

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ikt.szám: DER/788⁸/2019

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 09-én (csütörtökön) 15.30 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

TARTALOM

<u>196/2019. (X. 09.) KT számú határozat</u>	Napirendi pontok elfogadása
<i>16/2019. (X. 10.) önkormányzati rendelethez</i>	<i>az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról</i>
<u>197/2019. (X. 09.) KT számú határozat</u>	Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
<u>198/2019. (X. 09.) KT számú határozat</u>	A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére pénzeszközök átadása
<u>199/2019. (X. 09.) KT számú határozat</u>	Tájékoztatás a településrendezési terv elfogadásával kapcsolatos véleményeltérésről
<u>200/2019. (X. 09.) KT számú határozat</u>	A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel gyermek- és diákétkeztetés ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása
<u>201/2019. (X. 09.) KT számú határozat</u>	A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban” című projekthez kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Készült: 1 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.tfik.njt.hu keresztül

1

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 09-én (csütörtökön) 15.30 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Bakó István polgármester
Rácz Anikó alpolgármester
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
Bordán Szabolcs képviselő
Dr. Berényi Dénes képviselő
Kiss Csaba képviselő
Porkoláb Gyula képviselő

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Jenei Imre Településfejlesztési és
beruházási osztályvezető

Bakó István polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Porkoláb Dórát bízta meg.

Szavazásra teszi fel az előzetesen kiküldött napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

196/2019.(X.09.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

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

Előadó: Bakó István polgármester

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

Előadó: Bakó István polgármester

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

Előadó: Bakó István polgármester

4./ Tájékoztatás a településrendezési terv elfogadásával kapcsolatos véleményeltérésről

Előadó: Bakó István polgármester

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

Előadó: Bakó István polgármester

2

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

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

Bakó István polgármester: az első napirendi pont az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzat rendelet módosítása. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, kéri a bizottság javaslatát.

Porkoláb Gyula képviselő: a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Bakó István polgármester: szavazásra teszi fel az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletmódosítás elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet:

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2019. (X. 10.) önkormányzati rendelete

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

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

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

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

állapítja meg.

2. §

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

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

3. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9.2. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a 9.4. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a 9.5. melléklet lép.

4. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
- (3) A rendelet a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

Derecske, 2019. október 9.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. október 10.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.06.hó módosítás	2019.10.hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3			5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072	10 162	17 972	668 169
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547		4 172	154 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353		1 390	194 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	6 921	11 772	289 281
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	1 036	2 493	14 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 205	-1 855	15 313
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528	526 800	33 203	930 531
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	370 528	526 800	33 203	930 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643	546 187	15 000	1 183 830
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 000	15 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643	546 187		1 168 830
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152			379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527			349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270			36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257			313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000			25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525			2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100			2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	143 002			143 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548			13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740			19 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215			3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Hasonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	24 332			24 332
5.5.	Ellátási díjak	31 022			31 022
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962			17 962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183			34 183
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002	72 135		73 137
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	72 135		73 137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecsdék értékesítése				
6.5.	Részecsdék megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 300			1 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 300			1 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	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	1 155 284	66 175	3 379 921
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000			200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000			200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 607	383 569		834 863
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	383 569		834 863
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 313	2 313
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 313	2 313
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	494 607	383 569	2 313	1 037 176
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 637 306	1 538 853	68 488	4 417 097

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek				
1	2				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 538 463	611 482	42 675	2 208 383
1.1.	Személyi juttatások	640 641	316 279	32 738	1 002 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	85 875	3 556	219 304
1.3.	Dologi kiadások	731 137	181 629	6 381	919 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	26 729	26 145		52 874
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	1 554		14 879
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 154		1 154
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkingszítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek részére)	12 525	400		13 725
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 003 224	776 233	23 500	1 959 644
2.1.	Beruházások	860 952	659 701	41 711	1 719 051
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	141 356	116 532	-18 211	239 677
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916			916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916			916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233	151 138		224 371
3.1.	Általános tartalék		1 138		1 138
3.2.	Céltartalék	73 233	150 000		223 233
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 614 920	1 538 853	66 175	4 392 398
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 386		2 313	24 699
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386		2 313	24 699
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22 386			24 699
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	22 386		2 313	24 699
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 637 306	1 538 853	68 488	4 417 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

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

7

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

Sor- szám	Bevételek		2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód	2019. módosított előirányzat	Kiadások		2019.10.hó mód	2019. módosított előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés				2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	17 972	668 169	Személyi juttatások	640 641	32 738	1 002 179	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	33 203	930 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	3 556	219 304	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	731 137	6 381	919 147	
4.	Közhatalmi bevételek	300 729		300 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729		52 874	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300		1 300	Egyéb működési célú kiadások	12 525		14 879	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			1 138	
7.	Egyéb működési bevételek	113 502		114 302					
8.	Kiszámlázott áfa bevételek								
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 411 131	51 175	2 015 031	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 538 463	42 675	2 209 521	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	149 718	2 313	192 878	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	149 718		190 563	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 313	2 313	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386	2 313	24 699	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 718	2 313	192 878	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 386	2 313	24 699	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	53 488	2 207 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	44 988	2 234 220	
24.	Költségvetési hiány:	127 332		194 490	Költségvetési föbblet:	-			
25.	Tárgyévi hiány:	-		26 313	Tárgyévi föbblet:	-			

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. módosított előirányzat	2019.10.hó mód előirányzat	2019. módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód előirányzat	2019. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatás				Beruházások	860 952	41 711	1 719 051	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	141 356	-18 211	239 677	
4.	Felhalmozási bevételek		15 000	15 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	622 643		1 168 830	Egyéb felhalmozási kiadások	916		916	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002		1 002					
8.	Közvetlen bevétel	78 423		78 423					
9.	Tulajdonosi bevételek	22 100		22 100					
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 400		7 400					
11.	Ingatlan értékesítés			72 135	Általános tartalék				
12.					Céltartalék	73 233		223 233	
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	731 568	15 000	1 364 890	Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 076 457	23 500	2 182 877	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>144 889</i>		<i>644 300</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	144 889		644 300	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Berék visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>	Berék elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000		200 000	Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 889		844 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	15 000	2 209 190	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	23 500	2 182 877	
27.	Kötségvetési hiány:	344 889		817 987	Kötségvetési többlet:	-			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			26 313	

9

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

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

M

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019.10.hó mód	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	4	5
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072	10 162	17 972	668 169
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547		4 172	154 719
1.2.	Önkormányzatok egyes közelelvisi feladatainak támogatása	193 353		1 390	194 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	6 921	11 772	289 281
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	1 036	2 493	14 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 205	-1 855	15 313
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528	520 587	27 943	919 058
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OHP-tmesezítés)	370 528	520 587	27 943	919 058
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643	546 187	15 000	1 183 830
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 000	15 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	546 187		1 168 830
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152			379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527			349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270			36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257			313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000			25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525			2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100			2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	120 425			121 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548			13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400			8 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745			1 745
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332			24 332
5.5.	Ellátási díjak	22 672			22 672
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 545			16 545
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183			34 183
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002	72 135		73 137
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	72 135		73 137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés kiegészítő 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	1 149 071	60 915	3 345 371
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000			200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000			200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	294 607	342 751		794 045
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	342 751		794 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			2 313	2 313
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 313	2 313
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszerzése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	494 607	342 751	2 313	996 358
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	2 614 229	1 491 822	63 228	4 341 729

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019.10.hó mód	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	4	5

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	943 972	588 736	32 795	1 566 303
1.1.	Személyi juttatások	249 562	302 276	24 889	576 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434	83 104	2 225	127 763
1.3.	Dologi kiadások	612 722	175 657	5 681	794 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	26 145		52 874
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	1 554		14 879
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 154		1 154
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kormánytámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 525	400		13 325
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	594 767	753 017	23 000	1 927 471
2.1.	Beruházások	852 495	656 484	41 211	1 686 877
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	141 356	116 533	-18 211	239 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916			916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916			916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233	151 138		224 371
3.1.	Általános tartalék		1 138		1 138
3.2.	Céltartalék	73 233	150 000		223 233
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 011 972	1 492 891	55 795	3 718 145
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	602 257	-1 069	6 933	623 084
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386		2 313	24 699
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Irányító szervi támogatás	579 871	-1 069	5 120	598 885
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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	-1 069	6 933	623 084
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 614 229	1 491 822	62 728	4 341 229

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

9.2. sz. mell

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 050		2 050
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300		1 300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750		750
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 387	5 830
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 387	5 830
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közbatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 050	2 387	5 493
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 414	417	187 244
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			7 524
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 414	417	179 720
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 464	2 804	195 124

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 162	2 804	184 798
1.1.	Személyi juttatások	110 608	2 142	129 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	362	26 999
1.3.	Dologi kiadások	27 241	300	28 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302		10 326
2.1.	Beruházások	3 302		10 326
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 464	2 804	195 124

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

9.3. sz. mell

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10. hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 167		11 167
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 750		9 750
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 417		1 417
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 873	5 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 873	5 644
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500		500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 667	2 873	17 311
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 979	499	88 091
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			12 566
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	999	76 025
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 646	3 372	105 402

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 042	3 372	97 137
1.1.	Személyi juttatások	37 548	2 533	42 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	439	8 593
1.3.	Dologi kiadások	41 872	400	45 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 604		8 265
2.1.	Beruházások	4 604	500	8 265
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 646	3 372	105 402

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

9.4. sz. mell

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10. hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 350		8 350
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 350		8 350
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 350		8 350
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 016	3 557	137 946
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			17 629
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 016	3 557	120 317
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)	122 366	3 557	146 296

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	122 006	3 557	135 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 765	3 027	80 490
1.3.	Dologi kiadások	15 857	530	17 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 384		37 222
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360		10 891
2.1.	Beruházások	360		10 891
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1.+2.)	122 366	3 557	146 296

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

9.5. sz. mell

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10. hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 010		1 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290		290
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	720		720
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 010		1 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 462	147	225 922
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			3 099
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 462	147	222 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 472	147	226 932

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	224 281	147	224 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 158	147	172 567
1.3.	Dologi kiadások	38 205		38 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 918		13 918
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191		2 191
2.1.	Beruházások	191		2 191
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	224 472	147	226 932

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

17

2. sz tájékoztató t

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)				28 587	28 403	175 378	232 368
5.	OTP Bank Nyrt Kölcsönszerződés	2018			28 587	28 403	175 378	232 368
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		85 804	1 026 829				1 112 633
	„Zöld Város” projekt	2017	85 804	1 026 829				1 112 633
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Működési célú kiadások		22 694	37 766				60 460
12.	„Zöld Város” projekt	2017	22 694	37 766				60 460
Összesen (1+4+7+9+11)			108 498	1 064 595	28 587	28 403	175 378	1 405 461

5.sz tájékoztató t.

018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenk

adatok forintban			
Jogcím	2019. évi támogatás összesen	2019.10.mód	2019. évi támogatás összesen
1	2	3	4
HIVATAL TÁMOGATÁS	120 225 000	4 171 781	124 396 781
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS			
KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	15 308 457		15 308 457
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA	10 841 520		10 841 520
KÖZÚT FENNTARTÁS	2 490 486		2 490 486
LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA			
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA			
POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	1 681 600		1 681 600
ÓVODA BÉRTÉMOGATÁS	163 418 800	1 390 054	164 808 854
ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	29 934 267		29 934 267
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	39 444 000	4 152 000	43 596 000
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	67 455 423	-2 312 196	65 143 229
GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN	6 105 088		6 105 088
BÓLCSÓDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	19 074 400		19 074 400
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	32 340 000	418 000	32 758 000
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	3 740 000		3 740 000
ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	20 009 730		20 009 730
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	2 214 400	400 000	2 614 400
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	7 590 000		7 590 000
IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	2 180 000	1 620 000	3 800 000
FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 100 000	1 550 000	5 650 000
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 650 000	735 000	5 385 000
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	11 112 800	1 627 000	12 739 800
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 583 870	2 492 091	14 111 790
SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉK		3 582 663	10 503 282
HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	50 571 711		50 571 711
Összesen:	625 071 554	19 826 393	652 854 395

12. sz. tájékoztató tábla a. *Központi (K. 10)* önkormányzati rendelethez
Folyó működési kiadások forrás szerinti megoszlása

	Szociális ágazati pótlék 07-09.hó	Kulturális pótlék 07-09.hó	Keresetkiegészítés 06-08.hó	Választásra átvett pénzeszk.	Jó adatszolgáltató pályázat támogatása	Normatíva támogatás változás	HBM Kormányhivatal bértámogatás	Nemzeti Kulturális Alap támogatása	Közmunkaprogram támogatása	Összesen
MŰV. HÁZ										0
- bér		402 469	26 233				2 104 791			2 533 493
- járulékok		70 432					368 339	400 000		438 771
- dologi								400 000		400 000
- egy.pénzb.										0
MŰV.H. ÖSSZ.	0	472 901	26 233	0	0	0	2 473 130	400 000	0	3 372 264
ÖNKORMÁNYZAT										0
- bér						538 470	785 794		23 564 987	24 889 241
- járulékok						94 232	68 756		2 061 937	2 224 925
- dologi						4 219 156			1 461 851	5 681 007
- egy.pénzb.										0
ÖNKORM. ÖSSZ.	0	0	0	0	0	4 851 858	854 540	0	27 088 775	32 795 173
DER.POL.GM.HIV.										0
- bér			66 753	1 769 456	297 872		7 357			2 141 438
- járulékok				309 655	52 128					361 783
- dologi				300 000						300 000
- egy.pénzb.										0
DER.PH.ÖSSZ.	0	0	66 753	2 379 111	350 000	0	7 357	0	0	2 803 221
MESE-VAR OVODA										0
- bér		25 878	121 239							147 117
- járulékok										0
- dologi										0
- egyéb.pénzb.										0
MESE-VAR Ö ÖSSZ.	25 878	0	121 239	0	350 000	0	7 357	0	0	147 117
CSALÁD SEG.KOZP.										0
- bér	3 027 051									3 027 051
- járulékok	529 734									529 734
- dologi										0
- egy.pénzb.										0
MINDÖSSZES.::	3 582 663	472 901	214 226	2 379 111	350 000	4 851 858	3 335 027	400 000	27 088 775	42 674 560

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

Bakó István polgármester: a második napirendi pont az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása. Kéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát.

Porkoláb Gyula képviselő: a bizottság a beszámoló elfogadását egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Bakó István polgármester: az önkormányzat nyugodt évek elé néz. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

197/2019. (X.09.) KT számú határozat

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

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

elfogadja.

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 197/2019. (X.09.)
önkormányzati határozathoz

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	370 528
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	143 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	24 332
5.5.	Ellátási díjak	31 022
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	1 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 142 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	294 607
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

22

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 197/2019. (X.09.)
önkormányzati határozathoz

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	
1	2	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 538 463
1.1.	Személyi juttatások	640 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431
1.3.	Dologi kiadások	731 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	26 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	12 525
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 003 224
2.1.	Beruházások	860 952
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	141 356
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	73 233
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 614 920
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 386
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 637 306

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

23

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. I. Félévi teljesítés %-ban	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	650 197	354 133	Személyi juttatások	640 641	969 441	292 912
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	897 328	78 179	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	215 748	61 498
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	731 137	912 766	262 628
4.	Közhatalmi bevételek	300 729	300 729	175 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	52 874	12 085
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 300	826	Egyéb működési célú kiadások	12 525	14 879	6 004
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 138		
7.	Egyéb működési bevételek	113 502	114 302	56 013				
8.	Kiszámlázott áfa bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 411 131	1 963 856	665 120	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 538 463	2 166 846	635 127
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	149 718	190 563	190 563	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 718	190 563	190 563	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlás			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386	22 386	22 386
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 718	190 563	190 563	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 386	22 386	22 386
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	2 154 419	855 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	2 189 232	657 513
24.	Költségvetési hiány:	127 332	202 990	-	Költségvetési többlet:	-	-	29 993
25.	Tárgyévi hiány:	-	34 813	-	Tárgyévi többlet:	-	-	198 170

24

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

2.2. melléklet a 197/2019. (X.09.) önkormányzati határozathoz

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. I. Félévi teljesítés %-ban	2019. I. Félévi teljesítés %-ban
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatása				Beruházások			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	860 952	1 677 340	276 735
3.	1-ből EU-s támogatás				Felújítások	141 356	257 888	39 897
4.	Felhalmozási bevételek	622 643	1 168 830	271 134	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	916	916	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002	1 002	900				
8.	Közhatalmi bevétel	78 423	78 423					
9.	Tulajdonosi bevételek	22 100	22 100	3 189				
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 400	7 400					
11.	Ingatlan értékesítés		72 135	72 135	Általános tartalék			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	731 568	1 349 890	347 358	Céltartalék	73 233	223 233	
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	144 889	644 300	644 300	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 076 457	2 159 377	316 632
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 889	644 300	644 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	200 000	200 000	200 000	Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	200 000	200 000	Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 889	844 300	644 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	2 194 190	991 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	2 159 377	316 632
27.	Költségvetési hiány:	344 889	809 487	-	Költségvetési többlet:	-	-	30 726
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	34 813	34 813	675 026

25

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivételés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat			2019. módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
	1	2			3	4	5		
Bévíz rendszer korszerűsítése		12 000	2019			12 000		12 000	
Településrendezési terv módosítása		5 333	2019			5 333		5 333	
Ingatlanvásárlás		975	2019			975		975	
Esőbeálló Vásártér megállónál		1 000	2019			1 000		1 000	
Tervek készítése (pályázatokhoz)		8 230	2019			8 230		8 230	
Pályázati önerő		39 190	2019			39 190		181 928	
Védőműk eszközbeszerzés		524	2019			524		524	
Közmunakaprogramba felhalmozási kiadások		11 000	2019			11 000		11 000	
Humánkapacitás pályázat		12 879	2018		7 817	5 062		5 062	
Leromlott város rehabilitáció pályázat								52 963	
Barnamezős beruházás projekt								128 700	
Járás EFOP pályázat		10 809	2018		7 559	3 250		3 250	2 302
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat								174 900	148 850
Komplex energetika pályázat								40 164	
Foglalkoztatási partnerség pályázat								1 077	
EFOP infra pályázat								45 128	34 909
Derecske a köznevelés eredményességéért		2 261	2018		895	1 366		1 366	
Zöld város pályázat		848 869	2018		85 804	763 065		962 613	82 765
Uszodába szanua építése			2019			1 500		1 500	
Polgármesteri Hivatal hátsó kapu, kerítés								1 500	
Polgármesteri hivatal udvarának térkővezése									347
Közt.107. Vízlóra akna telepítés									297
ROHU425 pályázati önerő								5 254	
vízmerő behelyezés									15
Kisértéktű tárgyi eszközök beszerzése									
Polgármesteri Hivatal klíma			2019				1 200		
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés		360	2019			360		10 891	135
Mecse-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés		191	2019			191		2 191	56
Művelődési Központ eszközbeszerzés		4 604	2019			4 604		8 265	1 765
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése		3 302	2019			3 302		10 326	5 292
ÖSSZESEN:		961 527			102 075	860 952		1 677 340	276 735

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban!

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

27

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019. I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	5	4	5	6

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	943 972	588 736	1 533 508	334 567	21,82
1.1.	Személyi juttatások	249 562	302 276	551 838	90 091	16,33
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434	83 104	125 538	20 029	15,95
1.3.	Dologi kiadások	612 722	175 657	788 379	206 358	26,17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	26 145	52 874	12 085	22,86
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	1 554	14 879	6 004	40,35
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 154	1 154	307	26,60
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	12 525	400	13 325	5 697	42,75
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	994 767	753 017	1 904 471	309 382	16,25
2.1.	Beruházások	852 495	636 484	1 645 666	269 485	16,38
2.2.	2.1.-ből EU-n forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-n forrásból megvalósuló felújítás	141 356	116 533	257 889	39 897	15,47
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916		916		
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
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		916		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233	151 138	224 371		
3.1.	Általános tartalék		1 138	1 138		
3.2.	Céltartalék	73 233	150 000	223 233		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 011 972	1 492 891	3 662 350	643 949	17,58
5.	Hitel-, 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	-1 069	616 151	344 671	55,94
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386		22 386	22 386	100,00
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.5.	Irányító szerv támogatás	579 871	-1 069	593 765	322 285	54,28
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	602 257	-1 069	616 151	344 671	55,94
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 614 229	1 491 822	4 278 501	988 620	23,11

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

9.2. sz. mell

9.2. melléklet a 197/2019. (X.09.) önkormányzati határozathoz

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019. I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 050	2 050	742	36,20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 300	686	52,77
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750	750		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			56	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 443	3 779	109,76
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 443	3 779	109,76
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetített bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 050	5 493	4 521	82,30
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 414	186 827	87 851	47,02
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 524	7 524	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 414	179 303	80 327	44,80
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 464	192 320	92 372	48,03

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 162	181 994	85 409	46,93
1.1.	Személyi juttatások	110 608	127 442	60 868	47,76
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	26 637	12 619	47,37
1.3.	Dologi kiadások	27 241	27 915	11 922	42,71
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302	10 326	5 292	51,25
2.1.	Beruházások	3 302	10 326	5 292	51,25
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 464	192 320	90 701	47,16

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

9.3. sz. mell

9.3. melléklet a 197/2019. (X.09.) önkormányzati határozathoz

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 167	11 167	9 457
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			23
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 750	9 750	8 272
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 417	1 417	1 162
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 771	3 478
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 771	3 478
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	554
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 667	14 438	13 489
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 979	87 592	41 810
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 566	12 566
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	75 026	29 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 646	102 030	55 299

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 042	93 765	49 414
1.1.	Személyi juttatások	37 548	40 279	20 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	8 154	4 104
1.3.	Dologi kiadások	41 872	45 332	24 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 604	8 265	1 765
2.1.	Beruházások	4 604	8 265	1 765
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 646	102 030	51 179

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

2019. I. Félévi teljesítés %-ban
6

84,69
84,84
82,00
125,51
125,51
110,80
93,43
47,73
100,00
38,98
54,20

52,70
51,23
50,33
54,43
21,36
21,36
50,16

9.4. sz. mell

9.4. melléklet a 197/2019. (X.09) önkormányzati határozathoz

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019. I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 350	8 350	5 554	66,51
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			35	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 350	8 350	5 419	64,90
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			100	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 350	8 350	5 554	66,51
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 016	134 389	67 291	50,07
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 629	17 629	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 016	116 760	49 662	42,53
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 366	142 739	72 845	51,03

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 006	131 848	59 111	44,83
1.1.	Személyi juttatások	70 765	77 463	37 491	48,40
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857	17 163	7 322	42,66
1.3.	Dologi kiadások	35 384	37 222	14 298	38,41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360	10 891	135	1,24
2.1.	Beruházások	360	10 891	135	1,24
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 366	142 739	59 246	41,51

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

9.5. sz. mell

9.5. melléklet a 197/2019. (X.09.) önkormányzati határozathoz

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019.I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 010	1 010	139	13,76
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290	290	137	47,24
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	720	720		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			2	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.	Költegvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 010	1 010	139	13,76
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 462	225 775	107 820	47,76
9.1.	Költegvetési maradvány igénybevétele		3 099	3 099	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 462	222 676	104 721	47,03
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 472	226 785	107 959	47,60

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 281	224 594	106 626	47,47
1.1.	Személyi juttatások	172 158	172 420	83 827	48,62
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 205	38 256	17 424	45,55
1.3.	Dologi kiadások	13 918	13 918	5 375	38,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	2 191	58	2,65
2.1.	Beruházások	191	2 191	58	2,65
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	224 472	226 785	106 684	47,04

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

5.sz tájékoztató t.

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

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

-1534946

-2312196

1661000

1141556

85

KIMUTATÁS
A 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

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

Nem kötelező!

7.sz. tájékoztató tábla

7. sz. tájékoztató tábla

A 197/2019. (X.09.) önkormányzati határozathoz

Az önkormányzat 2019. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

Adatok: Eft-ban

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

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

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

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

8.. sz. tájékoztató tábla

8. sz. tájékoztató tábla a 197/2019. (X.09.) önkormányzati határozathoz

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2019. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

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

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

Bakó István polgármester: a következő napirendi pont a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadása. Kéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát.

Porkoláb Gyula képviselő: a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat elfogadását.

Bakó István polgármester: elmondja, hogy pénzeszköz átadás történik a társulás részére, ez nem hitel. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?
Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

198/2019. (X.09.) KT számú határozat

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

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

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

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4./ Tájékoztatás a településrendezési terv elfogadásával kapcsolatos véleményeltérésről

Bakó István polgármester: a következő napirendi pont tájékoztatás a településrendezési terv elfogadásával kapcsolatos véleményeltérésről. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, kéri a bizottság javaslatát.

Porkoláb Gyula képviselő: a bizottság a tájékoztatást elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Bakó István polgármester: szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

199/2019. (X.09.) KT számú határozat

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

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

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

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

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

Bakó István polgármester: a következő napirendi pont a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel gyermek- és diákétkeztetés ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása. A napirendi pontot szintén megtárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, kéri a bizottság javaslatát.

Porkoláb Gyula képviselő: a módosítás arról szól, hogy most már a középiskolások étkezését nézve is szükség van gluténmentes étrend biztosítására és ezért szükséges belevenni a szerződésbe, egy fő napi étkezése bruttó 1215 Ft. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a szerződésmódosítás elfogadását.

Bakó István polgármester: szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

200/2019. (X.09.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltakra - úgy határozott, hogy a gyermek- és diákékeztetés 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 diákékeztetés ellátására 2. számú módosítása” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

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

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

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal



KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
gyermek- és diákétkeztetés ellátására
2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószám: 15728427-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-15372985-00000000

képviseli: Bakó István polgármester

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

másrészről a

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-09-017153

adószám: 18552825-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000

képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

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

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

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

12

- 4) A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező kimutatásban foglalt szolgáltatási díjak összegét visszamenőlegesen 2019. szeptember 1-jétől tekintik hatályosnak.
- 5) A jelen szerződés módosítás a Közzolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
- 6) A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.
- 7) A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (X.) KT számú határozatán alapszik. A 2019. február 18-án aláírt „Közzolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 1. számú módosítása” című dokumentumot a Felek 2019. szeptember 1-jétől hatálytalannak tekintik.

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

D e r e c s k e, 2019. október

.....
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. október

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2019. október

Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

AB

2019. szeptember 1. napjától érvényes szolgáltatási díjak:

Bölcsődei ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

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

Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) napi fizetendő díja

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

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	59		
ebéd	64	227		
uzsonna	18	58		
alapanyagnorma összesen:	100	344	93	437
rezsi költség		423	114	537
Kft által számlázandó	100	767	207	974
Gluténmentes étkezés		1 496	404	1 900

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

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

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

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

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

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

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	357	96	453
rezsi költség		356	96	452
Kft által számlázandó		713	192	905
Gluténmentes étkezés		957	258	1 215

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

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

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

Bakó István polgármester: az utolsó napirendi pont a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban” című projekthez kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása. Ez egy 700 milliós értékű projekt, melyből a kormányhivatal fog támogatásokat adni. Kéri a bizottság javaslatát.

Porkoláb Gyula képviselő: a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, miszerint az 1. rész vonatkozásában a Profektum Kft.-t tegyék meg nyertes ajánlattevőnek, a 2. rész vonatkozásában pedig a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület legyen a nyertes ajánlattevő.

Bakó István polgármester: névszerinti szavazásra van szükség, Békésiné Kiss Gabriella képviselőt és Kiss Csaba képviselőt kéri fel a névszerinti szavazás jegyzőkönyvének hitelesítésére. Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, miszerint a Munkaerőpiaci és egyéb szakértői szolgáltatások megrendelés tárgyában megindított közbeszerzési eljárás 1. részének nyertese a Profektum Kft., az eljárás 2. részének nyertese a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület. Felkéri Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző asszonyt, vezesse le a névszerinti szavazást.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy nevük elhangzása után szavazatukat „igen”, nem” vagy „tartózkodás” mellett adják le.

Bakó István polgármester: „igen”
Rác Anikó alpolgármester: „igen”
Békésiné Kiss Gabriella képviselő: „igen”
Bordán Szabolcs képviselő: „igen”
Dr. Berényi Dénes képviselő: „igen”
Kiss Csaba képviselő: „igen”
Porkoláb Gyula képviselő: „igen”

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

HITELESÍTETT NÉVSOR



Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület

2019. október 09-i rendkívüli nyílt ülésén

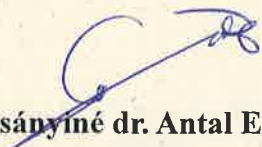
Derecskei Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében

megtartott név szerinti szavazáson.

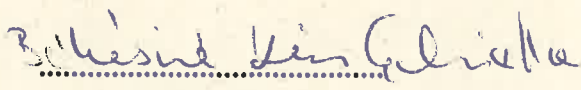
Tárgy: A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, „Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban” című projekthez kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

NÉV	„igen” szavazat	„nem” szavazat	„tartózkodom”	ALÁÍRÁS
Bakó István polgármester	X			
Rác Anikó alpolgármester	X			Rác Anikó
Dr. Berényi Dénes képviselő	X			Dr. Berényi Dénes
Békésiné Kiss Gabriella képviselő	X			Békésiné Kiss Gabriella
Bordán Szabolcs képviselő	X			Bordán Szabolcs
Diószegi József képviselő				
Kiss Csaba képviselő	X			
Luxeder Endre képviselő				
Porkoláb Gyula képviselő	X			Porkoláb Gyula


Bakó István
polgármester


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Névsor-hitelesítők:


Békésiné Kiss Gabriella
képviselő


Kiss Csaba
képviselő



201/2019. (X.09.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete — a „*Munkaerőpiaci és egyéb szakértői szolgáltatások*” – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Rész 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban megállapítja, hogy:

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

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



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

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

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: Kbt.-ben meghatározott határidők alapján

Bakó István polgármester: további hozzászólás hiányában megköszönte a tagok munkáját.
Az ülést 15.59 órakor bezárta.


Bakó István
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

J E L E N L É T I Í V

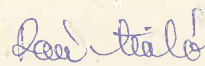
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. október 09-i rendkívüli nyílt ülésére

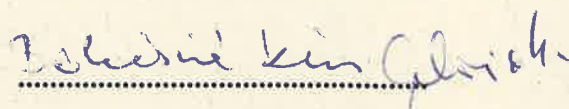
Bakó István polgármester



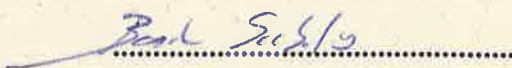
Rácz Anikó alpolgármester



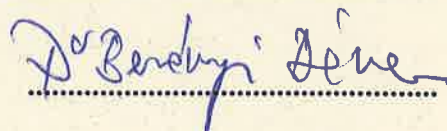
Békésiné Kiss Gabriella képviselő



Bordán Szabolcs képviselő



Dr. Berényi Dénes képviselő



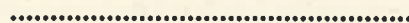
Diószegi József képviselő



Kiss Csaba képviselő



Luxeder Endre képviselő



Porkoláb Gyula képviselő



Tanácskozási joggal jelen vannak:

Jantyik Zsolt alpolgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző



Dr. Majoros Gabriella aljegyző

JELJEL MKPE

JEL. FUNKCIÓS SZ. O.V.



MEGHÍVÓ

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

2019. október 09-én (szerdán) 15.30 órától

tartja a

Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

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

Előadó: Bakó István polgármester

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

Előadó: Bakó István polgármester

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

Előadó: Bakó István polgármester

4./ Tájékoztatás a településrendezési terv elfogadásával kapcsolatos véleményeltérésről

Előadó: Bakó István polgármester

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

Előadó: Bakó István polgármester

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

Előadó: Bakó István polgármester

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

Derecske, 2019. október 07.

Tisztelettel:

Bakó István s.k.
polgármester



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

Döntéshozatal: minősített többség

1..... sz. napirendi pont

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Kiadást érintő változások

1 I. Működési költségvetés kiadásai:

1.1. Személyi juttatások

Derecske Város Önkormányzata	24.889.241	24.889
Derecskei Polgármesteri Hivatal	2.141.438	2.142
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	147.117	147
Derecskei Művelődési Központ és Könyvtár	2.533.493	2.533
Derecskei Szociális Család és Gyermejjóléti Központ	3.027.051	3.027

1.1. Személyi juttatások összesen

	32.738.340	32.738
--	-------------------	---------------

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Derecske Város Önkormányzata	2.224.925	2.225
Derecskei Polgármesteri Hivatal	361.694	362
Derecskei Művelődési Központ és Könyvtár	438.771	439
Derecskei Szociális Család és Gyermejjóléti Központ	529.734	530

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

Adatok eFt-ban

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

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

Derecske, 2019. szeptember 30.

Tisztelettel:



Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

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

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

b.) A Rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:

A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

c.) A Rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Rendelet tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

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

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

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, a hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

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

1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

3.379.921 E Ft	Költségvetési bevétellel
4.392.398 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
1.012.477 E Ft	Költségvetési egyenleggel
168.179 E Ft	-ebből működési
844.300 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

2. §

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

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

3. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe az 1.2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe az 1.3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9.2. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe a 9.3. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe a 9.4. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 9.5. melléklete helyébe a 9.5. melléklet lép.

4. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
- (3) A rendelet a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

Derecske, 2019. október 9.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. október 10.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

jegyző
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.06.hó módosítás	2019.10.hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3			5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072	10 162	17 972	668 169
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547		4 172	154 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353		1 390	194 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	6 921	11 772	289 281
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	1 036	2 493	14 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 205	-1 855	15 313
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528	526 800	33 203	930 531
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	370 528	526 800	33 203	930 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643	546 187	15 000	1 183 830
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 000	15 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643	546 187		1 168 830
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152			379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527			349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270			36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257			313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000			25 000
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	2 525			2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100			2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	143 002			143 802
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548			13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740			19 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215			3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	24 332			24 332
5.5.	Ellátási díjak	31 022			31 022
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962			17 962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183			34 183
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002	72 135		73 137
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	72 135		73 137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 300			1 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 300			1 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	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	1 155 284	66 175	3 379 921
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000			200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000			200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 607	383 569		834 863
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	383 569		834 863
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 313	2 313
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 313	2 313
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	494 607	383 569	2 313	1 037 176
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 637 306	1 538 853	68 488	4 417 097

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek				
1	2				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 538 463	611 482	42 675	2 208 383
1.1.	Személyi juttatások	640 641	316 279	32 738	1 002 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	85 875	3 556	219 304
1.3.	Dologi kiadások	731 137	181 629	6 381	919 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	26 729	26 145		52 874
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	1 554		14 879
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 154		1 154
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (célú)	12 525	400		13 725
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 003 224	776 233	23 500	1 959 644
2.1.	Beruházások	860 952	659 701	41 711	1 719 051
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	141 356	116 532	-18 211	239 677
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916			916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916			916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233	151 138		224 371
3.1.	Általános tartalék		1 138		1 138
3.2.	Céltartalék	73 233	150 000		223 233
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 614 920	1 538 853	66 175	4 392 398
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 386		2 313	24 699
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegzések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	22 386			24 699
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 313	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22 386			24 699
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	22 386		2 313	24 699
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 637 306	1 538 853	68 488	4 417 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. módosított előirányzat	2019.10.hó mód	2019. módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód			
1		3.	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	17 972	668 169	Személyi juttatások	640 641	32 738	1 002 179	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	33 203	930 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	3 556	219 304	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	731 137	6 381	919 147	
4.	Közhatalmi bevételek	300 729		300 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729		52 874	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300		1 300	Egyéb működési célú kiadások	12 525		14 879	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			1 138	
7.	Egyéb működési bevételek	113 502		114 302					
8.	Kiszámlázott áfa bevételek								
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 411 131	51 175	2 015 031	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 538 463	42 675	2 209 521	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	149 718	2 313	192 878	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 718		190 563	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 313	2 313	Kölcson törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhóli, külhóli értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386	2 313	24 699	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 718	2 313	192 878	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 386	2 313	24 699	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	53 488	2 207 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	44 988	2 234 220	
24.	Költségvetési hiány:	127 332		194 490	Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:			26 313	Tárgyévi többlet:				

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. módosított előirányzat	2019. 10.hó mód előirányzat	2019. módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.10.hó mód előirányzat	2019. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatása				Beruházások	860 952	41 711	1 719 051	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	141 356	-18 211	239 677	
4.	Felhalmozási bevételek		15 000	15 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	622 643		1 168 830	Egyéb felhalmozási kiadások	916		916	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002		1 002					
8.	Közhatalmi bevétel	78 423		78 423					
9.	Tulajdonosi bevételek	22 100		22 100					
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 400		7 400					
11.	Ingenyen értékesítés			72 135	Általános tartalék				
12.					Céltartalék	73 233		223 233	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	731 568	15 000	1 364 890	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 076 457	23 500	2 182 877	
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>144 889</i>		<i>644 300</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 889		644 300	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>	Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000		200 000	Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 889		844 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	15 000	2 209 190	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	23 500	2 182 877	
27.	Költségvetési hiány:	344 889		817 987	Költségvetési többlet:	-			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			26 313	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat		2019.06.30. mód.	2019.10.31. mód.	2019. módosított előirányzat	2019. évi utáni eszközéjlet
				2	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bévíz rendszer korszerűsítése	12 000	2019		12 000				12 000	
Településrendezési terv módosítása	5 333	2019		5 333				5 333	
Ingatlanvásárlás	975	2019		975				975	
Esőbeálló Yásásrtér megállónál	1 000	2019		1 000				1 000	
Tervek készítése (pályázatokhoz)	8 230	2019		8 230				8 230	
Pályázati önrő	39 190	2019		39 190		142 738	-62 831	119 097	
Védőnők eszközbeszerzés	524	2019		524				524	
Köznevelési programba felhalmozási kiadások	11 000	2019		11 000				11 000	
Humánkapacitási pályázat	12 879	2018	7 817	5 062				5 062	
Leromlott város rehabilitáció pályázat						52 963		52 963	
Barnamezős beruházás projekt						128 700		128 700	
Járési EFOP pályázat	10 809	2018	7 559	3 250				3 250	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat						174 900		174 900	
Komplex energetika pályázat						40 164		40 164	
Foglalkoztatási partnerség pályázat						1 077		1 077	
EFOP infra pályázat						45 128		45 128	
Derecske a köznevelés eredményességéért	2 261	2018	895	1 366				1 366	
Zöld város pályázat	848 869	2018	85 804	763 065		42 861	64 212	1 026 825	
Uszodába szauna építése		2019		1 500				1 500	
Polgármesteri Hivatal hátsó kapu, kerítés						1 500		1 500	
ROHU425 pályázati önrő						5 254		5 254	
Ivóvíz közművagyon beruházások							20 000	20 000	
Szennyvíz közművagyon beruházások							15 000	15 000	
Rákóczi út 10. társasház szigetelése							2 827	2 827	
VP6-19.2.1 Közbizségi terek és kapcsolódó szolgáltatások önréje							2 503	2 503	
Polgármesteri Hivatal klíma		2019				1 200		1 200	
Derecskei Csallád és Gyermelművelődési Központ eszközbeszerzés	360	2019		360		10 531		10 891	
Mese-Yár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2019		191		2 000		2 191	
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 604	2019		4 604		3 661		8 265	
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	3 302	2019		3 302		7 024		10 326	
ÖSSZESEN:	961 527		102 075	860 952		659 701	41 711	1 719 051	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

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

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019.10.hó mód	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	4	5
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072	10 162	17 972	668 169
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547		4 172	154 719
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	193 353		1 390	194 743
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	6 921	11 772	289 281
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	1 036	2 493	14 113
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 205	-1 855	15 313
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528	520 587	27 943	919 058
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEI ⁺ +mezőőr)	370 528	520 587	27 943	919 058
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643	546 187	15 000	1 183 830
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 000	15 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643	546 187		1 168 830
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152			379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527			349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270			36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257			313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000			25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525			2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100			2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	120 425			121 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548			13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400			8 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745			1 745
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332			24 332
5.5.	Ellátási díjak	22 672			22 672
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 545			16 545
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítéso	34 183			34 183
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002	72 135		73 137
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	72 135		73 137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	800			800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	800			800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 119 622	1 149 071	60 915	3 345 371
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000			200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000			200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	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.)	294 607	342 751		794 045
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	342 751		794 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			2 313	2 313
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 313	2 313
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hiteltek 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.)	494 607	342 751	2 313	996 358
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 614 229	1 491 822	63 228	4 341 729

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019.10.hó mód	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	4	5

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	943 972	588 736	32 795	1 566 303
1.1.	Személyi juttatások	249 562	302 276	24 889	576 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434	83 104	2 225	127 763
1.3.	Dologi kiadások	612 722	175 657	5 681	794 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	26 145		32 874
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	1 554		14 879
1.6.	- az 1.5.-ből: - Hivónások és befizetések		1 154		1 154
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 525	400		13 325
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	994 767	753 017	23 500	1 927 971
2.1.	Beruházások	852 495	636 484	41 711	1 687 377
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	141 356	116 533	-18 211	239 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916			916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916			916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233	151 138		224 371
3.1.	Államos tartalék		1 138		1 138
3.2.	Céltartalék	73 233	150 000		223 233
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 011 972	1 492 891	56 295	3 718 645
5.	Hitel-, 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	-1 069	6 933	623 084
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386		2 313	24 699
7.3.	Pénzügyeszközök betétkénti elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Irányító szervei támogatás	579 871	-1 069	4 620	598 385
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	-1 069	6 933	623 084
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 614 229	1 491 822	63 228	4 341 729

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

9.2. sz. mell

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

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

Száma	Eldírányzat-csoport, kiemelt előírányzat megnevezése	2019. évi előírányzat	2019.10.hó mód	2019. évi módosított előírányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 050		2 050
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300		1 300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750		750
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 387	5 830
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 387	5 830
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 050	2 387	5 493
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 414	417	187 244
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			7 524
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 414	417	179 720
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 464	2 804	195 124

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 162	2 804	184 798
1.1.	Személyi juttatások	110 608	2 142	129 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	362	26 999
1.3.	Dologi kiadások	27 241	300	28 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302		10 326
2.1.	Beruházások	3 302		10 326
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 464	2 804	195 124

Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő)	31		32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

9.3. sz. mell

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10. hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 167		11 167
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 750		9 750
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 417		1 417
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 873	5 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 873	5 644
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500		500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 667	2 873	17 311
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 979	499	88 091
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			12 566
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	499	75 525
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 646	3 372	105 402

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 042	3 372	97 137
1.1.	Személyi juttatások	37 548	2 533	42 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	439	8 593
1.3.	Dologi kiadások	41 872	400	45 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 604		8 265
2.1.	Beruházások	4 604		8 265
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 646	3 372	105 402

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

9.4. sz. mell

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10. hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 350		8 350
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350		8 350
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingaданok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 350		8 350
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 016	3 557	137 946
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			17 629
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 016	3 537	120 317
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 366	3 557	146 296

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 006	3 557	135 405
1.1.	Személyi juttatások	70 765	3 027	80 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857	530	17 693
1.3.	Dologi kiadások	35 384		37 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360		10 891
2.1.	Beruházások	360		10 891
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 366	3 557	146 296

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

9.5. sz. mell

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.10. hó módosítás	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 010		1 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290		290
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	720		720
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.	Irmateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 010		1 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 462	147	225 922
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 099
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 462	147	222 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 472	147	226 932

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 281	147	224 741
1.1.	Személyi juttatások	172 158	147	172 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 205		38 256
1.3.	Dologi kiadások	13 918		13 918
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191		2 191
2.1.	Beruházások	191		2 191
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	224 472	147	226 932

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

2. sz tájékoztató t

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2 020	2 021	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozás kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozás kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)				28 587	28 403	175 378	232 368
5.	OTP Bank Nyrt Kölcsönszerződés	2018			28 587	28 403	175 378	232 368
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		85 804	1 026 829				1 112 633
	„Zöld Város” projekt	2017	85 804	1 026 829				1 112 633
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Működési célú kiadások		22 694	37 766				60 460
12.	„Zöld Város” projekt	2017	22 694	37 766				60 460
	Összesen (1+4+7+9+11)		108 498	1 064 595	28 587	28 403	175 378	1 405 461

5.sz tájékoztató t.

018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenk

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

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

Adatok Ft-ban

	Szociális ágazati pótlék 07-09.hó	Kulturális pótlék 07-09.hó	Keresetkiegészítés 06-08.hó	Vásárlásra átvett pénzeszk.	Jó adatszolgáltatás támogatása	Normatív támogatás változás	HBM Környezeti támogatás	Nemzeti Kulturális Alap támogatása	Köznevelési támogatás	Összesen
MŰV. HÁZ										0
- bér		402 469	26 233				2 104 791			2 533 493
- járulék		70 432					368 339			438 771
- dologi								400 000		400 000
- egy.pénzb.										0
MŰV.H. ÖSSZ.	0	472 901	26 233	0	0	0	2 473 130	400 000	0	3 372 264
ÖNKORMÁNYZAT										0
- bér					538 470		785 764		23 564 987	24 889 241
- járulék					94 232		68 756		2 061 937	2 224 925
- dologi					4 219 156				1 461 851	5 681 007
- egy.pénzb.										0
ÖNKORM.ÖSSZ.	0	0	0	0	4 851 858	4 851 858	854 540	0	27 088 775	32 795 173
DER.POLGM.HIV.										0
- bér			66 753	1 769 456	297 872		7 357			2 141 438
- járulék				309 655	52 128					361 783
- dologi				300 000						300 000
- egy.pénzb.										0
DER.PH.ÖSSZ.	0	0	66 753	2 379 111	350 000	0	7 357	0	0	2 803 221
MESE-VAR OVODA										0
- bér	25 878		121 239							147 117
- járulék										0
- dologi										0
- egyéb pénzb.										0
MESE-VAR Ö.ÖSSZ.	25 878	0	121 239	0	0	0	0	0	0	147 117
CSALAD.SEG.KÖZP.										0
- bér	3 027 051									3 027 051
- járulék	529 734									529 734
- dologi										0
- egy.pénzb.										0
MINDÖSSZESEN:	3 556 786	472 901	214 225	2 379 111	350 000	4 851 858	3 335 027	400 000	27 088 775	42 674 560

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

..... napirendi pont

Előkészítette: dr.Kiss-Homoki Mónika pénzügyi osztályvezető
Döntéshozatal: minősített többség
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 2019. évi költségvetését a 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet két alkalommal módosított a képviselő-testület.

Beépítésre kerültek az előző évi pénzmaradvány, a Képviselő-testület által hozott döntések, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, valamint a központi költségvetésből biztosított pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások összegei.

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

Bevételek alakulása:

Intézményi működési bevételek: Az önkormányzat működési bevételeinek a teljesítése 35,73 %. A szolgáltatások bevételeiből félévig 54,15%, a közvetített szolgáltatásokból 44,37%, a tulajdonosi bevételeiből 13,1%, gyermekékeztetésből származó térítési díj bevétel 62,7%, a készletértékesítésből 13% realizálódott. A tulajdonosi bevételeknél az elmaradást a Debreceni Vízmű Zrt. bérleti díja okozza, mely a második félévben realizálódik, amikor a szolgáltató által kiszámlázásra kerülő beruházási kiadások a kiszámlázott üzemeltetési szolgáltatási díj bevételeivel szemben kompenzációval kerülnek rendezésre.

Áfa visszatérítésből származó bevétel 37 %-át átutalta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A **művelődési ház** működési bevétele 84,68%-os teljesítést mutat féléves szinten. A munkaügyi központtól kapott támogatás 125,5%-ban teljesült, a második félévben kerül előirányzatossá a fennmaradt támogatás. Államháztartáson kívül átvett pénzeszközök 500 Eft tervezett összege 110,79%-kal túlteljesült.

A **polgármesteri hivatal** működési bevételeiben a szolgáltatások 36,2%-os, a működési célú támogatás esetében pedig 109,8%-os teljesítés mutatkozik.

A **Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde** működési bevétele 13,77%-ban teljesült. Az alulteljesítés oka a továbbszámlázott szolgáltatások a II. félévben kerülnek kiszámlázásra.

A **Család és Gyermejjóléti Központnál** 66,52 %-os a működési bevételek teljesülése félévkor, melyből 64,9% az ellátási díjakból származó bevételek.

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

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

Átengedett központi adók:

A gépjárműadó 53,1%-os, mely időarányosan megfelelően alakult.

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

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

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

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

Önkormányzat felhalmozási támogatásai: Államháztartáson belül 23,2%-os. Az uniós pályázatokra 271.137 E Ft támogatási előleg, valamint elszámolásból eredő támogatás került lehívásra.

A DEVAG Kft. arányosan megfizette a közös munkáltatói szerződésből eredő kötelezettségét.

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

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

Államháztartáson belüli megelőlegezések: az első félévben nem volt.

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

Kiadások alakulása:

Önkormányzat működési kiadásai:

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

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

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

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

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

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások: A teljesítés 22,86 %-os.

A rendkívüli települési segély teljesítése 37,94 %-os féléves szinten, a házassági évforduló alkalmából adott támogatás 25%-on teljesült, a köztemetés 48,37%-ban. A második félévben kerül sor a beteg gyerekek és idősek karácsonyi csomagjának kiosztására. Az idősek hulladékszállítása 78,44%-ban teljesült. A szociális támogatások teljesítési szintje összesen 36,9%-os.

Az önkormányzat Európai Unió pályázatokból ösztöndíjakat, támogatásokat állapított meg, valamint a Nagy Domokos ösztöndíjak is kiutalásra kerültek időarányosan.

Az ösztöndíjak kifizetése 11,11%-os felhasználási szintet mutat.

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

Átadott pénzeszközök:

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

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

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

Az óvoda 2,65%-ban használta fel a beruházási előirányzatát, a családsegítő központ 1,23%-ban, a művelődési ház 21,36%-ban, a hivatal 51,25%-ban, az önkormányzat pedig 16,38%-ban.

A költségvetésbe betervezett előirányzathoz képest a beruházások időarányosan alulteljesítést mutatnak, ennek oka, hogy a megnyert beruházási pályázatok több évre osztódnak el, így 2019. év I. félévre eső teljesítés még az előirányzathoz képest elenyésző, az intézmények pedig a második félévbe használják fel az előirányzataikat.

A felújítások teljesítési szintje 15,47 %, melynek oka a beruházásoknál leírtak.

A Víziközmű Társulástól átvett pénzeszközből a lakosok részére az első félévben nem került visszafizetésre beszedett tagdíj.

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

A céltartalék tartalmazza:

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

Céltartalék mindösszesen 223.233 E Ft,

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

Belföldi finanszírozási kiadások: Az intézmények finanszírozása 54,28 %-os teljesítési szintű.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés mutat 100%-ot.

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

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

Pozitív eredmény, hogy az önkormányzatnak jelentős pénzeszközt sikerült felhalmoznia a pályázatok önerejének biztosításához. Ugyanakkor olyan jelentős összegű saját forrásra van szükség a megnyert beruházások befejezéséhez, hogy a megtakarított pénzeszközeinkhez még 200.000 E Ft hitelkeretről is döntött a Képviselő-testület 2018. évben, melyből még 2019. I. félévében nem került lehívásra kölcsön.

Az iparüzési adóból a céltartalékba helyezett 150.000 E Ft-ot mindaddig tartalékba kell tartani, míg a 2020. évi költségvetés elfogadása meg nem történik, ekkor látható, hogy szabadul-e fel a lekötött céltartalékból fel nem használt összeg.

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

Határozati javaslat

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

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

elfogadja.

Derecske, 2019. október 2.

Tisztelettel:



Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi támogatás	2019. I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072	650 197	354 133	54,47
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547	150 547	78 829	52,36
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353	193 353	99 009	51,21
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	277 509	148 801	53,62
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	11 620	8 200	70,57
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		17 168	14 962	87,15
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			4 332	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528	897 328	78 179	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (CSP finanszírozás)	370 528	897 328	78 179	8,71
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643	1 168 830	271 134	23,20
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643	1 168 830	271 134	23,20
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152	379 152	175 969	46,41
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527	349 527	160 129	45,81
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270	36 270	18 322	50,52
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257	313 257	141 807	45,27
4.2.	Cégyáradó	25 000	25 000	13 265	53,06
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525	2 525	2 018	79,92
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100	557	26,52
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	143 002	143 002	59 202	41,17
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548	13 548	1 763	13,01
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740	19 540	13 571	69,45
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	3 215	3 215	774	24,07
5.4.	Tulajdonosi bevételek (hasznabírlati díj, ömlesztési díj, Lakbér)	24 332	24 332	3 189	13,11
5.5.	Ellátási díjak	31 022	31 022	19 638	63,30
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962	17 962	7 047	39,23
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183	34 183	12 694	37,14
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			526	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002	73 137	73 035	99,86
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	73 137	73 035	99,86
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 300	1 300	826	63,54
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 300	1 300	826	63,54
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	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 pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 142 699	3 313 746	1 012 478	30,55
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000	200 000	200 000	100,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	200 000	200 000	100,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 607	834 863	834 863	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	834 863	834 863	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megzármentése				
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	494 607	1 034 863	834 863	80,67
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 637 306	4 348 609	1 847 341	42,48

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek				
1	2				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 538 463	2 165 708	635 127	29,33
1.1.	Személyi juttatások	640 641	969 441	292 912	30,21
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	215 748	61 498	28,50
1.3.	Dologi kiadások	731 137	912 766	262 628	28,77
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	26 729	52 874	12 085	22,86
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	14 879	6 004	40,35
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 154	307	26,60
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kereszt támogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	12 525	13 725	5 697	41,51
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 003 224	1 936 144	316 632	16,35
2.1.	Beruházások	860 952	1 677 340	276 735	16,50
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	141 356	257 888	39 897	15,47
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916	916		,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916	916		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233	224 371		
3.1.	Általános tartalék		1 138		
3.2.	Céltartalék	73 233	223 233		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 614 920	4 326 223	951 759	22,00
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.)	22 386	22 386	22 386	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386	22 386	22 386	100,00
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		22 386	22 386	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		22 386	22 386	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 637 306	4 348 609	974 145	22,40

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		0	0
		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-472 221	-1 012 477
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	494 607	1 012 477

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. I. Félévi teljesítés %-ban
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. I. Félévi teljesítés %-ban	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1		3.	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	650 197	354 133	Személyi juttatások	640 641	969 441
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	897 328	78 179	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431	215 748
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	731 137	912 766
4.	Közhatalmi bevételek	300 729	300 729	175 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	52 874
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 300	826	Egyéb működési célú kiadások	12 525	14 879
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		1 138
7.	Egyéb működési bevételek	113 502	114 302	56 013			
8.	Kiszámlázott áh. bevételek						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 411 131	1 963 856	665 120	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 538 463	2 166 846
14.	Híány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	149 718	190 563	190 563	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési manőverny igénybevétele	149 718	190 563	190 563	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.					Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386	22 386
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 718	190 563	190 563	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 386	22 386
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	2 154 419	855 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	2 189 232
24.	Költségvetési hiány:	127 332	202 990	-	Költségvetési többlet:	-	29 993
25.	Tárgyévi hiány:	-	34 813	-	Tárgyévi többlet:	-	198 170

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

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban!					
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés %-ban	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatása				Beruházások	860 952	1 677 340	276 735
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	141 356	257 888	39 897
4.	Felhalmozási bevételek	622 643	1 168 830	271 134	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	916	916	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002	1 002	900				
8.	Közhatalmi bevétel	78 423	78 423					
9.	Tulajdonosi bevételek	22 100	22 100	3 189				
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 400	7 400					
11.	Ingenyen értékesítés		72 135	72 135	Általános tartalék			
12.					Céltartalék	73 233	223 233	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.-+4.-+6.+...+11.)	731 568	1 349 890	347 358	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.-+5.-+...+11.)	1 076 457	2 159 377	316 632
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	144 889	644 300	644 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 889	644 300	644 300	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, költőbűlti értékpapírok vásárlása			
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)	200 000	200 000	200 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	200 000	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.-+19.)	344 889	844 300	644 300	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	2 194 190	991 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	2 159 377	316 632
27.	Költségvetési hiány:	344 889	809 487	-	Költségvetési többlet:	-	-	30 726
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	34 813	34 813	675 026

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2	3	4	5	6	7
1	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhalmozás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
Belvíz rendszer korszerűsítése	12 000	2019		12 000	12 000	
Településrendezési terv módosítása	5 333	2019		5 333	5 333	
Ingatlanvásárlás	975	2019		975	975	
Esőbeálló Vásártér megállónál	1 000	2019		1 000	1 000	
Tervek készítése (pályázatokhoz)	8 230	2019		8 230	8 230	
Pályázati önerő	39 190	2019		39 190	181 928	
Védőfők eszközbeszerzés	524	2019		524	524	
Közmunka programba felhalmozási kiadások	11 000	2019		11 000	11 000	
Humánkapacitás pályázat	12 879	2018	7 817	5 062	5 062	
Leromlott város rehabilitáció pályázat					52 963	
Barnamezős beruházás projekt					128 700	
Járási EFOP pályázat	10 809	2018	7 559	3 250	3 250	2 202
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat					174 900	148 850
Komplex energetika pályázat					40 164	
Foglalkoztatási partnerség pályázat					1 077	
EFOP infra pályázat					45 128	34 909
Derecske a köznevelés eredményességéért	2 261	2018	895	1 366	1 366	
Zöld város pályázat	848 869	2018	85 804	763 065	962 613	82 765
Uszodába szauna építése		2019		1 500	1 500	
Polgármesteri Hivatal hátsó kapu, kerítés					1 500	
Polgármesteri hivatal udvarának térkövezése						347
Közt.107. Vízóra akna telepítés						297
ROHU425 pályázati önerő					5 254	
vízmerő belkötés						15
Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése						
Polgármesteri Hivatal klíma		2019			1 200	
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	360	2019		360	10 891	135
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2019		191	2 191	58
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 604	2019		4 604	8 265	1 765
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	3 302	2019		3 302	10 326	5 291
ÖSSZESEN:	961 527		102 075	860 952	1 677 340	276 735

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Ivóvíz közművagyon felújítása	45 671	2018		45 671	45 671	
Járda felújítása	3 000	2019		3 000	3 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása	34 173	2019		34 173	34 173	
Rendőrség ablakcsere	500	2019		500	500	
Polgármesteri Hivatal épület felújítás	1 500	2019		1 500	1 500	126
Volt „kisegítő” iskola épületének felújítása	3 900	2019		3 900	3 900	
Közt.u.81-83. Ingatlan felújítás	4 400	2019		4 400	4 400	
Esély Otthon pályázat	48 212	2018		48 212	48 327	38 927
Közt.u.99 épület felújítás					12 299	
EKOP Infra pályázat					38 955	
Leromlott város rehabilitáció pályázat					53 346	
I. világháborús emlékmű felújítása					1 200	400
Múzeum kazán csere					700	
Bajcsy Zs.út felújítás					5 031	
Konyha felújítás önréje					4 241	
Szent István kardjának felújítása					445	444
ÖSSZESEN:	141 356			141 356	257 888	39 897

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019. I. félévi teljesítés %-ban
1	2	3	5	4	5	6
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072	10 162	650 197	354 133	54,47
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547		150 547	78 829	52,36
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353		193 353	99 009	51,21
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	6 921	277 509	148 801	53,62
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	1 036	11 620	8 200	70,57
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 205	17 168	14 962	87,15
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				4 332	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528	520 587	891 115	70 922	7,96
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP+mezőúr)	370 528	520 587	891 115	70 922	7,96
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643	546 187	1 168 830	271 134	23,20
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643	546 187	1 168 830	271 134	23,20
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152		379 152	178 969	46,41
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527		349 527	160 129	45,81
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270		36 270	18 322	50,52
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257		313 257	141 807	45,27
4.2.	Gépjárműadó	25 000		25 000	13 265	53,06
4.3.	Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók	2 525		2 525	2 018	79,92
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100		2 100	557	26,52
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	120 425		121 225	43 310	35,73
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548		13 548	1 740	12,84
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400		8 200	4 441	54,16
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745		1 745	774	44,36
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332		24 332	3 189	13,11
5.5.	Ellátás díjak	22 672		22 672	14 219	62,72
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 545		16 545	5 885	35,57
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183		34 183	12 694	37,14
5.8.	Karnatívbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				368	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002	72 135	73 137	73 035	99,86
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002	72 135	73 137	73 035	99,86
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvadászatok értékesítése					
6.5.	Részvadászatok megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	800		800	272	34,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800		800	272	34,00
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 119 622	1 149 071	3 284 456	988 775	30,10
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000		200 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000		200 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	294 607	342 751	794 045	794 045	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	342 751	794 045	794 045	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megzáróztatása					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	494 607	342 751	994 045	794 045	79,88
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 614 229	1 491 822	4 278 501	1 782 820	41,67

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019.06.hó mód.	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019. I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	5	4	5	6

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	943 972	588 736	1 533 508	334 567	21,82
1.1.	Személyi juttatások	249 562	302 276	551 838	90 091	16,33
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434	83 104	125 538	20 029	15,95
1.3.	Dologi kiadások	612 722	175 657	788 379	206 358	26,17
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729	26 145	52 874	12 085	22,86
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	1 554	14 879	6 004	40,35
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 154	1 154	307	26,60
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	12 525	400	13 325	5 697	42,75
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	994 767	753 017	1 904 471	309 382	16,25
2.1.	Beruházások	852 495	636 484	1 645 666	269 485	16,38
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	141 356	116 533	257 809	39 897	15,47
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916		916		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
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		916		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233	151 138	224 371		
3.1.	Általános tartalék		1 138	1 138		
3.2.	Céltartalék	73 233	150 000	223 233		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 011 972	1 492 891	3 662 350	643 949	17,58
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	602 257	-1 069	616 151	344 671	55,94
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386		22 386	22 386	100,00
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.5.	Irányító szervi támogatás	579 871	-1 069	593 765	322 285	54,28
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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	-1 069	616 151	344 671	55,94
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 614 229	1 491 822	4 278 501	988 620	23,11

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

9.2. sz. mell

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019. I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 050	2 050	742	36,20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 300	686	52,77
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750	750		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			56	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 443	3 779	109,76
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 443	3 779	109,76
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 050	5 493	4 521	82,30
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 414	186 827	87 851	47,02
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 524	7 524	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 414	179 303	80 327	44,80
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 464	192 320	92 372	48,03

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 162	181 994	85 409	46,93
1.1.	Személyi juttatások	110 608	127 442	60 868	47,76
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	26 637	12 619	47,37
1.3.	Dologi kiadások	27 241	27 915	11 922	42,71
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302	10 326	5 292	51,25
2.1.	Beruházások	3 302	10 326	5 292	51,25
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 464	192 320	90 701	47,16

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

9.3. sz. mell

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019. I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 167	11 167	9 457	84,69
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			23	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 750	9 750	8 272	84,84
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 417	1 417	1 162	82,00
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)		2 771	3 478	125,51
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 771	3 478	125,51
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	554	110,80
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 667	14 438	13 489	93,43
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 979	87 592	41 810	47,73
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 566	12 566	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	75 026	29 244	38,98
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 646	102 030	55 299	54,20

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 042	93 765	49 414	52,70
1.1.	Személyi juttatások	37 548	40 279	20 635	51,23
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	8 154	4 104	50,33
1.3.	Dologi kiadások	41 872	45 332	24 675	54,43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 604	8 265	1 765	21,36
2.1.	Beruházások	4 604	8 265	1 765	21,36
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 646	102 030	51 179	50,16

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

9.4. sz. mell

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019. I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 350	8 350	5 554	66,51
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			35	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 350	8 350	5 419	64,90
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			100	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 350	8 350	5 554	66,51
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 016	134 389	67 291	50,07
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 629	17 629	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 016	116 760	49 662	42,53
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 366	142 739	72 845	51,03

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 006	131 848	59 111	44,83
1.1.	Személyi juttatások	70 765	77 463	37 491	48,40
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857	17 163	7 322	42,66
1.3.	Dologi kiadások	35 384	37 222	14 298	38,41
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360	10 891	135	1,24
2.1.	Beruházások	360	10 891	135	1,24
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 366	142 739	59 246	41,51

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

9.5. sz. mell

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	2019. I. Félévi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 010	1 010	139	13,76
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290	290	137	47,24
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	720	720		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			2	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 010	1 010	139	13,76
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 462	225 775	107 820	47,76
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 099	3 099	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 462	222 676	104 721	47,03
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 472	226 785	107 959	47,60

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 281	224 594	106 626	47,47
1.1.	Személyi juttatások	172 158	172 420	83 827	48,62
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 205	38 256	17 424	45,55
1.3.	Dologi kiadások	13 918	13 918	5 375	38,62
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	2 191	58	2,65
2.1.	Beruházások	191	2 191	58	2,65
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	224 472	226 785	106 684	47,04

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

5.sz tájékoztató t.

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

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

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

Ezer forintban!

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

Nem kötelező!

7.sz. tájékoztató tábla

7. sz. tájékoztató tábla

A/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

Adatok: Eft-ban

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

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

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

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

8.. sz. tájékoztató tábla

8. sz. tájékoztató tábla a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2019. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

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

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

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást azzal a céllal hozták létre a társult települések önkormányzatai, hogy a KEOP-1.3.0 kódszámú ivóvízminőség-javítás pályázati konstrukcióból igényelhető támogatással a társult települések lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátása megvalósuljon.

A települések ivóvízhálózatának felújítására a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 azonosítószámú, „Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekt” elnevezésű pályázat keretében került sor. Az építési beruházási munkálatok műszaki átadás-átvételi eljárása 2015. december 8-án lezárult. A jótállási időszakban néhány településen hibakijavítási munkálatok merültek fel.

Az Irányító Hatóság szabálytalansági eljárás keretében a Társulást megfelelő minőségű ivóvíz biztosítására kötelezte Hortobágy, Hortobágy-Szásztelek, Nádudvar és Kaba településeken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Határozati javaslat

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

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

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

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

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2019. október 7.

Tisztelettel:



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Előkészítette: Jenei Imre települési főépítész
Határozathozatal: egyszerű többség

A..... sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Tájékoztatás a településrendezési terv elfogadásával kapcsolatos véleményeltérésről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2019. augusztus 15-i Képviselő-testületi ülésen lezárásra került a településrendezési eszközök egyeztetési folyamatának eljárása. A Képviselő-testület döntésének megfelelően intézkedtünk a dokumentáció szükséges javítása, kiegészítése felől, majd kezdeményeztük az állami főépítésznél a záró szakmai véleményének a megadását.

Az állami főépítész a HB/01-ÁF/00157-7/2019. ügyiratszámú levelében, véleményeltérésre hivatkozva hiánypótlási felhívást küldött.

A településrendezési eszközök véleményezése során a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága (a továbbiakban: HNP Igazgatósága) és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya kifogást emelt, a Derecske északnyugati szélén elhelyezkedő, ex-lege védett területek (szikes tó) ipari övezetbe sorolása ellen.

A beérkezett vélemények alapján, a hatályos településrendezési terven még nem gazdasági felhasználásba sorolt (kifogásolt) területrészek a kérésnek megfelelően, „Tk”-jelű természetközeli felhasználásba, övezetbe kerültek „átsorolásra”.

Nem került megszüntetésre az a tervezett ipari rész, melyet már 2004 évben gazdasági célra jelölt ki (jogszerűen) a településrendezési terv.

A 2010 évben készített településrendezési tervmódosítás során a terület egy része kereskedelmi-szolgáltató övezetből ipari övezetbe lett átsorolva. E terv véleményezésekor kifogásolta először a természetvédelmi hatóság az ex-lege terület igénybevételét. Az eltérő vélemények tisztázására összehívott tárgyalást megelőzően, a HNP Igazgatósága visszavonta a kifogást adó véleményét.

További jelzett probléma, hogy ugyanezen ex-lege védett terület északi szélén új utat (47. sz. fkl.-i utat a Szováti úttal összekötő) jelöl ki a szabályozási terv. Az új út a szántóterületek és ex-lege védett területek határán került kijelölésre, néhol érintve az ex-lege védettséggel érintett ingatlanokat. Megítélésünk szerint az út nyomvonala megfelelő kompromisszum során került kijelölésre.

A javított szabályozási terv javaslatával, az előzményekre való hivatkozással egyeztetés lett kezdeményezve a két államigazgatási szervvel, mely során kértük elfogadó véleményük megadását. A probléma megoldására tett kompromisszumos javaslatunkat a két államigazgatási szerv nem

fogadta el.

Ezt követően személyes egyeztetést kezdeményeztünk az állami főépítésznél, ahol újabb megoldásról esett szó. E szerint a 067/50 hrsz.-ú (levelekben 067/44, 067/38), telephely művelési ágú ingatlanon található szikes tó még fel nem töltött területével lenne növelve a természet közeli terület.

Ezen újabb javaslatot tervezzük elfogadtatni a természet védelméért felelős szervekkel, az állami főépítésznél kezdeményezett egyeztető tárgyaláson, mely végén ő hoz döntést a vitatott kérdésekben.

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

Kérem a fenti tájékoztatásom szíves elfogadását.

Határozati javaslat

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

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

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

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2019. október 2.

Tisztelettel:





Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

4024 Debrecen, Szentmátya 2. Telefonsz.: (52) 529-920 Fax: (52) 525-990
Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 216. E-mail: info@hnp.hu
Adószám: 15323671-2-09-00014002-01743654-00000002

Kerjük, válaszában hivatkozson iktatószámunkra!

Zsemberi István
ügyvezető
vezető településtervező
CIVISTERV BT. Várostervező és Építész Iroda

Debrecen
Derék utca 245.
4031

istvan.zsemberl@civisterv.hu

Ikt.sz.: 2966-~~11~~/2019

Ea.: Tóth Pál

Ügyintézés módja: email

Hiv. sz.: -

Irányítás: -

Tárgy: Szakmai tájékoztatás - Derecske város településrendezési eszközök módosítása- ex lege védett terület vonatkozásában; Derecske Város Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!


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

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

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

Debrecen, 2019. szeptember 12.

Tisztelettel:


Dr. Kovács Zita
igazgató



Kapják még:

Derecske Város Önkormányzata (polgármester: bako.istvan@derecske.hu; települési főépítész: jenei.imre@derecske.hu)

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (KER)



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

DEBRECENI JÁRÁSI HIVATALA

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

Tárgy: vélemény
H/v. szám: —
Ügyintézőjük: —
Melléklet: —

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

Civisterv BT. Várostervező és Építész Iroda

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

Tisztelt Zsemberi István Úr!

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

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

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

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

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

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
4025 Debrecen, Hatvan u. 18. Telefon: (36 52) 511-000 Fax: (36 52) 511-040 E-mail:
kornyeztvedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu

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

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

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

6. § (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.
7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megővését.
- 7 § (2) c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;
23. § (2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.
31. § Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.
42. § (1) Tilos a védett növényfajok egyedének veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

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

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

Tájékoztatásul értesül Derecske Város Önkormányzata és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága

Debrecen, 2019. szeptember 5.

Dr. Hajdu Sándor hivatkozott
nevében és megbízásából


Dr. Szilágyi Zoltán
főosztályvezető



Kapják:

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

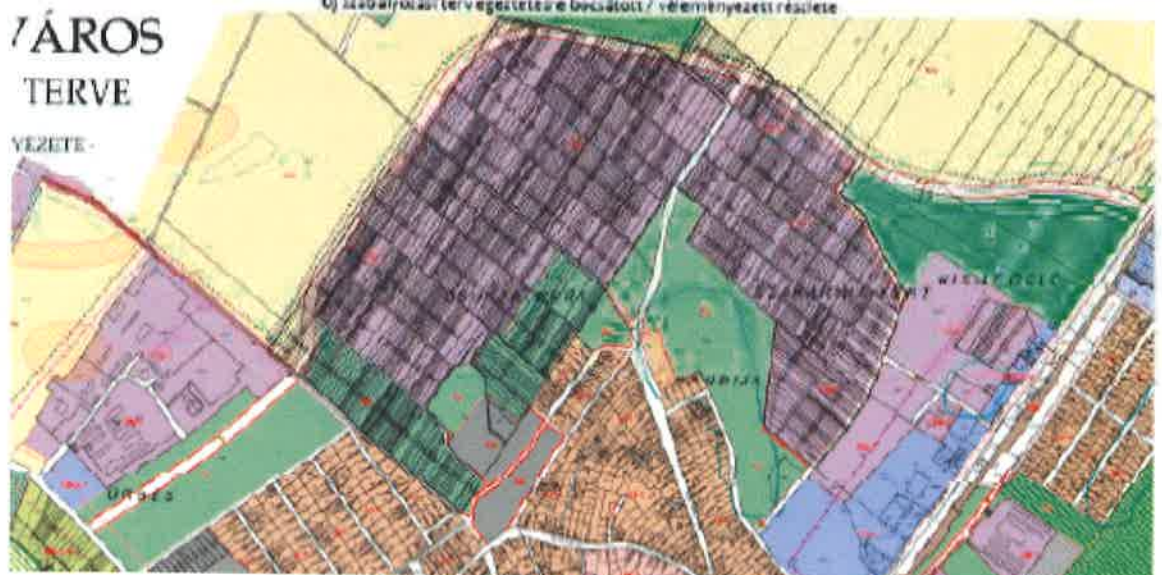
Derecke város Településrendezési terv tervezési, 2019. évi változása, a belterület északi-nyugati részén



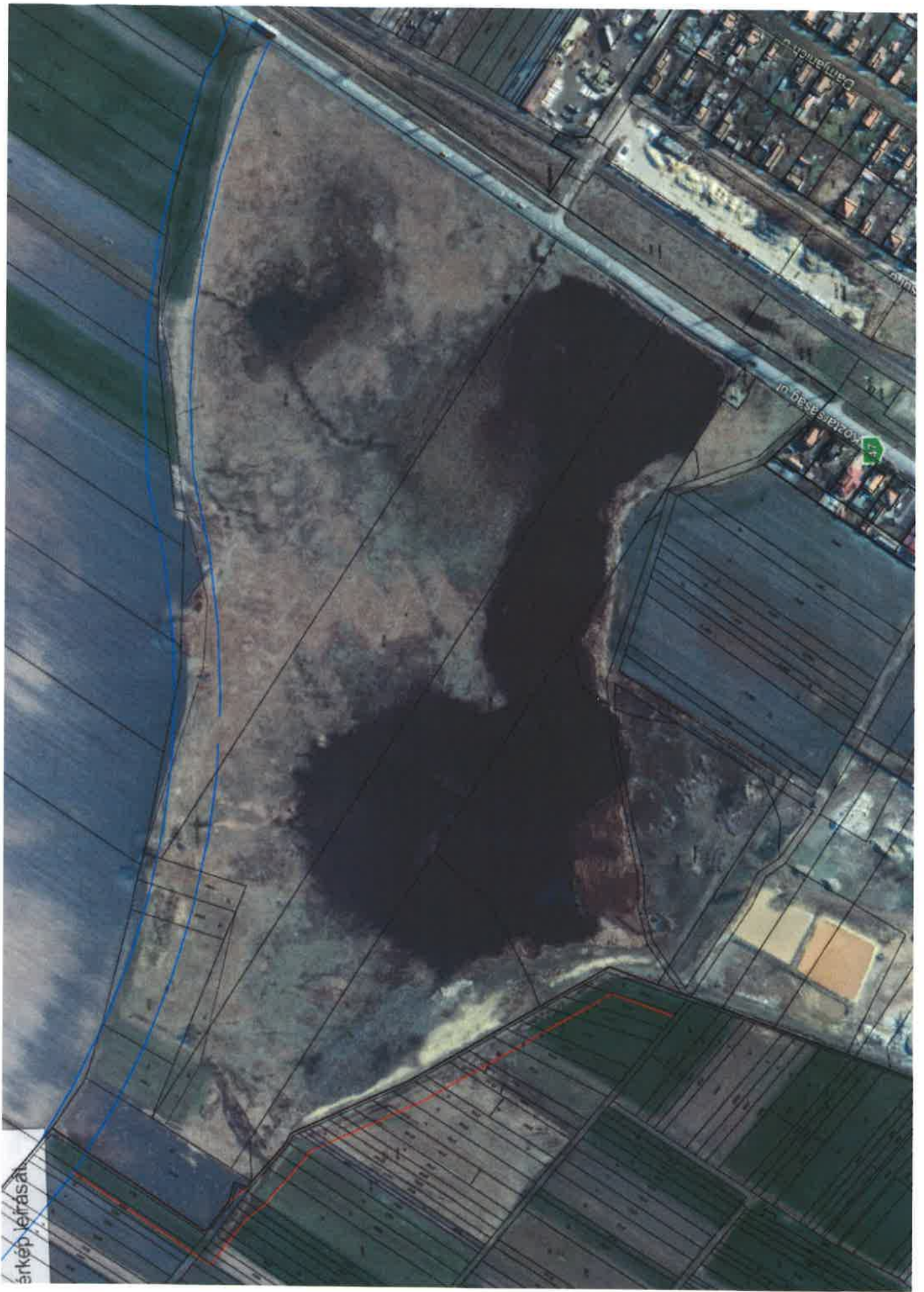
Jelenleg hatályos szabályozási terv részlete



Új szabályozási terv egész területre bocsátott / véleményezési részlete



Új szabályozási terv véleményezés után javított részlete



Képfelirás

IN DESE SIVCOV

DARJALÓ

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



Jelenleg hatályos szabályozási terv részlete



Új szabályozási terv egyeztetésre bocsátott / véleményezett részlete



Új szabályozási terv véleményezés után javított részlete

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

5... sz. napirendi pont

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

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Kft. ügyvezetője még korábban kezdeményezte a gyermek- és diákétkeztetés szolgáltatási díjainak 2019. január 1-jétől, átlagban 12,7 %-ban történő megemelését az év elejétől bekövetkezett minimálbér és alapanyagárak emelkedésére tekintettel.

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg, a 31/2019. (II. 14.) KT számú határozatával döntött a gyermek- és diákétkeztetés szolgáltatási díjainak 2019. január 1-jétől történő megemeléséről.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításáról szóló okirat 2019. február 18-án aláírásra került.

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

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

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

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

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltakra - úgy határozott, hogy a gyermek- és diákétkeztetés ellátás biztosítására vonatkozóan, Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződést – a határozat mellékletét képező „*Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 2. számú módosítása*” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

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

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

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
gyermek- és diákétkeztetés ellátására
2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószám: 15728427-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-15372985-00000000

képviseli: Bakó István polgármester

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

másrészről a

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-09-017153

adószám: 18552825-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000

képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

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

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

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

- 4) A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező kimutatásban foglalt szolgáltatási díjak összegét visszamenőlegesen 2019. szeptember 1-jétől tekintik hatályosnak.
- 5) A jelen szerződés módosítás a Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
- 6) A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.
- 7) A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (X.) KT számú határozatán alapszik. A 2019. február 18-án aláírt „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 1. számú módosítása” című dokumentumot a Felek 2019. szeptember 1-jétől hatálytalannak tekintik.

Jelen szerződést a felek elolvasták, 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. október

.....
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. október

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2019. október

Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

2019. szeptember 1. napjától érvényes szolgáltatási díjak:

Bölcsődei ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

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

Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) napi fizetendő díja

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

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	59		
ebéd	64	227		
uzsonna	18	58		
alapanyagnorma összesen:	100	344	93	437
rezsi költség		423	114	537
Kft által számlázandó	100	767	207	974
Gluténmentes étkezés		1 496	404	1 900

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

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

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

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

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

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

Középiskolai ellátás

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	357	96	453
rezsi költség		356	96	452
Kft által számlázandó		713	192	905
Gluténmentes étkezés		957	258	1 215

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

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

Derecske, 2019. szeptember 30.

Tisztelettel:





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

17 előzm. M. Gy. 09.24

Ikt.sz.:.....170.....k/2019

Tárgy: Javaslát gluténmentes étkezési díj megállapítására

Derecske Város Önkormányzata
Bakó István Polgármester Úr részére!

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

10.035/2019

Derecskei Városi Önkormányzat	
4130 Derecske, Köztársaság út 87.	
Dátum: 2019. 09. 24	Szám: 002 / 373-26/2019
Meghatározás:	Készítette: A. Kiss - Közzétette: Kócsis Lóránd

Tisztelt Polgármester Úr!

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

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

$$1496 \times 64\% = \text{nettó } 957.- + 258,- \text{ ÁFA (27\%)} = \text{bruttó } 1.215.- \text{ Ft}$$

Derecske, 2019. szeptember 23.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzékszám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Hirek száma: 11738118-20020464

Végső Zoltán
ügyvezető

Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határozathozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. október 9-i rendkívüli nyílt ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Határozati javaslat változat

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

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

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

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

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

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

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: Kbt.-ben meghatározott határidők alapján

D e r e c s k e, 2019. október 7.

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





Derecske Város Önkormányzata
Képviselő-testülete és
Bíráló Bizottsága
részére

Tárgy: tanácsadói szakvélemény

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

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

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

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

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

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

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

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

AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

1. rész: Egyéb szakértői szolgáltatások

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

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

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

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

**KPG CONSULT TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT**

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

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

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

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

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

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

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására felszólítottuk. Hiánypótlást benyújtott.

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

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

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

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására felszólítottuk. Hiánypótlást nem nyújtott be.

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

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

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

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

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

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

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



2. rész: Munkaerőpiaci szolgáltatások

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

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

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására felszólítottuk. Hiánypótlást benyújtott.

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

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

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

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

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

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

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

AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

1. rész: Egyéb szakértői szolgáltatások

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

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

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

ahol:

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



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

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

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

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

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

SSZ = Súlyszám, ÉPSZ = Értékelési pontszám

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

2. rész: Munkaerőpiaci szolgáltatások

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

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

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

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

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

SSZ = Súlyszám, ÉPSZ = Értékelési pontszám

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

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FEDEZET

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

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



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

DÖNTÉSI JAVASLAT

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

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

Cegléd, 2019. október 6.

KPG Consult Kft.
2700 Cegléd, Malom u. 18.
Adószám: 12885952-2-13
Cg.: 13-09-09/1974

Kovács Gábor

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 01098