

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület
Szociális Bizottsága
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ikt.szám: DER/1814-3/2019

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2019. február 11-én (hétfő) 16.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

TARTALOM

60/2019.(II.11.) SZB számú határozat

Napirendek elfogadása

61/2019.(II.11.) SZB számú határozat

**Derecske Város Önkormányzata és
intézményei 2019. évi költségvetése**

Készült: 1 eredeti példányban

Kapják:

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

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

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal értesül a www.nit.hu keresztül

A

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2019. február 11-én (hétfő) 16.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Diószegi József bizottsági elnök
Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettes
Bordán Szabolcs bizottsági tag
Váncsodi János bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Bakó István polgármester
Porkoláb Gyula képviselő
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és
adóügyi osztályvezető
Szilágyi-Milák Éva Derecskei Szociális,
Család- és Gyermekjóléti Központ
Intézményvezető
Szabó Sándorné igazgatási ügyintéző
Nagy Katalin igazgatási ügyintéző

Diószegi József bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 bizottsági tag van jelen, a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv aláírására Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettest kéri fel. Az előzetesen kiküldött napirendi pontok megtárgyalásán változtatni nem kíván.

Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

A Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

60/2019.(II.11.) SZB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottsága elfogadja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását.

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



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

Diószegi József bizottsági elnök: egy napirendi pont van, a Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetése. Azokat a táblákat kapták meg, melyek a Szociális Bizottság hatáskörébe tartoznak. Az előző évben tulajdonképpen 750 fő volt, aki rendkívüli települési támogatást kapott, ez azt jelenti, hogy 3.300.000.-Ft-ot osztottak ki. 2019 évben az előirányzat 4.000.000.-Ft erre a célra. Házassági évforduló alkalmából az előző évben 200.000.-Ft-ot osztottak ki. Eseti ellátást összesen tehát 770 fő részére biztosítottak 3.500.000.-Ft összegben, erre most az előirányzat 4.200.000.-Ft. Köztemetésre 15 főnek 1.358.000.-Ft-ot osztottak ki, az idei előirányzat 1.900.000.-Ft. A természetben nyújtott támogatásokat nézve, amely magába foglalja a beteg gyermekek támogatását, az idősek karácsonyi csomagját és az idősek hulladékszállítási kedvezményét, erre összesen 10.153.000.-Ft-ot költöttek el, 2019 évre az előirányzat 12.670.000.-Ft.

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: az elhangzottakon kívül ide tartozik még a Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ is, az álláshelyeinek száma megalakulása óta mindig emelkedett egyrészt pályázatok miatt, valamint mindig növelte az állam a feladatait. 2018 szeptemberétől az iskolai és óvodai segítő tevékenységgel bővült a feladatköre, ami után 4 fővel megemelkedett az álláshelyek száma, illetve szociális diagnózis felvételéhez egy fővel nőtt a számuk, és ezt finanszírozza is az állam. Az iskolai és óvodai segítésre úgy lesz meg a létszám, hogy jelenleg EFOP pályázaton belül 2 fő álláshelyet töltenek be, ami nemsokára lejár, és így átkerülnek másik álláshelyre. A bérük is így került betervezésre. Jubileumi jutalom nem került betervezésre, a személyi jellegű kiadásokon belül kötelező készenléti díjat kell fizetni, erre az átlagbér 20%-a kell, hogy az adott készenlétet ellátó dolgozó részére kifizetésre kerüljön. Úgy, mint a többi költségvetési szervnél, itt is 7.500.-Ft étkezési hozzájárulás került betervezésre. 8 fő nem derecskei lakos dolgozik a központban, közlekedési költségtérítés került betervezésre részükre. A dolognál azt is figyelembe vették, hogy a Bocskai utcai épület elég rossz állapotban van, és a karbantartásnál 1.000.000.-Ft-ot terveztek be, hogy a leszükségesebb dolgokat helyre hozzák. A családsegítő központnak a tavalyi normatívából egy új gépjármű került beszerzésre, a másik eladásra került, a gépkocsit a központ használja. Az új gépkocsi azt jelenti, hogy a karbantartási költségek is kevesebbek lesznek.

Diószegi József bizottsági elnök: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének elfogadását.

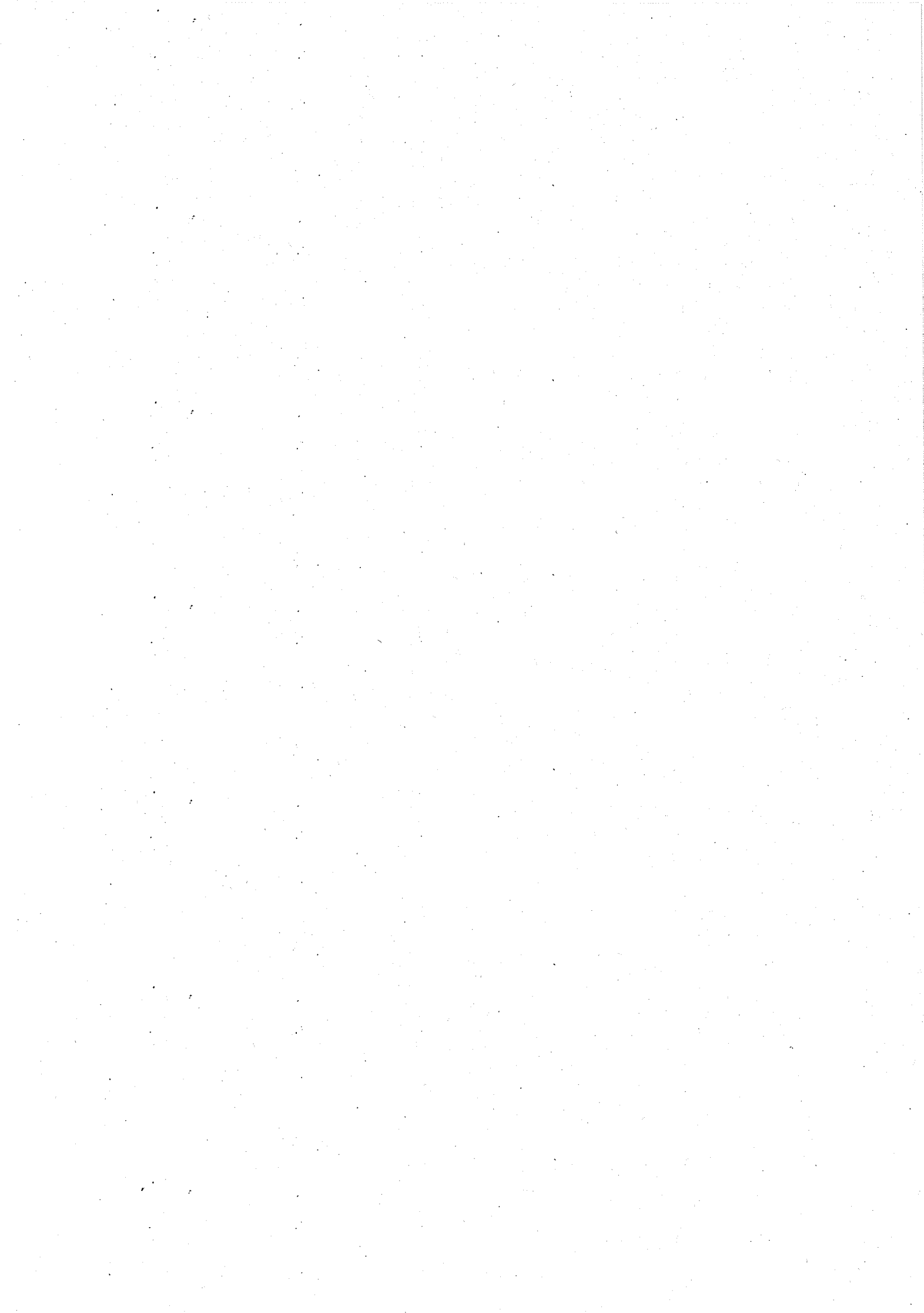
A Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozati javaslatot:

61/2019.(II.11.) SZB számú határozat

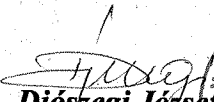
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetését fogadja el.


Felelős: Diószegi József bizottsági elnök


Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés



Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettes: Különfélék megtárgyalására nem került sor. További hozzászólás hiányában megköszönte a tagok munkáját. Az ülést 16. 21 órakor bezárta.


Diószegi József
bizottsági elnök




Kiss Csaba
bizottsági elnökhelyettes

h

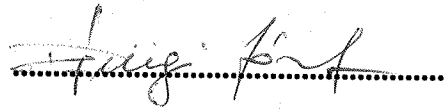
J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzati Képviselő-testület

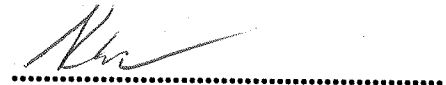
Szociális Bizottságának

2019. február 11-i nyílt ülésére

Diószegi József bizottsági elnök



Kiss Csaba bizottsági tag



Bordán Szabolcs bizottsági tag



Váncsodi János bizottsági tag

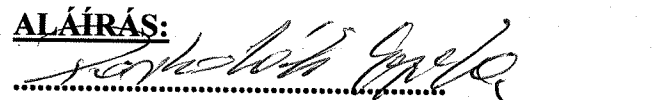


Nagy Sándor bizottsági tag

.....

Meghívottak és jelen vannak:

NÉV: ROZSIKÁB CYRIL

ALÁÍRÁS: 

BÉKESEI KISS GABRIELLA

Békesi János János

SZILÁGYI-MILAIK ÉVA

É. Szilágyi

DR. KISS-VONÓKAI MONIKA

Dr. Kiss Móna

BAGÓ ISTVÁN

B. István

BÁBÓ SÁNDOR JÓZSEF

B. Sándor

NAGY KATALIN

Nagy Katalin

.....

.....

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület
Szociális Bizottsága *n y í l t* ülését

2019. február 11-én (hétfőn) 16.00 órától

tartja a

Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton tisztelettel
meghívom.

NAPIREND

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

Előadó: Diószegi József bizottsági elnök

/A teljeskörű írásos előterjesztés később kerül megküldésre./

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

Derecske, 2019. február 8.

Tisztelettel:



**Diószegi József s.k.
bizottsági elnök**

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

2. sz. napirendi pont

Előkészítette: Bakó István polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Majoros Gabriella aljegyző

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Döntéshozatal: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület

2019. február 14-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2019. február 13-i nyílt ülésére

Szociális Bizottságának

2019. február 11-i nyílt ülésére

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának

2019. február 11-i nyílt ülésére

Tárgy: Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetés tervezés megalapozása

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

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

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

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

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

Önkormányzati feladat- és hatáskörök:

Az Önkormányzat kötelező feladatai:

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

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

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

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

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

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján:

1. Bölcsődei szolgáltatás, ellátás

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

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

Önként vállalt feladatok:

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök:

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

Főbb államigazgatási feladatok:

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

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének részletezése

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

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

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

I.

Bevételek

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

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

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

Saját bevételek

Működési bevételek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei

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

Helyi adó bevételek

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

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

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

Építményadó

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

Magánszemélyek kommunális adója

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

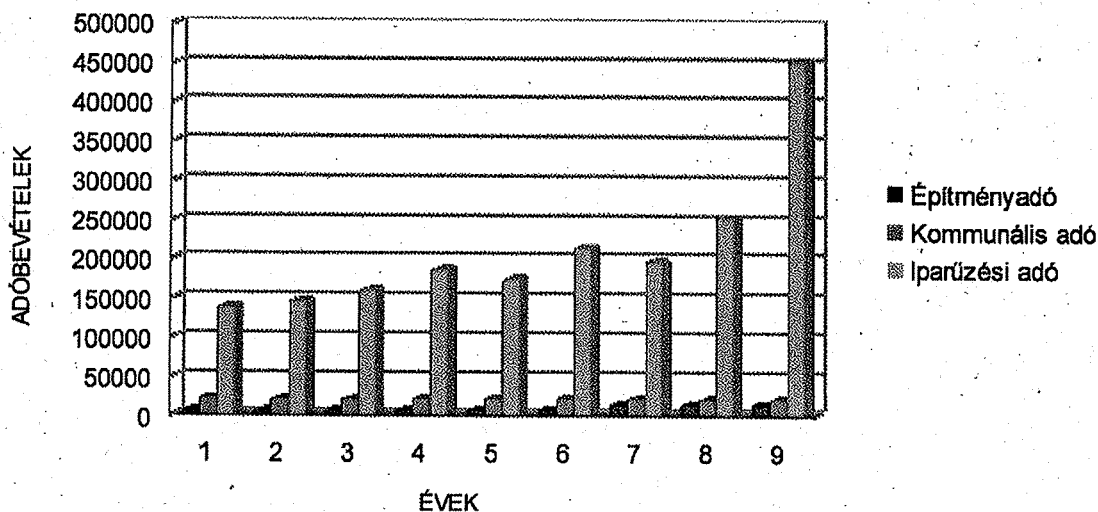
Iparüzési adó

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

Adóbevételek teljesítésének alakulása Adatok: E Ft

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

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2010-2018. ÉV KÖZÖTT



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

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

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

Átengedett központi adók

Gépjárműadó

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

Támogatások, kiegészítések

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Összesen 625.072 eFt.

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

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

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

Működési célú támogatások ÁH-n belül

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

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

A megnyert pályázatokra 227.223 E Ft került tervezésre:

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

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

A megnyert pályázatokra 619.643 E Ft került tervezésre:

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

Működési célú átvett pénzeszközök

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

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

Előző évi maradvány

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

2018. december 31-ii bankszámlák egyenlege: 136.577 eFt

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

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

II.

KIADÁSOK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szociális étkezés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gyermekétkeztetés feladata

Derecske Város Önkormányzata a gyermek- és diákétkeztetés közfeladatát a Derecskei

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

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

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

Városi kulturális rendezvények

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

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

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

Civil és sportszervezetek támogatása

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

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

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

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

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

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

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

Egyéb szervezetek támogatása

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

DEVAG Nonprofit Kft.-nek támogatás nem került tervezésre.

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

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

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

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

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

Az önkormányzat által folyósított ellátások

A 2019. évi költségvetésbe tervezett szociális juttatásokat a 8. számú tájékoztató tábla szemlélteti.

Az önkormányzatnál 2019. évben kizárólag már csak az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást. Az új törvényi szabályozás szerint a települési támogatásra vonatkozóan az önkormányzat rendeletében határozza meg a jogosultak körét, a támogatás összegét, eseti vagy rendszeres jellegét, melyre 4.000 E Ft-ot terveztünk. 2018. évben 3.300 eFt-ot fordított az önkormányzat települési támogatásra.

Az 50-60 éves házassági évfordulókra 200 eFt-ot terveztünk, házassági évfordulóként 10.000 Ft-ot. A köztemetési kiadások 2018. évben 1.358 eFt volt, 2019. évre 1.900 eFt-ot irányoztunk elő. Betervezésre került a szociális alapon a 65. év felettiek részére nyújtott hulladékszállítási díjkedvezmény fedezete 3.188 eFt összegben, 2018. évben e4.670 eFt volt. 2019. évben várható a 2018. év II-III-IV. negyedév, valamint 2019.I-III.negyedév leszámítása, ezért a tervezéskor ezt is figyelembe vettük.

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

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

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

Felhalmozási kiadások

A beruházásokat részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

Ingatlan vásárlásra csak a csere szántóföld került előirányozatosítva.

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

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

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

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

Az uszodába szauna építését terveztük be 1500 E Ft összeggel.

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

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

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

költség alapon bére adható bérlakások vonatkozásában az éves felújítási tervet.

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

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

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

Általános- és céltartalék

Általános tartalékot nem terveztünk.

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

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

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

Önkormányzati létszám

Az 11. sz. kiegészítő melléklet szerint kerül meghatározásra.

ÖSSZEGRZÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Felhívom a települési képviselők figyelmét arra, hogy:

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

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

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

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

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

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

Határozati javaslat I.

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

Felelős: Bakó István polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

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

Határozati javaslat II.

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

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

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

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

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

Határozati javaslat III.

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

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

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

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

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

Határozati javaslat IV.

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

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

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

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2019. február 28.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

7. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Képviseli: Bakó István polgármester

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

másrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017153

Képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

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

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

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

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

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

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás;”)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Derecske, 2019. február

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

Megbízó

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
Kft.

Képviseletében: Végső Zoltán ügyvezető
Megbízott

Ellenjegyzem:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
 jegyző

dr. Kiss-Homoki Mónika
 pénzügyi osztályvezető

1. számú melléklet

„7. számú melléklet

A jelen közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok finanszírozása

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

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

a 2019. március 01-jei módosítással egységes szerkezetbe foglalt

mely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószáma: 15728427-2-09

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

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

a Megbízó kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-14-000025

adószáma: 18552825-2-09

képviselője: Végső Zoltán ügyvezető, mint Megbízott (továbbiakban: **Megbízott**)
együttes említésük esetén Felek között az alábbi feltételekkel:

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

I. A Megbízó feladatai, jogai és kötelezettségei

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

II. A Megbízott feladatai, jogai és kötelezettségei

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

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

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

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

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

III. A Megbízott által ellátandó feladatok

1. Települési folyékony hulladékkezelés:

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

2. Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése:

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

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

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

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

2.2.

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

3. Ingatlanhasznosítás:

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

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás;”)

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

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

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

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

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás;”)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Parkfenntartás, köztisztaság:

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

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

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

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

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

5. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése:

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

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

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

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

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

6. Piacüzemeltetés:

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

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

7. Állategészségügyi feladatok:

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

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

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

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

8. Sportcsarnok és sporttelep működtetése:

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

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

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

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

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

9. Intézményi karbantartás, munkairányítás:

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

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

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

10. Közvilágítás:

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

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

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

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

módjáról és a fizetendő szolgáltatási díjról.

12. Derecskei Hírek havilap kiadása:

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

13. Közfoglalkoztatás szervezés:

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

14. Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetése:

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

Feladatok az állomás/megállóhely területén

I.

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

II.1.

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

II.2.

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

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

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

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

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

15. Mezei őrszolgálat koordinálása

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

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

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

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

IV. A szolgáltatás ellenértéke:

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

napjáig számlazza a Megbízó felé. A Megbízott a számla mellékleteként köteles másolatban benyújtani az adott negyedévben a kóbor ebek befogásával kapcsolatban ténylegesen felmerült dologi jellegű költségeit igazoló számlák, szállítólevél, stb. másolatát.

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a IV. 1. pontban foglaltaktól eltérően, a Közszolgáltatási Szerződés III. 14. pontjában szereplő, a Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok után a Megbízott a következők szerint jogosult a Megbízó felé számlát benyújtani:

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

V. A szerződés megszűnése:

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

VI. Vegyes rendelkezések:

1. A Megbízott tevékenysége során amennyiben teljesítési segédet vesz igénybe annak tevékenységéért teljes körű helyállási felelősséggel tartozik.
2. A Felek a jelen szerződést 2014. január 01-től kezdődően tekintik hatályosnak, és a Felek azt határozatlan időtartamra kötik.
3. A jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2013. május 31-én megkötött

közszolgáltatási szerződés.

4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az új Ptk., valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

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

D e r e c s k e, 2014. április 30.

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

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

Ellenjegyzem:

D e r e c s k e, 2014. április 30.

Dr. Antal Erzsébet
jegyző sk.

Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi osztályvezető sk

Záradék:

A közszolgáltatási szerződés módosításokkal

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

Derecske, 2019. február 14.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

KIMUTATÁS**A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére üzemeltetésre átadott önkormányzati bérlakásokról****Szociális bérlakások jegyzéke**

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

Piaci alapon bérebe adható lakások jegyzéke

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

KIMUTATÁS

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

Költség alapon bérbe adható lakások jegyzéke

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

KIMUTATÁS

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

Piaci alapon bérbe adható helyiségek jegyzéke

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

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

Költség alapon bérbe adható helyiségek jegyzéke

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

KIMUTATÁS

A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott által vendéglakásként üzemeltethető lakásokról

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

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

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

KIMUTATÁS

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

| Sorsz. Hrsz. | Megnevezés |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. 1431 hrsz.-ú ingatlan | játszóter (Hunyadi utca) |
| 2. 834/1 hrsz.-ú ingatlan | sporttelep |
| 3. 2/3 hrsz.-ú | sportpark |

KIMUTATÁS
a közhasználatú zöldterületekről

Kézzel kaszálandó területek:

Városközponti buszmegálló körül található zöldterület

| | |
|------------------------|---------------------|
| Hajnal u. | 1300 m ² |
| Nyugati u. (1936 hrsz) | 2100 m ² |
| Budai Nagy Antal u. | 460 m ² |
| Téglás u. | 1380 m ² |

Akácfa-Bacsó Béla utca sarok

| | |
|---|---------------------|
| Akácfa u. Bacsó B. u. Meggyfa u. (árok) | 260 m ² |
| vízállásos terület | 1480 m ² |

| | |
|---------------|--------------------|
| Móricz Zs. u. | 930 m ² |
|---------------|--------------------|

Vasvári Pál utca vége

| | |
|-----------------|---------------------|
| Csuklya u. kapu | 1180 m ² |
|-----------------|---------------------|

| | |
|--------|---------------------|
| Kandia | 1560 m ² |
|--------|---------------------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Arany J. u. árok | 400 m ² |
|------------------|--------------------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Fásított terület | 670 m ² |
|------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Kisderecskei MÁV-os terület | 11832 m ² |
|-----------------------------|----------------------|

| | |
|---------------|---------------------|
| Szaszar folyó | 8300 m ² |
|---------------|---------------------|

Szaszar patak part – Bihari tér

| | |
|----------------------|---------------------|
| 4-0-0 vízvezető árok | 4640 m ² |
|----------------------|---------------------|

6-0-0

Nagyszőlő melletti csatorna

| | |
|--|---------------------|
| Sárostói Sportpálya és a mellette lévő zöldterület | 2380 m ² |
|--|---------------------|

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Önkormányzati gondozatlan területek | 2796 m ² |
|-------------------------------------|---------------------|

| | |
|------------------|----------------------------|
| Összesen: | 41668 m² |
|------------------|----------------------------|

Napi takarítás

| | |
|--------------------|---------------------|
| Fő utca két oldala | 2876 m ² |
|--------------------|---------------------|

| | |
|------------|---------------------|
| Rákóczi u. | 1178 m ² |
|------------|---------------------|

| | |
|-------------|--------------------|
| Templomkert | 340 m ² |
|-------------|--------------------|

| | |
|------------------|---------------------------|
| Összesen: | 4394 m² |
|------------------|---------------------------|

Géppel kaszálandó területek

| | |
|--------------|---------------------|
| 47. sz. főút | 4520 m ² |
|--------------|---------------------|

| | |
|--------|--------------------|
| Temető | 785 m ² |
|--------|--------------------|

| | |
|------------|---------------------|
| Sportpálya | 2430 m ² |
|------------|---------------------|

| | |
|-----------------|--------------------|
| Temető környéke | 978 m ² |
|-----------------|--------------------|

| | |
|------------|--------------------|
| Rákóczi u. | 386 m ² |
|------------|--------------------|

| | |
|-------------|--------------------|
| Templomkert | 675 m ² |
|-------------|--------------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Semmelweis utca végén lévő terület | 4453 m ² |
|------------------------------------|---------------------|

Budai Nagy Antal utcai vízállásos terület

Lórántffy utca Lakodalmas ház mögötti vízállásos terület

Szaszar – Kálló átemelő és szivattyú és környéke

Bercsényi u. – Rákóczi út közterület

Bajcsy-Zs. utca Vadászház felőli végén található közterület

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Önkormányzati udvarok | 1260 m ² |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|------------------|----------------------------|
| Összesen: | 11034 m² |
|------------------|----------------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| <u>Virágágyások:</u> Virágágyások betöltendő összes négyzetmétere | 428 m² |
|--|--------------------------|

A jelen közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok finanszírozása

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

Állomások tisztaságának követelményei (Derecske Állomás)

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

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

- Ablakok kívülről-belül: nincs kilátást zavaró szennyeződés.
- Padló: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemet, a padló elszennyeződése - figyelembe véve az állomásépület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- Ülések és padok: nincsenek ragadó/elszínező foltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), nincs egyéb hátrahagyott szemet; a pad, ülés elszennyeződése - figyelembe véve a pad, ülés műszaki állapotát – nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- Szeméttárolók: maximum színültig van tele, nincsenek rajta ragadó/elszínező szennyeződésfoltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát).
- Falak, oszlopok: nincsenek ragadó/elszínező szennyeződésfoltok (kivétel, csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételnek és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket.
- Mennyezet: a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevételnek megfelelő szokásos mértéket figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.
- Lámpák: a lámpabúra nem tartalmaz a fényáteresztő képességet jelentősen (megvilágítási határértékhez mérten) befolyásoló szennyeződést.
- WC: a WC-kagyló, mosdókagyló, padló, falak elszennyeződése - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát – nem haladja meg az igénybevételből adódó és az időjárás okozta szokásos mértéket. A mellékhelyiségek WC papírral fel vannak töltve. WC-nek csak a vízöblítéses angol WC tekintendő.
- Peron: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemet, gyomnövények, hó-, jég- és csúszásmentes.
- Peronnal érintkező vágányzat: nincs eldobált szemet, gyomnövények.
- Utasforgalomra megnyitott közlekedési út: Szolgáltató kezelésében levő utasforgalmi útvonalakon nincsenek ragadó foltok, eldobott szemet, hó-, jég- és csúszásmentes.
- Jelek, feliratok, óra: nincs a láthatóságot/olvashatóságot befolyásoló szennyeződés.
- Ajtók és kilincsek: ajtó esetén nincsenek ragadó/elszínező szennyeződésfoltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevétel és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket, a kilincs nem tartalmaz látható vagy tapintással érzékelhető szennyeződést, figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.

Állomások tisztaságának követelményei (Derecske Vásártér)

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

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

- Ablakok kívülről-belül: nincs kilátást zavaró szennyeződés.
- Padló: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemet, a padló elszennyeződése - figyelembe véve az állomásépület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- Ülések és padok: nincsenek ragadó/elszínező foltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), nincs egyéb hátrahagyott szemet; a pad, ülés elszennyeződése - figyelembe véve a pad, ülés műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- Szeméttárolók: maximum színültig van tele, nincsenek rajta ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát).
- Falak, oszlopok: nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel, csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételnek és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket.
- Mennyezet: a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevételnek megfelelő szokásos mértéket figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.
- Lámpák: a lámpabúra nem tartalmaz a fényáteresztő képességet jelentősen (megvilágítási határértékhez mérten) befolyásoló szennyeződést.
- WC: a WC-kagyló, mosdókagyló, padló, falak elszennyeződése - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó és az időjárás okozta szokásos mértéket. A mellékhelyiségek WC papírral fel vannak töltve. WC-nek csak a vízőblítéses angol WC tekintendő.
- Peron: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemet, gyomnövények, hó-, jég- és csúszásmentes.
- Peronnal érintkező vágányzat: nincs eldobált szemet, gyomnövények.
- Utasforgalomra megnyitott közlekedési út: Szolgáltató kezelésében levő utasforgalmi útvonalakon nincsenek ragadó foltok, eldobott szemet, hó-, jég- és csúszásmentes.
- Jelek, feliratok, óra: nincs a láthatóságot/olvashatóságot befolyásoló szennyeződés.
- Ajtók és kilincsek: ajtó esetén nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevétel és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket, a kilincs nem tartalmaz látható vagy tapintással érzékelhető szennyeződést, figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.

A következőkben a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közzolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan elkészített 2019. évi felújítási terv elfogadására teszünk javaslatot:

Határozati javaslat V.

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

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

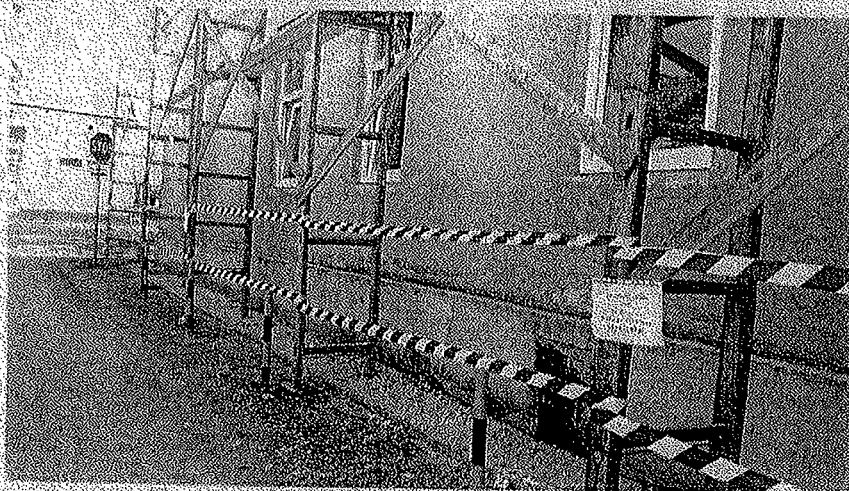
Felkéri a Jegyzőt, hogy a felújítási terv fedezetét tervezze be Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

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

Önkormányzati lakások tervezett karbantartási munkái 2019 évben



Derecske, 2019-02-05

Készítette: Váncsodi János

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

1-2. sz. bérlakások

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

Az ingatlanon két bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Megjegyzés:

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

Az ingatlanon az idei évben nem terveztünk munkákat.

1. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

Javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

Javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

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

3-4-5. sz. bérlakások

Épület helye: Derecske, Köztársaság u. 108. sz.
Az épület az 1800- as évek végén épült jelenleg három lakás található benne

Az épület szerkezetének rövid leírása:

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

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

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

| | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Javasolt munkák: | - ereszcatorna cseréje: | 300.000 Ft |
| | - tetőfedés cseréje: | 3.000.000 Ft |

1. sz. lakás

3. sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

Javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás

4. sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

Javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás

5. sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

Megjegyzés: Az épület helyiségei egyes helyeken penészesednek. Az előtétő felhelyezése célszerű, a nyílászáró védelme érdekében.

Javasolt munkák:

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

6-7. sz. bérlakások

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

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

Az épület szerkezetének rövid leírása:

Az épület téglás szerkezetű, előregyártott gerendás födémrel lapostetős kialakítással. Mindkét a legfelső szinten található önkormányzati lakás külső műanyag nyílászárókkal rendelkezik.

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

Javasolt munkák:

| | |
|--|-----------|
| - előszobában vakolat javítása, festés | 80 000 Ft |
| - csempeburkolat javítása | 20 000 Ft |

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos
- fűtés, helyiségfűtés gáz konyektórral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

Javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8-9. sz. bérlakások

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

Az épület 2009 évben lett felújítva. A felújítást követően vetik bérebe a jelenlegi tulajdonosok.

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos
- fűtés, központi fűtés szilárd tüzelésű kazánnal
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

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

Javasolt munkák: - központi fűtés átalakítása: 800 000 Ft

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

10.11.12 sz. bérlakások

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

Az épületben 3 db bérlakás található

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

Az épület szerkezetének rövid leírása:

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

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

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

10. sz. bérlakás

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

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

11. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem tervezünk

12. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem tervezünk

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

13. sz. bérlakás

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

Az épület szerkezetének rövid leírása:

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

Komfortfokozata: komfortos

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

megjegyzés:

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

javasolt munkák: korcolt lemezfedés javítása

A várható becsült költség: korcolt lemezfedés javítása 300 000 Ft

14. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák:

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

15. sz. bérlakás

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

Az épület szerkezetének rövid leírása:

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

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák:

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

16-27. sz. bérlakások

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

Az épületben 2 lépcsőháza osztva 12 db bérlakás található.

A/1/1 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

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

A/1/2 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

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

A/1/3 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető
új ablakok redőnnyel és páraszellőzővel ellátva

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

Az idei évben munkát nem tervezünk

B/I/4 lakás

bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régli ablakok belső sötételével
a bérlő az idei évben saját lakásba költözik

javasolt munkák:

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

B/I/5 lakás

bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régli ablakok külső redőnnyel

javasolt munkák:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| régli termosztát cseréje javasolt | 15 000 Ft |
|-----------------------------------|-----------|

B/I/6 lakás

bérlő:

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

Az idei évben munkát nem tervezünk

A/TT/7 lakás

bérlő:

megjegyzés:

nem tudunk bejutni

A/TT/8 lakás

bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régli nyílászáró (1 db erkély ajtó) redőnnyel ellátva

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

javasolt munkák:

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

A/TT/9 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető
régi nyílászárók redőny nélkül

javasolt munkák:

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

B/TT/10 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen
régi nyílászáró külső redőnnyel

javasolt munkák:

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

B/TT/11 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen
régi nyílászáró külső redőnnyel
a bérlő az idei évben kiköltözik saját lakásba

javasolt munkák:

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

B/TT/12 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen
új nyílászárók (2018 évben cserélve)
gyerekszobában vápánál beázás

nem terveztünk munkát.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

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

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

Ennek költsége még nem ismert.

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

Tervezzük még a társasházban meglévő kazánok karbantartásának elvégzését.

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

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

Derecske 2019. 02. 05.

Váncsodi János
igazgatóvezető

Az alábbi határozati javaslat Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018. december 21. napján, a gyermek- és diákétkeztetés biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza a szolgáltatási díjak 2019. január 1-jétől történő emelésére vonatkozóan:

Határozati javaslat VI.

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

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

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

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
gyermek- és diákétkeztetés ellátására
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószám: 15728427-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-15372985-00000000

képviseli: Bakó István polgármester

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

másrészről a

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-09-017153

adószám: 18552825-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000

képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

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

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

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

- 3) A Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében foglalt szolgáltatási díjak összegét 2019. január 1-jétől megemelik.
- 4) A Felek a 3. pontban foglaltakra figyelemmel a Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét közös megegyezéssel 2019. január 1-jétől kezdődően a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.
- 5) A jelen szerződés módosítás a Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
- 6) A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.
- 7) A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (II. 14.) KT számú határozatán alapszik.

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

D e r e c s k e, 2019. február

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

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

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

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
 jegyző

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

Dr. Kiss-Homoki Mónika
 pénzügyi és adóügyi osztályvezető

1. számú melléklet

2019. január 1. napjától érvényes szolgáltatási díjak:

Böксódei ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

| Megnevezés | Megosztás % | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| reggeli | 23 | 103 | | |
| tízórai | 10 | 45 | | |
| ebéd | 50 | 223 | | |
| uzsonna | 17 | 76 | | |
| alapanyagnorma összesen: | 100 | 447 | 121 | 568 |
| rezsi költség | | 886 | 239 | 1 125 |
| Kft. által számkázandó | | 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 számkázandó | | 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 számkázandó | 100 | 767 | 207 | 974 |

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

| Megnevezés | Megosztás % | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| alapanyagnorma összesen: | 100 | 227 | 61 | 288 |
| rezsi költség | | 386 | 104 | 490 |
| Kft. által számkázandó | | 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 | 1182 |

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

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

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

| Megnevezés | Megosztás % | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
|------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| alapanyagnorma összesen | 100 | 357 | 96 | 453 |
| rezsi költség | | 356 | 96 | 452 |
| Kft által számlázandó | | 713 | 192 | 905 |

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

| Megnevezés | Megosztás % | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
|------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| reggeli | 12 | 95 | | |
| tízórai | 9 | 71 | | |
| ebéd | 47 | 357 | | |
| uzsonna | 32 | 253 | | |
| alapanyagnorma összesen | 100 | 776 | 210 | 986 |
| rezsi költség | | 482 | 130 | 612 |
| Kft által számlázandó | | 1258 | 340 | 1598 |

Az alábbiakban elfogadásra terjesszük elő a szociális étkeztetés vonatkozásában a nyersanyagnormák elfogadásáról szóló határozati javaslatot:

Határozati javaslat VII.

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

Felelős: -

Határidő: -

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

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

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

A következő határozati javaslat Derecske Város Önkormányzata, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018. december 21. napján, szociális étkeztetés biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza a szolgáltatási díjak 2019. március 1-jétől történő emelésére vonatkozóan:

Határozati javaslat VIII.

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

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

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

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2019. február 28.

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

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Képviselője: Bakó István polgármester

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

másrészről:

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.

Adószáma: 15833291-1-09

Bankszámlaszáma: 11738118-15833291-00000000

Képviselője: Szilágyi-Milák Éva intézményvezető

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

harmadrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4130 Derecske Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017153

Bankszámlaszáma: 11738118-20020464 OTP Bank Nyrt.

Képviselője: Végső Zoltán ügyvezető

mint Szolgáltató, a továbbiakban: **Szolgáltató**

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

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

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

2017. január 1-jétől Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Derecskei Szociális,

Család- és Gyermekjóléti Központba történő integrálással biztosítja.

Az Szt. 122/A. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója vagy az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az intézmény által biztosítandó egyes szolgáltatásokat intézményen kívüli szervezet igénybevételeivel – legfeljebb ötéves időtartamra kötött szerződés alapján – elvégeztetheti. Az Szt. 122/A. § (2) bekezdés c) pontja szerint ilyen szerződéses szolgáltatásnak minősül az étkeztetés biztosítása. Az Intézmény, mint önállóan működő, azonban önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező költségvetési szerv az étkeztetés biztosítására főzőkonyhával nem rendelkezik.

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

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

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

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

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

a) **Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) nettó szolgáltatási díja (eladási ára): 442 Ft/fő/nap + 120 Ft/fő/nap, összesen bruttó: 562 Ft/fő/nap.
Kiszállítás költsége: bruttó 52 Ft/adag.**

b) **Idősek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) nettó szolgáltatási díja (eladási ára) összesen: 667 Ft/fő/nap + 180 Ft/fő/nap ÁFA, összesen bruttó: 847 Ft/fő/nap, melyből:**

- **tízórai: nettó 120,5 Ft/fő/nap + 32,5 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó: 153 Ft/fő/nap**
- **ebéd: nettó 426 Ft/fő/nap + 115 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó 541 Ft/fő/nap**
- **uzsonna: nettó 120,5 Ft/fő/nap + 32,5 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó 153 Ft/fő/nap**

c) **Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi egyszeri meleg étkeztetése (ebéd) nettó szolgáltatási díja (eladási ára): 451 Ft/fő/nap + 122 Ft/fő/nap, összesen bruttó: 573 Ft/fő/nap.**

d) **Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) nettó**

szolgáltatási díja (eladási ára) összesen: 676 Ft/fő/nap + 182 Ft/fő/nap ÁFA, összesen bruttó: 858 Ft/fő/nap, melyből:

- *tízórai: nettó 122 Ft/fő/nap + 33 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó: 155 Ft/fő/nap*
- *ebéd: nettó 432 Ft/fő/nap + 116 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó: 548 Ft/fő/nap*
- *uzsonna: nettó 122 Ft/fő/nap + 33 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó 155 Ft/fő/nap.*

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

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

4. A jelen szerződés módosítás a Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
5. A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.
6. A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (II. 14.) KT számú határozatán alapszik.

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

D e r e c s k e, 2019. február

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

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

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

Jogi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2019. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2019. február

Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Határozati javaslat IX.

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

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

Derecske, 2019. február 11.

Tisztelettel:


Bakó István
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabályváltozás előzetes következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, amelyek az önkormányzat 2019. évi feladataihoz alapvetően szükségesek.

Jelen költségvetési rendelet-tervezet 127.332 eFt működési hiánnyal, 344.889 eFt felhalmozási hiánnyal számol.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2019. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényesség előírásoknak eleget tegyen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában megfogalmazottak alapján alkotja meg a költségvetési rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat

ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Derecskei Polgármesteri Hivatalánál rendelkezésre állnak.

A Jat. 18. §-ában foglaltak alapján a jogszabály indokolását az alábbiakban ismertetem:

INDOKOLÁS

1. §

A rendelet hatályát állapítja meg.

2. §

A költségvetés bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A költségvetés részletezését tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

5. §

Az előirányzatok módosítására vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

6. §

A gazdálkodás szabályait állapítja meg.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozóan rendelkezik.

8. §

A záró és vegyes rendelkezéseket állapítja meg.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá a Szociális Bizottsága véleményének kikérésével, valamint a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés alapján a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

| | |
|----------------|---------------------------|
| 2.142.699 E Ft | Költségvetési bevétellel |
| 2.614.920 E Ft | Költségvetési kiadással |
| <hr/> | |
| 472.221 E Ft | Költségvetési egyenleggel |
| 127.332 E Ft | -ebből működési |
| 344.889 E Ft | felhalmozási |

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A

10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 73.233 E Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2019. évben a Derecskei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 45.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó időszerű karácsonyi csomagjára költségvetésében 5.500 E Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 60 fő részére 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.
- (13) A Képviselő-testület a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére 23.000 E Ft összeget biztosít a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Derecske város közigazgatási területén történő ellátásáért.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a többcélú kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

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

Derecske, 2019. február 14.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2019. (.....)
Önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
|--------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 825 072 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 150 547 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 353 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 270 588 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 584 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 370 528 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás) | 370 528 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 622 643 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 622 643 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 379 152 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 349 527 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 36 270 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 313 257 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 25 000 |
| 4.3. | Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók | 2 525 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 100 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 143 002 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 13 548 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 740 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 215 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (hasznabérlési díj, üzemeltetési díj, Lakbér) | 24 332 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 31 022 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 962 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 34 183 |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 002 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | 1 002 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 300 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 300 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 2 142 699 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 200 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 200 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 294 607 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 294 607 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 494 607 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 637 306 |

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | |
|--------------|---|------------------|
| 1 | 2 | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 539 463 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 640 641 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 431 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 731 137 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak) | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 26 729 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 12 525 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| 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) | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 12 525 |
| 2.1. | Beruházások | 1 083 224 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 860 952 |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 141 356 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | 916 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 916 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 73 233 |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 73 233 |
| 5. | Hitel-, költségtörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 2 614 920 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 22 386 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 22 386 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 637 306 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételek jogcím | 2019. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK |
|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 598 169 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 136 339 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 353 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 257 873 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 584 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 141 145 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás+közmunka támogatás) | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 141 145 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 10 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 10 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 280 085 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 250 460 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 12 074 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 238 386 |
| 4.2. | Cépjármadó | 25 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 2 525 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 100 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 134 243 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 689 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 440 |
| 5.3. | Körvetéti szolgáltatások értéke | 3 215 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj) | 22 132 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 29 622 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 962 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 34 183 |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 300 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | |
| 6.5. | Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 1 300 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 300 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 300 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 166 942 |
| 10. | Nittel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgalmi 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.) | 159 879 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 159 879 |
| 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 törlésére | |
| 13.3. | Bétfék megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.) | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | 159 879 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 326 821 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK |
|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 104 228 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 514 713 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 102 216 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, árszabványok) | 467 729 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 870 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 2 700 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (övodai társulásnak) | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek) | 2 700 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
| 2.1. | Beruházások | 126 974 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 37 314 |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 88 744 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 916 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 916 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | 73 233 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 73 233 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 1 304 435 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 22 386 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 22 386 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.) | 22 386 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9) | 1 326 821 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| Sor- szám | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | Ezer forintban |
|--------------|--|----------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -137 493 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 137 493 |

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK |
|--------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési (támogatási) (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása | 12 715 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bölcsőde támogatás+kieg. szoc. Tám.) | 12 715 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 229 383 |
| 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 (MEZOÖR) | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 229 383 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 612 643 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 612 643 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 99 067 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 99 067 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 24 196 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 74 871 |
| 4.3. | Egyéb érdekszámítási és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 459 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 859 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj) | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 200 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 400 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 1 002 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 002 |
| 6.4. | Részvételértékesítés | |
| 6.5. | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 961 269 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 200 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 134 728 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 134 728 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Befizetések megatartása | |
| 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. | Adószághoz nem kapcsolódó kárművezékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | 334 728 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 295 997 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 419 747 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 010 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 22 825 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak) | 263 228 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 9 839 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 9 825 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai térültségek) | |
| 1.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek) | 9 825 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 876 250 |
| 2.1. | Beruházások | 823 638 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 52 612 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 295 997 |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Pénzeszközök befektetési elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 295 997 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| Sor- szám | Költségvetési főny., többi (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | Ezer forintban |
|--------------|--|----------------|
| 1. | Költségvetési főny., többi (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -334 728 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 334 728 |

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|--------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 188 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 188 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 300 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj) | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részvételések értékesítése | |
| 6.5. | Részvételések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9) | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 14 488 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszerzése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 14 488 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK |
|------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 14 488 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11 918 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 390 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 180 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak) | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai térültségek) | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árképzési támogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek) | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 14 488 |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 14 488 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | |

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

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

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 625 072 | Személyi juttatások | 640 641 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 370 528 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 431 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 731 137 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 300 729 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 729 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 300 | Egyéb működési célú kiadások | 12 525 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | Tartalékok | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 113 502 | | |
| 8. | Kiszámlázott áfa bevételek | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 1 411 131 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 538 463 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 149 718 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 149 718 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 386 |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 149 718 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 22 386 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 560 849 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 560 849 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 127 332 | Költségvetési többlet: | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |

Ezer forintban!

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

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

| Sor- szám | Bevételek | | 2019. évi előirányzat | Kiadások | |
|--------------|--|---|-----------------------|------------|------------------|
| | Megnevezés | 2 | | Megnevezés | 4 |
| 1 | | | 3 | | 5 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 860 952 |
| 3. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Felhalmozási bevételek | | | | 141 356 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 622 643 | | |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | 916 |
| 7. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 1 002 | | |
| 8. | Közhatalmi bevétel | | 78 423 | | |
| 9. | Tulajdonosi bevételek | | 22 100 | | |
| 10. | Egyéb szolgáltatások bevétele | | 7 400 | | |
| 11. | Kiszámlázott áfa bevételek | | | | |
| 12. | | | | | 73 233 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | 731 568 | | 1 076 457 |
| 13. | <i>Hirdny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | <i>144 889</i> | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 144 889 | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | |
| 19. | <i>Hirdny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | <i>200 000</i> | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 200 000 | | |
| 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 | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | | 1 076 457 | | 1 076 457 |
| 27. | Költségvetési hiány: | | 344 889 | | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | | | |

Ezer forintban!

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

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

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

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

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

Ezer forintban!

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

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

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

Derecske Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja

Ezer forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

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

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

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

8. sz. mell.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-2016-00007

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” EFOP-3.3.2-16

Ezer forintban!

| Források | 2019. év előtti | 2019 | 2020 | 2021 után | Összesen |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|------|-----------|---------------|
| Saját erő | | 144 | | | 144 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s forrás | 5 235 | 19 765 | | | 25 000 |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | |
| Források összesen: | 5235 | 19 909 | | | 25 144 |

| Kiadások, költségek | 2019. év előtti | 2019 | 2020 | 2021 után | Összesen |
|-------------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| Személyi jellegű | 872 | 13 732 | | | 14 604 |
| Beruházások, beszerzések | 895 | 1 366 | | | 2 261 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 468 | 4 811 | | | 8 279 |
| Adminisztratív költségek | | | | | 0 |
| | | | | | |
| Összesen: | 5 235 | 19 909 | 0 | 0 | 25 144 |

8.sz. mell.

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Esély Otthon” EFOP-1.2.11-16

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

8. sz. mell.

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése
”EFOP-1.8.2-17

Ezer forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” EFOP-1.4.2-16

Ezer forintban!

| Források | 2019. év előtti | 2019 | 2020 | 2021 után | Összesen |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s forrás | 65 902 | 62 693 | 91 504 | 279 901 | 500 000 |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | |
| Források összesen: | 65 902 | 62 693 | 91 504 | 279 901 | 500 000 |
| Kiadások, költségek | 2019. év előtti | 2019 | 2020 | 2021 után | Összesen |
| Személyi jellegű | 30 206 | 41 657 | 41 657 | 230 053 | 343 573 |
| Beruházások, beszerzések | 7 538 | 3 250 | | | 10 808 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 28 138 | 17 786 | 49 847 | 49 848 | 145 619 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | 65 902 | 62 693 | 91 504 | 279 901 | 500 000 |

8. sz. mell.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei járásban

Ezer forintban!

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

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

Címrend

a 2019. évi költségvetési rendelethez

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

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

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 | 01 |
|---------------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 625 072 | 599 169 | 12 715 | 14 188 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 150 547 | 136 339 | | 14 188 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 193 353 | 193 353 | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 270 588 | 257 873 | 12 715 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 584 | 10 584 | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 370 528 | 141 145 | 229 383 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP+mezők) | 370 528 | 141 145 | 229 383 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 622 643 | 10 000 | 612 643 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 622 643 | 10 000 | 612 643 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 379 152 | 289 085 | 99 067 | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 349 527 | 250 460 | 99 067 | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 36 270 | 12 074 | 24 196 | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 313 257 | 238 386 | 74 871 | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 25 000 | 25 000 | | |
| 4.3. | Egyéb 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 | 115 366 | 5 059 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 13 548 | 10 689 | 2 859 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 400 | 7 400 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 745 | 1 745 | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 24 332 | 22 132 | 2 200 | |
| 5.5. | DB-típusú díjak | 22 692 | 22 692 | | |
| 5.6. | Kiszármazott áruk értékesítéséből származó adó | 16 545 | 16 545 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 34 183 | 34 183 | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 002 | | 1 002 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése, hasznosítása | 1 002 | | 1 002 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 800 | 800 | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 800 | 800 | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 2 119 622 | 1 145 565 | 959 959 | 14 188 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 200 000 | | 200 000 | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 200 000 | | 200 000 | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevételek (12.1.+12.2.) | 294 607 | 159 879 | 134 728 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 294 607 | 159 879 | 134 728 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszerzése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgalmi 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 függvények bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | 494 607 | 159 879 | 334 728 | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.) | 2 614 229 | 1 305 444 | 1 294 687 | 14 188 |

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|----|----|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|-------|--|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Kiadások | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 943 972 | 851 490 | 392 482 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 249 562 | 143 433 | 106 109 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 434 | 21 410 | 21 024 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 612 722 | 367 057 | 245 665 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 729 | 16 870 | 9 859 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 12 525 | 2 700 | 9 823 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.13. | - Árkiszélesztések, ántámogatások | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 12 525 | 2 700 | 9 823 | |
| 2. | Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 994 767 | 118 517 | 876 250 | |
| 2.1. | Beruházások | 852 495 | 28 837 | 823 658 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 141 356 | 88 744 | 52 612 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb fejlesztési kiadások | 916 | 916 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 916 | 916 | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 73 233 | 73 233 | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | 73 233 | 73 233 | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 011 972 | 743 240 | 1 268 732 | |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.) | 602 257 | 562 204 | 25 865 | 14 188 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 386 | 22 386 | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7.5. | Árnyéltulajdonosi támogatás | 379 871 | 339 818 | 25 865 | 14 188 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 602 257 | 562 204 | 25 865 | 14 188 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 614 229 | 1 305 444 | 1 294 597 | 14 188 |

| | | | | |
|---|-----|-----|----|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 54 | 18 | 36 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 200 | 200 | | |

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

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

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

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államgazdasági feladat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 161 162 | 146 674 | | 14 488 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 110 608 | 98 690 | | 11 918 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 313 | 20 923 | | 2 390 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 241 | 27 061 | | 180 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 302 | 3 302 | | |
| 2.1. | Beruházások | 3 302 | 3 302 | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 164 464 | 149 976 | | 14 488 |

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

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

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

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|------------------|--|-----------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 11 167 | 11 167 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 750 | 9 750 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 417 | 1 417 | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Hívások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közvetlen bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 500 | 500 | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 667 | 11 667 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 79 979 | 65 229 | 14 750 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 979 | 65 229 | 14 750 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 91 646 | 76 896 | 14 750 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|------------------|------------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 87 042 | 72 292 | 14 750 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 37 548 | 37 548 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 622 | 7 622 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 41 872 | 27 122 | 14 750 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 4 604 | 4 604 | |
| 2.1. | Beruházások | 4 604 | 4 604 | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 91 646 | 76 896 | 14 750 |

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

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

| | | | | | |
|----------------------|---|----|----|----|----|
| Községvezetési szerv | Derecskei Szociális Család és Gyermekjóléti Központ | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 | 01 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|------------------|--|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 8 350 | 6 950 | 1 400 | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 8 350 | 6 950 | 1 400 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 8 350 | 6 950 | 1 400 | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 114 016 | 102 901 | 11 115 | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 114 016 | 102 901 | 11 115 | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 122 366 | 109 851 | 12 515 | |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 122 006 | 109 491 | 12 515 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 70 765 | 62 864 | 7 901 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 857 | 14 056 | 1 801 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 35 384 | 32 571 | 2 813 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 360 | 360 | | |
| 2.1. | Beruházások | 360 | 360 | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 122 366 | 109 851 | 12 515 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 29 | 25 | 4 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|----|----|----|
| Közegetvesztési szerv | Mező-Vár Óvoda és Bölcsőde | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 | 01 | 01 |

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738118-15372985-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 22.386 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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

Derecske, 2019. január hó 01 nap

költségvetési szerv vezetője

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

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Ezer forintban | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2017. évi várható | 2018. évi várható | 2019. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 645 638 | 669 189 | 625 072 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 165 012 | 164 546 | 150 547 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 186 204 | 185 023 | 193 353 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 271 044 | 292 992 | 270 588 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 13 171 | 13 988 | 10 584 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 8 229 | 10 619 | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 998 | 2 021 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 349 452 | 481 996 | 370 528 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 349 452 | 481 996 | 370 528 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 83 158 | 508 404 | 622 643 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 54 | 15 000 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 83 104 | 493 404 | 622 643 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 319 747 | 521 147 | 379 152 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 289 038 | 490 272 | 349 527 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 35 634 | 37 015 | 36 270 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 253 404 | 453 257 | 313 257 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 23 136 | 25 048 | 25 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 076 | 3 953 | 2 525 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 477 | 1 874 | 2 100 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 141 142 | 149 534 | 143 002 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 340 | 14 440 | 13 548 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 23 706 | 58 876 | 18 740 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 347 | 5 260 | 3 215 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 30 602 | 19 637 | 24 332 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 27 485 | 29 806 | 31 022 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 857 | 19 080 | 17 962 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 332 | 1 348 | 34 183 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 1 136 | 1 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 973 | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 364 | 1 086 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 31 260 | 7 344 | 1 002 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Jogtalanok értékesítése, hasznosítása | 31 260 | 7 344 | 1 002 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi befektetésekhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 6.5. | Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 6 444 | 1 586 | 1 300 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 6 444 | 1 586 | 1 300 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 626 | 1 464 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 626 | 1 464 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 577 487 | 2 340 664 | 2 142 699 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | 200 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 200 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | 150 000 | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 150 000 | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 404 088 | 512 171 | 294 607 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 404 088 | 512 171 | 294 607 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | 23 831 | 22 667 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 831 | 22 667 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Befizetések megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |

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

1. számú tájékoztató tábla

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 577 919 | 534 838 | 494 607 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 185 406 | 2 875 502 | 2 637 306 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímeltek | 2017. évi tény | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat |
|------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 234 860 | 1 477 794 | 1 538 463 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 608 919 | 697 192 | 640 641 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 118 209 | 125 477 | 127 431 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 476 721 | 618 479 | 731 137 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 550 | 17 373 | 26 729 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 15 461 | 19 273 | 12 525 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 2 780 | 6 866 | 12 525 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 687 | 726 | 300 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.13. | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 994 | 11 681 | 12 252 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 271 448 | 633 656 | 1 003 234 |
| 2.1. | Beruházások | 208 904 | 315 325 | 860 952 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 62 544 | 214 181 | 141 356 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 4 050 | 916 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Befektetési célú részvétel vásárlása | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 338 | 4 050 | 916 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | 73 233 |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | 73 233 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 506 308 | 2 011 350 | 2 614 920 |
| 5. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 150 000 | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 150 000 | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 22 782 | 23 215 | 22 386 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 782 | 23 215 | 22 386 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | 22 386 |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 172 782 | 23 215 | 22 386 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 679 090 | 2 034 565 | 2 637 306 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2019 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------|---------------|
| | | | | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2021. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Rehabilitációs célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | 28 587 | 28 403 | 175 378 | 232 368 |
| 5. | OTP Bank Nyrt Kötesébszerződés | 2018 | | | 28 587 | 28 403 | 175 378 | 232 368 |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | 85 804 | | | | | 848 869 |
| | „Zöld Város” projekt | 2017 | 85 804 | | | | | 848 869 |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításoként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Működési célú kiadások | | 22 694 | | 38 932 | | | 61 626 |
| 12. | „Zöld Város” projekt | 2017 | 22 694 | | 38 932 | | | 61 626 |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 108 498 | 801 997 | 28 587 | 28 403 | 175 378 | 1 142 863 |

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban!

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

4.sz tájékoztató l.

Likviditási terv
2019. évre

Ezer forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 52 089 | 52 089 | 52 089 | 52 089 | 52 089 | 52 089 | 52 089 | 52 089 | 52 089 | 52 089 | 52 089 | 52 093 | 625 072 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 30 877 | 30 877 | 30 877 | 30 877 | 30 877 | 30 877 | 30 877 | 30 877 | 30 877 | 30 877 | 30 877 | 30 881 | 370 528 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 51 887 | 51 887 | 51 887 | 51 887 | 51 887 | 51 887 | 51 887 | 51 887 | 51 887 | 51 887 | 51 887 | 51 886 | 622 643 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 31 596 | 31 596 | 31 596 | 31 596 | 31 596 | 31 596 | 31 596 | 31 596 | 31 596 | 31 596 | 31 596 | 31 596 | 379 152 |
| 6. | Működési bevételek | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 917 | 11 915 | 143 002 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 1 002 | | | | | | | | | | | | 1 002 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 112 | 1 300 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 294 607 | | | | | | | | | | | | 494 607 |
| 11. | Bevételek összesen: | 474 083 | 178 474 | 178 474 | 178 474 | 178 474 | 178 474 | 178 474 | 178 474 | 178 474 | 178 474 | 178 474 | 178 483 | 2 637 306 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 53 387 | 53 387 | 53 387 | 53 387 | 53 387 | 53 387 | 53 387 | 53 387 | 53 387 | 53 387 | 53 387 | 53 384 | 640 641 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 619 | 10 619 | 10 619 | 10 619 | 10 619 | 10 619 | 10 619 | 10 619 | 10 619 | 10 619 | 10 619 | 10 622 | 127 431 |
| 15. | Dologi kiadások | 60 928 | 60 928 | 60 928 | 60 928 | 60 928 | 60 928 | 60 928 | 60 928 | 60 928 | 60 928 | 60 928 | 60 929 | 731 137 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 227 | 2 227 | 2 227 | 2 227 | 2 227 | 2 227 | 2 227 | 2 227 | 2 227 | 2 227 | 2 227 | 2 232 | 26 729 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 041 | 12 525 |
| 18. | Beruházások | 71 746 | 71 746 | 71 746 | 71 746 | 71 746 | 71 746 | 71 746 | 71 746 | 71 746 | 71 746 | 71 746 | 71 746 | 860 952 |
| 19. | Felújítások | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 780 | 11 776 | 141 356 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 916 |
| 21. | Tartalék | 73 233 | | | | | | | | | | | | 73 233 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 22 386 | | | | | | | | | | | | 22 386 |
| 23. | Kiadások összesen: | 307 350 | 211 731 | 211 731 | 212 647 | 211 731 | 211 731 | 211 731 | 211 731 | 211 731 | 211 731 | 211 731 | 211 730 | 2 637 386 |
| 24. | Egyenleg | 166 733 | -33 257 | -33 257 | -34 173 | -33 257 | -33 257 | 166 743 | -33 257 | -33 257 | -33 257 | -33 257 | -33 247 | |

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

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

KIMUTATÁS
A 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

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

Nem kötelező!

7.sz. tájékoztató tábla

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

4.1. HELYI ADÓK

Adatok: Eft-ban

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

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

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

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

B. sz. tájékoztató tábla a/2019. (...) önkormányzati rendelethez
Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2019. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

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

**9. sz.tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat létszámkeretéről**

| Megnevezés | 2019. évi nyitó adat (fő) | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------|
| | Állományi létszám | Projektben részt vevő | Összesen |
| Köztisztviselők | 31,0 | | 31,0 |
| - ebből: Építésügyi Hivatal | 2,0 | | 2,0 |
| ÖK. Igazgatás | 29,0 | | 29,0 |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 31,0 | 0,0 | 31,0 |
| Polgármester | 1,0 | | 1,0 |
| Közalkalmazottak | 6,0 | | 6,0 |
| - ebből: Mezőőr | 2,0 | | 2,0 |
| Védőnői szolgálat | 4,0 | | 4,0 |
| Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt. | 11,0 | 36,0 | 47,0 |
| Takarító | 5,0 | | 5,0 |
| Karbantartó | 5,0 | | 5,0 |
| Irányító | 1,0 | | 1,0 |
| EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok | | 14,0 | 14,0 |
| EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése | | 2,0 | 2,0 |
| EFOP-3.3.2-16-2016-00336 Derecske köznevelés eredményességéért | | 0,5 | 0,5 |
| EFOP-1.8.2-17-000004 Praxisközösség | | 17,0 | 17,0 |
| EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén | | 0,5 | 0,5 |
| TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban | | 2,0 | 2,0 |
| Önkormányzat összesen: | 18,0 | 11,0 | 54,0 |
| Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde | 49,0 | | 49,0 |
| ebből: óvoda | 44,0 | | 44,0 |
| bölcsőde | 5,0 | | 5,0 |
| Művelődési Ház és Könyvtár | 11,0 | | 11,0 |
| Derecske Család és Gyermekjóléti Központ | 27,0 | 2,0 | 29,0 |
| Intézmények összesen: | 87,0 | 2,0 | 89,0 |
| ÖSSZESEN: | 136,0 | 13,0 | 174,0 |

10. sz tájékoztató t.
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 538 463 | 955 309 | 955 493 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 003 224 | 170 000 | 170 000 |
| 2.1. | Beruházások | 860 932 | 120 000 | 120 000 |
| 2.2. | Felújítások | 141 356 | 50 000 | 50 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 916 | | |
| 3. | Tartalék | 73 233 | 50 000 | 50 000 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 614 920 | 1 175 309 | 1 175 493 |
| 5. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 22 386 | 50 973 | 50 789 |
| 6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 2 637 306 | 1 226 282 | 1 226 282 |

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzői irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
2019. február 4-én 8.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bakó István polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Nagy Éva intézményvezető (Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde)

Porkoláb Dóra jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2019. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetője áttekintették az intézmény 2019. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása az óvodai intézményegység esetében 193.353.000 Ft, a bölcsődei szakmai egység esetében 19.074.000 Ft, intézményi szinten az állami támogatás összege összesen 212.427.000 Ft.

Kötött előirányzatként – mely kizárólag a megjelölt feladatra használható fel – kerülhet tervezésre:

a) az óvodai intézményegységnél:

- jubileumi jutalom költségei 2.895.000 Ft + járulék összegben (3 fő).

b) bölcsődei intézményegységnél:

- jubileumi jutalom költségei 1.560.000 Ft + járulék összegben (2 fő).

Az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2019. évben az óvodai intézményegységnél: 7.374.000 Ft-ban, a bölcsődei szakmai egységnél: 3.661.000 Ft-ban határozzák meg, intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés: 11.035.000 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma jelenleg:

Óvodai intézményegységben: 43,5

Bölcsődei szakmai egységben: 5,0

Összesen: 48,5

Logopédus munkakör alkalmazása céljából az intézményi álláshelyek számát 0,5 álláshellyel szükséges kiegészíteni, a logopédus foglalkoztatása heti 6 órában történne.

Betervezésre került továbbá a munka- és védőruházatra 10.000 Ft/fő/év összegben az óvodai intézményegységben 44 fő részére, 20.000 Ft/fő/év összegben 1 fő karbantartó részére, továbbá 10.000 Ft/fő/év a bölcsődei szakmai egységben 5 fő részére.

Betervezésre került továbbá 12 hónapra nettó 7.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás az óvodai intézményegységben 45 fő részére és a bölcsődei szakmai egységben 5 fő részére.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik:

| <u>Kiadás:</u> | Óvoda | Bölcsőde |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Személyi jellegű | 155.197.000 Ft | 16.961.000 Ft |
| <i>ebből kiemelt előirányzat:</i> | | |
| - jubileumi jutalom | 2.895.000 Ft | 1.560.000 Ft |
| Járulékok | 34.376.000 Ft | 3.829.000 Ft |
| Dologi | 11.233.000 Ft | 2.685.000 Ft |
| Beruházási kiadások | 191.000 Ft | 0 Ft |
| Összesen: | 200.997.000 Ft | 23.475.000 Ft |

| <u>Bevétel:</u> | Óvoda | Bölcsőde |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Intézményi saját bevétel | 270.000 Ft | 740.000 Ft |
| <u>Intézményfinanszírozás</u> | <u>200.727.000 Ft</u> | <u>22.735.000 Ft</u> |
| Összesen: | 200.997.000 Ft | 23.475.000 Ft |

Intézményfinanszírozásból:


| | | |
|------------------------------|----------------|---------------|
| - állami támogatás : | 193.353.000 Ft | 19.074.000 Ft |
| - önkormányzati kiegészítés: | 7.374.000 Ft | 3.661.000 Ft |

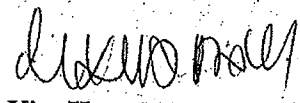
Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.


K. m. f.


Derecske Város Önkormányzatának
Polgármestere
Bakó István
polgármester
Derecske
Hajdú-Bihar Megye


Derecske Város Önkormányzatának
jegyzője
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző
Derecske
Hajdú-Bihar Megye


Nagy Éva
intézményvezető


Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Porkoláb Dóra
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzői irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2019. február 4-én 8.30 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bakó István polgármester.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Szilágyi-Milák Éva intézményvezető (Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ)

Porkoláb Dóra jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetője áttekintették az intézmény 2019. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása összesen 84.196.930 Ft, mely normatíva nem fedezi a kiadásokat, ezért 2019. évben az intézményen belül a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetését 13.040.963 Ft-tal, míg a Gondozási Központ költségvetését 16.777.388 Ft összeggel kell kiegészíteni, így intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés mértéke 29.818.351 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma 2019. február 28-ig 29, 2019. március 1-jétől pedig két, pályázat keretében engedélyezett álláshellyel történő csökkentés után az álláshelyek száma 27, melyből a Család- és Gyermekjóléti Központnál 15, a Gondozási Központnál 12 az engedélyezett álláshelyek száma.

Betervezésre került 27 fő részére 12 hónapra 7.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás.

Szintén 27 fő részére 10.000 Ft/fő munkaruha juttatás került beépítésre a költségvetésbe.

A Család- és Gyermekjóléti Központnál összesen 100.000 Ft összegben került betervezésre költség védőoltásra.

A Gondozási Központnál a bevételeknél a tényadatok kerültek figyelembe vételre az ellátottak térítési díjánál, így a 2019. évre tervezett térítési díj 8.350.000 Ft.

A vásárolt étkezési szolgáltatásnak 2019. március 1-jétől 4 %-os mértékkel történő megemelését terveztük.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában:

Kiadások:

| | |
|----------------------------|---|
| Személyi jellegű: | 70.764.651 Ft (ebből jubileumi jutalom: 0 Ft) |
| Járulék: | 15.856.544 Ft |
| Dologi jellegű: | 35.384.086 Ft |
| <u>Beruházási kiadások</u> | <u>360.000 Ft</u> |
| Összesen: | 122.365.281 Ft |

Bevételek:


| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Működési költségvetési támogatás: | 114.015.281 Ft |
| - ebből állami támogatás: | 84.196.930 Ft |
| - önkormányzati kiegészítés: | 29.818.351 Ft |
| Saját bevétel: | 8.350.000 Ft |
| Összesen: | 122.365.281 Ft |

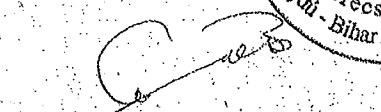
Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

K. m. f.

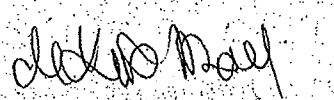

Bakó István
polgármester





Szilágyi-Milák Éva
intézményvezető


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Porkoláb Dóra
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzői irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2019. február 4-én 9.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bakó István polgármester (Derecske Város Önkormányzata)
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző (Derecskei Polgármesteri Hivatal)
Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető (Derecskei Polgármesteri Hivatal)
Nádházi-Tállas Csilla intézményvezető (Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár)
Porkoláb Dóra jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2019. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: elmondja, ezen megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Megállapítja, hogy az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2019. évben összesen 69.395.000 Ft-ban határozták meg, amelyből a Művelődési Központ esetében 59.039.000 Ft, a Könyvtár esetében 10.356.000 Ft az önkormányzati kiegészítés összege.

Engedélyezett álláshelyek száma 11, ebből a Művelődési Központban 7, a Könyvtárban 4 az engedélyezett álláshelyek száma.

Jubileumi jutalom kötött előirányzatként az intézménynél nem került betervezésre.

Személyi juttatás körében adható juttatásként, Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás jogcímen betervezésre került 12 hónapra nettó 7.500 Ft/fő/hó + járulék összeggel 11 főre.

Az intézménynél 8 fő részére ruházati költségtérítés jogcímen nettó 20.000 Ft/fő összeg, 3 fő részére munkaruha költségtérítés jogcímen 20.000 Ft/fő összeg került betervezésre.

A dologi kiadások körében betervezésre kerültek a nagyrendezvények 14.750.000 Ft összegben.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában

Művelődési Központ:

Kiadások:

| | |
|---------------------|----------------------|
| Személyi jellegű: | 27.188.000 Ft |
| Járulék: | 5.488.000 Ft |
| Dologi jellegű: | 37.332.000 Ft |
| Beruházási kiadások | 254.000 Ft |
| Összesen: | 70.262.000 Ft |

Bevételek:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Működési költségvetési támogatás: | 59.039.000 Ft |
| - ebből önkormányzati kiegészítés: | 59.039.000 Ft |
| Saját bevétel: | 11.223.000 Ft |
| Összesen: | 70.262.000 Ft |

Könyvtár:

Kiadások:

| | |
|---------------------|----------------------|
| Személyi jellegű: | 10.360.000 Ft |
| Járulék: | 2.134.000 Ft |
| Dologi jellegű: | 4.540.000 Ft |
| Beruházási kiadások | 4.350.000 Ft |
| Összesen: | 21.384.000 Ft |

Bevételek:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Működési költségvetési támogatás: | 20.940.000 Ft |
| - ebből állami normatíva: | 10.584.000 Ft |
| - önkormányzati kiegészítés: | 10.356.000 Ft |
| Saját bevétel: | 444.000 Ft |
| Összesen: | 21.384.000 Ft |

Művelődési Központ és Könyvtár együtt:

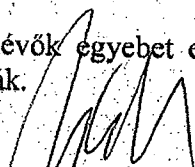
Kiadások:

| | |
|---------------------|----------------------|
| Személyi jellegű: | 37.548.000 Ft |
| Járulék: | 7.622.000 Ft |
| Dologi jellegű: | 41.872.000 Ft |
| Beruházási kiadások | 4.604.000 Ft |
| Összesen: | 91.646.000 Ft |

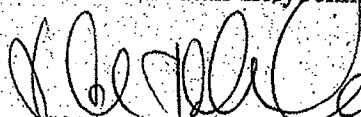
Bevételek

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Működési költségvetési támogatás: | 79.979.000 Ft |
| - ebből állami normatíva: | 10.584.000 Ft |
| - önkormányzati kiegészítés: | 69.395.000 Ft |
| Saját bevétel: | 11.667.000 Ft |
| Összesen: | 91.646.000 Ft |

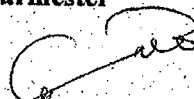
Jelenlévők egyebet előadni nem kívánva, a jegyzőkönyvet elolvasás után helyben hagyólag aláírják.

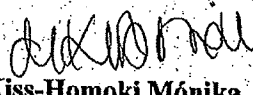

Bakó István
polgármester

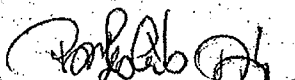



Nádházi-Tólas Csilla
intézményvezető




Yarsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző


Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Porkoláb Dóra
jegyzőkönyvvezető



Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány
4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19.
54/410-228, E-mail: info@jszaderecske.hu

F4
2019. 01. 15

Derecske Város Önkormányzata

Bakó István

Polgármester Úr

részére

Derecske

Köztársaság út 87.

4130

315/2019
DERECSKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

| | | |
|----------------------|--|----------------------------------|
| 2019 JAN 15. | | Szám |
| Munkaviszony szám | Előadó: Dr. Kiss- Homoki Ildikó | DEK / 373 - 2 2019 Elszám. |

Tárgy: 2019. évi költségvetés

Tisztelt Polgármester Úr!

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány összeállította 2019 évi költségvetés tervezetét. A költségvetés összeállítása során figyelembe vettük a 2019 évre vonatkozó ágazati jogszabályi személyi és tárgyi feltételek biztosítására vonatkozó előírásokat, valamint a munkabérekre vonatkozó egyéb szabályokat. A költségvetés összeállítsakor nem hagyhattuk figyelmen kívül a munkaerőpiacon végbemenő változásokat sem. Az alapítvány korábbi időszakban megszokott minőségű szolgáltatási színvonal fenntartásához 2019 évre vonatkozóan 23.000.000 Ft összegű szolgáltatási díj bevétel átadását kéri az Önkormányzattól.

Bízunk benne, hogy tájékoztatásunkat és annak elemeit pozitívan értékeli.

Segítő közreműködését és támogatását előre is köszönöm!

Derecske, 2019. január 11.

Tisztelettel:

Balázs Ákos

kuratórium ügyvezetője

Derecske Városi
Jóléti Szolgálat Alapítvány
4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19.
Adószám: 18540439-2-09

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2019. költségvetése

Kiadások

| Megnevezés | Kategória | Település | Napi munkaidő | havi bér | havi járulék | pótlék | éves költség (Ft) |
|--|--------------|-----------------------------------|---------------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| kumratórium ügyvezetője | nem releváns | nem releváns | kötetlen | 450 000 | 87 750 | 0 | 6 453 000 |
| gyermekjóléti szolgálat | | | | | | | |
| Megnevezés | Kategória | Település | Napi munkaidő | havi bér | havi járulék | vezetői pótlék | éves költség (Ft) |
| intézményvezető bér és járulék | G4 | Derecske | 4 | 97 500 | 19 013 | 50 000 | 1 998 150 |
| családsegítő bér és járulék | F2 | Derecske | 8 | 195 000 | 38 025 | 0 | 2 796 300 |
| családsegítő bér és járulék | F9 | Derecske | 8 | 195 000 | 38 025 | 0 | 2 796 300 |
| Összevont ágazati pótlék | | | | 411 674 | 80 276 | 0 | 5 903 405 |
| Rezszi (víz, villany, fűtés, szemétszállítás) | | | | | | | 1 650 000 |
| Telefon, internet | | | | | | | 1 000 000 |
| Ütiköltség | | | | | | | 850 000 |
| Karbantartás | | | | | | | 850 000 |
| Könyvelés | | | | | | | 1 219 200 |
| Bank | | | | | | | 900 000 |
| Biztosítás | | | | | | | 400 000 |
| Posta | | | | | | | 150 000 |
| Irodaszer | | | | | | | 250 000 |
| Üzemorvos | | | | | | | 100 000 |
| Egyéb | | | | | | | 150 000 |
| Összesen: | | | | | | | 27 466 955 |
| Éjjeli menedékhely működtetése | | | | | | | |
| Megnevezés | Kategória | Település | Napi munkaidő | havi bér | havi járulék | vezetői pótlék | éves költség (Ft) |
| intézményvezető bér és járulék | G4 | Derecske | 4 | 97 500 | 19 013 | 0 | 1 398 150 |
| szociális és mentálhigiénés munkatárs bér és járulék | H2 | Derecske | 8 | 195 000 | 38 025 | 0 | 2 796 300 |
| szociális segítő bér és járulék | F3 | Derecske | 4 | 97 500 | 19 013 | 0 | 1 398 150 |
| Egyéb költségek (rezsi) | | | | 200 000 | | | 2 400 000 |
| Összesen: | | | | | | | 7 992 600 |
| Mikrotárségi jogi és pszichológiai tanácsadás | | | | | | | |
| Megnevezés | Kategória | Település | Havi munkaidő | havi díj | havi járulék | vezetői pótlék | éves költség (Ft) |
| pszichológus | | Derecske, Mikepércs, Tépe, Konyár | 40 | 200 000 | | nem releváns | 2 400 000 |
| jogász | | Derecske, Mikepércs, Tépe, Konyár | 40 | 250 000 | | nem releváns | 3 000 000 |
| Összesen: | | | | | | | 5 400 000 |

Kiadások mindösszesen:

40 858 955 Ft

Bevételek

| Megnevezés | Éves összesen (Ft) |
|--|--------------------|
| Derecske családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás | 23 000 000 |
| Éjjeli menedékhely normatíva | 6 556 900 |
| Ágazati összevont bérpótlék normatíva | 5 903 405 |
| Mikrotárségi tanácsadás | 5 400 000 |

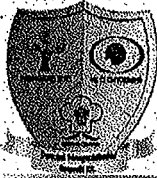
Bevételek mindösszesen:

40 860 305 Ft

Egyenleg:

1 350 Ft

Derecske, 2019.01.11



Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
 /4130 Derecske, Köztársaság út 90./
 Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09
 Telefon / Fax: 54-410-005
 E-mail: info@devag.hu

Feladat:
 2019.02.05
 e. B. ...
 e. Gy. ...
 P. ...

Ikt.sz.:k/2019
 Tárgy: Javaslát étkezési díjak megállapítására

855/2019

| | | |
|--|---|----------|
| DERECSEKI POLGÁRMESTER-HELYETTESI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. | | |
| Érkezett: | 2019.02.05 | Szám: |
| Munkatárs sorszáma: | Előadó: Dr. Kiss Hónoki Mónika | Előszám: |

Derecske Város Önkormányzata
Bakó István Polgármester Úr részére!

Derecske
 Köztársaság út 87.
 4130

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékleten megküldöm a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft (4130 Derecske, Köztársaság út 90) javaslatát a gyermek- és diákétkeztetés 2019. január 1. napjától érvényes eladási árak meghatározásához, valamint a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2019.március 01. napjától javasolt étkezési szolgáltatási díjak megállapításához.

Melléklet: 2 db

Derecske, 2019.február 05.

Tisztelettel:

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

Végső Zoltán
 ügyvezető

JAVASLAT

a gyermek- és diákétkeztetés 2019. január 1-napjától érvényes eladási árak meghatározásához

Bölcsődei ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

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

Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) napi fizetendő díja

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

Általános iskolások:

1-5 osztályos (3x étkezés) napi fizetendő díja

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

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

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

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

| Megnevezés | Megosztás % | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----|--------------------|
| tízórai | 18 | 90 | | |
| ebéd | 64 | 326 | | |
| uzsonna | 18 | 90 | | |
| alapanyagnorma összesen | 100 | 506 | 137 | 643 |
| Rezsi költség | | 425 | 114 | 539 |
| Kft által számlázandó | | 931 | 251 | 1182 |

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

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

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

| Megnevezés | Megosztás % | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----|--------------------|
| alapanyagnorma összesen | 100 | 357 | 96 | 453 |
| rezsi költség | | 356 | 96 | 452 |
| Kft által számlázandó | | 713 | 192 | 905 |

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

| Megnevezés | Megosztás % | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
|-------------------------|-------------|-------------------|-----|--------------------|
| reggeli | 12 | 95 | | |
| tízórai | 9 | 71 | | |
| ebéd | 47 | 357 | | |
| uzsonna | 32 | 253 | | |
| alapanyagnorma összesen | 100 | 776 | 210 | 986 |
| rezsi költség | | 482 | 130 | 612 |
| Kft által számlázandó | | 1258 | 340 | 1598 |

JAVASLAT
a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
2019. március 1. napjától évi étkezési szolgáltatási díj megállapításához

Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd)

| Megnevezés | Megosztás % | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| Alapanyag (ebéd) | 45 | 199 | 54 | 253 |
| Rezsi költség | 55 | 243 | 66 | 309 |
| Kft által számlázandó | 100 | 442 | 120 | 562 |
| Kiszállítási költsége (ebédenként) | | | | 52 |

Idősek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)

| Megnevezés | Megosztás % | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
|------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| Tízórai | 18 | 54 | | |
| Ebéd | 64 | 190 | | |
| Uzsonna | 18 | 54 | | |
| Alapanyag összesen | 100 | 298 | 80 | 378 |
| Rezsi költség | | 369 | 100 | 469 |
| Kft által számlázandó | | 667 | 180 | 847 |

Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi egyszeri meleg étkeztetése (ebéd)

| Megnevezés | Megosztás % | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
|------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| Alapanyag (ebéd) | 45 | 203 | 55 | 258 |
| Rezsi költség | 55 | 248 | 67 | 315 |
| Kft által számlázandó | 100 | 451 | 122 | 573 |

Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)

| Megnevezés | Megosztás % | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár |
|------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| Tízórai | 18 | 55 | | |
| Ebéd | 64 | 194 | | |
| Uzsonna | 18 | 55 | | |
| Alapanyag összesen | 100 | 304 | 82 | 386 |
| Rezsi költség | | 372 | 100 | 472 |
| Kft által számlázandó | | 676 | 182 | 858 |

Elkészítve: 2019. 02. 06.



Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Városüzemeltetés

/4130 Derecske, Köztársaság u. 90./

Telefon / Fax: 54-410-005 E-mail: varosuzem@devag.hu

Központi Iroda: /4130 Derecske, Köztársaság u. 90./

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09



Előző
Regisztráció
Pó
Allypás

Tárgy: Önkormányzati lakások 2019 évi tervezett munkák

Ikt.sz.:.....³⁰K/2019.

ü.i.: Váncsodi János

Derecskei Polgármesteri Hivatal
Derecske
Köztársaság u. 87.

Varsányiné dr Antal Erzsébet Jegyzőasszony részére!

856/2019

| | | |
|--|------------------------|---|
| DERECSEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. | | |
| Elkészítve: 2019. 02. 06. | Szám: DE/1343-10/19 | Előadó: Dr. Kiss - Hónapok Művelés |
| Munkalap sorszáma: | | |

Tisztelt Cím!

Mellékelve megküldjük az Önkormányzati lakások 2019 évre tervezett karbantartási, felújítási munkáiról készült kimutatást.

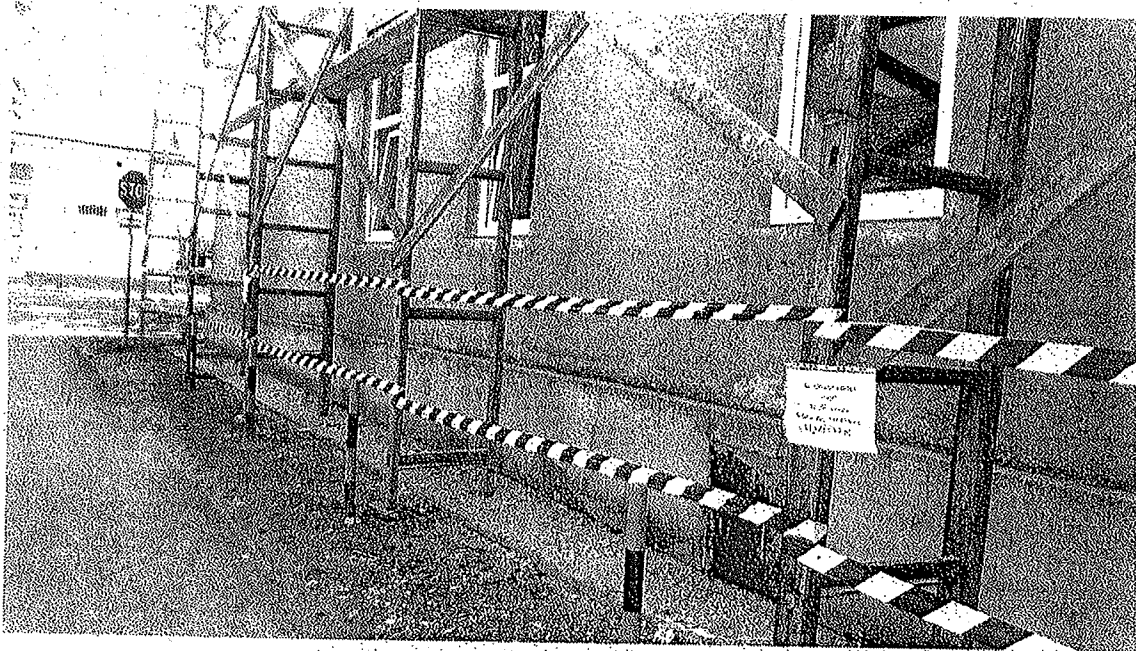
Derecske, 2019. 02. 05.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankszámla szám: 11738118-20020-464

Végső Zoltán
ügyvezető

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

Önkormányzati lakások tervezett karbantartási munkái 2019 évben



Derecske, 2019-02-05

Készítette:

Váncsodi János

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

1-2. sz. bérlakások

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

Az ingatlanon két bérlakás található:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Megjegyzés:

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

Az ingatlanon az idei évben nem terveztünk munkákat.

1 bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

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

3-4-5. sz. bérlakások

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

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

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

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

javasolt munkák:

| | |
|------------------------|--------------|
| - ereszcsonna cseréje: | 300 000 Ft |
| - tetőfedés cseréje: | 3 000 000 Ft |

1. sz. lakás

3 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás

4 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás

5 sz. bérlakás

Bérlő.

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák:

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

6-7. sz. bérlakások

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

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák:

| | |
|--|-----------|
| - előszobában vakolat javítása, festés | 80 000 Ft |
| - csempeburkolat javítása | 20 000 Ft |

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8-9. sz. bérlakások

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

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

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák: - központi fűtés átalakítása: 800 000 Ft

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

10.11,12 sz. bérlakások

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

Az épületben 3 db bérlakás található

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

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

javasolt munkák: - Az ingatlanon található (fa oszlopos, dróthálós) utcai és szomszéd felőli kerítések cseréje fém szerkezetű trapézlemez kerítésre 300.000 Ft

10. sz. bérlakás

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

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

11. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

12. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

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

13. sz. bérlakás

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Komfortfokozata: komfortos

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

megjegyzés:

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

javasolt munkák: korcolt lemezfedés javítása

A várható becsült költség: korcolt lemezfedés javítása 300 000 Ft

14. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

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

15. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla, vagy tégla falazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső köporos és belső festett falfelülettel.

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák:

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

16-27. sz. bérlakások

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

Az épületben 2 lépcsőházra osztva 12 db bérlakás található.

A/I/1 lakás
bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

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

A/I/2 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

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

A/I/3 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető
új ablakok redőnnyel és páraszellőzővel ellátva

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

Az idei évben munkát nem tervezünk

B/I/4 lakás
bérlő:

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

javasolt munkák:

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

B/I/5 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
regi ablakok külső redőnnel

javasolt munkák:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| regi termosztát cseréje javasolt | 15 000 Ft |
|----------------------------------|-----------|

B/I/6 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés több helyen észlelhető
regi ablakok külső redőnnel (2018 évben felszerelve)
új erkély ajtó (2018 ben cserélve)

Az idei évben munkát nem tervezünk

A/TT/7 lakás
bérlő:

megjegyzés:

nem tudunk bejutni

A/TT/8 lakás

bérlő:

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

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

javasolt munkák:

| | |
|---|------------|
| régi thermosztát cseréje javasolt | 15 000 Ft |
| erkély ajtó cseréje javasolt | 160 000 Ft |
| konyhaszekrény alatti fénycsöves világítótest cseréje | 15 000 Ft |

A/TT/9 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető
régii nyílászárók redőny nélkül

javasolt munkák:

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

B/TT/10 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen
régii nyílászáró külső redőnnyel

javasolt munkák:

| | |
|------------------------|-----------|
| párazellőzők beépítése | 40 000 Ft |
|------------------------|-----------|

B/TT/11 lakás

bérlő.

megjegyzés:

penészesedés több helyen
régii nyílászáró külső redőnnyel
a bérlő az idei évben kiköltözik saját lakásba

javasolt munkák:

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

B/TT/12 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen
új nyílászárók (2018 évben cserélve)
gyerekszobában vápánál beázás

nem terveztünk munkát.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

A bejárás során megállapítható, hogy az épületben található lakások állapota vegyes. Több helyen tapasztalható penészesedés, illetve a tetőtéri lakásoknál több helyen kaptunk beázással kapcsolatos panaszt. A penészesedések megszüntetése érdekében az elmúlt években több helyen páraszellőzőket építettünk be mely nagy mértékben javította a helyzetet.

Vannak azonban olyan lakások, ahol továbbra is problémát okoz a penész, ezért javasoljuk az Önkormányzat részére az épület hőszigetelésének lehetőségét felülvizsgálni.

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

Ennek költsége még nem ismert.

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

Tervezzük még a társasházban meglévő kazánok karbantartásának elvégzését.

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

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

Derecske 2019 02. 05.

Váncsodi János
ágazatvezető

Ekkor: 2019. 02. 07.

Pv 373-



DERECSCKE BUDO
Ifjúsági, Sport és Szabadidős EGYESÜLET
4130 Derecske, Erzsébet u. 6.
Adószám: 18999132-1-09
Mobil: +36302995943
Email: derecskebudo@gmail.com

Derecskei Polgármesteri Hivatal
4130 Derecske, Köztársaság u. 87. "A" épület
Képviselő Testület részére

881/2019

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| DERECSCKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. | | |
| Érkezett: | 2019. 02. 07. | Szám: DER/373-11/2019 |
| Munkanyitási sorszáma: | Előadó: Dr. Kiss Henrich Mária | Tárgy: |

Tárgy: hasznosítási terv a régi kiségitő iskola épületére

Tisztelt Képviselő Testület!

Egyesületünk nevében szeretnénk benyújtani egy tervet a volt kiségitő iskola épületének hosszú távú hasznosítására.

Néhány szó az Egyesületünkről:

A DERECSCKE BUDO Ifjúsági, Sport és Szabadidős EGYESÜLET 2009-ben alakult. Fő célja szervezetté és egyben lehetővé tenni az érdeklődő helyi lakosság számára a rendszeres távol-keleti harcművészetek köré épülő ismeretátadást, képzést és gyakorlást. A sportra épülő karate gyakorlása már 1998 óta folyik a településen, és ez idő alatt bebizonyította létjogosultságát.

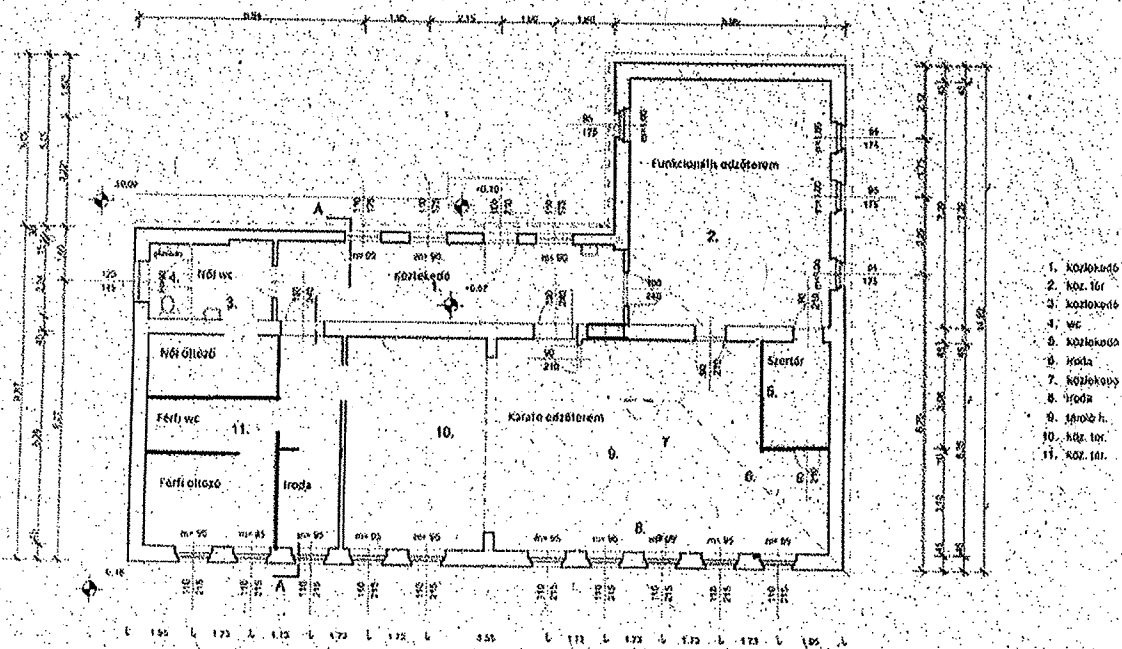
Jelenleg Derecskén 100 fős létszámmal szervezünk sporttevékenységet különböző csoportoknak. Ezek között van okosító mozgás óvodásoknak, karate oktatás gyerekeknek és felnőtteknek, illetve funkcionális edzés első sorban felnőtteknek. Edzéseinket más településekről is (pl. Berettyóújfalu, Debrecen) rendszeresen látogatják.

Az elmúlt években az utánpótlás versenyzőink közül számos Diákolimpiai Bajnok, Magyar Bajnok került ki. 2018 évben Dávid András, Dávid Ádám és Dávid Máté egyesületi tagjaink **felnőtt válogatottként** képviselték Magyarországot az **Európa Bajnokságokon**, ahol mindhárman álltak dobogón. 2019. novemberében Máté és András képviselik egész Magyarországot a 4 évente megrendezendő karate világbajnokságon Japánban.

Az edzéseket középfokú edzői képesítéssel rendelkező szakemberek vezetik. Edzőink folyamatos képzése is azt a célt szolgálja, hogy a tagok részére minőségi és teljes képzést nyújthassunk.

Céljaink:

Az elmúlt 20 év bebizonyította, hogy a derecskei lakosokban nagy a mozgásszeretet, és igény van arra, hogy megfelelő környezetben, rugalmas időbeosztással, korszerű edzésmódszerekkel tudjanak



| Költségvetés felújításra - Derecske Budo SE | | | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Megnevezés | | Anyagktsg. | Munkadíj | Összesen |
| Tető, padlás | | 200 000 Ft | 100 000 Ft | 300 000 Ft |
| Födém - szigetelés, gipszkartonozás | 200 m ² , 7 cm | 1 300 000 Ft | 400 000 Ft | 1 700 000 Ft |
| Festés, glettelés, gipszkartonozás | 550 m ² | 600 000 Ft | 300 000 Ft | 900 000 Ft |
| Nyílászárók cseréje-ablakok, ajtók | 19 db; 10 db | 1 400 000 Ft | 400 000 Ft | 1 800 000 Ft |
| Villánszerelés, bekötés, szerelvényezés | egész épület | 1 300 000 Ft | 500 000 Ft | 1 800 000 Ft |
| Elektromos fűtési rendszer | egész épület | 1 800 000 Ft | 400 000 Ft | 2 200 000 Ft |
| Padlóburkolás | | 1 000 000 Ft | 300 000 Ft | 1 300 000 Ft |
| Saniterek, öltözők, mosdók | | 500 000 Ft | 200 000 Ft | 700 000 Ft |
| Tartalék | | | | 1 000 000 Ft |
| | | 8 100 000 Ft | 2 600 000 Ft | 11 700 000 Ft |

| | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|
| Önkormányzat | 3 900 000 Ft | |
| Saját erő | 3 900 000 Ft | + az elvégzett társadalmi munka |
| Adományok | 3 900 000 Ft | |

MESE – VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
4130. Derecske, Városház u.3.
Telefon/Fax: 54/ 410 - 010
e-mail cím: derovib@gmail.com

Érkezett: 2019.02.08.

373 -

R

Ügyiratszám: 44/2019.

Tárgy: Logopédus alkalmazása az
óvodában álláshely bővítéssel

Derecskei Polgármesteri Hivatal
Derecske
Bakó István Polgármester Úr

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

914/2016

| | |
|--|--------------------------------|
| Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske | |
| Érkezett: 2019.02.08. | |
| DEL/373-12/2019 | |
| M. kiegészítő a. számú | Előadó: Dr. Antal Erőssé |

A Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde rész munkaidőben (heti 20 órában) foglalkoztatott gyógypedagógusa: Simon - Vezendi Márta munkájával segíti a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek pedagógiai ellátását, terápiás megsegítését, szakvélemény készítését. Szaktudásával nagyban hozzájárul az intézmény nevelőmunkájának hatékonyságához, az ilyen rendellenességekkel küzdő gyermekek személyiségfejlesztése területén.

Intézményünkben szükséges lenne azonban a gyógypedagógus mellett logopédus foglalkoztatására is. Hiszen sajnálatos módon azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre több gyermek szorul logopédiai ellátásra, beszédfejlesztésre, s igényelnék a beszédindítás, a hang-, beszéd-, és nyelvfajlódási elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok megsegítését. Saját logopédus foglalkoztatásával növelhető lenne a beszédhibás gyermekek részére a szakember által nyújtott fejlesztő órák száma. Valamint anyanyelvi fejlesztés területén is segíteni tudná az óvodapedagógusok munkáját.

Mindent összevetve 2017. februárjában beiskoláztuk Simon - Vezendi Mártát az Eötvös Loránt Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán „gyógypedagógiai alapképzési szak - logopédia szakirány” szakirányú továbbképzési szakára, ahol 2019. január 30-án sikeres záróvizsgát tett. Megszerezte a logopédiai munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséget, el tudná látni a gyógypedagógusi feladata mellett, a logopédiai feladatokat is intézményünkben.

MESE – VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

4130. Derecske, Városház u.3.

Telefon/Fax: 54/ 410 - 010

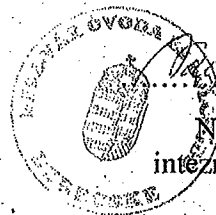
e-mail cím: derovib@gmail.com

Jelenleg az óvodánkban a Létavértesi Pedagógiai Szakszolgálat 1 logopédusa 19 gyermeknél, heti 4 órában látja el a logopédiai fejlesztést. Sajnos azt tapasztaljuk, a logopédiai ellátásra szoruló gyermekek közül csak nagyon kevés kerül fejlesztésre, így az iskolába lépéshez szükséges nyelvi készségek terén több gyermek nehézséggel küzd, mind az artikulációs fejlettség, mind az írás - olvasás elsajátításához szükséges egyéb nyelvi szinteken. Ez adódik a szakszolgálati logopédiai feladatellátásra fordított kevés óraszámából (heti 4 óra), továbbá a logopédus más feladataiból, vagy különböző okok miatti hiányzásából, amelyek szintén a fejlesztéstől veszik el az időt.

Minél több beszédhibás gyermek rendszeres fejlesztése, illetve fejlődése érdekében szeretnénk a logopédiai munka szerepének növelését óvodai életünkön belül, logopédus alkalmazásával, az intézményünkben álláshely bővítéssel.

Ehhez kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

Derecske, 2019. február 07.



Nagy Éva
intézményvezető

