DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: DER/2233-25/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. október 9-én (szerdán) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

TARTALOM

170/2019. (X. 9.) PTB számú határozat	**Napirendi pontok elfogadása**
171/2019. (X. 9.) PTB számú határozat	**Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása**
172/2019. (X. 9.) PTB számú határozat	**Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**
173/2019. (X. 9.) PTB számú határozat	**A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére pénzeszközök átadása**
174/2019. (X. 9.) PTB számú határozat	**Tájékoztatás a településrendezési terv elfogadásával kapcsolatos véleményeltérésről**
175/2019. (X. 9.) PTB számú határozat	**A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel gyermek- és diákétkeztetés ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása**
176/2019. (X. 9.) PTB számú határozat	**A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban" című projekthez kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása**

Készült: 1 db eredeti példányban
Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal – TFÍK rendszerbe történő feltöltéssel
Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár – Elektronikus úton értesítve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. október 9-én (szerdán) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:
Porkoláb Gyula bizottsági elnök
Dr. Berényi Dénes bizottsági tag
Csécsi István bizottsági tag
Szilágyi Lajos bizottsági tag
Törökné Bálint Melinda bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:
Bakó István polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
Bordán Szabolcs képviselő

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Pásztor Katalint bízza meg. Felkéri Csécsi István bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosítást nem javasol.

Szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő napirendi pontok megtárgyalását:

170/2019. (X. 9.) PTB számú határozat

1./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

3./ A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére pénzeszközök átadása
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

4./ Tájékoztatás a településrendezési terv elfogadásával kapcsolatos véleményeltérésről
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

5./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel gyermek- és diákétkeztetés ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

6./ A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban" című projekthez kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

1./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: felkéri Csorvásiné Kiss Viktória mb. osztályvezetőt, hogy ismertesse a költségvetés módosítását.

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a költségvetési rendelet módosulna még annyiban a kiadott anyagoz képest, hogy nem került beépítésre az az 500.000 forint, ami a művelődési háznak lett megítélve érdekeltségnövelő támogatásként. Módosulna a 6. számú mellékletet, a pályázati önerőt csökken, illetve az eszközbeszerzés nő 500.000 forinttal. A 9.1. mellékletben az önkormányzatnak a beruházási sora csökken 500.000 forinttal. Az irányító szervi támogatás nő 500.000 forinttal, a művelődési központ költségvetésében ez megmutatkozik. A beruházásnál 500.000 forint lesz a kiadásban. A költségvetési rendelet annyiban módosul, hogy a költségvetés készítésekor a kiegészítést az önkormányzat tette hozzá a normatívákhoz. Csökkentették a bérkiegészítést, amit a dologi kiadásokba és a beruházásokba átcsoportosítottak, ott kerül kimutatásra.

Bordán Szabolcs képviselő: személyi juttatásoknál a normatívát kiegészítették, 31 millió forintot kapnak. Mi az, amit még tartalmaz?

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a garantált béremelkedésre kaptak 17.199.000 forintot. Amikor a költségvetés tervezésre került, nem állt rendelkezésre. A költségvetési szerveknek már eleve benne volt, mert az önkormányzat hozzárakta. Nem adták oda még egyszer, mint költségvetési támogatást. A dologiba tett be 5.681.000 forintot. Voltak olyan kiadások, amik nem fognak kitelni a költségvetésből, így kerültek átcsoportosításra. Az intézmények nem kaptak semmit. Csak a keresetkiegészítést, a szociális ágazati pótlékot és a kulturális ágazati pótlékot kapják meg. Amit alapból nem tartalmaz a költségvetést. Ezek lettek személyi juttatásként, odaadva költségvetési támogatásként.

Bordán Szabolcs képviselő: mi az az összeg, amire szükség van, ha az állam nem ad hozzá?

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a KIRA rendszerben leszűrik és megnézik, hogy mennyi a bérkülönbség. A dolgozók alapján felszorozzák egy adott átlagos béremelésre. A normatíva elszámoláskor figyelembe veszi, ezzel el kell számolni.

Bordán Szabolcs képviselő: de nem teljesen tartalmazza, ezért kellett egészíteni.

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: az önkormányzatnál külön szedi. A köznevelésre kaptak 2.925.000 forintot, de ahhoz többet kellett hozzátenni,

mert magas jubileumi jutalom volt. Beletartozik a karbantartók garantált béremelkedése is. Többet kellett hozzá tenni, mindig volt kiegészítés. A központra adta a garantált béremelkedést, ott 10 millió forintot adott, ott van a szociális normatíva is. A 10 millió forint magas szám ahhoz képest, hogy a kulturális feladatokra 359.000 forintot adtak. Sokkal kellett kiegészíteni. Úgyis el tudnak majd számolni. A szociális normatíva lesz a kérdés, amit év vége felé tudnak kalkulálni, hogy mennyi az, amit el kell majd költeni szociális feladatokra. Most fog látszani, hogy abban a két hónapban mennyit lehet elkölteni, mert amúgy vissza kell fizetni.

Törökné Bálint Melinda bizottsági tag: a garantált bérminimumot év végén tudták meg, olyan késő volt, hogy mindenki kapkodott

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: úgy lett tervezve, de az önkormányzat rakta be hozzá a pénzt.

Bakó István polgármester: késő is volt, de az még később volt, amikor megtudták, hogy az állam ad támogatást. Bemondták, hogy mennyi lesz és egyszer csak majd mondták, hogy mennyivel kell kiegészíteni.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, miszerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet fogadja el. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

171/2019. (X. 9.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet fogadja el.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (X. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3.379.921 E Ft	**Költségvetési bevétellel**
4.392.398 E Ft	**Költségvetési kiadással**
1.012.477 E Ft	**Költségvetési egyenleggel**
168.179 E Ft	**-ebből működési**
844.300 E Ft	**felhalmozási**

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 224.371 E Ft tartalékot állapít meg, melyből felhalmozási célú 223.233 E Ft céltartalékot, valamint 1.138 E Ft általános működési tartalékot állapít meg.

3. §

(1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3 melléklet lép.

(4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.

(5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9.2. melléklet lép.

(10) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.

(11) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a 9.4. melléklet lép.

(12) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a 9.5. melléklet lép.

4. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(3) A rendelet a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

Derecske, 2019. október 9.

.....	.....
Bakó István	Varsányiné dr. Antal Erzsébet
polgármester	*jegyző*

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. október 10.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet

jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 16/2019. (X.10.,
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.06.hó módosítás	2019.10.hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3			5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**625 072**	**10 162**	**17 972**	668 169
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547		4 172	154 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353		1 390	194 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	6 921	11 772	289 281
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	1 036	2 493	14 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 205	-1 855	15 313
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**370 528**	**526 800**	**33 203**	**930 531**
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	526 800	33 203	930 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**622 643**	**546 187**	**15 000**	**1 183 830**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 000	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	622 643	546 187		1 168 830
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**379 152**			**379 152**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527			349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270			36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257			313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000			25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525			2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100			2 100
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	**143 002**			**143 802**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548			13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740			19 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215			3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	24 332			24 332
5.5.	Ellátási díjak	31 022			31 022
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962			17 962
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**	**72 135**		**73 137**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	72 135		73 137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... +7.3.)**	**1 300**			**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			1 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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**	**1 155 284**	**66 175**	**3 379 921**
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**	**383 569**		**834 863**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	383 569		834 863
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**2 313**	**2 313**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 313	2 313
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**	**383 569**	**2 313**	**1 037 176**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 637 306**	**1 538 853**	**68 488**	**4 417 097**

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 16/2019. (X.10.,
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek				
1	2				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 538 463**	**611 482**	**42 675**	**2 208 383**
1.1.	Személyi juttatások	640 641	316 279	32 738	1 002 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	85 875	3 556	219 304
1.3.	Dologi kiadások	731 137	181 629	6 381	919 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	26 729	26 145		52 874
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 525	1 554		14 879
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 154		1 154
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 [illegible]	12 525	400		13 725
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 003 224**	**776 233**	**23 500**	**1 959 644**
2.1.	Beruházások	860 952	659 701	41 711	1 719 051
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	141 356	116 532	-18 211	239 677
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**	**151 138**		**224 371**
3.1.	Általános tartalék		1 138		1 138
3.2.	Céltartalék	73 233	150 000		223 233
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 614 920**	**1 538 853**	**66 175**	**4 392 398**
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**		**2 313**	**24 699**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386		2 313	24 699
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22 386			24 699
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**		**2 313**	**24 699**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 637 306**	**1 538 853**	**68 488**	**4 417 097**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

3. sz. táblázat *Ezer forintban* *Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-472 221			-1 012 477
2.	**Finanszírozási** bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	472 221			1 012 477

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód	2019. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód	2019. módosított előirányzat
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	17 972	668 169	Személyi juttatások	640 641	32 738	1 002 179
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	33 203	930 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	3 556	219 304
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	731 137	6 381	919 147
4.	Közhatalmi bevételek	300 729		300 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729		52 874
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300		1 300	Egyéb működési célú kiadások	12 525		14 879
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			1 138
7.	Egyéb működési bevételek	113 502		114 302				
8.	Kiszámlázott áfa bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 411 131**	**51 175**	**2 015 031**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 538 463**	**42 675**	**2 209 521**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*149 718*	*2 313*	*192 878*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 718		190 563	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		2 313	2 313	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	2 313	24 699
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**149 718**	**2 313**	**192 878**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**22 386**	**2 313**	**24 699**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 560 849**	**53 488**	**2 207 909**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 560 849**	**44 988**	**2 234 220**
24.	**Költségvetési hiány:**	**127 332**		**194 490**	**Költségvetési többlet:**	-		
25.	**Tárgyévi hiány:**	-		**26 313**	**Tárgyévi többlet:**	-		

2.1. melléklet a 16/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód	2019. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatása				Beruházások	860 952	41 711	1 719 051
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	141 356	-18 211	239 677
4.	Felhalmozási bevételek		15 000	15 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	622 643		1 168 830	Egyéb felhalmozási kiadások	916		916
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002		1 002				
8.	Közhatalmi bevétel	78 423		78 423				
9.	Tulajdonosi bevételek	22 100		22 100				
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 400		7 400				
11.	Ingatlan értékesítés			72 135	Általános tartalék			
12.					Céltartalék	73 233		223 233
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**731 568**	**15 000**	**1 364 890**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 076 457**	**23 500**	**2 182 877**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*144 889*		*644 300*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 889		644 300	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*200 000*		*200 000*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000		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**		**844 300**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 076 457**	**15 000**	**2 209 190**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 076 457**	**23 500**	**2 182 877**
27.	**Költségvetési hiány:**	**344 889**		**817 987**	**Költségvetési többlet:**	-		
28.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**			**26 313**

2.2. melléklet a 16/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 16/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019.10.hó mód.	2019. módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		4	5	6
Belvíz rendszer korszerűsítése	12 000	2019		12 000			12 000	
Településrendezési terv módosítása	5 333	2019		5 333			5 333	
Ingatlanvásárlás	975	2019		975			975	
Esőbeálló Vásártér megállónál	1 000	2019		1 000			1 000	
Tervek készítése (pályázatokhoz)	8 230	2019		8 230			8 230	
Pályázati önerő	39 190	2019		39 190	142 738	-63 331	118 597	
Védőnők eszközbeszerzés	524	2019		524			524	
Közmunkaprogramba felhalmozási kiadások	11 000	2019		11 000			11 000	
Humánkapacitás pályázat	12 879	2018	7 817	5 062			5 062	
Leromlott város rehabilitáció pályázat					52 963		52 963	
Barnamezős beruházás projekt					128 700		128 700	
Járási EFOP pályázat	10 809	2018	7 559	3 250			3 250	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat					174 900		174 900	
Komplex energetika pályázat					40 164		40 164	
Foglalkoztatási partnerség pályázat					1 077		1 077	
EFOP infra pályázat					45 128		45 128	
Derecske a köznevelés eredményességéért	2 261	2018	895	1 366			1 366	
Zöld város pályázat	848 869	2018	85 804	763 065	42 861	64 212	1 026 825	
Uszodába szauna építése		2019		1 500			1 500	
Polgármesteri Hivatal hátsó kapu, kerítés					1 500		1 500	
ROHU425 pályázati önerő					5 254		5 254	
Ivóvíz közművagyon beruházások						20 000	20 000	
Szennyvíz közművagyon beruházások						15 000	15 000	
Rákóczi út 10. társasház szigetelése						2 827	2 827	
VP6-19.2.1 Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások önereje						2 503	2 503	
Polgármesteri Hivatal klíma		2019			1 200		1 200	
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	360	2019		360	10 531		10 891	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2019		191	2 000		2 191	
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 604	2019		4 604	3 661	500	8 765	
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	3 302	2019		3 302	7 024		10 326	
ÖSSZESEN:	**961 527**		**102 075**	**860 952**	**659 701**	**41 711**	**1 719 051**	

7.sz.mell.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019.10.hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Ivóvíz közművagyon felújítása	45 671	2018		45 671	-20 000	25 671	
Járda felújítása	3 000	2019		3 000		3 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása	34 173	2019		34 173	-15 000	19 173	
Rendőrség ablakcsere	500	2019		500		500	
Polgármesteri Hivatal épület felújítás	1 500	2019		1 500		1 500	
Volt „kisegítő" iskola épületének felújítása	3 900	2019		3 900		3 900	
Közt.u.81-83. Ingatlan felújítás	4 400	2019		4 400		4 400	
Esély Otthon pályázat	48 212	2018		48 212		48 327	
Közt.u.99 épület felújítás						12 299	
EFOP infra pályázat						38 955	
Leromlott város rehabilitáció pályázat					1 789	55 335	
I. világháborús emlékmű felújítása						1 200	
Múzeum kazán csere						700	
Bajcsy Zs.útfelújítás					15 000	20 031	
Konyha felújítás önereje						4 242	
Szent István kardjának felújítása						445	
ÖSSZESEN:	141 356			141 356	-18 211	239 678	

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019.10.hó mód	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	4	5
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**625 072**	**10 162**	**17 972**	**668 169**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547		4 172	154 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353		1 390	194 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	6 921	11 772	289 281
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	1 036	2 493	14 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 205	-1 855	15 313
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**370 528**	**520 587**	**27 943**	**919 058**
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+mezőr)	370 528	520 587	27 943	919 058
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**622 643**	**546 187**	**15 000**	**1 183 830**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 000	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	622 643	546 187		1 168 830
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**379 152**			**379 152**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527			349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270			36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257			313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000			25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati 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**			**121 225**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548			13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400			8 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745			1 745
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332			24 332
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**	**72 135**		**73 137**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	72 135		73 137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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**	**1 149 071**	**60 915**	**3 345 371**
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**	**342 751**		**794 045**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	342 751		794 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**2 313**	**2 313**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 313	2 313
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**494 607**	**342 751**	**2 313**	**996 358**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 614 229**	**1 491 822**	**63 228**	**4 341 729**

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019.10.hó mód	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	4	5
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**943 972**	**588 736**	**32 795**	**1 566 303**
1.1.	Személyi juttatások	249 562	302 276	24 889	576 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434	83 104	2 225	127 763
1.3.	Dologi kiadások	612 722	175 657	5 681	794 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	26 145		52 874
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	1 554		14 879
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 154		1 154
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	400		13 325
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)**	**994 767**	**753 017**	**23 000**	**1 927 471**
2.1.	Beruházások	852 495	636 484	41 211	1 686 877
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	141 356	116 533	-18 211	239 678
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				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb államháztartáson kívülre	916			916
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**73 233**	**151 138**		**224 371**
3.1.	Általános tartalék		1 138		1 138
3.2.	Céltartalék	73 233	150 000		223 233
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 011 972**	**1 492 891**	**55 795**	**3 718 145**
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.)**	**602 257**	**-1 069**	**6 933**	**623 084**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386		2 313	24 699
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Irányító szervi támogatás	579 871	-1 069	5 120	598 885
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
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**	**-1 069**	**6 933**	**623 084**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 614 229**	**1 491 822**	**62 728**	**4 341 229**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**54**			**54**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**200**			**200**

9.2. melléklet a 16/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 050**		**2 050**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300		1 300
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 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.)**		**2 387**	**5 830**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 387	5 830
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**	**2 387**	**5 493**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**162 414**	**417**	**187 244**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			7 524
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 414	417	179 720
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**164 464**	**2 804**	**195 124**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**161 162**	**2 804**	**184 798**
1.1.	Személyi juttatások	110 608	2 142	129 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	362	26 999
1.3.	Dologi kiadások	27 241	300	28 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 302**		**10 326**
2.1.	Beruházások	3 302		10 326
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**	**2 804**	**195 124**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**31**		**32**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**		**0**

15

9.3. melléklet a 16/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10. hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
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 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.)**		2 873	5 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 873	5 644
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	2 873	17 311
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	79 979	499	88 091
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			12 566
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	999	76 025
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	91 646	3 372	105 402

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	87 042	3 372	97 137
1.1.	Személyi juttatások	37 548	2 533	42 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	439	8 593
1.3.	Dologi kiadások	41 872	400	45 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	4 604		8 265
2.1.	Beruházások	4 604	500	8 265
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	3 372	105 402

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

9.4. melléklet a 16/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10. hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	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 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**		**8 350**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**114 016**	**3 557**	**137 946**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			17 629
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 016	3 557	120 317
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**122 366**	**3 557**	**146 296**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**122 006**	**3 557**	**135 405**
1.1.	Személyi juttatások	70 765	3 027	80 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857	530	17 693
1.3.	Dologi kiadások	35 384		37 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**360**		**10 891**
2.1.	Beruházások	360		10 891
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**	**3 557**	**146 296**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**29**		**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**		

17

9.5. melléklet a 16/2019. (X.10.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10. hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 010**		**1 010**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290		290
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	720		720
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
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.)**	**1 010**		**1 010**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**223 462**	**147**	**225 922**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 099
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 462	147	222 823
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**224 472**	**147**	**226 932**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**224 281**	**147**	**224 741**
1.1.	Személyi juttatások	172 158	147	172 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 205		38 256
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**		**2 191**
2.1.	Beruházások	191		2 191
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**	**147**	**226 932**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**49,0**		**49,0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**		

18

2. sz tájékoztató t

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	175 378	232 368
5.	OTP Bank Nyrt Kölcsönszerződés	2018			28 587	28 403	175 378	232 368
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		85 804	1 026 829				1 112 633
	„Zöld Város" projekt	2017	85 804	1 026 829				1 112 633
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Működési célú kiadások		22 694	37 766				60 460
12.	„Zöld Város" projekt	2017	22 694	37 766				60 460
Összesen (1+4+7+9+11)			108 498	1 064 595	28 587	28 403	175 378	1 405 461

19

018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenk

adatok forintban

Jogcím	2019. évi támogatás összesen	2019.10.mód	2019. évi támogatás összesen
1	2	3	4
HIVATAL TÁMOGATÁS	120 225 000	4 171 781	124 396 781
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS			
KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	15 308 457		15 308 457
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA	10 841 520		10 841 520
KÖZÚT FENNTARTÁS	2 490 486		2 490 486
LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA			
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA			
POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	1 681 600		1 681 600
ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	163 418 800	1 390 054	164 808 854
ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	29 934 267		29 934 267
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	39 444 000	4 152 000	43 596 000
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	67 455 425	-2 312 196	65 143 229
GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN	6 105 088		6 105 088
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	19 074 400		19 074 400
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	32 340 000	418 000	32 758 000
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	3 740 000		3 740 000
ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	20 009 730		20 009 730
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	2 214 400	400 000	2 614 400
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	7 590 000		7 590 000
IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	2 180 000	1 620 000	3 800 000
FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 100 000	1 550 000	5 650 000
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 650 000	735 000	5 385 000
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	11 112 800	1 627 000	12 739 800
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 583 870	2 492 091	14 111 790
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK		3 582 663	10 503 282
HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	50 571 711		50 571 711
Összesen:	**625 071 554**	**19 826 393**	**652 854 395**

-1534946	2925000		
-2312196	4152000		
	418000		
	400000		
	1620000		
	1550000		
	735000		
	1627000		
1661000	359000	472091	2492091

2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy mint minden évben, most is megkapták az I. félévi beszámolót. Arányosak a teljesítések, az iparűzési adó tovább növekszik, ami szükséges ahhoz, hogy meglegyenek az önrészek. A céltartalék 224.371.000 Ft volt. Az Iparűzési adóból 2020. évre tartalékba helyezett bevétel 150.000.000 Ft. Pozitív eredmény, hogy az önkormányzatnak jelentős pénzeszközt sikerült felhalmoznia a pályázatok önerejének biztosításához. Ugyanakkor olyan jelentős összegű saját forrásra van szükség a megnyert beruházások befejezéséhez, hogy a megtakarított pénzeszközeinkhez még 200.000 E Ft hitelkeretről is döntött a Képviselő-testület 2018. évben, melyből még 2019. I. félévében nem került lehívásra kölcsön. Az iparűzési adóból a céltartalékba helyezett 150.000.000 Ft-ot mindaddig tartalékba kell tartani, míg a 2020. évi költségvetés elfogadása meg nem történik, ekkor látható, hogy szabadul-e fel a lekötött céltartalékból fel nem használt összeg.

Bakó István polgármester: fontos dátum a szeptember 15-e, a második féléves adó befizetése. Azt is látják, hogy 10 nappal ezelőtt tekintették át az összes helyi adót, összeadták, már több mint 40 millió forinttal több folyt be. Ezt főleg az iparűzési adó teszi ki. Év végéig 20-30 millió forint biztos, hogy be fog folyni. A bevételnél nagyon jelentős többlet lesz, 60-70 millió forint, ez szabadon felhasználható. Ami jó még, hogy ez nem egy, hanem több év tendenciája. Semmi nem mutat arra, hogy visszazuhanjon. Nyilván majd azt kell figyelni, hogy az állam ezt mennyire bünteti. Ahol sok bevételre tesznek szert, csökken az állami támogatás. A jövő év lesz az első, amikor figyelni kell, hogy az állam csökkenteni fogja a támogatásokat.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

172/2019. (X. 9.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót a mellékletben foglalt adatokkal, a MÉRLEG melléklet szerint

1.012.478 e Ft költségvetési bevétellel,

951.759 e Ft költségvetési kiadással,

834.863 e Ft finanszírozási bevétellel,

22.386 e Ft finanszírozási kiadással

elfogadja.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

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	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi támogatás	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**625 072**	**650 197**	**354 133**	**54,47**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547	150 547	78 829	52,36
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353	193 353	99 009	51,21
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	277 509	148 801	53,62
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	11 620	8 200	70,57
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		17 168	14 962	87,15
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			4 332	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**370 528**	**897 328**	**78 179**	
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	897 328	78 179	8,71
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**622 643**	**1 168 830**	**271 134**	**23,20**
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	1 168 830	271 134	23,20
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**379 152**	**379 152**	**175 969**	**46,41**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527	349 527	160 129	45,81
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270	36 270	18 322	50,52
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257	313 257	141 807	45,27
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000	13 265	53,06
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525	2 525	2 018	79,92
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100	557	26,52
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**143 002**	**143 802**	**59 202**	**41,17**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548	13 548	1 763	13,01
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740	19 540	13 571	69,45
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215	3 215	774	24,07
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	24 332	24 332	3 189	13,11
5.5.	Ellátási díjak	31 022	31 022	19 638	63,30
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962	17 962	7 047	39,23
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183	34 183	12 694	37,14
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			526	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 002**	**73 137**	**73 035**	**99,86**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	73 137	73 035	99,86
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 300**	**1 300**	**826**	**63,54**
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	1 300	826	63,54
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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**	**3 313 746**	**1 012 478**	**30,55**
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**	**834 863**	**834 863**	**100,00**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	834 863	834 863	100,00
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**494 607**	**1 034 863**	**834 863**	**80,67**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 637 306**	**4 348 609**	**1 847 341**	**42,48**

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**	**2 165 708**	**635 127**	29,33
1.1.	Személyi juttatások	640 641	969 441	292 912	30,21
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	215 748	61 498	28,50
1.3.	Dologi kiadások	731 137	912 766	262 628	28,77
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	26 729	52 874	12 085	22,86
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	14 879	6 004	40,35
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 154	307	26,60
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	13 725	5 697	41,51
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 003 224**	**1 936 144**	**316 632**	**16,35**
2.1.	Beruházások	860 952	1 677 340	276 735	16,50
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	141 356	257 888	39 897	15,47
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916	916		,00
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**	**224 371**		
3.1.	Általános tartalék		1 138		
3.2.	Céltartalék	73 233	223 233		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 614 920**	**4 326 223**	**951 759**	**22,00**
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**	**22 386**	**22 386**	**100,00**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386	22 386	22 386	100,00
7.3.	Pénzmaradvány betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		22 386	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.)**		**22 386**	**22 386**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 637 306**	**4 348 609**	**974 145**	**22,40**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0 **0**

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*	
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-472 221**	**-1 012 477**	**60 719**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**494 607**	**1 012 477**	**812 477**	

23

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.I. Félévi teljesítés %-ban	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	650 197	354 133	Személyi juttatások	640 641	969 441	292 912
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	897 328	78 179	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	215 748	61 498
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	731 137	912 766	262 628
4.	Közhatalmi bevételek	300 729	300 729	175 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	52 874	12 085
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 300	826	Egyéb működési célú kiadások	12 525	14 879	6 004
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		1 138	
7.	Egyéb működési bevételek	113 502	114 302	56 013				
8.	Kiszámlázott áfa bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 411 131**	**1 963 856**	**665 120**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 538 463**	**2 166 846**	**635 127**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*149 718*	*190 563*	*190 563*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 718	190 563	190 563	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	22 386	22 386
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**149 718**	**190 563**	**190 563**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**22 386**	**22 386**	**22 386**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 560 849**	**2 154 419**	**855 683**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 560 849**	**2 189 232**	**657 513**
24.	**Költségvetési hiány:**	**127 332**	**202 990**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**29 993**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**34 813**		**Tárgyévi többlet:**	**-**		**198 170**

2.1. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

2u

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.I. Félévi teljesítés %-ban	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatása				Beruházások	860 952	1 677 340	276 735
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	141 356	257 888	39 897
4.	Felhalmozási bevételek				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	622 643	1 168 830	271 134	Egyéb felhalmozási kiadások	916	916	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002	1 002	900				
8.	Közhatalmi bevétel	78 423	78 423					
9.	Tulajdonosi bevételek	22 100	22 100	3 189				
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 400	7 400					
11.	Ingatlan értékesítés		72 135	72 135	Általános tartalék			
12.					Céltartalék	73 233	223 233	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**731 568**	**1 349 890**	**347 358**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 076 457**	**2 159 377**	**316 632**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*144 889*	*644 300*	*644 300*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 889	644 300	644 300	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*200 000*	*200 000*		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	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**	**844 300**	**644 300**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 076 457**	**2 194 190**	**991 658**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 076 457**	**2 159 377**	**316 632**
27.	**Költségvetési hiány:**	**344 889**	**809 487**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**30 726**
28.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**		**34 813**	**675 026**

2.2. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Belvíz rendszer korszerűsítése	12 000	2019		12 000	12 000	
Településrendezési terv módosítása	5 333	2019		5 333	5 333	
Ingatlanvásárlás	975	2019		975	975	
Esőbeálló Vásártér megállónál	1 000	2019		1 000	1 000	
Tervek készítése (pályázatokhoz)	8 230	2019		8 230	8 230	
Pályázati önerő	39 190	2019		39 190	181 928	
Védőnők eszközbeszerzés	524	2019		524	524	
Közmunkaprogramba felhalmozási kiadások	11 000	2019		11 000	11 000	
Humánkapacitás pályázat	12 879	2018	7 817	5 062	5 062	
Leromlott város rehabilitáció pályázat					52 963	
Barnamezős beruházás projekt					128 700	
Járási EFOP pályázat	10 809	2018	7 559	3 250	3 250	2 302
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat					174 900	148 850
Komplex energetika pályázat					40 164	
Foglalkoztatási partnerség pályázat					1 077	
EFOP infra pályázat					45 128	34 909
Derecske a köznevelés eredményességéért	2 261	2018	895	1 366	1 366	
Zöld város pályázat	848 869	2018	85 804	763 065	962 613	82 765
Uszodába szauna építése		2019		1 500	1 500	
Polgármesteri Hivatal hátsó kapu, kerítés					1 500	
Polgármesteri hivatal udvarának térkövezése						347
Közt.107. Vízóra akna telepítés						297
ROHU425 pályázati önerő					5 254	
vízmérő bekötés						15
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						
Polgármesteri Hivatal klíma		2019			1 200	
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	360	2019		360	10 891	135
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2019		191	2 191	58
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 604	2019		4 604	8 265	1 765
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	3 302	2019		3 302	10 326	5 292
ÖSSZESEN:	961 527		102 075	860 952	1 677 340	276 735

7.sz.mell.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Ivóvíz közművagyon felújítása	45 671	2018		45 671	45.671	
Járda felújítása	3 000	2019		3 000	3 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása	34 173	2019		34 173	34 173	
Rendőrség ablakcsere	500	2019		500	500	
Polgármesteri Hivatal épület felújítás	1 500	2019		1 500	1 500	126
Volt „kisegítő" iskola épületének felújítása	3 900	2019		3 900	3 900	
Közt.u.81-83. Ingatlan felújítás	4 400	2019		4 400	4 400	
Esély Otthon pályázat	48 212	2018		48 212	48 327	38 927
Közt.u.99 épület felújítás					12 299	
EFOP infra pályázat					38 955	
Leromlott város rehabilitáció pályázat					53 546	
I. világháborús emlékmű felújítása					1 200	400
Múzeum kazán csere					700	
Bajcsy Zs.útfelújítás					5 031	
Konyha felújítás önereje					4 241	
Szent István kardjának felújítása					445	444
ÖSSZESEN:	141 356			141 356	257 888	39 897

27

9.1. melléklet a ...../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	5	4	5	6
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**625 072**	**10 162**	**650 197**	**354 133**	**54,47**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547		150 547	78 829	52,36
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353		193 353	99 009	51,21
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	6 921	277 509	148 801	53,62
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	1 036	11 620	8 200	70,57
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 205	17 168	14 962	87,15
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				4 332	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**370 528**	**520 587**	**891 115**	**70 922**	**7,96**
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+mentőr)	370 528	520 587	891 115	70 922	7,96
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**622 643**	**546 187**	**1 168 830**	**271 134**	**23,20**
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	546 187	1 168 830	271 134	23,20
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**379 152**		**379 152**	**175 969**	**46,41**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527		349 527	160 129	45,81
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270		36 270	18 322	50,52
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257		313 257	141 807	45,27
4.2.	Gépjárműadó	25 000		25 000	13 265	53,06
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525		2 525	2 018	79,92
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100		2 100	557	26,52
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**120 425**		**121 225**	**43 310**	**35,73**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548		13 548	1 740	12,84
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400		8 200	4 441	54,16
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745		1 745	774	44,36
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332		24 332	3 189	13,11
5.5.	Ellátási díjak	22 672		22 672	14 219	62,72
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 545		16 545	5 885	35,57
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183		34 183	12 694	37,14
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				368	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 002**	**72 135**	**73 137**	**73 035**	**99,86**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	72 135	73 137	73 035	99,86
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**800**		**800**	**272**	**34,00**
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	272	34,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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**	**1 149 071**	**3 284 456**	**988 775**	**30,10**
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**	**342 751**	**794 045**	**794 045**	**100,00**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	342 751	794 045	794 045	100,00
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**494 607**	**342 751**	**994 045**	**794 045**	**79,88**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 614 229**	**1 491 822**	**4 278 501**	**1 782 820**	**41,67**

9.1. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	5	4	5	6
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**943 972**	**588 736**	**1 533 508**	**334 567**	**21,82**
1.1.	Személyi juttatások	249 562	302 276	551 838	90 091	16,33
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434	83 104	125 538	20 029	15,95
1.3.	Dologi kiadások	612 722	175 657	788 379	206 358	26,17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	26 145	52 874	12 085	22,86
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	1 554	14 879	6 004	40,35
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 154	1 154	307	26,60
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	400	13 325	5 697	42,75
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**994 767**	**753 017**	**1 904 471**	**309 382**	**16,25**
2.1.	Beruházások	852 495	636 484	1 645 666	269 485	16,38
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	141 356	116 533	257 889	39 897	15,47
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**	**151 138**	**224 371**		
3.1.	Általános tartalék		1 138	1 138		
3.2.	Céltartalék	73 233	150 000	223 233		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 011 972**	**1 492 891**	**3 662 350**	**643 949**	**17,58**
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.)**	**602 257**	**-1 069**	**616 151**	**344 671**	**55,94**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386		22 386	22 386	100,00
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.5.	Irányító szervi támogatás	579 871	-1 069	593 765	322 285	54,28
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beválása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**602 257**	**-1 069**	**616 151**	**344 671**	**55,94**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 614 229**	**1 491 822**	**4 278 501**	**988 620**	**23,11**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**54**		**54**	**54**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**200**		**200**	**200**	

9.2. melléklet a ...../2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 050**	**2 050**	**742**	**36,20**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 300	686	52,77
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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			56	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**3 443**	**3 779**	**109,76**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 443	3 779	109,76
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**	**5 493**	**4 521**	**82,30**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**162 414**	**186 827**	**87 851**	**47,02**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 524	7 524	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 414	179 303	80 327	44,80
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**164 464**	**192 320**	**92 372**	**48,03**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**161 162**	**181 994**	**85 409**	**46,93**
1.1.	Személyi juttatások	110 608	127 442	60 868	47,76
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	26 637	12 619	47,37
1.3.	Dologi kiadások	27 241	27 915	11 922	42,71
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 302**	**10 326**	**5 292**	**51,25**
2.1.	Beruházások	3 302	10 326	5 292	51,25
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**	**192 320**	**90 701**	**47,16**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**31**	**32**	**32**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	

9.3. melléklet a ...../2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**11 167**	**11 167**	9 457	**84,69**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			23	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 750	9 750	8 272	84,84
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 417	1 417	1 162	82,00
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.)**		2 771	3 478	**125,51**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 771	3 478	125,51
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	554	**110,80**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 667**	**14 438**	**13 489**	**93,43**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**79 979**	**87 592**	**41 810**	**47,73**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 566	12 566	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	75 026	29 244	38,98
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**91 646**	**102 030**	**55 299**	**54,20**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**87 042**	**93 765**	**49 414**	**52,70**
1.1.	Személyi juttatások	37 548	40 279	20 635	51,23
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	8 154	4 104	50,33
1.3.	Dologi kiadások	41 872	45 332	24 675	54,43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**4 604**	**8 265**	**1 765**	**21,36**
2.1.	Beruházások	4 604	8 265	1 765	21,36
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**	**102 030**	**51 179**	**50,16**

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

31

9.4. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	8 350	8 350	5 554	66,51
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			35	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 350	8 350	5 419	64,90
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			100	
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	5 554	66,51
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	114 016	134 389	67 291	50,07
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 629	17 629	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 016	116 760	49 662	42,53
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	122 366	142 739	72 845	51,03

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	122 006	131 848	59 111	44,83
1.1.	Személyi juttatások	70 765	77 463	37 491	48,40
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857	17 163	7 322	42,66
1.3.	Dologi kiadások	35 384	37 222	14 298	38,41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	360	10 891	135	1,24
2.1.	Beruházások	360	10 891	135	1,24
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	142 739	59 246	41,51

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		29	28	28	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			

9.5. melléklet a ...../2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 010**	**1 010**	**139**	**13,76**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290	290	137	47,24
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	720	720		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
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	
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**	**139**	**13,76**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**223 462**	**225 775**	**107 820**	**47,76**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 099	3 099	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 462	222 676	104 721	47,03
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**224 472**	**226 785**	**107 959**	**47,60**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**224 281**	**224 594**	**106 626**	**47,47**
1.1.	Személyi juttatások	172 158	172 420	83 827	48,62
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 205	38 256	17 424	45,55
1.3.	Dologi kiadások	13 918	13 918	5 375	38,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**191**	**2 191**	**58**	**2,65**
2.1.	Beruházások	191	2 191	58	2,65
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**	**226 785**	**106 684**	**47,04**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**49,0**	**49,0**	**49,0**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**			

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2019. évi támogatás összesen	2019. évi módosított támogatás összesen	2019. I. félévi teljesítés
1	2	4	5
HIVATAL TÁMOGATÁS	120 225 000	120 225 000	62 827 197
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS			
KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	15 308 457	15 308 457	7 654 229
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA	10 841 520	10 841 520	5 420 760
KÖZÚT FENNTARTÁS	2 490 486	2 490 486	1 245 243
LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA			
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA			
POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	1 681 600	1 681 600	1 681 600
ÓVODA BÉRTÉMOGATÁS	163 418 800	163 418 800	84 041 523
ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	29 934 267	29 934 267	14 967 134
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	39 444 000	39 444 000	19 722 000
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	67 455 425	67 455 425	33 727 713
GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN	6 105 088	6 105 088	3 052 544
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	19 074 400	19 074 400	9 537 200
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	32 340 000	32 340 000	16 170 000
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	3 740 000	3 740 000	1 870 000
ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	20 009 730	20 009 730	10 004 865
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	2 214 400	2 214 400	1 107 200
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	7 590 000	7 590 000	3 795 000
IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	2 180 000	2 180 000	1 090 000
FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 100 000	4 100 000	2 050 000
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 650 000	4 650 000	2 325 000
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	11 112 800	11 112 800	5 556 400
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 583 870	11 619 699	8 200 444
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK		6 920 619	6 920 619
HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	50 571 711	50 571 711	31 872 620
Összesen:	**625 071 554**	**633 028 002**	**334 839 291**

KIMUTATÁS
A 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge	Módosított előirányzat	2019.I. Félévi teljesítés (Eft-ban)	2019.I. Félévi teljesítés (%-ban)
1.	**ALAPÍTVÁNYOK**		**350**	**350**	**350**	**100,0**
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150	150	150	100,0
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200	200	200	100,0
4.	**EGYHÁZAK**	Működési célú támogatás	**390**	**390**	**390**	**100,0**
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200	200	200	100,0
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95	95	95	100,0
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95	95	95	100,0
8.	**TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK**	Működési célú támogatás	**6 035**	**7 235**	**2 043**	**33,9**
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	2 800	4 000	700	25,0
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000	1 000	500	50,0
11.	DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500	500	250	50,0
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185	1 185	593	50,0
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550	550		0,0
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750	1 750	1 750	100,0
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	**1 000**	**1 000**	**350**	**35,0**
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
Összesen:			**9 525**	**10 725**	**4 883**	**51,3**

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	2019. évi terv	2019.I. Félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
4.1.1	**VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ**	36 270	18 322	50,5
	Építményadó	15 092	7 677	50,9
	Kommunális adó	21 178	10 645	50,3
4.1.2	**TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI**	313 257	141 807	45,3
	Iparűzési adó	313 257	141 807	45,3
	ÖSSZESEN	**349 527**	**160 129**	**45,8**

4.2	**Gépjárműadó**	25 000	13 265	53,1

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.	25	24	96,0
	Helyi adó bírság és pótlék	2 000	552	27,6
	Egyéb bírság	100	5	5,0
	Talajterhelési díj	2 500	1 994	79,8
	Igazgatási szolg. Díj			
	Kéményseprői közhatalmi bevétel		11	
	ÖSSZESEN	4 625	**2 586**	**55,9**

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**379 152**	**175 980**	**46,4**

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	Előirányzat	2019. évi mód.előirányzat	2019.I. Félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ebből:					
1	Települési támogatás	750	4 000	11 212	4 253	37,93
3	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	200	200	50	25,00
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**770**	**4 200**	**11 412**	**4 303**	37,71
4	Köztemetés	15	1 900	1 900	919	48,37
5	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 770	10 770	3 663	34,01
	- beteg gyerekek támogatása	60	600	600		0,00
	- idősek karácsonyi csomagja	1 470	5 500	5 500		0,00
	- idősek hulladékszállítása 2018.II-III-IV.n.év+2019. I-III.n.év	650	4 670	4 670	3 663	78,44
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**2 195**	**12 670**	**12 670**	**4 582**	36,16
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	16 870	24 082	8 885	36,89

87

3./ A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére pénzeszközök átadása

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy az Ivóvízminőség-javító technológia továbbfejlesztése négy településen tárgyban építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást folytattak le. A 4 település közül 3 településen hirdettek eredményes eljárást szeptember 13-án, Hortobágy-Szásztelek, Nádudvar és Kaba településeken.

Bakó István polgármester: a 12 településből 9 településen van rendben minden, három településen nincs. Kabán és Nádudvaron kisebb, de olcsóbb, Hortobágyon és Hortobágy-Szásztelken két helyen van probléma, az egyik kicsi, a másik nagy. Amikor a vállalkozónak lejáró félben volt a biztosítéka, a társulás kötött vele egy egességet, hogy egy nagyobb összeget a társulás részére bocsát. Nem működött minden tökéletesen. Erre a forrásra a társulás kiírt egy közbeszerzést. Mind a négy részre nem elég ez a pénz. Úgy döntöttek, hogy kössék meg a szerződést a vállalkozóval. Hortobágy-Szásztelek, Nádudvar és Kaba leszerződnek vele és végre jó lesz a víz. A hortobágyiakkal abban maradtak, hogy a bérleti díjukból fogják megjavítani a TRV Zrt. közreműködésével. Erre meg is van a fedezet. Az ivóvíznél a társulás visszaigényelte az ÁFÁ-t. Akkor ez nem okozott gondot. Meg van a pénze a nettóra csak nincs az ÁFÁ-ra, de meg kell előlegeznie valakinek. Nincs arra lehetőség, hogy ülést hívjanak össze. Hortobágy nem is biztos, hogy alkalmas, hogy ilyen mértékben fedezze. Az a javaslata, hogy ezt a 10 millió forintot addig előlegezzék meg a társulásnak és ha visszakapják az ÁFÁ-t, vissza fogják kapni. 12 hónapon belül, ha nem kapja vissza Derecske, akkor a társulás tagjai adják ide, míg a társulás vissza nem kapja. Ne Derecskén legyen ez a kockázat. Azért is érdekük ez a dolog, mert ha nem sikerül ezeket megjavítani, akkor szabálytalansági eljárás indul. Egyszer már sikerült elkerülni. Büntetést kaphatnak, uniós projektekben nem vehetnek részt, nem csak tagok, de gesztor is. A megelőlegezésre jövőre lesz szükség. Most kezdi a vállalkozó a munkát és jövőre lesz kész. 6 hónap a határ ideje, amíg meg kell csinálni. Az 5 éves fenntartási időszak jövő év decemberében zárul le.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: a legegyszerűbb megoldás így néz ki most. Javasolja, hogy szavazzanak. Aki egyetért az ismertetett határozati javaslat elfogadásával, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

173/2019. (X. 9.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére – az *„Ivóvízminőség-javító technológia továbbfejlesztése négy településen"* tárgyú, építési beruházásra vonatkozóan lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként:

2. rész „Ivóvízmin. javító techn. fejl.-Hortobágy-Szásztelek" építési beruházásra,

3. rész „Ivóvízmin. javító techn. fejlesztése-Nádudvar" építési beruházásra és

4. rész „Ivóvízmin. javító techn. fejlesztése-Kaba" építési beruházásra

kötendő vállalkozási szerződések vállalkozási díjainak fedezetéhez 10.046.700 Ft pénzeszközt kíván biztosítani, amelyet a Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzat pályázati önerő terhére biztosítson.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának döntését követően a pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodást írja alá.

A megállapodás megkötését követő 12 hónapon belül amennyiben a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az átadott pénzeszközt Derecske Város Önkormányzata részére nem fizeti vissza, úgy a társult tagtelepüléseknek kell az átadott pénzeszközt Derecske Város Önkormányzata részére megfizetni.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

4./ Tájékoztatás a településrendezési terv elfogadásával kapcsolatos véleményeltérésről

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: felkéri Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: utalt rá az előterjesztésben is, 2019 augusztusában zárták le a településrendezési eszközök egyeztetési eljárását. Akkor abban a döntésben a beérkezett vélemények figyelembevételével kellett az eljárást lezárni. Volt néhány olyan vélemény, többek között a Hortobágyi Nemzeti Park véleményében, amit a rendezési terv dokumentációknak a véglegesítése során figyelembe kell venni. A két természetvédelmi hatóság azt kifogásolta, hogy a rendezési tervbe bekerült az északi ipari terület, a vállalkozói övezet kialakítása kapcsán. A rendezési terv véglegesítse során a tervező a két természetvédelmi szerv véleményében szereplő területeket, a kérésüknek megfelelően természetközeli területbe sorolta, hogy a szikes területek be nem építhetősége biztosított legyen. A véleményezési eljárás lezárását követően megkérték a főépítész véleményét, ami ahhoz kell, hogy jogszerűen jóváhagyhatóak legyenek. Az állami főépítész további véleményeltérést észlelt. A 47-es utat a Szováti úttal összekötő kiszabott út, azon a területen húzódik keresztül, ahol a szikes tó is fellelhető, továbbá ennek az ipari területnek, a szikes területe rányúlik arra a területre is. Érdekes módon 15 évvel ezelőtt nem látták, nem tartották problémának. Az a szikes terület most is rajta van, de egy részét a tulajdonos feltöltötte, ami nem állítható helyre. A véleményeltérést megpróbálták a természetvédelmi szervekkel feloldani az egyeztetések során. A módosított szabályozási tervvel az előbb említett szikes

tónak a fel nem töltött területét szintén hozzátennék a természetközeli területhez, viszont az említett útnak a környezetvédelmi hatóság által kért arrébb tételét, amit Debrecen alatt el kellene tolni, azt gondolja, hogy az kivitelezhetetlen. Tekintettel a kialakult véleményeltérésre és arra, hogy ezt nem sikerült teljesen megszüntetni, az állami főépítésznél kezdeményezték jogszabály szerint, hogy hívjon össze egyeztető tárgyalást. A jogszabály szerint az állami főépítész fog pontot tenni a kérdésre. A kialakult véleményeltérés kapcsán mindenképpen az a helyes eljárás, hogy ha tájékoztatják a Képviselő-testületet és a bizottságot. Az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy az egyeztető tárgyaláson meg tudják védeni az álláspontjukat. Meg van arra a mód, hogy pontosabban behatárolják és leszűkítsék ezt a területet.

Kiss Csaba képviselő: mi van akkor, hogy ha nem támogatják?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: ez csak egy tájékoztatás.

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: két dolgot lehet tenni. Ez nem Natura 2000 terület, nincsen benne a védettség jele a jogszabályban. A jogszabály a területeket tételesen felsorolja. Ebben az esetben a törvény erejétől védettek azok a területek, ahol a szikes tó van. Azt, hogy mi a szikes tó, nem vállalkozik arra, hogy ennek a fogalmát meghatározza. Lehet vele vitatkozni és nem egyetérteni, a megoldásra kell törekedni, hogy a rendezési tervet el tudják fogadni. Ha a Képviselő-testület úgy áll hozzá, hogy nem enged belőle semmit, akkor azt gondolja, hogy az állami főépítész sem hoz olyan döntést, ami az önkormányzat számára nem kedvező. Azt már világosan látja, hogy nem tudják elkerülni, de védeni kell, azt hogy az út máshova kerüljön.

Dr. Berényi Dénes bizottsági tag abba bele kellene kapaszkodni, hogy nincs meghatározva az, hogy mi a szikes terület. Ez az életben nem volt szikes terület, ez egy vizenyős rész. Ami ettől délre van, ahol most a benzinkút volt, ott egy szikes terület volt, de megkérdőjelezhető még az is, hogy az valóban szikes volt. Rendszeresen eldugította a 47-es alatt lévő átereszt. Az egész Szaszar vonalát fertőtlenítő szerrel tették tönkre. Az nem szik, most is van benne fű, a szikben nincsen.

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: délelőtt volt kint, nem ment bele. Az útról a területre, ha ránéznek, tavat nem látott benne. Vízállásos terület, megnőtt a nád, a sás.

Dr. Berényi Dénes bizottsági tag: a nád megnő a szikben, más nem.

Törökné Bálint Melinda bizottsági tag: írják, hogy milyen védett fajok vannak ott.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: ez az egyeztetés holnap megtörténik. A Képviselő-testület majd dönt benne, hogy milyen irányba menjen ez a történet.

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: sokszor tárgyalta és foglalkozott vele a bizottság és Képviselő-testület. Erre a területre gyakran fókuszáltak. Ipari parkként jelölt terület nagyjából 100 hektár, amiről most szó van az 3,5 hektár. Ez talán nem jelentős.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: van mozgástér az út legyen a helyén. Van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

174/2019. (X. 9.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul a településrendezési eszközök elfogadása kapcsán kialakult eltérő véleményekkel kapcsolatos tájékoztatót.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a bemutatott szabályozási tervet érintő változtatásokkal értsen egyet.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az érintetteket.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

5./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel gyermek- és diákétkeztetés ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy a városgazdálkodás középiskolai ellátás keretében fog most már nyújtani gluténmentes étkezést ebéd esetén. A középiskolai ellátásra vonatkozóan nem tartalmaz külön szolgáltatási díjat a közszolgáltatási szerződés. A Kft. ürgevezetője kezdeményezte a közszolgáltatási szerződés módosítását. Kérte, hogy kerüljön bele ennek a díja is. A szolgáltatási díjra nettó 957 forint, bruttó 1215 forintra tett javaslatot ügyvezető úr. Van- e valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

175/2019. (X. 9.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy - 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 – határozzon úgy, 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 2. számú módosítása”* című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

11

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 2. számú módosítása" című dokumentum aláírására.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérj fel a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t írásban tájékoztassa.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

42

2. számú melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

gyermek- és diákétkeztetés ellátására

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata
székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
adószám: 15728427-2-09
számlavezető pénzintézet: 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 pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000
képviseli: Végső Zoltán ügyvezető
mint Közszolgáltató (a továbbiakban: **Közszolgáltató**)

- 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 Közszolgáltató egymással 2018. december 21-én 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) kötött.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét közös megegyezéssel a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják, és a középiskolai ellátás biztosításánál gluténmentes étkeztetés vonatkozásában is megállapítják a szolgáltatási díj összegét.

A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező kimutatásban foglalt szolgáltatási díjak összegét visszamenőlegesen 2019. szeptember 1-jétől tekintik hatályosnak.

A jelen szerződés módosítás a Közszolgáltatási 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 ...../2019. (X. .....) KT számú határozatán alapszik. A 2019. február 18-án aláírt „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 1. számú módosítása" című dokumentumot a Felek 2019. szeptember 1-jétől hatálytalannak tekintik.

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. október .....

.....	.....
Derecske Város Önkormányzata	**Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.**
képviseli:	**képviseli:**
Bakó István polgármester	**Végső Zoltán ügyvezető**

Jogi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2019. október .....

Varsányiné dr. Antal Erzsébet

jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2019. október .....

Dr. Kiss-Homoki Mónika

pénzügyi és adóügyi osztályvezető

1. számú melléklet

2019. szeptember 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**

UB

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**
Gluténmentes étkezés		**957**	**258**	**1 215**

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**

6./ A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban" című projekthez kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy közbeszerzési tanácsadóként a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Iroda járt el. A két részre 7 ajánlat érkezett be. Felkéri Jegyző Asszonyt, hogy mondjon néhány szót az előterjesztésről.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: elmondja, hogy a Képviselő-testület még májusban döntött arról, hogy megindítja az eljárást. Ez a Foglalkoztatási partnerség a Derecskei járásban. Az eljárást megindító felhívás szeptember 5-én került megküldésre. Egyébként nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás kellett, hogy megindítsanak a becsült érték alapján. Két rész volt meghatározva az ajánlatkérésben. A két részre 7 ajánlat érkezett be. 5 ajánlat érkezett az elsőben, a másodikban pedig 2 ajánlat. 6 ajánlattevő esetében hiánypótlási felhívást adtak ki. Két részben a közbeszerzési tanácsadó álláspontja az volt mind a két részben beérkezett ajánlatra, hogy aránytalanul alacsony összegre tette az ajánlatot. E tekintetben volt másik kör is. Az ajánlattevő csak részben reagált az aránytalanul alacsony árral kapcsolatban. Az egyik részben egyéb szakértői szolgáltatások voltak, a második rész pedig és a különböző dokumentumok elkészítése volt. A fedezett összeg 28.685.000 forint. A közbeszerzési tanácsadó megküldte a szakvéleményét. Az az álláspontja, hogy a Daru Média Kft. ajánlata legyen kihirdetve érvényesként. Az ECC-CONSULTING Zrt. ajánlata érvényes. A MEGAKOM Kft. ajánlata érvényes. Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. ajánlata érvénytelen. A Profektum Kft. 1. részre benyújtott ajánlata érvényes. A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület ajánlata érvényes. A Profektum Kft. 2. részre benyújtott ajánlata érvénytelen. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a Profektum Kft. tette. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület tette. Az eljárás 1. részének nyertese a Profektum Kft. Az eljárás 2. részének nyertese a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület. Javasolja, hogy az eljárás 1. része vonatkozásában az ajánlatkérő nem jelölje meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. A Képviselő-testület döntési tervezetében szerepel, hogy a támogatási szerződést módosítsa, költségvetés és forrásátcsoportosítás érdekében szükséges kezdeményezni a beérkezettekre figyelemmel.

Bakó István polgármester: olcsóbb mindegyik ajánlat, mint amennyi összeg volt rá, ezét át kell csoportosítani, hogy el legyen költve. Volt egy cég a Profektum Kft., ami mind a két részre olcsóbb árajánlatot tett. Meg kellett indokolnia, az egyiknél érthető indokokat adott. Semmi nem utalt arra, hogy ne lehetne megcsinálni. A másiknál le volt írva, hogy a pályázatban elő volt írva, hogy két főt kell alkalmazni, de csak egyet épített be. Havonta 5 munkanapot kell itt lennie, ők azonban a négy év alatt négy utat terveztek. Olyan ellentmondások voltak, amelyeket meg lehet csinálni olcsón. Az már ok arra, hogy ki legyen zárva. A másiknál nem volt olyan, hogy olcsóban fogja megcsinálni. Ez nyilván jó lehet, mert más pályázati célra át lehet fordítani. Fogadják el, hogy olcsóbban fogja megcsinálni, de át lehet majd fordítani.

Békésiné Kiss Gabriella képviselő: tudnak valami garanciát kéni, hogy mind a két cég tényegesen végezze el ezeket a képzéseket? Sokat segítene a derecskei munkáltatóknak.

Bakó István polgármester: a szerződés a biztosíték. Akkor van kifizetve, amikor leadja a munkát. Ezért van leírva, hogy milyen munkát kell elvégezni, heti kétszer kell fogadóórát tartani. Kézzel fogható dolgok vannak benne. Mindig nagyon nehéz minőséget vagy tartalmat

ellenőrizni, hiszen tart két fogadóórát, de ha nem tud tanácsot adni, attól még el tudja mondani, hogy ott volt a két fogadóórán. Van egy szakmai vezetője a projektnek.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, felkéri Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyzőt, hogy vezesse le a névszerinti szavazást. Az névszerinti aláírás hitelesítésére felkéri Szilágyi Lajos és Csécsi István bizottsági tagokat.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: megkéri a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy nevük elhangzása után tegyék meg „igen", „nem", „tartózkodom" szavazataikat.

Porkoláb Gyula: „igen"

Dr. Berényi Dénes: „igen"

Csécsi István: „igen"

Szilágyi Lajos: „igen"

Törökné Bálint Melinda: „igen"

HITELESÍTETT NÉVSOR

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésén

Derecskei Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

megtartott név szerinti szavazáson.

Tárgy: A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, „Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban" című projekthez kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

NÉV	„igen" szavazat	„nem" szavazat	„tartózkodom"	ALÁÍRÁS
Porkoláb Gyula bizottság elnöke	X			
Dr. Berényi Dénes bizottsági tag	X			
Diószegi József bizottsági tag				
Luxeder Endre bizottsági tag				
Csécsi István bizottsági tag	X			
Törökné Bálint Melinda bizottsági tag	X			
Szilágyi Lajos bizottsági tag	X			

Porkoláb Gyula
bizottság elnöke

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Névsor-hitelesítők:

.....
bizottsági tag

.....
bizottsági tag

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

176/2019. (X. 9.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy — a *„Leromlott városi területek rehabilitáció Derecskén"* – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban állapítsa meg, hogy:

1. **A DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) ajánlata érvényes.**
2. **Az ECC-CONSULTING Zrt. (6000 Kecskemét, Kölcsey utca 7. 2. em. 16.) ajánlata érvényes.**
3. **A MEGAKOM Kft. (4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 28.) ajánlata érvényes.**
4. **Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Futórózsa utca 70.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.**
5. **A Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) 1. részre benyújtott ajánlata érvényes.**
6. **A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.) ajánlata érvényes.**
7. **A Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen.**
8. **A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) tette.**
9. **A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.) tette.**
10. **Az eljárás mindkét részre eredményes volt.**
11. **Az eljárás 1. részének nyertese a Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.).**
12. **Az eljárás 2. részének nyertese a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.).**
13. **Az eljárás 1. része vonatkozásában az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.**

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Polgármestert, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés elkészítéséről, továbbá a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatónak a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos lapjában a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről – KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2700 Cegléd, Malom u. 18.), mint a közbeszerzési tanácsadó útján – gondoskodjon.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Képviselő-testület, hogy kezdeményezze a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, „Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban" című Támogatási Szerződés módosítását a projekt költségvetésének módosítása és a források átcsoportosítása érdekében.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a szerződéseket megkösse.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: van-e valakinek kérdése, amennyiben nincs, a nyílt ülést 15.40 órakor lezárja.

K.m.f.

Debrecenke Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Porkoláb Gyula
bizottsági elnök

Csécsi István
bizottsági tag

52

JELENLÉTI ÍV

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére

Porkoláb Gyula	**bizottsági elnök**	.....
Dr. Berényi Dénes	**bizottsági tag**	.....
Diószegi József	**bizottsági tag**	.....
Luxeder Endre	**bizottsági tag**	.....
Csécsi István	**bizottsági tag**	.....
Törökné Bálint Melinda	**bizottsági tag**	.....
Szilágyi Lajos	**bizottsági tag**	.....

Meghívottak és jelen vannak:

NÉV	ALÁÍRÁS
RÁCZ ANIKÓ	.....
BÉKÉSINÉ KISS GABRIELLA	.....
BODNÁR SZABOLCS	.....
CSORVÁSINÉ KISS VIKTÓRIA	.....
DR. KISS HOMOKI MÓNIKA	.....
JÓGER ISTVÁN	.....
Kiss Csaba	.....
Bakó István	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága rendkívüli nyílt ülését

2019. október 9-én (szerdán) 15.00 órától

tartja a
Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom

NAPIREND

1./ Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

3./ A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére pénzeszközök átadása
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

4./ Tájékoztatás a településrendezési terv elfogadásával kapcsolatos véleményeltérésről
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

5./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel gyermek- és diákétkeztetés ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

6./ A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban" című projekthez kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2019. október 07.

Tisztelettel:

Porkoláb Gyula sk.
bizottsági elnök

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

1. sz. napirendi pont

Előkészítette: Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Döntéshozatal: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület
2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak alapján a pótelőirányzatok, valamint a helyi döntéseken alapuló változások költségvetési rendeleten történő átvezetése miatt az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását – a fentiekben ismertetettek, valamint azon túl szükséges egyéb módosításokra figyelemmel – a következők szerint javaslom:

Cím szám	Megnevezés	Módosítás összege Ft	e Ft
Bevételt érintő változások			
1.	**Önkormányzat működési támogatása**	**17.971.647**	**17.972**
	1.1. Önkormányzatok általános működési támogatása	**4.171.781**	**4.172**
	Keresetkiegészítés átcsoportosítás 01-05.hó	544.556	545
	Keresetkiegészítés 06-08.hó	214.225	214
	Garantált béremelkedésre adott kiegészítő támogatás	3.413.000	3.413
	1.2. Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	**1.390.054**	**1.390**
	Garantált béremelkedésre adott kiegészítő támogatás	2.925.000	2.925
	Májusi normatíva lemondás	-1.534.946	-1.535
	1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	***11.772.467***	***11.772***
	Szociális ágazati pótlék 07-08-09.hó	3.582.663	3.583
	Garantált béremelkedésre adott kiegészítő támogatás	10.502.000	10.502
	Gyermekétkeztetési üzemeltetési normatíva elvonás	-2.312.196	-2.312
	1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	***2.492.901***	***2.493***
	Kulturális ágazati pótlék 07-09.hó	472.901	473
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átcsoportosítása	1.661.000	1.661

Garantált béremelkedésre adott kiegészítő támogatás	359.000	359
1.5.Helyi önkormányzatok központosított támogatása	***-1.855.556***	***-1.855***
Jó adatszolgáltató pályázat	350.000	350
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átcsoportosítás	-1.661.000	-1.661
Keresetkiegészítés átcsoportosítása 01-05.hó	-544.556	-545
2.5. Működési támogatások	**33.202.913**	**33.203**
Önkormányzat működési támogatás	**27.943.315**	**27.943**
Munkaügyi Központ közmunka támogatás 60912/26/331,60912/26/332,60912/26/357,60912/26/329	27.088.775	27.089
Munkaügyi Központ foglalkoztatott utáni támogatás	854.540	855
Polgármesteri Hivatal működési támogatás	**2.386.468**	**2.387**
Polgármesteri Hivatal- Választásra kapott támogatás	2.379.111	2.379
Munkaügyi Központ foglalkoztatott utáni támogatás	7.357	7
Művelődési Központ működési támogatás	**2.873.130**	**2.873**
Művelődési Ház- *Nemzeti Kulturális Alap Grafikai tábor támogatás*	400.000	400
Munkaügyi Központ foglalkoztatott utáni támogatás	2.473.130	2.473
3.1. Felhalmozási célú támogatások-Bajcsy Zs.u. helyi ut felújítása	**15.000.000**	**15.000**
ÁH belüli megelőlegezések	**2.313.299**	**2.313**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**68.487.859**	**68.488**

Kiadást érintő változások

1	**I. Működési költségvetés kiadásai:**		
	1.1. Személyi juttatások		
	Derecske Város Önkormányzata	24.889.241	24.889
	Derecskei Polgármesteri Hivatal	2.141.438	2.142
	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	147.117	147
	Derecskei Művelődési Központ és Könyvtár	2.533.493	2.533
	Derecskei Szociális Család és Gyermekjóléti Központ	3.027.051	3.027
	1.1. Személyi juttatások összesen	**32.738.340**	**32.738**
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Derecske Város Önkormányzata	2.224.925	2.225
	Derecskei Polgármesteri Hivatal	361.694	362
	Derecskei Művelődési Központ és Könyvtár	438.771	439
	Derecskei Szociális Család és Gyermekjóléti Központ	529.734	530

	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozj.adó összesen:	**3.555.213**	**3.555**
	1.3.Dologi kiadás		
	Derecske Város Önkormányzata	5.681.007	5.681
	Derecskei Polgármesteri Hivatal	300.000	300
	Derecskei Művelődési Központ és Könyvtár	400.000	400
	Dologi kiadások összesen	**6.381.007**	**6.381**
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	**42.674.560**	**42.674**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**23.500.000**	**23.500**
	2.1.Beruházások		
	Önkormányzat beruházásai összesen	**41.711.500**	**41.711**
	Derecske Város Önkormányzata pályázatok beruházási kiadásai	-71.330.883	-71.331
	126/2019.(VI.27.) Kt határozat Derecske 1526/A Rákóczi út 10. társasház hőszigeteléséhez önerő	2.826.752	2.827
	133/2019.(VI.27.) Kt határozat VP6-19.2.1 Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások önerő	2.503.302	2.503
	151/2019(VIII.01.) Kt határozat Zöld város magasépítés önereje	40.999.579	41.000
	Magtár becsült többletönereje	23.212.466	23.212
	127/2019.(VI.27.) Kt határozat derecskei 3/2 hrsz. ingatlan vásárlás	284	
	Beruházások önereje	8.500.000	8.500
	Ivóvíz közművagyon beruházások	20.000.000	20.000
	Szennyvíz közművagyon beruházások	15.000.000	15.000
	2.3. Felújítások	**-18.211.500**	**-18.211**
	124/2019.(VI.27.) Kt határozat TOP-4.3.1-16 Leromlott város rehabilitációja Derecskén önerő	1.788.500	1.789
	Bajcsy Zs u. útfelújítás pályázatból	15.000.000	15.000
	Ivóvíz közművagyon beruházások átcsoportosítás	-20.000.000	-20.000
	Szennyvíz közművagyon beruházások átcsoportosítás	-15.000.000	-15.000
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	**2.313.299**	**2.313**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**68.487.859**	**68.488**

Adatok eFt-ban

Intézmény neve	Módosított előirányzat		Módosítás 10.hó		Módosított	
	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.
Derecskei Polgármesteri Hivatal	176.000.476	3.302.000	416.753		176.417.229	3.302.000
Művelődési Központ és Könyvtár	68.761.373	6.265.000	499.134		69.260.507	6.265.000
Családsegítő és gyermekjóléti Központ	116.558.776	360.000	3.556.785		120.115.561	360.000
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	221.768.194	191.000	147.117		221.915.311	191.000
Összesen:	**583.088.819**	**10.118.000**	**4.619.789**		**587.708.608**	**10.118.000**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezet alapján fogadja el.

Derecske, 2019. szeptember 30.

T i s z t e l e t t e l:

Derecske Város Önkormányzatának polgármestere Derecske Hajdú - Bihar Megye

Bakó István
polgármester

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2019. (X. 10.) önkormányzati rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításának (a továbbiakban: Rendelet tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Rendelet tervezet a 2019. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

b.) A Rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:
A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

c.) A Rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Rendelet tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Indokolás
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával a bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és reálisabb tervezését segíti elő.

2. §-hoz

A rendelet tervezet a felhalmozási célú céltartalék, valamint az általános működési tartalék összegét állapítja meg.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, a hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (X. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3.379.921 E Ft	**Költségvetési bevétellel**
4.392.398 E Ft	**Költségvetési kiadással**
1.012.477 E Ft	**Költségvetési egyenleggel**
168.179 E Ft	**-ebből működési**
844.300 E Ft	**felhalmozási**

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 224.371 E Ft tartalékot állapít meg, melyből felhalmozási célú 223.233 E Ft céltartalékot, valamint 1.138 E Ft általános működési tartalékot állapít meg.

3. §

(1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3 melléklet lép.

(4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.

(5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9.2. melléklet lép.

(10) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.

(11) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a 9.4. melléklet lép.

(12) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a 9.5. melléklet lép.

4. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(3) A rendelet a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

Derecske, 2019. október 9.

.....	.....
Bakó István	Varsányiné dr. Antal Erzsébet
polgármester	*jegyző*

Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2019. október 10.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző
jegyző
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	2019.06.hó módosítás	2019.10.hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3			5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	625 072	10 162	17 972	668 169
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547		4 172	154 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353		1 390	194 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	6 921	11 772	289 281
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	1 036	2 493	14 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 205	-1 855	15 313
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	370 528	526 800	33 203	930 531
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	526 800	33 203	930 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	622 643	546 187	15 000	1 183 830
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 000	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	622 643	546 187		1 168 830
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	379 152			379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527			349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270			36 270
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	313 257			313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000			25 000
4.3.	Egyéb árubeszállási és szolgáltatási adók	2 525			2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100			2 100
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	143 002			143 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548			13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740			19 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215			3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	24 332			24 332
5.5.	Ellátási díjak	31 022			31 022
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962			17 962
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	72 135		73 137
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	72 135		73 137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 300			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			1 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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	1 155 284	66 175	3 379 921
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	383 569		834 863
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	383 569		834 863
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			2 313	2 313
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 313	2 313
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	383 569	2 313	1 037 176
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	2 637 306	1 538 853	68 488	4 417 097

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	611 482	42 675	2 208 383
1.1.	Személyi juttatások	640 641	316 279	32 738	1 002 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	85 875	3 556	219 304
1.3.	Dologi kiadások	731 137	181 629	6 381	919 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	26 729	26 145		52 874
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 525	1 554		14 879
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 154		1 154
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 szervezetek)	12 525	400		13 725
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	1 003 224	776 233	23 500	1 959 644
2.1.	Beruházások	860 952	659 701	41 711	1 719 051
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	141 356	116 532	-18 211	239 677
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	151 138		224 371
3.1.	Általános tartalék		1 138		1 138
3.2.	Céltartalék	73 233	150 000		223 233
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	2 614 920	1 538 853	66 175	4 392 398
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		2 313	24 699
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386		2 313	24 699
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22 386			24 699
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		2 313	24 699
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	2 637 306	1 538 853	68 488	4 417 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

3. sz. táblázat

		Ezer forintban			*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-472 221			-1 012 477
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	472 221			1 012 477

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód	2019. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód	2019. módosított előirányzat
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	17 972	668 169	Személyi juttatások	640 641	32 738	1 002 179
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	33 203	930 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	3 556	219 304
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	731 137	6 381	919 147
4.	Közhatalmi bevételek	300 729		300 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729		52 874
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300		1 300	Egyéb működési célú kiadások	12 525		14 879
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			1 138
7.	Egyéb működési bevételek	113 502		114 302				
8.	Kiszámlázott áfa bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 411 131**	**51 175**	**2 015 031**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 538 463**	**42 675**	**2 209 521**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*149 718*	*2 313*	*192 878*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 718		190 563	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		2 313	2 313	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	2 313	24 659
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**149 718**	**2 313**	**192 878**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**22 386**	**2 313**	**24 699**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 560 849**	**53 488**	**2 207 909**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 560 849**	**44 988**	**2 234 220**
24.	**Költségvetési hiány:**	**127 332**		**194 490**	**Költségvetési többlet:**	-		
25.	**Tárgyévi hiány:**	-		**26 313**	**Tárgyévi többlet:**	-		

2.1. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód	2019. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód	2019. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatása				Beruházások	860 952	41 711	1 719 051
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	141 356	-18 211	239 677
4.	Felhalmozási bevételek		15 000	15 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	622 643		1 168 830	Egyéb felhalmozási kiadások	916		916
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002		1 002				
8.	Közhatalmi bevétel	78 423		78 423				
9.	Tulajdonosi bevételek	22 100		22 100				
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 400		7 400				
11.	Ingatlan értékesítés			72 135	Általános tartalék			
12.					Céltartalék	73 233		223 233
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**731 568**	**15 000**	**1 364 890**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 076 457**	**23 500**	**2 182 877**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*144 889*		*644 300*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 889		644 300	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*200 000*		*200 000*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000		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**		**844 300**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 076 457**	**15 000**	**2 209 190**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 076 457**	**23 500**	**2 182 877**
27.	**Költségvetési hiány:**	**344 889**		**817 987**	**Költségvetési többlet:**	-		
28.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**			**26 313**

2.2. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019.10.hó mód.	2019. módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		4	5	6
Belvíz rendszer korszerűsítése	12 000	2019		12 000			12 000	
Településrendezési terv módosítása	5 333	2019		5 333			5 333	
Ingatlanvásárlás	975	2019		975			975	
Esőbeálló Vásártér megállónál	1 000	2019		1 000			1 000	
Tervek készítése (pályázatokhoz)	8 230	2019		8 230			8 230	
Pályázati önerő	39 190	2019		39 190	142 738	-62 831	119 097	
Védőnők eszközbeszerzés	524	2019		524			524	
Közmunkaprogramba felhalmozási kiadások	11 000	2019		11 000			11 000	
Humánkapacitás pályázat	12 879	2018	7 817	5 062			5 062	
Leromlott város rehabilitáció pályázat					52 963		52 963	
Barnamezős beruházás projekt					128 700		128 700	
Járási EFOP pályázat	10 809	2018	7 559	3 250			3 250	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat					174 900		174 900	
Komplex energetika pályázat					40 164		40 164	
Foglalkoztatási partnerség pályázat					1 077		1 077	
EFOP infra pályázat					45 128		45 128	
Derecske a köznevelés eredményességéért	2 261	2018	895	1 366			1 366	
Zöld város pályázat	848 869	2018	85 804	763 065	42 861	64 212	1 026 825	
Uszodába szauna építése		2019		1 500			1 500	
Polgármesteri Hivatal hátsó kapu, kerítés					1 500		1 500	
ROHU425 pályázati önerő					5 254		5 254	
Ivóvíz közművagyon beruházások						20 000	20 000	
Szennyvíz közművagyon beruházások						15 000	15 000	
Rákóczi út 10. társasház szigetelése						2 827	2 827	
VP6-19.2.1 Közösségi terek és kapcsolódó szolgáltatások önereje						2 503	2 503	
Polgármesteri Hivatal klíma		2019			1 200		1 200	
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	360	2019		360	10 531		10 891	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2019		191	2 000		2 191	
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 604	2019		4 604	3 661		8 265	
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	3 302	2019		3 302	7 024		10 326	
ÖSSZESEN:	961 527		102 075	860 952	659 701	41 711	1 719 051	

7.sz.mell.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019.10.hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Ivóvíz közművagyon felújítása	45 671	2018		45 671	-20 000	25 671	
Járda felújítása	3 000	2019		3 000		3 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása	34 173	2019		34 173	-15 000	19 173	
Rendőrség ablakcsere	500	2019		500		500	
Polgármesteri Hivatal épület felújítás	1 500	2019		1 500		1 500	
Volt „kisegítő" iskola épületének felújítása	3 900	2019		3 900		3 900	
Közt.u.81-83. Ingatlan felújítás	4 400	2019		4 400		4 400	
Esély Otthon pályázat	48 212	2018		48 212		48 327	
Közt.u.99 épület felújítás						12 299	
EFOP infra pályázat						38 955	
Leromlott város rehabilitáció pályázat					1 789	55 335	
I. világháborús emlékmű felújítása						1 200	
Múzeum kazán csere						700	
Bajcsy Zs.útfelújítás					15 000	20 031	
Konyha felújítás önereje						4 242	
Szent István kardjának felújítása						445	
ÖSSZESEN:	141 356			141 356	-18 211	239 678	

9.1. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019.10.hó mód	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	4	5
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**625 072**	**10 162**	**17 972**	**668 169**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547		4 172	154 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353		1 390	194 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	6 921	11 772	289 281
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	1 036	2 493	14 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 205	-1 855	15 313
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**370 528**	**520 587**	**27 943**	**919 058**
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	520 587	27 943	919 058
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**622 643**	**546 187**	**15 000**	**1 183 830**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			15 000	15 000
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	546 187		1 168 830
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**379 152**			**379 152**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527			349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270			36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257			313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000			25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati 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**			**121 225**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548			13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400			8 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745			1 745
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332			24 332
5.5.	Ellátási díjak	22 672			22 672
5.6.	Készámlázott 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**	**72 135**		**73 137**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	72 135		73 137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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**	**1 149 071**	**60 915**	**3 345 371**
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**	**342 751**		**794 045**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	342 751		794 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**2 313**	**2 313**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 313	2 313
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**	**342 751**	**2 313**	**996 358**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 614 229**	**1 491 822**	**63 228**	**4 341 729**

9.1. melléklet a ...../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019.10.hó mód	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	4	5
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**943 972**	**588 736**	**32 795**	**1 566 303**
1.1.	Személyi juttatások	249 562	302 276	24 889	576 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434	83 104	2 225	127 763
1.3.	Dologi kiadások	612 722	175 657	5 681	794 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	26 145		52 874
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	1 554		14 879
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 154		1 154
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	400		13 325
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**954 767**	**753 017**	**23 500**	**1 927 971**
2.1.	Beruházások	852 495	636 484	41 711	1 687 377
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	141 356	116 533	-18 211	239 678
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**	**151 138**		**224 371**
3.1.	Általános tartalék		1 138		1 138
3.2.	Céltartalék	73 233	150 000		223 233
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**2 011 972**	**1 492 891**	**56 295**	**3 718 645**
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.)	**602 257**	**-1 069**	**6 933**	**623 084**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386		2 313	24 699
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Irányító szervi támogatás	579 871	-1 069	4 620	598 385
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)				
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**	**-1 069**	**6 933**	**623 084**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**2 614 229**	**1 491 822**	**63 228**	**4 341 729**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**54**			**54**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**200**			**200**

9.2. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 050**		**2 050**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300		1 300
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 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.)**		**2 387**	**5 830**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 387	5 830
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**	**2 387**	**5 493**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**162 414**	**417**	**187 244**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			7 524
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 414	417	179 720
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**164 464**	**2 804**	**195 124**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**161 162**	**2 804**	**184 798**
1.1.	Személyi juttatások	110 608	2 142	129 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	362	26 999
1.3.	Dologi kiadások	27 241	300	28 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 302**		**10 326**
2.1.	Beruházások	3 302		10 326
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**	**2 804**	**195 124**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**31**		**32**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**		**0**

9.3. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10. hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
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 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.)**		**2 873**	**5 644**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 873	5 644
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**	**2 873**	**17 311**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**79 979**	**499**	**88 091**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			12 566
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	499	75 525
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**91 646**	**3 372**	**105 402**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**87 042**	**3 372**	**97 137**
1.1.	Személyi juttatások	37 548	2 533	42 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	439	8 593
1.3.	Dologi kiadások	41 872	400	45 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**4 604**		**8 265**
2.1.	Beruházások	4 604		8 265
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**	**3 372**	**105 402**

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

9.4. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10. hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	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			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350		8 350
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		8 350
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	114 016	3 557	137 946
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			17 629
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 016	3 557	120 317
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**122 366**	**3 557**	**146 296**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**122 006**	**3 557**	**135 405**
1.1.	Személyi juttatások	70 765	3 027	80 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857	530	17 693
1.3.	Dologi kiadások	35 384		37 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**360**		**10 891**
2.1.	Beruházások	360		10 891
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**	**3 557**	**146 296**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**29**		**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**		

9.5. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10. hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 010**		**1 010**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290		290
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	720		720
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
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.)**	**1 010**		**1 010**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**223 462**	**147**	**225 922**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 099
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 462	147	222 823
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**224 472**	**147**	**226 932**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**224 281**	**147**	**224 741**
1.1.	Személyi juttatások	172 158	147	172 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 205		38 256
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**		**2 191**
2.1.	Beruházások	191		2 191
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**	**147**	**226 932**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**49,0**		**49,0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**		

2. sz tájékoztató t

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 (hitelfőriesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelfőriesztés, értékpapír vásárlás, stb.)				28 587	28 403	175 378	232 368
5.	OTP Bank Nyrt Kölcsönszerződés	2018			28 587	28 403	175 378	232 368
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		85 804	1 026 829				1 112 633
	„Zöld Város" projekt	2017	85 804	1 026 829				1 112 633
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Működési célú kiadások		22 694	37 766				60 460
12.	„Zöld Város" projekt	2017	22 694	37 766				60 460
Összesen (1+4+7+9+11)			108 498	1 064 595	28 587	28 403	175 378	1 405 461

018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenk

adatok forintban

Jogcím	2019. évi támogatás összesen	2019.10.mód	2019. évi támogatás összesen
1	2	3	4
HIVATAL TÁMOGATÁS	120 225 000	4 171 781	124 396 781
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS			
KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	15 308 457		15 308 457
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA	10 841 520		10 841 520
KÖZÚT FENNTARTÁS	2 490 486		2 490 486
LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA			
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA			
POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	1 681 600		1 681 600
ÓVODA BÉRTÉMOGATÁS	163 418 800	1 390 054	164 808 854
ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	29 934 267		29 934 267
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	39 444 000	4 152 000	43 596 000
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	67 455 425	-2 312 196	65 143 229
GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN	6 105 088		6 105 088
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	19 074 400		19 074 400
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	32 340 000	418 000	32 758 000
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	3 740 000		3 740 000
ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	20 009 730		20 009 730
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	2 214 400	400 000	2 614 400
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	7 590 000		7 590 000
IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	2 180 000	1 620 000	3 800 000
FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 100 000	1 550 000	5 650 000
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 650 000	735 000	5 385 000
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	11 112 800	1 627 000	12 739 800
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 583 870	2 492 091	14 111 790
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK		3 582 663	10 503 282
HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	50 571 711		50 571 711
Összesen:	**625 071 554**	**19 826 393**	**652 854 395**

12. sz. tájékoztató tábla a ...../2015. (...) önkormányzati rendelethez
Folyó működési kiadások forrás szerinti megosztása

Adatok Ft-ban

	Szociális ágazati pótlék 07-09.hó	Kulturális pótlék 07-09.hó	Keresetkiegészítés 06-08.hó	Választásra átvett pénzeszk.	Jó adatszolgáltató pályázat támogatása	Normatíva támogatás változás	HBM Kormányhivatal bértámogatás	Nemzeti Kulturális Alap támogatása	Közmunkaprogram támogatása	Összesen
MŰV. HÁZ										0
- bér		402 469	26 233				2 104 791			2 533 493
- járulék		70 432					368 339			438 771
- dologi								400 000		400 000
- egy.pénzb.										0
MŰV.H. ÖSSZ.	0	472 901	26 233	0		0	2 473 130	400 000	0	3 372 264
ÖNKORMÁNYZAT										0
- bér						538 470	785 784		23 564 987	24 889 241
- járulék						94 232	68 756		2 061 937	2 224 925
- dologi						4 219 156			1 461 851	5 681 007
- egy.pénzb.										0
ÖNKORM.ÖSSZ.	0	0	0	0		4 851 858	854 540	0	27 088 775	32 795 173
DER.POLGM.HIV.										0
- bér			66 753	1 769 456	297 872		7 357			2 141 438
- járulék				309 655	52 128					361 783
- dologi				300 000						300 000
- egy.pénzb.										0
DER.PH.ÖSSZ:	0	0	66 753	2 379 111	350 000	0	7 357	0	0	2 803 221
MESE-VÁR ÓVODA										0
- bér	25 878		121 239							147 117
- járulék										0
- dologi										0
-egyéb pénzb.										0
MESE-VÁR Ó.ÖSSZ:	25 878	0	121 239	0		0	0	0	0	147 117
CSALÁD.SEG.KÖZP.										0
- bér	3 027 051									3 027 051
- járulék	529 734									529 734
-dologi										0
- egy.pénzb.										0
	3 556 785	0	0	0		0	0	0	0	3 556 785
MINDÖSSZES.:	3 582 663	472 901	214 225	2 379 111	350 000	4 851 858	3 335 027	400 000	27 088 775	42 674 560

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT **2..... napirendi pont**
POLGÁRMESTERÉTŐL
Előkészítette: dr.Kiss-Homoki Mónika pénzügyi osztályvezető
Döntéshozatal: minősített többség
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a költségvetés tárgyalásakor úgy döntött, hogy az előző évekhez hasonlóan igény tart a költségvetés végrehajtásának féléves tájékoztatására. A tájékoztatásra vonatkozóan nincs kötelező tartalmi előírás, de a korábbi évek tapasztalatai és az eredeti költségvetés tábláihoz hasonlóan kerül bemutatásra, mely tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a tervezett hiány vagy többlet összegének alakulását, és a költségvetési egyenleg alakulását. Ennek megfelelően Derecske Város Önkormányzatának 2019.I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 2019. évi költségvetését a 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet két alkalommal módosított a képviselő-testület.
Beépítésre kerültek az előző évi pénzmaradvány, a Képviselő-testület által hozott döntések, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, valamint a központi költségvetésből biztosított pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások összegei.

Derecske Város Önkormányzata feladatait intézményhálózatán keresztül 2019. I. félévében is igyekezett maradéktalanul ellátni, a szükséges működési kiadások fedezetét biztosítani.

Bevételek alakulása:

Intézményi működési bevételek: Az önkormányzat működési bevételének a teljesítése 35,73 %. A szolgáltatások bevételéből félévig 54,15%, a közvetített szolgáltatásokból 44,37%, a tulajdonosi bevételből 13,1%, gyermekétkeztetésből származó térítési díj bevétel 62,7%, a készletértékesítésből 13% realizálódott. A tulajdonosi bevételeknél az elmaradást a Debreceni Vízmű Zrt. bérleti díja okozza, mely a második félévben realizálódik, amikor a szolgáltató által kiszámlázásra kerülő beruházási kiadások a kiszámlázott üzemeltetési szolgáltatási díj bevételével szemben kompenzálással kerülnek rendezésre.
Áfa visszatérítésből származó bevétel 37 %-át átutalta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
A **művelődési ház** működési bevétele 84,68%-os teljesítést mutat féléves szinten. A munkaügyi központtól kapott támogatás 125,5%-ban teljesült, a második félévben kerül előirányzatosítva a fennmaradt támogatás. Államháztartáson kívül átvett pénzeszközök 500 Eft tervezett összege 110,79%-kal túlteljesült.
A **polgármesteri hivatal** működési bevételében a szolgáltatások 36,2%-os, a működési célú támogatás esetében pedig 109,8%-os teljesítés mutatkozik.

A **Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde** működési bevétele 13,77%-ban teljesült. Az alulteljesítés oka a továbbszámlázott szolgáltatások a II. félévben kerülnek kiszámlázásra.
A **Család és Gyermekjóléti Központnál** 66,52 %-os a működési bevételek teljesülése félévkor, melyből 64,9% az ellátási díjakból származó bevételek.

Derecske Város Önkormányzatának 2019.I. félévi sajátos működési bevételei összesen 46,4%-os teljesítést mutatnak.

Helyi adó bevételeink teljesülése 45,8%. (7. számú tájékoztató tábla) Az adók tekintetében az iparűzési adó 45,3 %-os, a kommunális adó 50,3%, az építményadó 50,9 % teljesítést mutat. A helyi adó bevételek megfelelnek az elvárt féléves teljesítésnek.

Átengedett központi adók:
A gépjárműadó 53,1%-os, mely időarányosan megfelelően alakult.

Egyéb közhatalmi bevételek: (Bírságok, pótlékok, talajterhelési díj, kéményseprői díj): a teljesítés félévkor 55,9%. A talajterhelési díj 79,8%-os teljesítést mutat.

Felhalmozási bevételek: A ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés 99,86%-on teljesültek.

Önkormányzat működési támogatásai: A támogatások és kiegészítések teljesítése 54,5%-ot mutat. A normatíva támogatások időarányos teljesítést mutatnak. Az ágazati pótlék, a bérkompenzáció, szociális támogatások, kulturális pótlék beépítésre kerültek.

Önkormányzat működési célú támogatásai ÁH belül: A közmunkaprogram, OEP finanszírozás, mezőőri támogatás, MVH támogatás, kormányhivatal GINOP-os pályázatok támogatása 8%-os teljesítési szinten állnak összességében az első félév végén. Ennek oka, hogy a betervezett Európai Uniós pályázatok támogatásából mindösszesen 38.806 E Ft folyt be az első félévben, MVH támogatás 1.080 Eft, elkülönített állami pénzalapoktól 28.308 E Ft, központi költségvetési szervtől 2.635 E Ft.

Önkormányzat felhalmozási támogatásai: Államháztartáson belül 23,2%-os. Az uniós pályázatokra 271.137 E Ft támogatási előleg, valamint elszámolásból eredő támogatás került lehívásra.
A DEVAG Kft. arányosan megfizette a közös munkáltatói szerződésből eredő kötelezettségét.

Hitelek: A folyószámlahitel igénybevételére nem volt szükség, ugyanakkor a Képviselő-testület a 125/2018.(V.31.) Kt határozatában döntött 200.000 E Ft kölcsönfelvételről, melyből még nem került lehívásra kölcsön.

Maradvány igénybevétele: Előző évi pénzmaradvány összesen önkormányzati szinten intézményekkel együtt 834.864.084 Ft felhasználásra került.

Államháztartáson belüli megelőlegezések: az első félévben nem volt.

Bevételek összesen: Költségvetési bevétel 1.012.478 e/Ft. A nyitó pénzkészlet, valamint a függő, átfutó tételek, illetve finanszírozási műveletek adatai nélküli teljesítés 30,55 %-os.

Kiadások alakulása:

Önkormányzat működési kiadásai:

Az önkormányzat hivatala költségvetésében az éves előirányzat 47,16%-át használtuk fel. A személyi jellegű kiadások 47,76%-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 47,37 %-ban, a dologi kiadások 42,71 %-ban teljesültek.

A művelődési ház működési kiadásai 50,16%-os teljesítést mutat. A személyi jellegű kiadások 51,23%-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 50,33 %-ban, a dologi kiadások 54,42%-ban teljesültek.

A Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ összesen 41,5%-os teljesítést mutat. A személyi jellegű kiadások 48,7 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 42,7 %-ban, a dologi kiadások 38,4%-ban teljesültek.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde kiadásai 47,04 %-os teljesítést mutat. A személyi jellegű kiadások 48,62 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 45,54%-ban, a dologi kiadások 36,3%-ban teljesültek.

Az önkormányzatnál a működési kiadások teljesítése az első félévben 21,8%-os volt, az összes költségvetési kiadásokhoz viszonyítva pedig 9,14 %-os volt. A személyi jellegű kiadások 16,33 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 15,95 %-ban, a dologi kiadások 26,17%-ban teljesültek. A féléves teljesítés azért mutat lényeges alulteljesítést, mert a pályázatok betervezett előirányzatai még nem teljesültek.

Teljesítésre kerültek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek. A teljesítési szintek az első félévben kedvezően alakultak.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások: A teljesítés 22,86 %-os.
A rendkívüli települési segély teljesítése 37,94 %-os féléves szinten, a házassági évforduló alkalmából adott támogatás 25%-on teljesült, a köztemetés 48,37%-ban. A második félévben kerül sor a beteg gyerekek és idősek karácsonyi csomagjának kiosztására. Az idősek hulladékszállítása 78,44%-ban teljesült. A szociális támogatások teljesítési szintje összesen 36,9%-os.
Az önkormányzat Európai Uniós pályázatokból ösztöndíjakat, támogatásokat állapított meg, valamint a Nagy Domokos ösztöndíjak is kiutalásra kerültek időarányosan.
Az ösztöndíjak kifizetése 11,11%-os felhasználási szintet mutat.

Elvonások, befizetések: A normatíva elszámolásakor visszafizetésre került 307 E Ft.

Átadott pénzeszközök:
Az államháztartáson kívül a civil szervezeteknek juttatott támogatás 51,3%-ot mutat. 6. számú tájékoztató tábla. Az egyházak, alapítványok a teljes évi támogatást megkapták, a civil szervezetek pedig az éves támogatás felét. A Derecske Ifjúságáért Egyesület később hozta vissza a támogatási megállapodást, így az ő támogatásuk teljes összege a második félévbe került átutalásra.

Hitelek, kölcsönök: Kölcsönfelvételre nem került sor, majd a második félévben.

Beruházások: A beruházásokra fordított kiadásokat részletezve az önkormányzati rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. A táblázatból kitűnik, hogy a pályázati kivitelezések, eszközbeszerzések megvalósulása folyamatosan zajlik.

Az óvoda 2,65%-ban használta fel a beruházási előirányzatát, a családsegítő központ 1,23%-ban, a művelődési ház 21,36%-ban, a hivatal 51,25%-ban, az önkormányzat pedig 16,38%-ban.
A költségvetésbe betervezett előirányzathoz képest a beruházások időarányosan alulteljesítést mutatnak, ennek oka, hogy a megnyert beruházási pályázatok több évre osztódnak el, így 2019. év I. félévre eső teljesítés még az előirányzathoz képest elenyésző, az intézmények pedig a második félévbe használják fel az előirányzataikat.
A felújítások teljesítési szintje 15,47 %, melynek oka a beruházásoknál leírtak.
A Víziközmű Társulástól átvett pénzeszközből a lakosok részére az első félévben nem került visszafizetésre beszedett tagdíj.

Tartalék: A költségvetés 2019. I. félévi átvezetései után az aktuális mérlegben a beszámolási időszak végére a céltartalék 224.371 e/Ft volt.
A céltartalék tartalmazza:

Bérlakás elszámolás számla	37.853 E Ft
Bérlakás értékesítési	22.154 E Ft
Önkormányzat Környezetvédelmi Alap	10.726 E Ft
Talajterhelési díj	2.500 E Ft
Iparűzési adóból 2020. évre tartalékba helyezett bevétel	150.000 E Ft

Céltartalék mindösszesen 223.233 E Ft,

Ezen előirányzatok csak meghatározott kiadások finanszírozására használhatók fel.
Az általános tartalék összege 1.138 e Ft.

Belföldi finanszírozási kiadások: Az intézmények finanszírozása 54,28 %-os teljesítési szintű.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés mutat 100%-ot.

A 2019. I. félévi költségvetési gazdálkodás számszerű adatait e beszámoló mellékletei tartalmazzák.

Kiadások összesen: 951.759 e/Ft. A záró pénzkészlet, valamint a függő átfutó tételek, illetve a hitel műveletek adatai nélküli teljesítés 22 %-os.

Pozitív eredmény, hogy az önkormányzatnak jelentős pénzeszközt sikerült felhalmoznia a pályázatok önerejének biztosításához. Ugyanakkor olyan jelentős összegű saját forrásra van szükség a megnyert beruházások befejezéséhez, hogy a megtakarított pénzeszközeinkhez még 200.000 E Ft hitelkeretről is döntött a Képviselő-testület 2018. évben, melyből még 2019. I. félévében nem került lehívásra kölcsön.
Az iparűzési adóból a céltartalékba helyezett 150.000 EFt-ot mindaddig tartalékba kell tartani, míg a 2020. évi költségvetés elfogadása meg nem történik, ekkor látható, hogy szabadul-e fel a lekötött céltartalékból fel nem használt összeg.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót a mellékletben foglalt adatokkal, a MÉRLEG melléklet szerint

1.012.478 e Ft költségvetési bevétellel,
951.759 e Ft költségvetési kiadással,
834.863 e Ft finanszírozási bevétellel,
22.386 e Ft finanszírozási kiadással

elfogadja.

Derecske, 2019. október 2.

Tisztelettel:

Bakó István
polgármester

Derecske Város Önkormányzatának polgármestere
Hajdú-Bihar Megye
Derecske

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	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	628 072	650 197	294 129	45,24
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547	150 547	78 829	52,36
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353	193 353	99 009	51,21
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	277 509	148 801	53,62
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	11 620	8 200	70,57
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		17 168	14 962	87,15
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			4 332	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	370 528	897 328	78 179	
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	897 328	78 179	8,71
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	622 643	1 168 830	271 134	23,20
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	1 168 830	271 134	23,20
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	379 152	379 152	175 969	46,41
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527	349 527	160 129	45,81
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270	36 270	18 322	50,52
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257	313 257	141 807	45,27
4.2.	Átengedett központi adók	25 000	25 000	13 265	53,06
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525	2 525	2 018	79,92
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100	557	26,52
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	143 002	143 002	59 202	41,17
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548	13 548	1 763	13,01
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740	19 540	13 571	69,45
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215	3 215	774	24,07
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Részvénybérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	24 332	24 332	3 189	13,11
5.5.	Ellátási díjak	31 022	31 022	19 638	65,30
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962	17 962	7 047	39,23
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183	34 183	12 694	37,14
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			526	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	1 002	73 137	73 035	99,86
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	73 137	73 035	99,86
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 300	1 300	826	63,54
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	1 300	826	63,54
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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	3 313 746	1 012 478	30,55
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	834 863	834 863	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	834 863	834 863	100,00
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.	**Adósságba nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	494 607	1 034 863	834 863	80,67
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	2 637 306	4 348 609	1 847 341	42,48

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**	**2 165 708**	**635 127**	**29,33**
1.1.	Személyi juttatások	640 641	969 441	292 912	30,21
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	215 748	61 498	28,50
1.3.	Dologi kiadások	731 137	912 766	262 628	28,77
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, osztalékok)	26 729	32 874	12 085	36,76
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	14 879	6 004	40,35
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 154	307	26,60
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 szervezetknek)	12 525	13 725	5 697	41,51
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 003 224**	**1 936 144**	**316 632**	**16,35**
2.1.	Beruházások	860 952	1 677 340	276 735	16,50
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	141 356	257 888	39 897	15,47
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916	916		,00
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**	**224 371**		
3.1.	Általános tartalék		1 138		
3.2.	Céltartalék	73 233	223 233		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**2 614 920**	**4 326 223**	**951 789**	**22,00**
5.	**Hitel-, kölcsöntőkekivezetés 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**	**22 386**	**22 386**	**100,00**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386	22 386	22 386	100,00
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	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.)		**22 386**	**22 386**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**2 637 306**	**4 348 609**	**974 145**	**22,40**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0 **0**

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*	
1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-472 221**	**-1 012 477**	**60 719**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**494 607**	**1 012 477**	**812 477**	

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.I. Félévi teljesítés %-ban	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	650 197	354 133	Személyi juttatások	640 641	969 441	292 912
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	897 328	78 179	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	215 748	61 498
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	731 137	912 766	262 628
4.	Közhatalmi bevételek	300 729	300 729	175 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	52 874	12 085
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 300	826	Egyéb működési célú kiadások	12 525	14 879	6 004
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		1 138	
7.	Egyéb működési bevételek	113 502	114 302	56 013				
8.	Kiszámlázott áfa bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**1 411 131**	**1 963 856**	**665 120**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 538 463**	**2 166 846**	**635 127**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*149 718*	*190 563*	*190 563*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 718	190 563	190 563	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	22 386	22 386
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**149 718**	**190 563**	**190 563**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**22 386**	**22 386**	**22 386**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 560 849**	**2 154 419**	**855 683**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**1 560 849**	**2 189 232**	**657 513**
24.	**Költségvetési hiány:**	**127 332**	**202 990**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**29 993**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**34 813**		**Tárgyévi többlet:**	**-**		**198 170**

2.1. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.I. Félévi teljesítés %-ban	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatása				Beruházások	860 952	1 677 340	276 735
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	141 356	257 888	39 897
4.	Felhalmozási bevételek				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	622 643	1 168 830	271 134	Egyéb felhalmozási kiadások	916	916	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002	1 002	900				
8.	Közhatalmi bevétel	78 423	78 423					
9.	Tulajdonosi bevételek	22 100	22 100	3 189				
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 400	7 400					
11.	Ingatlan értékesítés		72 135	72 135	Általános tartalék			
12.					Céltartalék	73 233	223 233	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**731 568**	**1 349 890**	**347 358**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 076 457**	**2 159 377**	**316 632**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*144 889*	*644 300*	*644 300*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 889	644 300	644 300	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*200 000*	*200 000*		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	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**	**844 300**	**644 300**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 076 457**	**2 194 190**	**991 658**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 076 457**	**2 159 377**	**316 632**
27.	**Költségvetési hiány:**	**344 889**	**809 487**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**30 726**
28.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**		**34 813**	**675 026**

2.2. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Belvíz rendszer korszerűsítése	12 000	2019		12 000	12 000	
Településrendezési terv módosítása	5 333	2019		5 333	5 333	
Ingatlanvásárlás	975	2019		975	975	
Esőbeálló Vásártér megállónál	1 000	2019		1 000	1 000	
Tervek készítése (pályázatokhoz)	8 230	2019		8 230	8 230	
Pályázati önerő	39 190	2019		39 190	181 928	
Védőnők eszközbeszerzés	524	2019		524	524	
Közmunkaprogramba felhalmozási kiadások	11 000	2019		11 000	11 000	
Humánkapacitás pályázat	12 879	2018	7 817	5 062	5 062	
Leromlott város rehabilitáció pályázat					52 963	
Barnamezős beruházás projekt					128 700	
Járási EFOP pályázat	10 809	2018	7 559	3 250	3 250	2 302
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat					174 900	148 850
Komplex energetika pályázat					40 164	
Foglalkoztatási partnerség pályázat					1 077	
EFOP infra pályázat					45 128	34 909
Derecske a közneveléés eredményességéért	2 261	2018	895	1 366	1 366	
Zöld város pályázat	848 869	2018	85 804	763 065	962 613	82 765
Uszodába szauna építése		2019		1 500	1 500	
Polgármesteri Hivatal hátsó kapu, kerítés					1 500	
Polgármesteri hivatal udvarának térkövezése						347
Közt.107. Vízóra akna telepítés						297
ROHU425 pályázati önerő					5 254	
vízmérő beépítés						15
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						
Polgármesteri Hivatal klíma		2019			1 200	
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	360	2019		360	10 891	135
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2019		191	2 191	58
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 604	2019		4 604	8 265	1 765
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	3 302	2019		3 302	10 326	5 292
ÖSSZESEN:	961 527		102 075	860 952	1 677 340	276 735

7.sz.mell.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Ivóvíz közművagyon felújítása	45 671	2018		45 671	45 671	
Járda felújítása	3 000	2019		3 000	3 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása	34 173	2019		34 173	34 173	
Rendőrség ablakcsere	500	2019		500	500	
Polgármesteri Hivatal épület felújítás	1 500	2019		1 500	1 500	126
Volt „kisegítő" iskola épületének felújítása	3 900	2019		3 900	3 900	
Kőst.u.81-83. Ingatlan felújítás	4 400	2019		4 400	4 400	
Esély Otthon pályázat	48 212	2018		48 212	48 327	38 927
Kőst.u.99 épület felújítás					12 299	
EFOP infra pályázat					38 955	
Leromlott város rehabilitáció pályázat					53 546	
I. világháborús emlékmű felújítása					1 200	400
Múzeum kazán csere					700	
Bajcsy Zs.útfelújítás					5 031	
Konyha felújítás önereje					4 241	
Szent István kardjának felújítása					445	444
ÖSSZESEN:	141 356			141 356	257 888	39 897

9.1. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	5	4	5	6
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	425 072	10 162	450 197	354 133	54,67
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547		150 547	78 829	52,36
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353		193 353	99 009	51,21
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	6 921	277 509	148 801	53,62
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	1 036	11 620	8 200	70,57
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 205	17 168	14 962	87,15
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				4 332	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	370 528	520 587	891 115	70 922	7,96
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+önkéz)	370 528	520 587	891 115	70 922	7,96
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	622 643	546 187	1 168 830	271 134	23,20
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	546 187	1 168 830	271 134	23,20
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	379 152		379 152	175 969	46,41
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527		349 527	160 129	45,81
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270		36 270	18 322	50,52
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257		313 257	141 807	45,27
4.2.	Gépjárműadó	25 000		25 000	13 265	53,06
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525		2 525	2 018	79,92
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100		2 100	557	26,52
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	120 425		121 225	43 310	35,73
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548		13 548	1 740	12,84
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400		8 200	4 441	54,16
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745		1 745	774	44,36
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332		24 332	3 189	13,11
5.5.	Ellátási díjak	22 672		22 672	14 219	62,72
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 543		16 543	5 885	35,57
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183		34 183	12 694	37,14
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				368	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	1 002	72 135	73 137	73 035	99,86
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	72 135	73 137	73 035	99,86
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	800		800	272	34,00
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	272	34,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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	1 149 071	3 284 456	988 775	30,10
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	342 751	794 045	794 045	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	342 751	794 045	794 045	100,00
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.	**Adósságba nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	494 607	342 751	994 045	794 045	79,88
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	2 614 229	1 491 822	4 278 501	1 782 820	41,67

9.1. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	5	4	5	6
	Kiadások					
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	**943 972**	**589 736**	**1 533 508**	**334 567**	**21,82**
1.1.	Személyi juttatások	249 362	302 276	551 838	90 091	16,33
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434	83 104	125 538	20 029	15,95
1.3.	Dologi kiadások	612 722	175 657	788 379	206 358	26,17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	26 145	52 874	12 085	22,86
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 525	1 554	14 079	6 004	40,35
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 154	1 154	307	26,60
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	400	13 325	5 697	42,75
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)**	**994 767**	**753 017**	**1 904 471**	**309 882**	**16,25**
2.1.	Beruházások	852 495	636 484	1 645 666	269 485	16,38
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	141 356	116 533	257 089	39 897	15,47
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**	**151 138**	**224 371**		
3.1.	Általános tartalék		1 138	1 138		
3.2.	Céltartalék	73 233	150 000	223 233		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 011 972**	**1 492 891**	**3 662 350**	**643 949**	**17,58**
5.	**Hitel-, kölcsöntőrlesztés 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 bevállása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása					
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**602 257**	**-1 069**	**616 151**	**344 671**	**55,94**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386		22 386	22 386	100,00
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.5	Irányító szervi támogatás	579 871	-1 069	593 765	322 285	54,28
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása					
8.3.	Külföldi értékpapírok bevállása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**602 257**	**-1 069**	**616 151**	**344 671**	**55,94**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 614 229**	**1 491 822**	**4 278 501**	**988 620**	**23,11**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**54**		**54**	**54**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**200**		**200**	**200**	

9.2. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 050**	**2 050**	**742**	**36,20**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 300	686	52,77
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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			56	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**3 443**	**3 779**	**109,76**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 443	3 779	109,76
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**	**5 493**	**4 521**	**82,30**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**162 414**	**186 827**	**87 851**	**47,02**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 524	7 524	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 414	179 303	80 327	44,80
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**164 464**	**192 320**	**92 372**	**48,03**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**161 162**	**181 994**	**85 409**	**46,93**
1.1.	Személyi juttatások	110 608	127 442	60 868	47,76
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	26 637	12 619	47,37
1.3.	Dologi kiadások	27 241	27 915	11 922	42,71
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 302**	**10 326**	**5 292**	**51,25**
2.1.	Beruházások	3 302	10 326	5 292	51,25
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**	**192 320**	**90 701**	**47,16**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**31**	**32**	**32**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**	

9.3. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**11 167**	**11 167**	**9 457**	**84,69**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			23	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 750	9 750	8 272	84,84
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 417	1 417	1 162	82,00
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.)**		**2 771**	**3 478**	**125,51**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 771	3 478	125,51
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**	**554**	**110,80**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 667**	**14 438**	**13 489**	**93,43**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**79 979**	**87 592**	**41 810**	**47,73**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 566	12 566	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	75 026	29 244	38,98
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**91 646**	**102 030**	**55 299**	**54,20**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**87 042**	**93 765**	**49 414**	**52,70**
1.1.	Személyi juttatások	37 548	40 279	20 635	51,23
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	8 154	4 104	50,33
1.3.	Dologi kiadások	41 872	45 332	24 675	54,43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**4 604**	**8 265**	**1 765**	**21,36**
2.1.	Beruházások	4 604	8 265	1 765	21,36
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**	**102 030**	**51 179**	**50,16**

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

9.4. sz. mell

9.4. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	8 350	8 350	5 554	66,51
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			35	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 350	8 350	5 419	64,90
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			100	
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	5 554	66,51
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	114 016	134 389	67 291	50,07
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 629	17 629	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 016	116 760	49 662	42,53
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	122 366	142 739	72 845	51,03

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	122 006	131 848	59 111	44,83
1.1.	Személyi juttatások	70 765	77 463	37 491	48,40
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857	17 163	7 322	42,66
1.3.	Dologi kiadások	35 384	37 222	14 298	38,41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	360	10 891	135	1,24
2.1.	Beruházások	360	10 891	135	1,24
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	142 739	59 246	41,51

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	28	28	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

9.5. melléklet a ...../2019. (....) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	1 010	1 010	139	13,76
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290	290	137	47,24
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	720	720		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
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	
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	139	13,76
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	223 462	225 775	107 820	47,76
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 099	3 099	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 462	222 676	104 721	47,03
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	224 472	226 785	107 959	47,60

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	224 281	224 594	106 626	47,47
1.1.	Személyi juttatások	172 158	172 420	83 827	48,62
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 205	38 256	17 424	45,55
1.3.	Dologi kiadások	13 918	13 918	5 375	38,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	191	2 191	58	2,65
2.1.	Beruházások	191	2 191	58	2,65
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	226 785	106 684	47,04

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49,0	49,0	49,0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

5.sz tájékoztató t.

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2019. évi támogatás összesen	2019. évi módosított támogatás összesen	2019. I. félévi teljesítés
1	2	4	5
HIVATAL TÁMOGATÁS	120 225 000	120 225 000	62 827 197
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS			
KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	15 308 457	15 308 457	7 654 229
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA	10 841 520	10 841 520	5 420 760
KÖZÚT FENNTARTÁS	2 490 486	2 490 486	1 245 243
LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA			
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA			
POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	1 681 600	1 681 600	1 681 600
ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	163 418 800	163 418 800	84 041 523
ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	29 934 267	29 934 267	14 967 134
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	39 444 000	39 444 000	19 722 000
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	67 455 425	67 455 425	33 727 713
GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN	6 105 088	6 105 088	3 052 544
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	19 074 400	19 074 400	9 537 200
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	32 340 000	32 340 000	16 170 000
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	3 740 000	3 740 000	1 870 000
ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	20 009 730	20 009 730	10 004 865
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	2 214 400	2 214 400	1 107 200
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	7 590 000	7 590 000	3 795 000
IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	2 180 000	2 180 000	1 090 000
FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 100 000	4 100 000	2 050 000
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 650 000	4 650 000	2 325 000
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	11 112 800	11 112 800	5 556 400
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 583 870	11 619 699	8 200 444
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK		6 920 619	6 920 619
HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	50 571 711	50 571 711	31 872 620
Összesen:	**625 071 554**	**633 028 802**	**334 839 291**

KIMUTATÁS
A 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat	2019.I. Félévi teljesítés (Eft-ban)	2019.I. Félévi teljesítés (%-ban)
1.	**ALAPÍTVÁNYOK**		**350**	**350**	**350**	**100,0**
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150	150	150	100,0
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200	200	200	100,0
4.	**EGYHÁZAK**	**Működési célú támogatás**	**390**	**390**	**390**	**100,0**
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200	200	200	100,0
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95	95	95	100,0
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95	95	95	100,0
8.	**TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK**	Működési célú támogatás	**6 035**	**7 235**	**2 043**	**33,9**
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	2 800	4 000	700	25,0
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000	1 000	500	50,0
11.	DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500	500	250	50,0
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185	1 185	593	50,0
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550	550		0,0
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750	1 750	1 750	100,0
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	**1 000**	**1 000**	**350**	**35,0**
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
Összesen:			**9 525**	**10 725**	**4 883**	**51,3**

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	2019. évi terv	2019.I. Félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
4.1.1	**VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ**	36 270	18 322	50,5
	Építményadó	15 092	7 677	50,9
	Kommunális adó	21 178	10 645	50,3
4.1.2	**TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI**	313 257	141 807	45,3
	Iparűzési adó	313 257	141 807	45,3
	ÖSSZESEN	**349 527**	**160 129**	**45,8**

4.2	**Gépjárműadó**	25 000	13 265	53,1

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.	25	24	96,0
	Helyi adó bírság és pótlék	2 000	552	27,6
	Egyéb bírság	100	5	5,0
	Talajterhelési díj	2 500	1 994	79,8
	Igazgatási szolg. Díj			
	Kéményseprői közhatalmi bevétel		11	
	ÖSSZESEN	**4 625**	**2 586**	**55,9**

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	**379 152**	**175 980**	**46,4**

8.. sz. tájékoztató tábla

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	Előirányzat	2019. évi mód.előirányzat	2019.I. Félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ebből:					
1	Települési támogatás	750	4 000	11 212	4 253	37,93
3	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	200	200	50	25,00
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**770**	**4 200**	**11 412**	**4 303**	**37,71**
4	Köztemetés	15	1 900	1 900	919	48,37
5	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 770	10 770	3 663	34,01
	- beteg gyerekek támogatása	60	600	600		0,00
	- idősek karácsonyi csomagja	1 470	5 500	5 500		0,00
	- idősek hulladékszállítása 2018.II-III-IV.n.év+2019. I-III.n.év	650	4 670	4 670	3 663	78,44
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**2 195**	**12 670**	**12 670**	**4 582**	**36,16**
	NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	**2 965**	**16 870**	**24 082**	**8 885**	**36,89**

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT .... **sz. napirendi pont**
POLGÁRMESTERÉTŐL
Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást azzal a céllal hozták létre a társult települések önkormányzatai, hogy a KEOP-1.3.0 kódszámú ivóvízminőség-javítás pályázati konstrukcióból igényelhető támogatással a társult települések lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátása megvalósuljon.
A települések ivóvízhálózatának felújítására a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 azonosítószámú, „Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekt" elnevezésű pályázat keretében került sor. Az építési beruházási munkálatok műszaki átadás-átvételi eljárása 2015. december 8-án lezárult. A jótállási időszakban néhány településen hibakijavítási munkálatok merültek fel.
Az Irányító Hatóság szabálytalansági eljárás keretében a Társulást megfelelő minőségű ivóvíz biztosítására kötelezte Hortobágy, Hortobágy-Szásztelek, Nádudvar és Kaba településeken.

A fentiekre tekintettel a Társulás „*Ivóvízminőség-javító technológia továbbfejlesztése négy településen*" tárgyban építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Társulás a négy település közül az alábbi három település tekintetében hirdetett ki eredményes eljárást 2019. szeptember 13-án:

a) 2. rész „Ivóvízmin. javító techn. fejl.-Hortobágy-Szásztelek" építési beruházás: melynek keretében a Társulás Hortobágy-Szásztelek településen létesült vízkezelő technológia továbbfejlesztésének tervezési és kivitelezési munkáit kívánja megvalósítani,
b) 3. rész „Ivóvízmin. javító techn. fejlesztése-Nádudvar" építési beruházás: melynek keretében a Társulás Nádudvar településen létesült vízkezelő technológia továbbfejlesztésének kivitelezési munkáit kívánja megvalósítani,
c) 4. rész „Ivóvízmin. javító techn. fejlesztése-Kaba" építési beruházás: melynek keretében a Társulás Kaba településen létesült vízkezelő technológia továbbfejlesztésének kivitelezési munkáit kívánja megvalósítani.

A Társulás Hortobágy település ivóvízminőség-javító technológia fejlesztésére vonatkozó 1. rész eljárását eredménytelennek minősítette.

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője által a 2., 3. és 4. részre vonatkozóan megtett ajánlata összesen nettó 37.210.000 Ft + ÁFA (10.046.700 Ft), összesen bruttó 47.256.700 Ft.

A vállalkozási szerződések megkötéséhez a Társulásnak a vállalkozási díjak nettó összegei állnak saját erőként rendelkezésre, míg az általános forgalmi adó összegét, azaz a 10.046.700 Ft-ot más forrásból kell biztosítania.

A közbeszerzés 2., 3. és 4. része vonatkozásában a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződések megkötése folyamatban van, amelyhez szükséges, hogy a Társulás a vállalkozási díjak bruttó összegének megfelelő összegű fedezettel rendelkezzen.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a fentiekben ismertetett vállalkozási szerződések megkötéséhez szükséges 10.046.700 Ft összeget Derecske Város Önkormányzata pénzeszköz átadással bocsájtsa a Társulás rendelkezésére annak érdekében, hogy a Társuláshoz tartozó Hortobágy-Szásztelek, Nádudvar és Kaba településeken a megfelelő minőségű ivóvizet a Társulás biztosítani tudja az elvégzendő kivitelezésekkel.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a tárgyi munkák tekintetében a Társulás általános forgalmi adó visszaigénylésére jogosult. A hat hónapig tartó építési munkálatok miután befejeződnek, és az ÁFA összege a nyertes ajánlattevőnek megfizetésre kerül, az ezt követő ÁFA bevallás során fogja a Társulás az ÁFA összegét visszaigényelni, és ekkor kerülhet sor arra, hogy a Társulás az átadott pénzeszközt Derecske Város Önkormányzata részére visszafizesse.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére – az „*Ivóvízminőség-javító technológia továbbfejlesztése négy településen*" tárgyú, építési beruházásra vonatkozóan lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként:

a) 2. rész „Ivóvízmin. javító techn. fejl.-Hortobágy-Szásztelek" építési beruházásra,
b) 3. rész „Ivóvízmin. javító techn. fejlesztése-Nádudvar" építési beruházásra és
c) 4. rész „Ivóvízmin. javító techn. fejlesztése-Kaba" építési beruházásra

kötendő vállalkozási szerződések vállalkozási díjainak fedezetéhez 10.046.700 Ft pénzeszközt kíván biztosítani, amelyet a Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetése beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzat pályázati önerő terhére biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának döntését követően a pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodást aláírja.

A megállapodás megkötését követő 12 hónapon belül amennyiben a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az átadott pénzeszközt Derecske Város Önkormányzata részére nem fizeti vissza, úgy a társult tagtelepüléseknek kell az átadott pénzeszközt Derecske Város Önkormányzata részére megfizetni.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Derecske, 2019. október 7.

Tisztelettel:

Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere Derecske Hajdú-Bihar Megye

Bakó István
polgármester

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ..... **sz. napirendi pont**
POLGÁRMESTERÉTŐL
Előkészítette: Jenei Imre települési főépítész
Határozathozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a településrendezési terv elfogadásával kapcsolatos véleményeltérésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete **új településrendezési eszközök** készítéséről döntött.

A 2019. augusztus 15-i Képviselő-testületi ülésen lezárásra került a településrendezési eszközök egyeztetési folyamatának eljárása. A Képviselő-testület döntésének megfelelően intézkedtünk a dokumentáció szükséges javítása, kiegészítése felől, majd kezdeményeztük az állami főépítésznél a záró szakmai véleményének a megadását.
Az állami főépítész a HB/01-ÁF/00157-7/2019. ügyiratszámú levelében, véleményeltérésre hivatkozva hiánypótlási felhívást küldött.

A településrendezési eszközök véleményezése során a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága (a továbbiakban: HNP Igazgatósága) és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya kifogást emelt, a Derecske északnyugati szélén elhelyezkedő, ex-lege védett területek (szikes tó) ipari övezetbe sorolása ellen.
A beérkezett vélemények alapján, a hatályos településrendezési terven még nem gazdasági felhasználásba sorolt (kifogásolt) területrészek a kérésnek megfelelően, „Tk"-jelű természetközeli felhasználásba, övezetbe kerültek „átsorolásra".
Nem került megszüntetésre az a tervezett ipari rész, melyet már 2004 évben gazdasági célra jelölt ki (jogszerűen) a településrendezési terv.
A 2010 évben készített településrendezési tervmódosítás során a terület egy része kereskedelmi-szolgáltató övezetből ipari övezetbe lett átsorolva. E terv véleményezésekor kifogásolta először a természetvédelmi hatóság az ex-lege terület igénybevételét. Az eltérő vélemények tisztázására összehívott tárgyalást megelőzően, a HNP Igazgatósága visszavonta a kifogást adó véleményét.

További jelzett probléma, hogy ugyanezen ex-lege védett terület északi szélén új utat (47. sz. fkl.-i utat a Szováti úttal összekötő) jelöl ki a szabályozási terv. Az új út a szántóterületek és ex-lege védett területek határán került kijelölésre, néhol érintve az ex-lege védettséggel érintett ingatlanokat. Megítélésünk szerint az út nyomvonala megfelelő kompromisszum során került kijelölésre.
A javított szabályozási terv javaslatával, az előzményekre való hivatkozással egyeztetés lett kezdeményezve a két államigazgatási szervvel, mely során kértük elfogadó véleményük megadását.
A probléma megoldására tett kompromisszumos javaslatunkat a két államigazgatási szerv nem

fogadta el.
Ezt követően személyes egyeztetést kezdeményeztünk az állami főépítésznél, ahol újabb megoldásról esett szó. E szerint a 067/50 hrsz.-ú (levelekben 067/44, 067/38), telephely művelési ágú ingatlanon található szikes tó még fel nem töltött területével lenne növelve a természet közeli terület.
Ezen újabb javaslatot tervezzük elfogadtatni a természet védelméért felelős szervekkel, az állami főépítésznél kezdeményezett egyeztető tárgyaláson, mely végén ő hoz döntést a vitatott kérdésekben.

Jelen tájékoztatóhoz csatolom a HNP Igazgatóság és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának véleményét, illetve a részükre megküldött, valamint az újabb szabályozási terv változásait bemutató dokumentumot.

Kérem a fenti tájékoztatásom szíves elfogadását.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a településrendezési eszközök elfogadása kapcsán kialakult eltérő véleményekkel kapcsolatos tájékoztatót.

A Képviselő-testület a bemutatott szabályozási tervet érintő változtatásokkal egyetért.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az érintetteket.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

Derecske, 2019. október 2.

Tisztelettel:

Bakó István
polgármester

Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere
Derecske
Hajdú-Bihar Megye

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
[illegible]
Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Zsemberi István
ügyvezető
vezető településtervező
CIVISTERV BT. Várostervező és Építész Iroda
Debrecen
Derék utca 245.
4031
istvan.zsemberi@civisterv.hu

Ikt.sz: 2966-1./2019
Ea.: Tóth Pál
Ügyintézés módja: email
Hiv. sz.: -
Irányítás: -
Tárgy: Szakmai tájékoztatás - Derecske város településrendezési eszközök módosítása- ex lege védett terület vonatkozásában; Derecske Város Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a fenti tárgyú megkeresésére, mint természetvédelmi kezelő, a következő szakmai tájékoztatást adom.

Az ügyben korábban adott, 2966-2/2019. iktatószámú szakmai tájékoztatásomban foglaltakat továbbra is fenntartva a „Kis-legelő" megnevezésű ex lege védett (1996. évi LIII. törvény) szikes tó teljes területét /Derecske 067/35a, 067/36b/ 067/39a és 067/44 hrsz-ú ingatlanok/ kérem olyan övezetbe besorolni, amely garantálja, hogy a területet a jövőben nem fogják beépíteni, vagy ipari területként hasznosítani.

A fentieken túl továbbra sem támogatom a tervezett 47. sz. főutat és a Szováti utat összekötő külső gyűjtőút olyan jellegű megvalósítását, amely a „Kis-legelő" ex lege terület, a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet területének, és a (HUHN20009) Derecske-konyári gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület területének az igénybevételével, vagy annak bármilyen jellegű károsításával jár.

Debrecen, 2019. szeptember 12.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Zita
igazgató

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság DEBRECEN 14.

Kapják még:
Derecske Város Önkormányzata (polgármester: *bako.istvan@derecske.hu*; települési főépítész: *jenei.imre@derecske.hu*)
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (*KER*)

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

DEBRECENI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: HB-03/KTF/04951-4/2019
Ügyintéző: Tóth Zoltán
Telefon: 52/511-039

Tárgy: vélemény
Hiv. szám: —
Ügyintézőjük: —
Melléklet: —

Zsemberi István
okleveles építészmérnök, építész vezető tervező,
vezető településtervező, ügyvezető úr részére

Civisterv BT. Várostervező és Építész Iroda

Debrecen
Derék u. 245.
4031
Email: istvan.zsemberi@civisterv.hu

Tisztelt Zsemberi István Úr!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban Főosztály) részére megküldött, Derecske Város településrendezési tervének véleményezési szakaszában a Polgármesteri Hivatal számára kiadott HB-03/KTF/04951-3/2019 számú „vélemény" tárgyú ügyiratával kapcsolatos „Derecske új Településrendezési tervéhez adott, eltérő vélemény feloldására irányuló kezdeményezés" tárgyú megkeresésére a Főosztály a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt előírás alapján az alábbiakban adja meg véleményét:

A Főosztályhoz 2019. szeptember 4. napján benyújtott, módosított tervlapok (továbbiakban Módosított Tervlapok) három („Jelenleg hatályos szabályozási terv részlete", „Új szabályozási terv egeztetésre bocsátott/véleményezett részlete" és „Új szabályozási terv véleményezés után javított részlete") tervlap-részletet tartalmaznak. Ezek közül kizárólag a jelenleg hatályos tervrészleten olvashatóak a helyrajzi számok. Azonban ezen helyrajzi számok sincsenek teljes összhangban a MePAR – mint közhiteles nyilvántartás – által megadott helyrajzi számokkal.

A Derecske 067/44, 067/39, 067/35, 067/36, 070/1, 070/2, 070/3 hrsz-ú ingatlanokon található szikes tó számos védett madár-, kétéltű- és hüllőfaj élőhelye, területéről ismert a védett kisfészkű aszat [(*Cirsium brachycephalum*), természetvédelmi értéke 5000 Ft] és kis őrgébics [(*Lanius minor*), tv. értéke 50 000 Ft] élőhelye is megtalálható.

A Módosított Tervlapok (melyeken a Derecske 067/39, /35, /36 hrsz-ú ingatlanok teljes egészében, továbbá a 067/38 hrsz-ú földrészlet részben „Tk" jelű, természetközeli övezetbe kerülnek) jelentősen közelítenek a jogszerűen elfogadható területhasználat bemutatásához.

A 067/44 (Módosított Tervlapokon 067/38) hrsz-ú földrészlet területét is érintő szikes tómeder feltöltésétől a területhasználót az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 2016. évben eltiltotta (OKTF-KP/9227-9/2016.). Az eltiltás időpontjáig fel nem töltött terület állapota a védett fajok és a szikes tó – mint ex lege védett természeti érték – védelme érdekében nem változtatható meg.

A fentiek alapján a Derecske 067/44 hrsz-ú ingatlan területén – a „Tk" jelölésű részen kívül hozzávetőleg 1,5 ha - a valós természeti állapot és az ott található természeti értékek alapján - „Tk" természetközeli kategóriában kell, hogy szerepeljen.

A szikes tó északi szélén történő út kialakítása nem csak az élőhely-veszteség miatt nem fogadható el, hanem az út járulékos hatásai (zavarás, hulladéklerakás) miatt sem. Kérjük az útnak egy „dűlővel" északabbra helyezését, a jelenleg is kivett földút művelési ágú 071 hrsz-ú ingatlan területére.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény fentiekhez kapcsolódó előírásai:

6.§ (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.

7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.

7.§ (2) c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;

23.§ (2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.

31. § Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.

42. § (1) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.

43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A fentiek alapján a Főosztály nem adhat egyetértő állásfoglalást a tervezett módosításokhoz.

A Főosztály véleményét hivatkozott tárgyú megkeresésükre a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak figyelembevételével, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörben eljárva adta meg.

Tájékoztatásul értesül Derecske Város Önkormányzata és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága

Debrecen, 2019. szeptember 5.

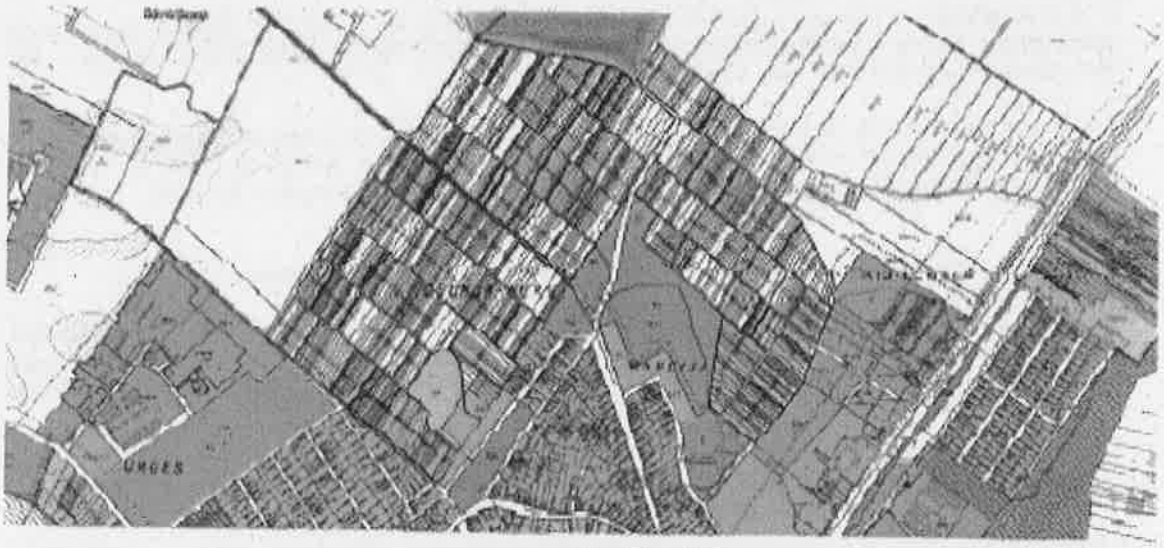
Dr. Hajdu Sándor hivatalvezető
nevében és megbízásából

Dr. Szilágyi Zoltán
főosztályvezető

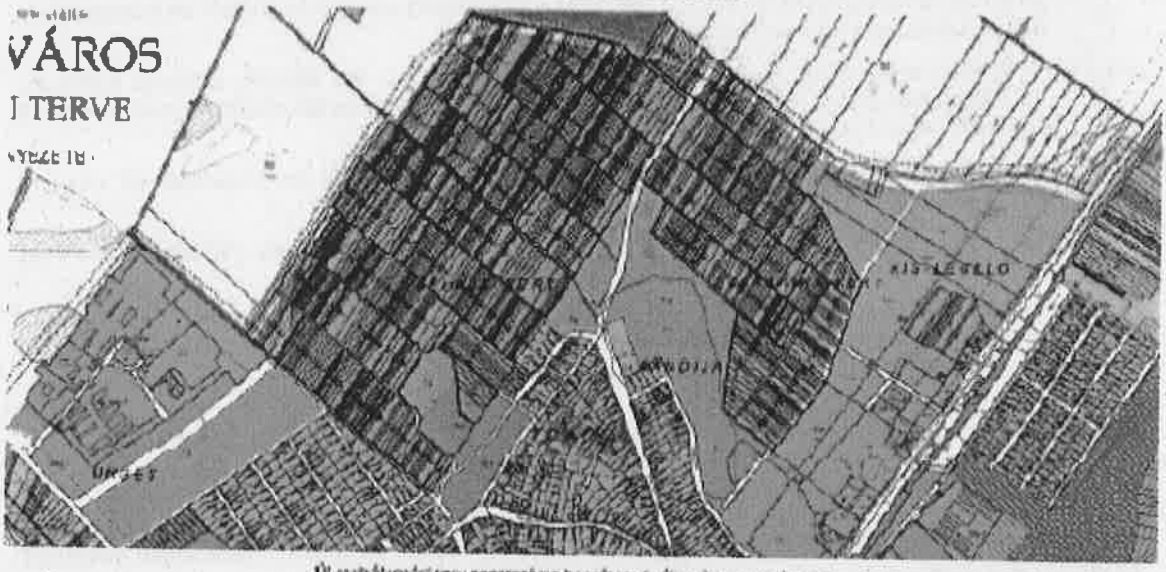
Kapják:
1. Címzett (email)
2. Derecske Város Önkormányzata (HK - tájékoztatásul)
3. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, hnp@hnp.hu (email - tájékoztatásul)
4. Irattár

K:\JH_JHOJHKOZOS\Rendezesi_Tervek\2019\Videk\Derecske\HB_03_KTF_04951-4_2019_Derecske_TRT_eltero_velemeny2.doc

Debrecen város Településrendezési terv tervezett, 2019. évi változása, a belterület északi- nyugati részén



Jelenleg hatályos szabályozási terv részlete

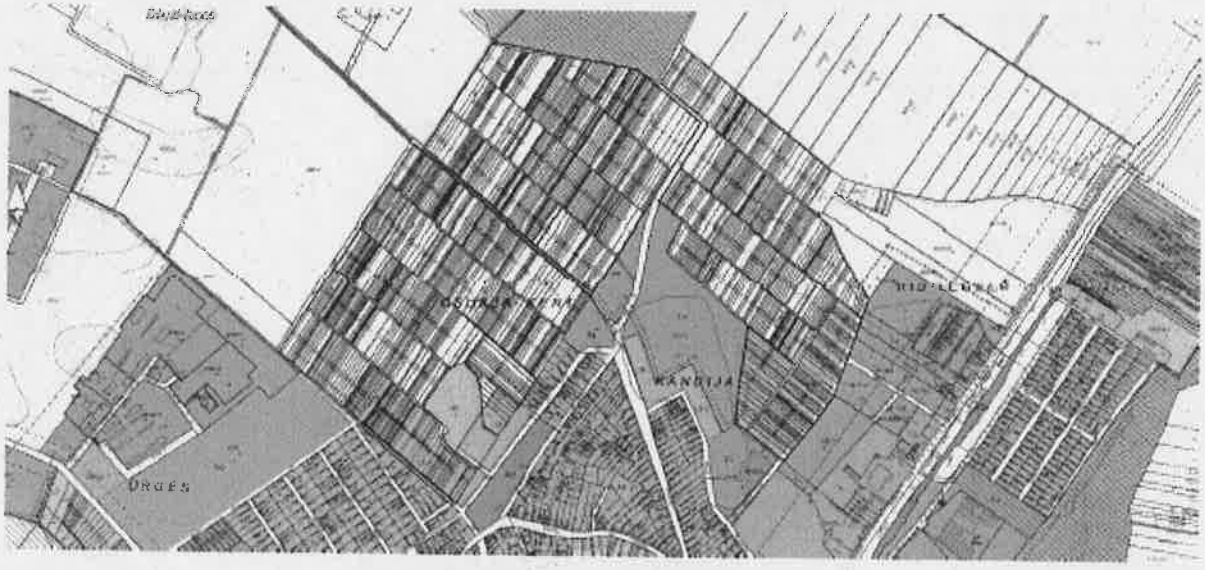


Új szabályozási terv egyeztetésre bocsátott / véleményezett részlete

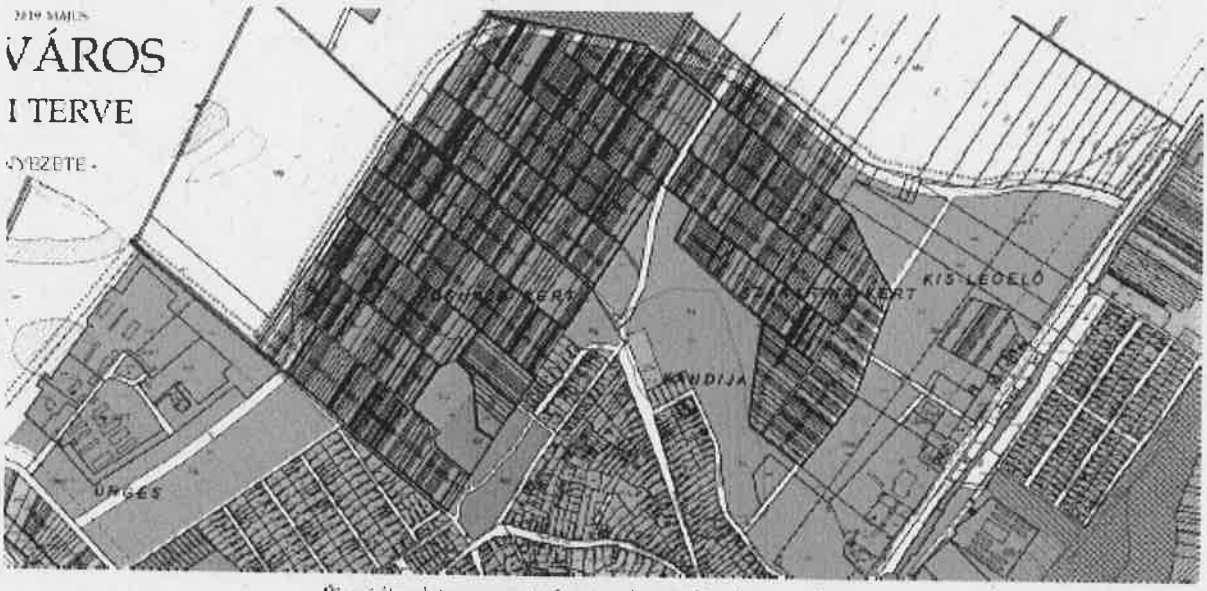
Új szabályozási terv véleményezés után javított részlete

térkép leírásá
Kossuth Lajos út
Dalmáci

Derecske város Településrendezési terv tervezett, 2019. évi változása, a belterület észak- nyugati részén



Jelenleg hatályos szabályozási terv részlete



Új szabályozási terv egyeztetésre bocsátott / véleményezett részlete

Új szabályozási terv véleményezés után javított részlete

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

5. sz. napirendi pont

Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel gyermek- és diákétkeztetés ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata a gyermek- és diákétkeztetés kötelező önkormányzati feladatot 2019. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, 2018. december 21-én megkötött közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja.

A Kft. ügyvezetője még korábban kezdeményezte a gyermek- és diákétkeztetés szolgáltatási díjainak 2019. január 1-jétől, átlagban 12,7 %-ban történő megemelését az év elejétől bekövetkezett minimálbér és alapanyagárak emelkedésére tekintettel.
A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg, a 31/2019. (II. 14.) KT számú határozatával döntött a gyermek- és diákétkeztetés szolgáltatási díjainak 2019. január 1-jétől történő megemeléséről.
A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításáról szóló okirat 2019. február 18-án aláírásra került.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője a 2019. szeptember 24-én benyújtott beadványában tájékoztatást nyújtott arról, hogy 2019. szeptember 1. napjától a középiskolai ellátás keretében nyújtott étkezésnél is nyújtanak gluténmentes egyszeri étkeztetést (ebéd). Tekintettel arra, hogy a középiskolai ellátás gluténmetes étkeztetésre vonatkozóan nem tartalmaz külön szolgáltatási díjat, ezért a Kft. ügyvezetője kezdeményezte a közszolgáltatási szerződés módosítását, hiszen egy gluténmentes étkezés biztosítása magasabb költséggel jár. Középiskolai ellátás esetében a glutémentes egyszeri étkeztetés szolgáltatási díjára a Kft. ügyvezetője nettó 957 Ft + 258 Ft (ÁFA), bruttó 1.215 Ft összegben tett javaslatot. *A Kft. beadványa az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.*

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a Kft.-vel aláírt közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításában jelenleg az általános iskola 1-5. és a 6-8. osztályos tanulói vonatkozásában szerepel gluténmentes háromszori étkeztetés. A háromszori gluténmentes étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna) szolgáltatási díja nettó 1.496 Ft + 404 Ft (ÁFA), bruttó 1.900 Ft-ban került meghatározásra. A Kft. ennek a háromszori étkeztetésnek a szolgáltatási díját alapul véve, mégpedig annak 64 %-ában javasolta meghatározni a középiskolai ellátásnál biztosított egyszeri étkeztetés szolgáltatási díját.

A közszolgáltatási szerződés 2. számú módosításának tervezetét előkészítettük, amelynek a mellékletében a középiskolai ellátásnál beépítésre került a gluténmentes egyszeri étkeztetés (ebéd) szolgáltatási díja nettó 957 Ft + 258 Ft (ÁFA), bruttó 1.215 Ft összegben. *A szerződés módosítás tervezete az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.*

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

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 2. számú módosítása"* című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 2. számú módosítása" című dokumentum aláírására.

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

Felelős: Bakó István polgármester
Határidő: azonnal

2. számú melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
gyermek- és diákétkeztetés ellátására
2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata
székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
adószám: 15728427-2-09
számlavezető pénzintézet: 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 pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000
képviseli: Végső Zoltán ügyvezető
mint Közszolgáltató (a továbbiakban: **Közszolgáltató**)

- 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 Közszolgáltató egymással 2018. december 21-én 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) kötött.

3) A Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét közös megegyezéssel a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják, és a középiskolai ellátás biztosításánál gluténmentes étkeztetés vonatkozásában is megállapítják a szolgáltatási díj összegét.

4) A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező kimutatásban foglalt szolgáltatási díjak összegét visszamenőlegesen 2019. szeptember 1-jétől tekintik hatályosnak.

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. (X. .....) KT számú határozatán alapszik. A 2019. február 18-án aláírt „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 1. számú módosítása" című dokumentumot a Felek 2019. szeptember 1-jétől hatálytalannak tekintik.

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. október .....

.....	.....
Derecske Város Önkormányzata	**Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.**
képviseli:	**képviseli:**
Bakó István polgármester	**Végső Zoltán ügyvezető**

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

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

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

Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

1. számú melléklet

2019. szeptember 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	**96**	452
Kft által számlázandó		**713**	**192**	**905**
Gluténmentes étkezés		**957**	**258**	**1 215**

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**

Derecske, 2019. szeptember 30.

Tisztelettel:

Bakó István
polgármester

Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere
Hajdú-Bihar Megye Derecske

17 elősz. Mb.gé: 09.24.

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

Ikt.sz.: 180 k/2019
Tárgy: Javaslat gluténmentes étkezési díj megállapítására

10.035/2019

2019. 09. 24
001/373-26/2019

Derecske Város Önkormányzata
Bakó István Polgármester Úr részére!

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

Tisztelt Polgármester Úr!

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft (4130 Derecske, Köztársaság út 90) **2019. szeptember 01. napjától** középiskolai ellátás keretében (1x étkezés ebéd) gluténmentes étkeztetést biztosít egy tanulónak.

A jelenleg érvényben lévő Közszolgáltatási Szerződésben ilyen szolgáltatási díj nincs, ezért javasoljuk, hogy a 6-8. osztályos gluténmentes (3xétkezés ebéd) normája alapján megállapítani a szolgáltatási díjat:

1496x64%= nettó 957.- + 258,- ÁFA (27%) = bruttó 1.215.- Ft

Derecske, 2019. szeptember 23.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankszámla szám: 11738118-20020464

Tisztelettel:

Végső Zoltán
ügyvezető

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 6. **..... sz. napirendi pont**
POLGÁRMESTERÉTŐL
Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Határozathozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, „Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban" című projekthez kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 105/2019. (V.30.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész alapján hazai eljárásrend szerint kezdeményezett, a Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával részvételi szakasz nélküli nyílt közbeszerzési eljárást indít a *„**Munkaerő-piaci és egyéb szakértői szolgáltatások**"* szolgáltatás megrendelés tárgyában.

A Közbeszerzési eljárást ajánlatkérő nevében a közbeszerzési tanácsadóként eljáró KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2700 Cegléd, Malom u. 18.) folytatta le.

Az eljárást megindító felhívás 2019. szeptember 5-én, KÉ 16670/2019 számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 171. számában.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a két részre összesen **7 ajánlat érkezett be** (az 1. részre 5 ajánlat, a 2. részre 2 ajánlat).

A közbeszerzési tanácsadó álláspontja szerint 6 ajánlattal kapcsolatban hiánypótlási felhívás kiadására volt szükség, melyre két körben került sor, illetve két ajánlattevőt felvilágosítás megadására kellett felhívni. A közbeszerzési tanácsadó álláspontja szerint mindkét részre érkezett be egy-egy olyan ajánlat (ugyanattól az ajánlattevőtől), mellyel kapcsolatban a Kbt. 72. §-ában foglaltak alapján az ajánlattevőtől indokolást kellett kérni az aránytalanul alacsony összeget tartalmazó ajánlattal kapcsolatban. A hiánypótlási felhívásra és felvilágosítás kérésre az ajánlattevők csak részben reagáltak, az aránytalanul alacsony árral kapcsolatban az ajánlattevő benyújtott indokolást.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat által biztosított fedezet összege bruttó 28.685.000,- Ft.

Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Bíráló Bizottságot hozott létre, amely döntési javaslattal segíti a Képviselő-testület döntését. A Bíráló Bizottság ülésének megtartására a Képviselő-testület ülését megelőzően kerül sor, így döntési javaslata az ülésen szóban kerül ismertetésre.

A közbeszerzési tanácsadó írásos szakvéleménye az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A közbeszerzési tanácsadó javaslata szerint az eljárás mindkét rész vonatkozásában eredményes volt.

A Kbt. 27. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást lezáró döntését név szerinti szavazással hozza meg.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat változat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete — a *„Leromlott városi területek rehabilitáció Derecskén"* – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban megállapítja, hogy:

1. **A DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) ajánlata érvényes.**
2. **Az ECC-CONSULTING Zrt. (6000 Kecskemét, Kölcsey utca 7. 2. em. 16.) ajánlata érvényes.**
3. **A MEGAKOM Kft. (4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 28.) ajánlata érvényes.**
4. **Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Futórózsa utca 70.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.**
5. **A Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) 1. részre benyújtott ajánlata érvényes.**
6. **A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.) ajánlata érvényes.**
7. **A Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen.**
8. **A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) tette.**
9. **A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.) tette.**
10. **Az eljárás mindkét részre eredményes volt.**
11. **Az eljárás 1. részének nyertese a Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.).**
12. **Az eljárás 2. részének nyertese a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.).**
13. **Az eljárás 1. része vonatkozásában az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.**

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés elkészítéséről, továbbá a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatónak a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos lapjában a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről – KPG Consult

Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2700 Cegléd, Malom u. 18.), mint a közbeszerzési tanácsadó útján – gondoskodjon.

A Képviselő-testület kezdeményezi a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, „Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban" című Támogatási Szerződés módosítását a projekt költségvetésének módosítása és a források átcsoportosítása érdekében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a szerződéseket megkösse.

Felelős: Bakó István polgármester
Határidő: Kbt.-ben meghatározott határidők alapján

D e r e c s k e, 2019. október 7.

T i s z t e l e t t e l :

Bakó István
polgármester

Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere
Derecske
Hajdú - Bihar Megye

KPG CONSULT TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Pest Megyei Bíróság Cg 13-09-091974 Adószám: 12885952-2-13 Bankszámla: 10103812-46050700-01000001
2700 Cegléd, Malom u. 18. Tel: 53/500-956 Fax: 53/500-957 E-mail: kpgconsult@t-online.hu

Derecske Város Önkormányzata
Képviselő-testülete és
Bíráló Bizottsága
részére

Tárgy: tanácsadói szakvélemény

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület 2019. május 30-i döntése alapján a Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával részvételi szakasz nélküli nyílt közbeszerzési eljárás indult **Munkaerő-piaci és egyéb szakértői szolgáltatások** tárgyában. Az eljárást megindító felhívás 2019. szeptember 5-én, KÉ 16670/2019 számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 171. számában.

A közbeszerzés 1. részéhez az Egyéb szakértői szolgáltatásokhoz 11 gazdasági szereplő, míg a 2. részéhez a Munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz 8 gazdasági szereplő jelezte érdeklődését.

Az érdeklődő gazdasági szereplő közül három vállalkozás nyújtott be kiegészítő tájékoztatás kérést, melyek közül kettőt határidőben megválaszoltunk, míg a harmadikat, mely egy nappal az ajánlattételi határidő előtt érkezett, a Kbt. 56. § (3) bekezdése alapján nem válaszoltuk meg.

Az ajánlattételi határidő 2019. szeptember 20-án 12:00 órakor lejárt. A határidőig az 1. részre 5 ajánlattevő, míg a 2. részre 2 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok felbontása után az ajánlatokat átnéztem a hiánypótolható dokumentumok tekintetében és a következő megállapításokra jutottam.

Az 1. részre beérkezett ajánlatok közül 4 ajánlat tartalmazott olyan hiányosságot, mely alapján hiánypótlási felhívást kiküldése volt szükséges, illetve 1 ajánlattevőtől felvilágosítást kellett kérni az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés tisztázása érdekében. A hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést 2019. szeptember 24-én küldtem ki az ajánlattevőknek. Az iratok benyújtására rendelkezésre álló határidő 2019. szeptember 30-án 14:00 órakor lejárt. A határidőig 3 ajánlattevő nyújtott be hiánypótlást, illetve a felvilágosítás kérésre is érkezett be válasz.

A 2. részre beérkezett ajánlatok közül 2 ajánlat tartalmazott olyan hiányosságot, mely alapján hiánypótlási felhívást kiküldése volt szükséges. A hiánypótlási felhívást 2019. szeptember 24-én küldtem ki az ajánlattevőknek. Az iratok benyújtására rendelkezésre álló határidő 2019. szeptember 30-án 14:00 órakor lejárt. A határidőig 2 ajánlattevő nyújtott be hiánypótlást. Az egyik ajánlattevő hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumainak tartalma alapján 2019. október 1-én második hiánypótlási felhívást kellett kibocsátanom. Az ajánlattevő a második hiánypótlást a 2019. október 3. 14:00 órás határidőig benyújtotta, azonban a benyújtott iratok tartalma alapján az ajánlattevőtől felvilágosítást kellett kérni az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés tisztázása érdekében. A felvilágosítás kérést 2019. október 3-án küldtem ki, 2019. október 4. 16:00 órai határidővel. Az ajánlattevő a felvilágosítás kérésre nem reagált, további iratot nem nyújtott be.

A közbeszerzés mindkét részére érkezett be egy-egy olyan ajánlat (ugyanattól az ajánlattevőtől), mellyel kapcsolatban a Kbt. 72. §-ában foglaltak alapján az ajánlattevőtől indokolást kellett kérni az aránytalanul alacsony összeget tartalmazó ajánlattal kapcsolatban. Az indokoláskérést 2019. szeptember 24-én küldtem ki az ajánlattevőknek. Az indokolás benyújtására rendelkezésre álló határidő 2019. szeptember 30-án 14:00 órakor lejárt. Az ajánlattevő a közbeszerzés mindkét részéhez nyújtott be indokolást.

AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

1. rész: Egyéb szakértői szolgáltatások

1. számú ajánlattevő: **DARU MÉDIA Kft.** (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.)

1.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	**24**	hónap
2.	Bruttó ajánlati ár	**15.645.000,-**	Ft

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására és felvilágosítás megadására felszólítottuk. Hiánypótlást és felvilágosítást benyújtott.

Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Ezek alapján javaslom megállapítani, hogy ***az ajánlat érvényes és értékelésre kerül.***

2. számú ajánlattevő: **ECC-CONSULTING Zrt.** (6000 Kecskemét, Kölcsey utca 7. 2. em. 16.)

1.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	**10**	hónap
2.	Bruttó ajánlati ár	**34.925.000,-**	Ft

Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Ezek alapján javaslom megállapítani, hogy ***az ajánlat érvényes és értékelésre kerül.***

3. számú ajánlattevő: **MEGAKOM Kft.** (4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 28.)

1.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	**24**	hónap
2.	Bruttó ajánlati ár	**20.624.800,-**	Ft

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására felszólítottuk. Hiánypótlást benyújtott.

Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Ezek alapján javaslom megállapítani, hogy ***az ajánlat érvényes és értékelésre kerül.***

4. számú ajánlattevő: **OKT-FULL Tanácsadó Kft.** (1165 Budapest, Futórózsa utca 70.)

1.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	**24**	hónap
2.	Bruttó ajánlati ár	**25.400.000,-**	Ft

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására felszólítottuk. Hiánypótlást nem nyújtott be.

Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban az alábbi nem megfelelőségek állapíthatók meg:

1. Az ajánlattevő az 1. számú iratminta szerint becsatolt nyilatkozatában szereplő táblázat 1. sorában és a benyújtott szakmai önéletrajzban nem határozta meg azokat a projekteket, melyekben a bemutatott szakember az ismertetett feladatokat teljesítette. A hiányosságot hiánypótlás keretében sem pótolta.
2. Az ajánlattevő a 3. számú iratminta szerint becsatolt nyilatkozatában úgy nyilatkozott, hogy az MSZ1. alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez kapacitást biztosító személyt von be a teljesítésbe. Ugyanakkor az EKR-ben összeállított ajánlatában a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk" megadására szolgáló felületen nem rögzítette a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy adatait. A hiányosságot hiánypótlás keretében sem pótolta.
3. Az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjában foglaltakkal ellentétesen nem csatolta ajánlatához az előírt végzettséget igazoló oklevél egyszerű másolatát a bevonni tervezett szakember vonatozásában. A hiányosságot hiánypótlás keretében sem pótolta.
4. Az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás VI.3.4) További információk: 13) pontjában foglaltakkal és a Közbeszerzési Dokumentumok I. Kötet – Útmutató II.3.2. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok és ezzel kapcsolatos előírások fejezetében foglalt előírással ellenétesen az ajánlatához nem csatolta a közbeszerzési dokumentáció részét képező indikatív ütemterv táblázatot beárazva, sem cégszerűen aláírt pdf formátumban, sem szerkeszthető xls formátumban. A hiányosságot hiánypótlás keretében sem pótolta.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján **érvénytelen,** mivel az ajánlattevő nem igazolta megfelelően az MSZ1. alkalmassági követelményeknek való megfelelést, illetve egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, mely alapján ***az ajánlattevő ajánlata nem kerül értékelésre.***

5. számú ajánlattevő: **Profektum Kft.** (1036 Budapest, Perc utca 2.)

1.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	**24**	hónap
2.	Bruttó ajánlati ár	**9.842.500,-**	Ft

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására és indokolás megadására felszólítottuk. Hiánypótlást és indokolást benyújtott.

Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Az ajánlattevő által benyújtott indokolás – bár megállapítható belőle, hogy az ajánlattevő nagyon alacsony humán-erőforrás és munkaidő ráfordítás igénybe vételével kívánja teljesíteni a szolgáltatást – az indokoláskérésben és a Kbt-ben foglaltak szerint került összeállításra, és alátámasztja az ajánlati árat. Ezek alapján javaslom megállapítani, hogy ***az ajánlat érvényes és értékelésre kerül.***

2. rész: Munkaerőpiaci szolgáltatások

1. számú ajánlattevő: **Munkaerőpiacon Maradás Egyesület** (4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.)

1.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	**65**	hónap
2.	Bruttó ajánlati ár	**10.680.000,-**	Ft

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására felszólítottuk. Hiánypótlást benyújtott.

Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelőség nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Ezek alapján javaslom megállapítani, hogy ***az ajánlat érvényes és értékelésre kerül.***

2. számú ajánlattevő: **Profektum Kft.** (1036 Budapest, Perc utca 2.)

1.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	**3**	hónap
2.	Bruttó ajánlati ár	**5.334.000,-**	Ft

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására, felvilágosítás és indokolás megadására felszólítottuk. Hiánypótlást és indokolást benyújtott, a kért felvilágosítást nem adta meg.

Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban az alábbi nem megfelelőség állapítható meg:

1. Az ajánlattevő az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatással kapcsolatban indokolást nyújtott be, azonban az indokolása nem támasztja alá az általa megajánlott ajánlati árat az alábbiak szerint:
   - Az ajánlattevő az árindokolásában úgy nyilatkozott, hogy „a tárgyi szolgáltatást 2 fő bevonásával fogja elvégezni", ugyanakkor a szakemberekkel kapcsolatos ajánlattevői költségeket csak egy szakemberre vetítve dolgozta ki.
   - Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges munkaidő ráfordítást 5 munkanap/hó értékben határozta meg. AZ utazási költség és gépjármű használati költség ismertetése során a teljes szerződéses teljesítési időszak 24 hónapja alatt 4 olyan alkalmat kalkulált, amikor felkeresi a teljesítés helyszínét.
   - Ugyanakkor a Közbeszerzési Dokumentumok III. Kötet – Szakmai dokumentációban ismertetett feladatleírás szerint az ajánlattevő feladata „fogadóóra tartása minimum heti 2 alkalommal, alkalmanként legalább 1-1 óra időtartamban a Derecskei Járás településein". A teljes, 24 hónapos teljesítési időszak alatt ez összesen 208 alkalommal történő fogadóóra megtartását feltételezi.
   - Összességében elmondható, hogy az ajánlattevő árindokolásában nem vette figyelembe a heti két fogadóóra megtartásának sem személyzeti, sem úti-, sem kiküldetési költségeit. Ez alapján az aránytalanul alacsony árra adott ajánlattevői indokolás nem megfelelő. A Kbt. 72. § (3) bekezdésének utolsó mondata szerint: „Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető."

Mindezek alapján megállapítható, hogy az ajánlat a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján **érvénytelen**, mivel aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, mely alapján ***az ajánlattevő ajánlata nem kerül értékelésre.***

AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

1. rész: Egyéb szakértői szolgáltatások

Az öt beérkezett ajánlat közül négy ajánlat érvényes. Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint kerülnek értékelésre.

Az **1. részszempont** tekintetében az értékelés során a pontszámok megállapításánál – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentáclóban leírtak figyelembe vételével – **az egyenes arányosítás módszere** kerül alkalmazásra. a Közbeszerzési Dokumentumok I. Kötet – Útmutató II.5. pontja alapján többlet szakmai tapasztalat tekintetében a 24 hónapos vagy azt meghaladó megajánlás 100 pontot kap. Az ajánlatok pontszámainak kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik az alábbi képlet alkalmazásával:

$$P_{adott} = (A_{vizsgált} / A_{legjobb}) * (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$$

ahol:

P_{adott}:	a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P_{max}:	a pontskála felső határa (100)
P_{min}:	a pontskála alsó határa (0)
$A_{legjobb}$	a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
$A_{vizsgált}$	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A **2. részszempont** tekintetében az értékelés során a pontszámok megállapításánál – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban leírtak figyelembe vételével – **a fordított arányosítás módszere** kerül alkalmazásra. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális 100 pontot kapja. Az ajánlatok pontszámainak kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik az alábbi képlet alkalmazásával:

$P_{adott} = (A_{legjobb} / A_{vizsgált}) * (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$

ahol: P_{adott}: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P_{max}: a pontskála felső határa (100)
P_{min}: a pontskála alsó határa (0)
$A_{legjobb}$: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
$A_{vizsgált}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, akinek a részszempontonkénti súlyszámmal szorzott pontszámainak összege a legmagasabb. A képlet alkalmazásával az érvényes ajánlatok értékelése:

Az elbírálás részszempontjai	SSZ	DARU MÉDIA Kft.		ECC-CONSULTING Zrt.		MEGAKOM Kft.		Profektum Kft.	
		ÉPSZ	ÉPSZ x SSZ	ÉPSZ	ÉPSZ x SSZ	ÉPSZ	ÉPSZ x SSZ	ÉPSZ	ÉPSZ x SSZ
Szakember többlet szakmai tapasztalata	20	100	2000	42	840	100	2000	100	2000
Bruttó ajánlati ár	80	63	5040	28	2240	48	3840	100	8000
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei:		**7040**		**3080**		**5840**		**10000**	

SSZ = Súlyszám, ÉPSZ = Értékelési pontszám

Értékelés: Megállapítható, hogy a legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a **Profektum Kft.** (1036 Budapest, Perc utca 2.) tette.

2. rész: Munkaerőpiaci szolgáltatások

A két beérkezett ajánlat közül egy ajánlat érvényes. Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint kerülnek értékelésre.

Az **1. részszempont** tekintetében az értékelés során a pontszámok megállapításánál – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban leírtak figyelembe vételével – **az egyenes arányosítás módszere** kerül alkalmazásra. a Közbeszerzési Dokumentumok I. Kötet – Útmutató II.5. pontja alapján többlet szakmai tapasztalat tekintetében a 24 hónapos vagy azt meghaladó megajánlás 100 pontot kap.

A **2. részszempont** tekintetében az értékelés során a pontszámok megállapításánál – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban leírtak figyelembe vételével – **a fordított arányosítás módszere** kerül alkalmazásra. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális 100 pontot kapja.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, akinek a részszempontonkénti súlyszámmal szorzott pontszámainak összege a legmagasabb. A képlet alkalmazásával az érvényes ajánlatok értékelése:

Az elbírálás részszempontjai	SSZ	Munkaerőpiacon Maradás Egyesület	
		ÉPSZ	ÉPSZ x SSZ
Szakember többlet szakmai tapasztalata	20	100	2000
Bruttó ajánlati ár	80	100	8000
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei:		**10000**	

SSZ = Súlyszám, ÉPSZ = Értékelési pontszám

Értékelés: Megállapítható, hogy a legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a **Munkaerőpiacon Maradás Egyesület** (4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.) tette.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FEDEZET

A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kért ellenszolgáltatások összegét és a nyertes pályázat által biztosított forrás összegét az alábbi táblázat szemlélteti.

rész megnevezése	fedezet	legjobb ár	különbözet
1. Egyéb szakértői szolgáltatások	19.685.000,-	9.842.500,-	9.842.500,-
2. Munkaerőpiaci szolgáltatások	9.000.000,-	10.680.000,-	-1.680.000,-
Összesen:	**28.685.000,-**	**20.522.500,-**	**8.162.500,-**

A táblázat adataiból látható, hogy összességében a megajánlott ajánlati árak alatta maradnak a rendelkezésre álló fedezet összegének, ugyanakkor a 2. rész tekintetében a legkedvezőbb ajánlat ajánlati ára meghaladja a fedezet összegét. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak lehetősége van a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésére a források átcsoportosítása érdekében, mely átcsoportosítással a fedezet mindkét részre biztosítható, javaslom, hogy az eljárás mindkét részre legyen eredményes és a nyertes ajánlattevőkkel kerüljenek megkötésre a vállalkozási szerződések. Javaslom továbbá, hogy az 1. rész vonatkozásában, tekintettel az ajánlatok közötti jelentős árkülönbözetre ne kerüljön kihirdetésre a második helyezett.

DÖNTÉSI JAVASLAT

Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntésként a következő döntéseket hozza meg a Képviselő-testület:

1. A DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) ajánlata érvényes.
2. Az ECC-CONSULTING Zrt. (6000 Kecskemét, Kölcsey utca 7. 2. em. 16.) ajánlata érvényes.
3. A MEGAKOM Kft. (4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 28.) ajánlata érvényes.
4. Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Futórózsa utca 70.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.
5. A Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) 1. részre benyújtott ajánlata érvényes,
6. A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.) ajánlata érvényes.
7. A Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelen.
8. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. részre a Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) tette.
9. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.) tette.
10. Az eljárás mindkét részre eredményes volt.
11. Az eljárás 1. részének nyertese a Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.).
12. Az eljárás 2. részének nyertese a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület (4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.).
13. Az eljárás 1. része vonatkozásában az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.

Cegléd, 2019. október 6.

KPG Consult Kft.
2700 Cegléd, Malom u. 18.
Adószám: 12885952-2-13
Cg.: 13-09-091974

Kovács Gábor
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 01098