

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: DER/879-3/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2020. február 11-én (kedden) 14.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzői irodájában megtartott **nyílt** ülésén.

TARTALOM

14/2020. (II. 11.) KOISB számú rendelet

Napirendi pont elfogadása

15/2020. (II. 11.) KOISB számú rendelet

Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése

Készült: 1 db eredeti példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal – TFÍK rendszerbe történő feltöltéssel
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2020. február 11-én (kedd) 14.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzői irodájában megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Zsákai Ildikó bizottsági elnök
Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag
Maleit Zsolt bizottsági tag
Markovics Sándor bizottsági tag
Tóth Bertalan bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Bordán Szabolcs polgármester
Ács-Dósa Mónika alpolgármester
Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi
Művelődési Központ és Könyvtár
intézményvezetője
Nagy Éva Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde
Intézményvezetője
Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és
adóügyi osztályvezető
Kiss Andrea humánpolitikai referens

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Pásztor Katalint bízta meg. Felkéri Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. A kiadott napirendi ponthoz képest módosítást nem javasol.

Szavazásra teszi fel a napirendi pont megtárgyalásának elfogadását.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pont megtárgyalását:

14/2020. (II. 11.) KOISB számú határozat

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése
Előadó: Zsákai Ildikó bizottsági tag

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: mindenki előtt ott van az anyag, akinél van tavalyi azt is látják. Három táblát kaptak, az egyik a művelődési ház, a másik az óvoda, a harmadik pedig a céljellegű támogatások betervezéséről szól a társadalmi szervezetek részére.

Bordán Szabolcs polgármester: hozzáteszi, hogy ezeket a táblázatokat kapták meg, mert ők tartoznak a bizottság hatásköre alá. Jegyző asszony azért nincs itt, mert a többit is állítják össze.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök 2 perc szünetet rendel el 13.13 órakor.

A nyílt ülés 13.15 órakor folytatódik tovább.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: felkéri Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, hogy a város költségvetésének összeállítása folyamatban van. Az intézményekkel kezdené. Február 4-én volt egy jegyzői egyeztetés, ahol megbeszélték az óvoda költségvetését. Megbeszélték, hogy hány forint lesz a személyi juttatás, a járulékok, a dologi kiadások, mennyivel fognak működni. A február 4-i egyeztetésen az óvoda kiadására 237 millió forinttal terveztek, ebből a normatíva 219 millió forint. Az óvodának idén a normatíva mellé 16.740.000 forintot kell az önkormányzatnak tennie, hogy tudjon 2020-ban működni. Minden intézménynél fontos, hogy amikor a dologiakat kalkulálták, a tavalyi adatokat vették alapul, nem emeltek. Mindent a tavalyi áron hagytak. Azoknál tértek el, amelyek rendkívüli kiadások voltak, azzal lett több a költségvetés, de egyébként a költségvetés kiadásának a növekedését az okozza, hogy megemelték a bérminimumot 210.600 forintra. Egy óvodánál vagy művelődési háznál, hol 49 és 11 fővel működnek, ott megemelkedik a személyi kiadás. Megbeszélték a költségvetést és utána látták, hogyan kellene ebből a költségvetésből lefaragni. Ez egyeztetésen elhangzott olyan, hogy a szociális hozzájárulási adót 17,5%-ról 15,5 %-ra csökkentették. Ennyivel kalkuláltak, így számolták ki az illetmények alapján a SZOCHO-t. Most, hogy a költségvetés változott, átszámolták, fél évre számoltak 17,5%-os adóval és utána 15,5%-os adóval. Ez az óvodánál 3,5 millió forint megtakarítást eredményezett. A kiadást ennyivel csökkenti, ennyivel kevesebbet kell hozzátenni. Beszéltek arról, hogy az óvodában sok a rehabilitációs adó, ezért elindult az a folyamat, hogy egy rehabost alkalmazzanak az óvodában. Így csökken az adó és egy embert foglalkoztatnak pályázat keretében. Ezzel kalkuláltak még, 1 millió forintos támogatást jelent. Ezután a dologi kiadásokat csökkentették 3 millió forinttal. Ez áll a dologiakból, a közmű díjakból, az üzemeltetési szolgáltatásokból, 500-500.000 forinttal csökkentették. Amikor már a költségvetést módosítják, akkor vissza kerülhet az óvodához. Így jött össze az, hogy az óvoda költségvetését 7,5 millió forinttal csökkentették. Az önkormányzati kiegészítés 9.232.400 forintra csökken le az óvodánál.

Nagy Éva Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetője: a dologiban, a közműben és még miben csökken?

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a rendeletben úgy néz ki, hogy a kiadásoknál a személyi juttatások, a járulékok és dologi kiadások vannak felsorolva. Amikor egyeztettek, minden dologi soron végig mentek. Most összességében levette a 3 millió forintot, de az intézményvezetőkkel tudják egyeztetni, hogy honnan csökkentsenek. Le kellett venni valahonnan, fel is írta, hogy milyen sorokon, de ez változhat. Összességében ez a szám nem fog változni, a vízdíjról vagy egyéb szolgáltatásból veszi le, de a rendeletet nem fogja érinteni. Azon belül, hogy milyen a megbontás, a rendeletet nem érinti, nekik szolgál alapul a könyvelésben.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: lehet tudni, hogy mennyi esik a bölcsődére és az óvodára?

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a bölcsődének a normatívája 20.571.600 forint. Ki kell egészíteni, a többi az óvodának megy. A könyvelésből derül ki. A közüzemi díjakat egész évben az óvoda kapja. Amikor meg van az egész éves víz, gáz, villanszámla, akkor derül ki, hogy a bölcsődére mennyi esik.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: arányában akkor a bölcsődét még jobban meg kellene támogatni. Ez még változhat?

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: ez mindig év végén fog teljes képet mutatni.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: az óvodában több száz gyerek van, a bölcsődében meg 26 gyerek. Arányaiban bölcsődét jobban meg kell támogatni.

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a bölcsőde költségvetése 20-21 millió forintból mindig kijött és azt rájuk kell költeni, nem lehet másra.

Nagy Éva Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetője: az informatikus megbízásával mi lett?

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a folyamat elindult, nem vette ki a megbízási díját, a paktumos projektbe megpróbálják betenni, de a kiegészítésre a pénz be van tervezve az óvodánál. A művelődési háznál is megvolt az egyeztetés, 102.530.000 forinttal került elfogadásra. Külön sorokon mutatták ki a személyi kiadást, a felújításit, a járulékokat, a dologit és beruházás összegeit. Minden a legminimálisabb szinten lett tervezve, nem emelték a közüzemi díjakat. Most egy új épületet fognak kapni, sok plusz költsége lesz, de nem egy teljes évet fognak ebben az épületen tölteni. Nem tervezhették egy nagy épület kiadásaival. Félévre terveznek, jövőre több kiadással kell tervezni, akkor már egy egész évet fognak itt kezdeni. Próbáltak mindenre gondolni, amiket nem fedez a Zöld város projekt, de itt is egyeztettek a kollégákkal, hogy mi van betervezve. Gondolni kell arra is, hogy lesz egy szép épület és lesznek olyan kiadások, amivel nem számoltak, de meg kell csináltatni, hogy tudjanak működni, tudjanak vendéget fogadni. A nagyterme, ha fel lesz újítva, ott tudják fogadni a város vendégeit, az asztalok, a székek, olyan látványt nyújtsanak az ide érkezőnek, ami Derecskéről pozitív képet alkot. Minimális szinten próbálnak betervezni, de a tavalyi költségvetése a művelődési háznak 102.676.000 forintról indult, most is 102.530.000 forinttal kezdték. Nem kerültek plusz dolgok betervezésre. A művelődési háznál csökkentették a SZOCHO-t, rehabost nem is terveztek be, mert nem foglalkoztatnak annyi embert, 11-en vannak összesen. A SZOCHO-nál fél millió forintot sikerült megtakarításként összeszámolni, a dologinál ugyanaz volt, a 3 millió forinttal csökkentetté. Üzemeltetési kiadásokról, informatikai szolgáltatásokról, közmű díjakról és az ÁFA sorról lett lecsökkentve a fél-fél millió forint, így jött ki a 3 millió forint. A változásokkal, az eredeti felállás alapján 10.910.000 normatívát kapnak. 83.625.000 forinttal kellett volna az önkormányzatnak kiegészítenie, ezt csökkentették le 81.100.000 forintra. Magas az önkormányzati kiegészítés, ami a művelődési háznál a tavalyi évekhez képest nagy változást jelent. A művelődési ház most nem tud bevételeket termelni. Egész évben bérbe adta a nagytermet, 11-12 millió forint bevételre tett szert. Az átalakulások miatt lefeleződött. A bevételkiesést a művelődési háznál az önkormányzatnak kell odaadni kiegészítésként, hogy tudjon működni.

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: tudnak változtatni, hogy a dologból vesznek el, de akkor ennek nincs is jelentősége most.

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a könyvelésnél fontos, ha tudják, hogy lesz kötelezettség. A könyvelésénél van inkább jelentősége, mindig annyit írnak elő a számláknál. Utólag módosítják, amikor elfogyott a keret. Az egyik rovatból tehetnek át a másikba, de személyiből dologiba nem tehetnek át.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: a harmadik pont a 2020. évi támogatásoknál az alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek támogatása. Ezek hogyan változnak?

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: az egyházak és alapítványok összege a tavalyi évhez képest nem változott. 350.000 forint az egyik és 390.000

forint a másik. Ami változás van a nagy civil szervezeteknél, hogy a focisták tavaly 2.800.000 forintot kaptak egész éves támogatásra a költségvetés tervezésekor, de év közben felemelték 800.000 forinttal. Nem tudták elkölteni így csak 750.000 forintos emelést javasolnak most. A támogatás 2.800.000 és a 750.000 forintból tevődik össze. A többi civil szervezeté nem változott, a kis civil szervezetek 1.750.000 forintot kapnak. A polgármesteri keret 1 millió forint, ebből 100.000 forint az alpolgármesteri keret.

Makleit Zsolt bizottsági tag: az, hogy érhető, hogy 50.000 forintot nem tudtak elkölteni?

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: február végén mennek ülésre az elszámolások, akkor fog döntés születni.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: úgy emlékszik, hogy tavaly ez a 800.000 forint egyszeri volt, amit mosásra költhettek. Az idén is adnak. Mi lenne, ha csak a keretet határoznák meg és a február végi elszámolásoknál döntenének? A kis civil szervezetek is meg szoktak egyezni, kinek van abban az évben esetleg plusz kiadása, jubileum vagy nagyobb rendezvény. Nem mehetne-e így, hogy visszatérnének az összegekre?

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a nagy civil szervezetek támogatásához lett ez hozzátéve, nem külön megállapodásban, hanem ez lett felemelve, ezért történt a tervezése.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: a költségvetés után volt egy rendeletmódosítás.

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: de módosítva lett a támogatási megállapodás és felemelték 800.000 forinttal.

Kiss Andrea humánpolitikai referens: tavaly, amikor döntöttek arról, hogy a rendeletet módosítják és adják oda a 800.000 forintot a labdarúgóknak, Osztályvezető asszony jelezte, hogy ha nem cél jellegű támogatásként finanszírozzák a mosást, akkor az egységára nagyon meg fog növekedni az önkormányzatnál. A korábbi táblázatban mindig volt egy külön oszlop, hogy mennyi a mosás, de nem egyéb támogatásként kapják, ezt le kell könyvelni. Ezt csak úgy tudják, hogy ha a mosásra fordított összeget cél jellegű támogatásként adják össze. Megnézték akkor, egy évben kb. ennyi értékben mosnak, az önkormányzat ezt fizeti. Az lett a javaslat, hogy módosítsák a rendeletet. Ez kiutalásra került, az önkormányzat mindig számlázott, a labdarúgók ezt mindig fizették az önkormányzatnak. Év végén kiderült, hogy ez soknak bizonyult, ezért van ez a visszafizetés majd. Ezért javasolták, hogy ne 800.000 forintot adjanak, hanem 750.000 forintot. Ez valószínűleg elég lesz, de ez nem plusz támogatás, ami a többi civilt is megilletné.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: a DIFE is mosat, de ki szokta fizetni. Úgy lenne igazságos, hogy ha más is mosat, akkor mosatási támogatást iktassanak be. A szivárványnak is most lesz jubileum. A kis civilek is meg szoktak egyezni

Kiss Andrea humánpolitikai referens: a nagy civileknél nincsen civil fórum, nem fognak összeülni, teljesen a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A kulturális bizottság, csak javaslattal él, a kis civilek meg tuják beszélni maguk között, a nagyoknál nincsen ilyen lehetőség.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a 2020. évi költségvetés elfogadását, miszerint az alább megjelölt szervezetek, a művelődési ház, óvoda, civil szervezetek támogatására az egész költségvetésben a megbeszélte előirányzatok szerepeljenek. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

15/2020. (II. 11.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Kulturális, Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetését fogadja el.

Felelős: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: a nyílt ülést 13.40 órakor lezárja.

Zsákai Ildikó
Zsákai Ildikó
bizottsági elnök



Békésiné Kiss Gabriella
Békésiné Kiss Gabriella
bizottsági tag

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága

2020. február 11-i nyílt ülésére

Zsákai Ildikó

bizottsági elnök



Békésiné Kiss Gabriella

bizottsági tag



Makleit Zsolt

bizottsági tag



Markovics Sándor

bizottsági tag



Tóth Bertalan

bizottsági tag



Meghívottak és jelen vannak:

NÉV













ALÁÍRÁS













**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága *nyílt* ülését

2020. február 11-én (kedden) 13.00 órától

tartja a

***Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
Aljegyzői Irodájában,
(4130 Derecske, Köztársaság út 87. A épület, I. emelet)***
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése
Előadó: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2020. február 07.

Tisztelettel:



**Zsákai Ildikó s.k.
bizottsági elnök**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 000	8 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000	
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			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 000	8 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 530	94 530	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 530	94 530	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 530	102 530	

Kiadások				
L	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 841	96 841	
1.1.	Személyi juttatások	41 704	41 704	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 457	7 457	
1.3.	Dologi kiadások	47 680	47 680	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 689	5 689	
2.1.	Beruházások	1 905	1 905	
2.2.	Felújítások	3 784	3 784	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 530	102 530	

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 500	1 500		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 500		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítésc				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500	1 500		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 477	228 477		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 477	228 477		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 977	229 977		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 771	228 771		
1.1.	Személyi juttatások	184 374	184 374		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 884	31 884		
1.3.	Dologi kiadások	12 513	12 513		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 206	1 206		
2.1.	Beruházások	700	700		
2.2.	Felújítások	506	506		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	229 977	229 977		

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

K I M U T A T Á S
A 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	6 785
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 550
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000
11.	DERECSKEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550
14.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000
16.			
33.			
Összesen:			10 275

Nem kötelező!

