendellenességekkel küzdő gyermekek személyiségfejlesztése területén.**

Intézményünkben szükséges lenne azonban a gyógypedagógus mellett logopédus foglalkoztatására is. Hiszen sajnálatos módon azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre több gyermek szorul logopédiai ellátásra, beszédfejlesztésre, s igényelnék a beszédindítás, a hang-, beszéd-, és nyelvfelődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok megsegítését. Saját logopédus foglalkoztatásával növelhető lenne a beszédhibás gyermekek részére a szakember által nyújtott fejlesztő órák száma. Valamint anyanyelvi fejlesztés területén is segíteni tudná az óvodapedagógusok munkáját.

Mindent összevetve 2017. februárjában **beiskoláztuk Simon - Vezendi Mártát** az Eötvös Loránt Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán „gyógypedagógiai alapképzési szak - logopédia szakirány” szakirányú továbbképzési szakára, ahol 2019. január 30-án sikeres záróvizsgát tett. **Megszerezte a logopédiai munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséget,** el tudná látni a gyógypedagógusi feladata mellett, a logopédiai feladatokat is intézményünkben.

MESE – VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

4130. Derecske, Városház u.3.

Telefon/Fax: 54/ 410 - 010


e-mail cím: derovib@gmail.com

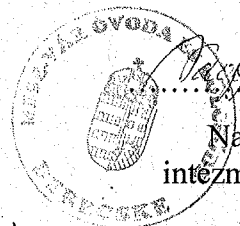
Jelenleg az óvodánkban a Létavértesi Pedagógiai Szakszolgálat 1 logopédusa 19 gyermeknél, heti 4 órában látja el a logopédiai fejlesztést. Sajnos azt tapasztaljuk, a logopédiai ellátásra szoruló gyermekek közül csak nagyon kevés kerül fejlesztésre, így az iskolába lépéshez szükséges nyelvi készségek terén több gyermek nehézséggel küzd, mind az artikulációs fejlettség, mind az írás - olvasás elsajátításához szükséges egyéb nyelvi szinteken. Ez adódik a szakszolgálati logopédiai feladatellátásra fordított kevés óraszámából (heti 4 óra), továbbá a logopédus más feladataiból, vagy különböző okok miatti hiányzásából, amelyek szintén a fejlesztéstől veszik el az időt.

Minél több beszédhibás gyermek rendszeres fejlesztése, illetve fejlődése érdekében szeretnénk a logopédiai munka szerepének növelését óvodai életünkön belül, logopédus alkalmazásával, az intézményünkben álláshely bővítéssel.

Ehhez kérném a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

Derecske, 2019. február 07.


.....
Nagy Éva
intézményvezető



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE
RÉSZÉRE,

Derecske Város 2019. évi költségvetésről szóló rendeletervezet vizsgálatáról.

Elvégeztem **DERECSCKE VÁROS Önkormányzat** 2019.02.14.-i a Képviselő-testület ülésére előterjesztett költségvetési rendeletervezetének - melyben a **költségvetési bevételek tervezett összege 2.142.699 ezer Ft, a költségvetési kiadások tervezett összege 2.614.920 ezer Ft, költségvetési egyenleg -472.221 ezer Forint (a működési forrás hiány összege: 127.332 ezer Ft, a felhalmozási forrás hiány összege 344.889 ezer Ft.), finanszírozási kiadás összege: 22.386 ezer Ft, a belső finanszírozás összege 294.607 ezer Ft, (előző évi pénzmaradvány), a külső finanszírozás összege: 200.000 ezer Ft - vizsgálatát.**

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetés rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörében, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

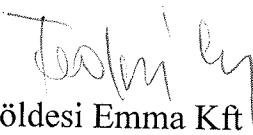
A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottam végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendeletervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.


Következtetés és vélemény

Véleményem szerint **DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** 2019. évi költségvetési rendeletervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek és azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélni, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményem szerint, a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor. a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát veszélyeztetné.

Megítélésem szerint a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Debrecen, 2019.-02-12.


Földesi Emma Kft
4026 Debrecen,
Bem tér 10. sz. A. ép. 1/1
Földesi Emma
ügyvezető


Földesi Emma
kamarai könyvvizsgáló
002628

FÖLDESI EMMA
Könyvvizsgáló és Gazdasági
Tanácsadó Kft.
4026 Debrecen, Bem tér 10./A. 1/1.
Adószám: 11144049-3-09

FÖLDESI EMMA
kamarai könyvvizsgáló
kam.szám: 002628

Könyvvizsgálói jelentés DERECSKE VÁROS Önkormányzata

2019. évi költségvetésének betérjesztéséhez

A költségvetési rendeletervezet felülvizsgálata esetében a könyvvizsgáló feladat annak ellenőrzése és arról véleményalkotása, hogy a rendeletervezet összeállítás a jogszabályok betartásával történt-e, a költségvetés szerkezetének, és tartalmának értékelése, valamint véleményalkotás az összeállított költségvetés alapján az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

A véleményalkotáshoz rendelkezésekre bocsátották az összeállított rendeletervezetet, az előterjesztést valamint azokat az alapidokumentumokat, melyek a rendeletervezetben számszerűsített adatokat alátámasztják.

Az áttanulmányozott dokumentumok alapján megállapítottam, hogy az előterjesztés összeállítása során figyelembe vették az idevonatkozó törvényeket és rendeleteket, a költségvetési előterjesztés felépítésében, szerkezetében megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A költségvetési rendelet előterjesztését megelőző folyamatok betartása megtörtént. Az intézményi egyeztetések az előterjesztés mellékletét képezik.

A 2019. évi költségvetés adatainak értékelése

Az Önkormányzat a rendeletervezetben **2.614.920 ezer Ft** költségvetési **kiadással** számol, a költségvetési **bevételek** tervezett összege **2.142.699 ezer Ft**, finanszírozási kiadások összege: **22.386 ezer Ft**. Ennek megfelelően a **2019. évben a**

finanszírozási kiadásokkal megemelt, költségvetési egyenleg negatív összege 494.607 ezer Ft, mely összegből a működési hiány összege: 127.332 ezer Ft, a felhalmozási hiány összege: 344.889 ezer Ft, a finanszírozási kiadás összege: 22.386 ezer Ft.

Az összevont hiány fedezete: az előzetesen megállapított, 2018. évi pénzmaradvány összege 294.607 ezer Ft, valamint 200.000 ezer Ft beruházási hitel összege.

A költségvetés összeállítását megelőzte a jogszabályokban előírt egyeztetési feladatok elvégzése. Az összeállított szöveges előterjesztés igen részletesen taglalja azokat a külső tényezőket, melyek lényegesen meghatározzák az összeállított költségvetés alapszámait. A költségvetési sorok részletesen bemutatásra kerülnek.

A 2019. évi költségvetés adatainak értékelése:

A bevételek:

A bázis évben elfogadott költségvetés számai lényegesen nem térnek el a jelenleg beterjesztésre kerülő, 2019. évre vonatkozó költségvetés tervezetétől.

- az önkormányzat normatív működési támogatása 4,8%-kal alacsonyabb összegű az előző évi adatoknál. Megállapítható, hogy a normatív támogatáson belül, a szociális feladatok egyéb támogatása címen kapott összeg lett jelentősen csökkentve.
- a közhatalmi bevételek tervezésének az óvatosság elve teljesen érvényesült, hiszen a bázisév adatai az iparüzési adó vonatkozásában – az adózó közvetlen nyilatkozata alapján -, korrigálásra kerültek. Ennek ellenére megállapítható az iparüzési adó bevétel folyamatos emelkedése biztosítottnak látszik.

- fejlesztésekhez kapcsolódó felhalmozási bevételek tervezett összege 622.643 ezer Ft,
- működési bevételek tekintetében jelentős változás nem várható,
- a saját felhalmozási bevétel 1.002 ezer Ft-ban lett betervezve.

A kiadások:

- a működési kiadások az előző év várható teljesítése alapján lettek megtervezve. Megállapítható, hogy a működési kiadások nagyságrendjét és összetételét jelentősen befolyásolhatja a tárgyévben felmerült közmunkaprogram kiadásai, valamint a működéshez kapcsolódó támogatások költséginek megjelentési formája (személyi vagy dologi kiadás),
- az előterjesztés részletesen taglalja, hogy miként alakulnak a köztisztviselők és a közalkalmazottak személyi juttatása,
- az előterjesztésben bemutatásra kerültek azok az összegek is, melyekkel az intézmények normatív támogatásai kiegészítésre kerülnek,
- a felhalmozási kiadások 1.003.224 ezer Ft-ban vannak előirányozva. Ezen belül a beruházások várható értéke 860.052 ezer Ft, a felújítási kiadások 141.356 ezer Ft összegben kerültek betervezésre,
- civilszervezetek részére juttatott céltámogatások összege 9.525 ezer Ft,
- az Önkormányzat közvetett támogatásként 14.628 ezer Ft-ot juttat a lakosság részére (kedvezmények).

A költségvetésben 73.233 ezer Ft céltartalék került beállításra, melynek összetételét az előterjesztés taglalja.

A számszerűsített adatokat értékelve megállapítható, hogy a azok az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően mutatják.

A költségvetés összeállítása során figyelembe vételre kerültek a jogszabályi előírások. Megítélésem szerint a bevételek tervezésnél törekedtek az óvatosság elvét betartani. a kiadásoknál pedig a teljeskörűséget.

Derecske Város Önkormányzata –a beterjesztett költségvetés számai alapján – megállapítható, hogy 2019. évben vagyonát és a városban élők életkörülményeit tovább tudja növelni.

A beterjesztett költségvetést a bizottságoknak és a testületnek elfogadásra javaslom.

Debrecen, 2019. február 12.



Földesi Emma
kamarai könyvvizsgáló
02628

FÖLDESI EMMA
kamarai könyvvizsgáló
kam.szám: 002628

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának írásos véleménye
Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetés
tervezetével kapcsolatban

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület 2019. február 14-i ülésére előterjesztett írásos előterjesztést, mellékleteit, illetőleg a könyvvizsgáló véleményét megismerte, az abban foglaltakat a 2019. február 13-án megtartott ülésén áttanulmányozta, megtárgyalta.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy a Derecskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők éves cafeteria keretét 2019. évben bruttó 200.000 Ft/fő összegben állapítsa meg a Képviselő-testület, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdésére, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésére.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményben az engedélyezett álláshelyek számát 2019. március 1-jétől 49 álláshelyben állapítsa meg, amelyből 44 álláshely az óvodai intézményegységhez, 5 álláshely a bölcsődei intézményegységhez tartozik.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény álláshelyeinek számát összesen 27 álláshelyben állapítsa meg 2019. március 1-jétől, amelyből 15 álláshely a Család- és Gyermekjóléti Központhoz, 12 álláshely a Gondozási Központhoz tartozik.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2014. április 30. napján megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását, amely alapján a parkfenntartás és köztisztaság feladatok ellátásának szolgáltatási díja 2019. március 1. napjától 2019. december 31. napjáig nettó 197.700 Ft + ÁFA/hó összegre emelkedik, majd 2020. január 1-jétől ismét nettó 128.000 Ft + ÁFA/hó összegben kerül megállapításra.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által az önkormányzati bérlakásokra készített, 2019. évre vonatkozó felújítási tervet a határozati javaslatához kiosztott kiegészítéssel együtt.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között megkötött, a gyermek- és diákétkeztetés közfeladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés szolgáltatási díj emelésére vonatkozó módosítását, amely alapján a szolgáltatási díjak 2019. január 1-jétől növekednek.

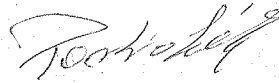
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a Derecske Város Önkormányzata, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között megkötött, a szociális étkeztetés közfeladat biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítását, amely alapján a szolgáltatási díjak 2019. március 1-jétől emelkednek.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Derecske Város Önkormányzata jelenleg engedélyezett 54 álláshelyeiből 0,5 álláshelyet a „Mindentől messze, a szívhez közel Humán kapacitásfejlesztés a Derecskei mikrotérségben” című, EFOP-3.9.2-16-2017-

00033 azonosító számú projekt megvalósításának idejére, azaz 2019. március 1-jétől 2020. november 30-ig biztosítson.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet – 2.142.699 eFt költségvetési bevétellel, 2.614.920 eFt költségvetési kiadással, 472.221 eFt költségvetési egyenleggel, amelyből működési 127.332 eFt, felhalmozási 344.899 eFt – elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Derecske, 2019. február 13.



Porkoláb Gyula
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke



Fü
kgrelebes
02.14.
elb...

Tárgy: HBKIK költségvetés véleményezés
Feladó: Nagyné Nagy Edit <nagyne.nagy.edit@hbkik.hu>
Dátum: 2019. 02. 14. 13:45
Címzett: <titkarsag@derecske.hu>
CC: Fürjész Zsuzsa <furjesz.zsuzsa@hbkik.hu>

Tisztelt Varsányiné dr. Antal Erzsébet Asszony!

Mellékelten küldöm a HBKIK véleményezését, munkájukhoz sok sikert kívánok.

Tisztelettel: Miklóssy Ferenc elnök megbízásából Nagyné Nagy Edit

1088/2019



Nagyné Nagy Edit
gazdasági és pénzügyi osztályvezető
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.
Telefon: +36 52 500 732 Mobil: +36 30 968 0947
Web: www.hbkik.hu
E-mail: nagyne.nagy.edit@hbkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4130 Derecske, Köztársaság út 37.		
Érkezett: <i>2019. 02. 14.</i>	Száma: <i>DER/373-14/2019</i>	
Munkamópló sorszáma:	Elbádo: <i>Dr. Kiss HOMOKI NOMKO</i>	Előszám:

Mellékletek:

Derecske város költségvetés véleményezés 20190214elküldött.pdf

464 KB



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA

Derecske Város Önkormányzata
Varsányiné dr. Antal Erzsébet Asszony
jegyző
részére

Ikt.sz: 794-1/2019
Tárgy: véleményezés
Ü.i: Nagyné Nagy Edit

Derecske

Tisztelt Jegyző Asszony!

Köszönettel vettem a Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet (tervezetének) illetőleg az arról szóló előterjesztés megküldését, s az abban foglaltakkal kapcsolatosan - kérése alapján - az alábbiak szerint tájékoztatom.

A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetését a testület számára – figyelemmel a szakmai előterjesztésben foglaltakra is - elfogadásra javasolja.

A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara álláspontja szerint a költségvetési rendelet a jogszabályi feltételeknek megfelelően, az azok által meghatározott keretek között került összeállításra. Tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban előírt szöveges és számszaki információkat. A költségvetés adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséget, külső finanszírozási hitelt nem tartalmaz, az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott.

Munkájukhoz sok sikert és eredményes tanácskozást kívánok!

Debrecen, 2019. február 14.

Tisztelettel

Miklóssy Ferenc s.k.
elnök

