

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

Ikt.szám: DKH/783-4/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-án (csütörtökön) 10.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

TARTALOM

<u>37/2020. (II. 13.) KT számú határozat</u>	Napirendi pontok elfogadása
<u>38/2020. (II. 13.) KT számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
<u>39/2020. (II. 13.) KT számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése
<u>40/2020. (II. 13.) KT számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése
<u>41/2020. (II. 13.) KT számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése
<u>42/2020. (II. 13.) KT számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése
<u>43/2020. (II. 13.) KT számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése
<u>44/2020. (II. 13.) KT számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése
<u>45/2020. (II. 13.) KT számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése
<u>46/2020. (II. 13.) KT számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése
<u>47/2020. (II. 13.) KT számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése
<u>48/2020. (II. 13.) KT számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése
<u>49/2020. (II. 13.) KT számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és

50/2020. (II. 13.) KT számú határozat

intézményei 2020. évi költségvetése

Derecske Város Önkormányzata és
intézményei 2020. évi költségvetése

51/2020. (II. 13.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata és
intézményei 2020. évi költségvetése

52/2020. (II. 13.) KT számú határozat

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

Készült: 1 eredeti példányban

Kapják:

Derecskei Közös Önkormányzati 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 TFIK rendszeren keresztül

2

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13-án (csütörtökön) 10.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Bordán Szabolcs polgármester
Ács-Dósa Mónika alpolgármester
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
Diószegi József képviselő
Makleit Zsolt képviselő
Porkoláb Gyula képviselő

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Végső Zoltán Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető
Szilágyi-Milák Éva Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Intézményvezető
Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető
Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ Intézményvezető
Pardi Sándor Derecske Városi Művelődési Központ Intézményvezető-helyettes

Bordán Szabolcs polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Porkoláb Dórát bízta meg. Az előzetesen kiküldött napirendi pontok megtárgyalásán változtatni nem kíván.

Szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

37/2020. (II.13.) KT számú határozat

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

1./ Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

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

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

3./ 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: Bordán Szabolcs polgármester

1./ Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Bordán Szabolcs polgármester: az első napirendi pont Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, kéri a bizottság javaslatát.

Makleit Zsolt képviselő: elmondja, hogy a költségvetés elfogadásához kapcsolódik és törvény szabályozza az elfogadását. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Bordán Szabolcs polgármester: felkéri a megbízott pénzügyi és adóügyi osztályvezetőt, mondja el pár szóban miről is van szó.

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, hogy itt a hitel felvétellel kapcsolatban szükséges a döntés, hiszen ahhoz, hogy hitelt tudjon felvenni az önkormányzat egy, a visszafizetésről szóló kimutatásnak is lenni kell.

Bordán Szabolcs polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének 3 évre várható összegének elfogadását.

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

38/2020. (II. 13.) KT számú határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

J

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok Eft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám					Összesen
		2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8
Helyi adók	01	406 845	406 845	406 845	406 845	1 627 380
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 603	3 603	3 603	3 603	14 412
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	27 500	27 500	27 500	27 500	110 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	437 948	437 948	437 948	437 948	1 751 792
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	218 974	218 974	218 974	218 974	875 896
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	28 587	28 403	28 218	28 218	113 426
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	28 587	28 403	28 218	28 218	113 426
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	28 587	28 403	28 218	28 218	113 426
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	190 387	190 571	190 756	190 756	762 470

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

Bordán Szabolcs polgármester: a következő napirendi pont Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése. A napirendi pontot megtárgyalta mindhárom bizottság, elsőként kéri a Szociális Bizottság javaslatát.

Diószegi József képviselő: elmondja, hogy tájékoztatták őket a szociális helyzetről és az adóerő-képességről. Az állam kevesebb normatívát ad, de megbízott osztályvezető asszony tájékoztatta a bizottságot, hogy sikerült végül minden feladat mellé megfelelő összegeket rendelni. Úgy gondolja, hogy meg van minden szükséges összeg, és végre tudják hajtani a feladatokat. Szeretnének spórolni és takarékosan gazdálkodni, és ha tudnak megspórolni pénzt, szeretnének majd a rászorulóknak részére több pénzt adni. A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a költségvetést.

Bordán Szabolcs polgármester: mivel Zsákai Ildikó képviselő nincs jelen, ezért felkéri Makleit Zsolt képviselőt, ismertesse a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát.

Makleit Zsolt képviselő: a bizottság hatáskörébe tartozó dolgokat beszélték át, az ezekkel kapcsolatos számok kerültek eléjük. A bizottság a költségvetést 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja.

Bordán Szabolcs polgármester: saját maga is részt vett az ülésen, és mélységekbe menően megtárgyalták a költségvetést. Kéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát.

Makleit Zsolt képviselő: körülbelül háromórás kimerítő bizottsági ülés után elérték az összegzéshez és 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással sajnos nem volt meg a minősített többség. A határozati javaslatokat a bizottság elfogadásra javasolja, a III. számú határozati javaslatot viszont azzal javasolja a bizottság elfogadásra, hogy ne kerüljön zárolásra a két hivatali álláshely, hanem kerüljön megszüntetésre.

Bordán Szabolcs polgármester: felkéri megbízott osztályvezető asszonyt ismertesse a költségvetést.

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az egy elismert hivatali létszámra jutó fajlagos támogatás összege 5.450.000 Ft/fő. 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a 2019. évi költségvetésről szóló törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban. Ezen szabályokat figyelembe véve a közös hivatal működési támogatása 2020. évben 152.412.650 Ft. A 2020. évi eredeti előirányzatot a 2019. decemberi adatfelmérésben foglaltak szerint 1.557.255 Ft-tal tervezték. Ennek alapján a közös önkormányzati hivatalt 191.341 eFt-tal szükséges kiegészíteni. Az óvodai támogatás két részből áll, egy bértámogatásból és a működtetési feladatokra nyújtott támogatásból. Biztosítják az óvodapedagógusok illetményét, igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. A gyermeklétszám és órakedvezmények, korrekciós tényezők alapján számított elismert pedagógus létszámonként jár 4.371,5 eFt/fő. A nevelő munkát segítők után 2.400 e Ft támogatást nyújt az állam. Az óvoda működtetési kiadásaira 2020. évben a tényleges gyermeklétszám alapján 97.400 Ft/fő/év támogatást biztosít a költségvetési törvény. Az óvoda tekintetében a normatíva és a saját bevételek a tervezett kiadásokra nem nyújtanak fedezetet, ezért 9.237 eFt önkormányzati kiegészítés szükséges. A

bölcsődei ellátásoknál a normatíva számítása hasonló módszerrel történik 2020. évben, mint az óvoda esetében. A bölcsődei pótlékra járó támogatást havonta finanszírozta az állam kiegészítő normatívaként. A bölcsőde esetében az önkormányzatnak 3 eFt-tal kell kiegészíteni a 2020. évi költségvetést. A kulturális feladatok támogatása a 2019. évi szintnek megfelelő, melynek 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására és 10%-át a közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználni. Az állami támogatást az elmúlt évekhez hasonlóan nagymértékben ki kell egészíteni 83.628 eFt-al. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ család- és gyermekjóléti feladatokra 32.340 eFt állami támogatást kap. A számított létszám meghatározásakor figyelembe vették a település típusokat, az ellátandó feladatkörzet összes lakosságszámát, valamint a járáshoz tartozó települési önkormányzatok számát. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladatra 19.644 eFt állami támogatást nyújt az állam. A családsegítő központ Bocskai utcai telephelyén a következő szociális szolgáltatásokat nyújtja az intézmény: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása, fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása, valamint a támogató szolgáltatás. 2020. évben ezekre a feladatokra 44.060 eFt állami normatíva került a tervezéskor lehívásra. Intézményi szinten a kiadások finanszírozására azonban összesen 21.214 eFt kiegészítést kell az önkormányzatnak biztosítania, melyet a korábbi években a szociális feladatokra kapott állami támogatásból biztosított. A család- és gyermekjóléti szolgálatra 3.740 eFt állami normatívát kap az önkormányzat jelenleg. Azonban a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal felállása miatt, ez az összeg a költségvetési törvényben meghatározott számítás alapján módosulni fog Derecske és Tépe tekintetében is. A közös hivatal miatt a normatíva összege összességben 4.460 eFt-ra fog módosulni a Magyar Államkincstár korrekciózása alapján, Derecske tekintetében 4.088 eFt-ra, Tépe vonatkozásában 372 eFt-ra. A gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati szociális feladat. Ennek alapján Derecskének 91.499 eFt normatívát állapított meg a kincstár. Az intézményi térítési díjából 25.535 eFt bevétel, valamint visszaigényelhető áfa bevétel is várható 19.348 eFt. A gyermekétkeztetés kiadásoknál 2018. évtől a nem napközis ingyenes étkezésre jogosult gyermekek részére - amennyiben a szülő kéri - biztosítani kell a háromszori ingyenes étkeztetést. Ezzel a lehetőséggel a 2020. évben is élnek a szülők, melyet a költségvetés tervezésekor figyelembe vettek. A Gyvt. 2016. évi módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg a 2016. évtől. A szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen köteles biztosítani. Ennek alapján a 2019. év novemberében elkészített és benyújtott igényfelmérés alapján 3.210 eFt támogatást nyújt az állam ennek a feladatnak az ellátására. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatásának kiegészítésére szánt összeget, azaz 2.764 eFt-ot a központi adók bevételeiből kívánják fedezni. A normatíváknál szükséges megemlíteni a már fent említett szociális feladatok egyéb támogatása címen tavalyi évben kapott támogatást, melynek összege tavaly 50.572 eFt volt, idén mivel az egy lakosra jutó adóerő-képesség meghaladja a 35 000 forintot így az állam az önkormányzat egyes szociális jellegű feladataihoz nem járul hozzá. A költségvetési törvény előírása alapján ebből az összegből kerültek finanszírozásra a következő meghatározott feladatok gyermekétkeztetés kormányzati funkcionális elszámolt kiadások, beleértve a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklése, vagy elengedése, ellátottak pénzbeli juttatások, szociális juttatások, önkormányzati segélyek, természetbeni és pénzbeli juttatások, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti központ, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai

beteg napk közbeni ellátása, támogató szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása. A normatíva összegét feladatonként a költségvetési rendelet 5. számú tájékoztató táblája mutatja. Összesen 426.191 eFt.

Működési célú támogatásokat nézve kerül tervezésre a működést, illetve felhalmozást támogató, származó pénzeszközök. Többek között az Országos Egészségtároltól átvett egészségügyi feladatok, az ehhez kapcsolódó támogatás 24.078 eFt. A mezőörök támogatására 2.160 eFt, a területalapú támogatásra 3.000 eFt állami forrással számoltunk. Közfoglalkoztatás támogatásra 119.252 eFt-ot terveztek. A megnyert pályázatokra 61.011 eFt került tervezésre. Felhalmozási célú támogatásokon belül a megnyert pályázatokra 418.162 eFt került tervezésre: Az önkormányzat közhatalmi bevételeit tekintve a helyi adók, környezetvédelmi bírság, gépjárműadó, termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadó, szabálysértési bírság képezik az önkormányzat sajátos működési bevételeit. helyi adó bevételek között megkülönböztetünk vagyoni típusú bevételeket, mely az építményadó, a kommunális adó, valamint a termékek és szolgáltatások adóbevételeit, mely az iparüzési adót jelenti. A tervezés során figyelembe vették a 2019. decemberi adófeltöltés adatait, az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezményeket. A tervezéskor megközelítően a 2019. évi tényadatok szintjén szerepeltetik a bevételeket, valamint az építményadó és kommunális adó esetében a 2020. évi kivetést vettük alapul. A képviselő-testület 2015. novemberében úgy döntött, hogy az építményadó mértékét négyzetméterenként 100 Ft-ról 200 Ft-ra emeli 2016. január 1. napjától. Az építményadónál 15.343 eFt adó került kivetésre. A kommunális adónál az egyedülálló 60. év feletti és a 70. év felettieknek nyújtott kedvezmények figyelembe vételével 20.207 eFt került kivetésre, mely megfelel kb. a 2019. évi tényadatoknak. 2018. decemberében több, mint 160 millió Ft adóbevétel folyt be adófeltöltéskor a gázfektárással foglalkozó cégtől, akik azt a tájékoztatót nyújtották, hogy ilyen összegű adóra a továbbiakban már nem számíthatnak, mert a lelőhelyek kimerülnek, ezért terveztek a tényadattól kevesebb adóbevétellel. A törvények alapján az adót továbbra is az önkormányzatok szedhetik be. Termőföld bérbeadásából 24 eFt jövedelemadó bevétellel számoltak, tekintve, hogy 2019. évben is 24 eFt volt a teljesítés. Talajterhelési díj esetében 2018. évi bevétel 3.953 eFt, a 2019. évi bevétel 2.941 eFt, a 2020. évben 2.941 eFt került betervezésre. Helyi adó bírságra, pótlékra 1.862 eFt bevételt építettek be a költségvetésbe. A gépjárműadóból származó bevétel 2020. évben is 40 %-ban illeti meg a helyi önkormányzatokat, melyre 27.000 eFt-ot terveztek. A működési bevételeknél kerültek tervezésre az intézményi térítési díjak (óvoda, iskola, kollégium, gimnázium), tovább számlázott szolgáltatások, közterület-használati díjak, bérleti díjak, a kamatbevétel. Az ellátottak térítési díj bevételeire 36.000 eFt-ot kalkuláltak. Az éves összegének meghatározásakor alapul vették a 2019. októberében leadott 2020. évre vonatkozó normatíva igénylésben szereplő gyermeklétszámokat és kalkulált kiadásokat. A lakbérbevételnél a korábbi évhez képest változás nem történt. Az önkormányzati tulajdonú legelők hasznóbérbeadásából 2.200 eFt+áfa került betervezésre. 4.869 eFt bevételre számítanak az önkormányzati lakások lakbérbevételéből. Gépjármű bérletből, egyéb szolgáltatásból 4.724 eFt+áfa bevétellel kalkuláltak. A bérlők által fizetett továbbszámlázott rezszi kiadásokra és bevételekre 1.575 eFt+áfát terveztek. Az önkormányzat saját földjein a közmunkaprogramban megtermelt növények értékesítésére 9.448 eFt+áfa bevételt, valamint a sertésstartásból származó hús értékesítésre 1.000 eFt+áfa bevételt, faapríték értékesítésre 576 eFt+áfa bevételt prognosztizáltak. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekejölési Központ látja el a városban a szociális alapszolgáltatási feladatokat, és szedi a feladatellátáshoz kapcsolódó intézményi bevételeket. 2020. évben 11.000 eFt térítési díj bevétellel számoltak. A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárnál a korábbi évekhez hasonlóan nem tudtak a közel 12.000 eFt összegű bevétellel tervezni a Zöld város pályázat keretében a művelődési ház és könyvtár felújítása miatt. A 2020. évi bevétel nagy részét a pályázatokból elnyert szolgáltatások és

bérleti díjak alkotják. A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál 2.000 eFt működési bevétellel kalkuláltak, mely tartalmazza a gépkocsi bérbeadást, házasságkötésre befizetett díjat, továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézménynél 1.500 eFt bevételt terveztek, mely a melegítő konyha bérleti díját és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit tartalmazza. Működési célú átvett pénzeszközöket nézve, itt került betervezésre a DEVAG Kft.-vel 3 fő karbantartóra kötött közös munkáltatói megállapodás alapján járó 10%-os munkabér megtérítés 240 eFt összegben. A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Tépei Kirendeltségének hozzájárulása 15.152 e Ft-ban is itt kerül kimutatásra, valamint a 2.400 E Ft összegben a család és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz való hozzájárulása is. A hitelfelvétellel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat a TOP-2.1.2-15 Zöld város projekt többletkiadásának fedezetére 200.000 eFt beruházásra fordítható fejlesztési kölcsönt igényelt az OTP Bank Nyrt-től. Az adósságot keletkeztető beruházási kölcsön felvételéhez 2018. évben kormányzati engedélyért fordult, melyhez az önkormányzat megkapta a hozzájárulást. A kölcsönszerződés megkötésre került az OTP Bank Nyrt-vel, mely betervezésre került. A kölcsön lehívása szakaszosan történik, a beruházás előrehaladásának függvényében. A Képviselő-testület a kölcsön lehívásáról döntött, amely alapján 114.314 eFt lehívására került sor az elmúlt év végén, a kölcsön összegéhez 2020. január 8-án jutott az önkormányzat. 2020. évben a 22.224 eFt tőkét és 6.363 eFt kamatot kell visszafizetni. A 2019. évi pénzmaradványból 513.632 eFt került betervezésre. 22.000 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére került betervezésre. 2020. évben még ki nem fizetett víziközmű befizetésekből lakosoknak visszajáró összeg 534 eFt. Ezek voltak a bevételek, a kiadásokat nézve

A kiadásokat tekintve a hivatalnál betervezésre került az előírt bruttó 200 eFt/fő cafetéria juttatás. Az ebr42 rendszerben a 2019. december 16-i adatfeltöltés alapján önkormányzatnál az egy főre jutó adóerő-képesség miatti beszámítás összege 187.572.781 Ft. Ebből az önkormányzati hivatal működési támogatásából való beszámítás összege 118.667.745 Ft. Az utóbbi mértékű beszámítás összege viszont az önállóan működő hivatal vonatkozásában kiszámított összeg. A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 4.1.2. pontjában foglaltak értelmében a Derecskei Székhelyhivatal működési költségeinek fedezésére 90 %-os mértékű állami támogatás szolgál, míg a Tépei Kirendeltség működési költségeinek fedezésére az állami támogatás 10 %-a szolgál. A Derecskei Székhely-hivatal esetében az önkormányzati kiegészítés összeget 176.428.727 Ft a Tépei Kirendeltség esetében pedig 14.912.325.-Ft. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődénél jubileumi jutalom 4 főre 5.254 E Ft összegben került tervezésre, mely kötött előirányzatként, kizárólag a megjelölt célra használható fel. 49 fő részére 10.000 Ft/fő/év összegben munka- és védőruha juttatást, egy fő karbantartó részére 20.000 Ft/év/fő juttatást terveztek. Közlekedési költségtérítés 5 fő részére kerül kifizetésre. 700 eFt beruházási jellegű kiadással és 506 e Ft felújítási kiadással is kalkuláltak az egy éven túl szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére, illetve felújításra. Dologi kiadások tekintetében a 2019 évi eredeti előirányzatot vették alapul, csak a rezszi kiadásoknál amennyiben szükséges volt ott tértek el a tényadatok szintjére. 2020. évi összesen költségvetési kiadás 229.977 eFt. Az intézmény költségvetését 2020. évben összesen 9.239 eFt-tal kell kiegészíteni.

Megérkezett Kiss Csaba képviselő, így a Képviselő-testület 7 főve van jelen.

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének elkészítésekor 11 főre a közalkalmazotti törvény és munka törvénykönyv előírásainak megfelelően tervezték a béreket, és járulékokat. Jubileumi jutalom nem került betervezésre. Munkaügyi pályázat keretében támogatott munkavállalók továbbfoglalkoztatása miatt két főnek 3,5 hónapi, egy fő 6 hónapi és egy fő 3

havi bére került tervezésre. Személyi juttatás körében adható juttatásként nettó 8.500 Ft/fő/hó 12 hónapra étkezési hozzájárulást terveztek, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják majd a dolgozók. 11 fő részére került betervezése munkaruha 20 eFt/fő összegben, valamint két fő közlekedési költségtérítése. A nagyrendezvényekre 17.630 eFt összeggel számoltak. A beruházási kiadások fedezetére 1.905 E Ft-ot, felújítási kiadásokra 3.785 e Ft-ot kalkuláltunk. A művelődési központ 2020. évi összesen költségvetési kiadása 102.530 eFt. Az intézmény költségvetését összesen 83.628 eFt-ban szükséges az önkormányzatnak kiegészítenie. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. január 1-től alakult 9 fő engedélyezett álláshellyel, melyet az új feladatok átvétele miatt a képviselő-testület megemelt 21 főre, majd az EFOP pályázat keretében 2 fő álláshellyel egészült ki az intézmény. A kiadások tervezésekor a közalkalmazotti törvény szerinti besorolási bérekkel számoltak. A tervezéskor figyelmen kívül hagyták a szociális ágazati és kiegészítő pótlékot, tekintettel arra, hogy erre a központi költségvetés külön támogatást nyújt. A személyi jellegű kiadások között betervezésre került 1.600 eFt készenléti díj, mely az átlagbér 20%-a. A többi költségvetési szervhez hasonlóan nettó 8.500 Ft/fő étkezési hozzájárulást terveztek 12 hónapra, amit Széchenyi Pihenőkártyára kapnak majd a dolgozók. Jubileumi jutalom nem került betervezésre. 8 fő részére került közlekedési költségtérítés betervezésre. A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vették a megkötött szerződéseket, a rezsikiadásoknál az új épület méretét, alapterület növekedését, a kötelező továbbképzéseket. A kiadásoknál igyekeztek takarékosan tervezni. Különböző tárgyi eszközök beszerzésére 635 eFt-ot állítottunk be a költségvetésbe, felújításra pedig 2.865 e Ft-ot. Az intézmény 2020. évi költségvetési kiadása 128.258 E Ft. Az intézmény költségvetését összesen 21.214 eFt-tal kell az önkormányzatnak kiegészítenie. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba integrált szociális étkeztetési feladatok ellátásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött háromoldalú közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik az önkormányzat. Az önkormányzat kiadásainak alakulását nézve itt kerültek elszámolásra az önkormányzati kiadások, melynek kormányzati funkcióként történő részletes bemutatása a tájékoztató mellékletben található. Az önkormányzat kiadásai között szerepel a polgármester, alpolgármester, valamint a települési képviselők juttatása, elsődlegesen a személyi juttatások és azok járuléka és szociális adó vonzatai. Figyelembe vették a jogszabályokat, illetve a képviselők juttatására hozott 8/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletet, és annak ez évi módosítását. A támogatással foglalkoztatott munkavállalók továbbfoglalkoztatására jutó munkabér is tervezésre került. A Praxisközösség, a Foglalkoztatási partnerség a Derecskei Járásban, a Derecske a köznevelés eredményességéért, a Humánkapacitás, a Járási EFOP, az Esély Otthon pályázatoknál a pályázat idejére megbízási szerződéssel, valamint munkaszerződéssel foglalkoztattak részére betervezésre kerültek a bérek, közlekedési költségtérítések és a munkáltatót terhelő járulékok. Betervezésre került egy fő munkairányító, 3 fő karbantartó, 1 fő takarító, 4 fő védőnő, 2 fő mezőőr személyi jellegű kiadásai, az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, azzal, hogy a 3 fő karbantartó és 1 fő takarító személyi jellegű kiadásainál figyelembe vették a pályázat keretében történő foglalkoztatást. Adható juttatások közül nettó 8500 Ft/fő cafetéria juttatást terveztek be. A karbantartók, takarítók részére 20.000 Ft/fő munkaruha juttatás, a védőnők részére 25.000 Ft/fő ruházati költségtérítés lett az előirányzatok között beépítve. A mezőőri tevékenységhez jogszabályban előírt munkaruhára 200 eFt-ot kalkuláltak. A könyvvizsgáló alkalmazása nem kötelező, de a képviselő-testület úgy döntött, hogy igényt tart erre a szolgáltatásra, ezért ennek költségét, 1.524 eFt-ot is tartalmazza a költségvetés. Derecskére 2020. évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra 4.088. 333 Ft állami támogatás jut. Tépére 2020. évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra 371.667 Ft állami támogatás jut. A Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2020. évre vonatkozó szolgáltatási díj igényét településenként 2020. január 28. napján megküldte részünkre,

amelyben leírták, hogy Derecske családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 25.000.000 Ft összegért, Tépe családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2.400.000 Ft összegért tudják biztosítani, tehát Derecske Város Önkormányzatának a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány szolgáltatási díjigénye alapján 20. 911. 667 forinttal kell kiegészítenie az állami támogatást, erre a feladatra a központi költségvetésből csak 4. 088. 333 Ft összeget kap. Az önkormányzat elmúlt évben a kiegészítést a szociális feladatok egyéb támogatásából finanszírozta, viszont az elvonás miatt ebben az évben ennek a kiegészítésnek a fedezetétül működési bevétel szolgál. Gyermekétkeztetési feladatokra az önkormányzat a gyermek- és diákétkeztetés közfeladatot a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja. A jelenleg érvényes szolgáltatási díjakat a Képviselő-testület utoljára 2019. január 1-jétől emelte meg átlagban 12,7 %-kal, majd ezt követően két alkalommal a gluténmentes étkeztetés biztosítása miatt történt szerződésmódosítás az elmúlt év során. 2019. évben az önkormányzat 158.937 eFt szolgáltatási díjat fizetett meg a Kft. részére. A fenti táblázatban látható, hogy a Kft. díjjavaslatában, a gluténmentes étkeztetés kivételével, átlagban 14,5 %-os díjemelkedés szerepel. A tavalyi bázisévhez viszonyítva ebben az évben számításaik szerint kb. 46.000 eFt-tal kellene magasabb szolgáltatási díjat fizetni a Kft.-nek a gyermekétkeztetésért. Az állami normatívák áttekintését követően, illetve figyelembe véve a 2020. évet terhelő beszámításokat arra tesznek javaslatot, hogy a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. díjemelésére vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület a zárszámadással egyidejűleg tárgyalja újból. A Közszolgáltatási szerződés keretében a DEVAG Kft. az alábbi konkrét feladatokat végzi, ingatlan hasznosítás, parkfenntartás, köztisztaság, piacüzemeltetés, állategészségügyi feladatok: állati hulla elszállításának szervezési díja, sportcsarnok és sporttelep működtetése, Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely karbantartása, üzemeltetése, kóbor ebek befogása, közfoglalkoztatás-szervezés, mezői őrszolgálat koordinálása. A közszolgáltatási szerződés a közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetésére és karbantartására a DEVAG Kft. ezen feladata vonatkozásában 5 %-os szolgáltatási díjemelést kezdeményezett Derecske Város Önkormányzata felé. A köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására Derecske Város Önkormányzata évente bruttó 3.130.200 Ft összeget biztosított a DEVAG Kft. részére a feladat ellátására. A DEVAG Kft. ezen feladata vonatkozásában 3,4 %-os szolgáltatási díjemelést kezdeményezett Derecske Város Önkormányzata felé 2020. évben. Médiafelületek kiszélesedésével kapcsolatos költségek 2020. évre nézve összesen bruttó 1.848.561 forintot terveztek be. Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátással kapcsolatban az új szerződés alapján 2019. évben a korábbi 81 Ft/lakos/hónap helyett 73 Ft/lakos/hónapra változott az önkormányzati kiegészítő támogatás összege. Ebben az évben szintén ezzel a csökkentett összeggel tervezték az ügyeleti ellátás díját. Városi kulturális rendezvényeket nézve, mint ahogyan azt már elmondta tavalyi évben már a Képviselő-testület elfogadta az idejű rendezvénytervet, mely összeget be is terveztek a költségvetésbe. Az alapítványok támogatására 450 eFt, az egyházak támogatására 390 eFt, a 2019 évi tervezett szinttel azonosan került tervezésre. Civil és sportszervezetek támogatását nézve a kis civilszervezetek részére 9.885 eFt került meghatározásra. A kiemelt civil szervezetek támogatására 6.785 eFt került betervezésre. Fontos továbbra is a testvértelepülésekkel kialakult jó kapcsolatok folyamatos ápolása, új kapcsolatok építése, így e feladatok ellátására is tervezésre került 3.389 E Ft, melynél figyelembe vették, hogy az idén lengyel diákcsere program nem kerül tervezésre, azonban pályázati önerő biztosítása betervezésre került. A helytörténeti múzeum átköltözött a Dr. Mustó Sándor utcán megvásárolt ingatlanba, melynek a rezszi kiadásait átvállalta az önkormányzat, melyre 511 eFt összeget terveztek. A könyvvizsgálói feladatok 2020. március 1-től 2021. február 28. napjáig való ellátására teszünk javaslatot a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő I.K.SZ. 98 Kft.-vel történő szerződéskötés mellett. Erről a testületnek majd

határozattal kell döntenie, erre 1.524.000 Ft-ot terveztek be. Az önkormányzat által folyósított ellátásokat nézve az új törvényi szabályozás szerint a települési támogatásra vonatkozóan az önkormányzat rendeletében határozza meg a jogosultak körét, a támogatás összegét, eseti vagy rendszeres jellegét, melyre 4. 000 E Ft-ot terveztek be az előző évi 6 millió forint helyett. Az 50-60 éves házassági évfordulókra 200 eFt-ot terveztek, házassági évfordulóként 10.000 Ft-ot. A köztemetési kiadások 2019. évben 1.483 eFt volt, 2020. évre 2.250 eFt-ot irányoztak elő. Betervezésre került a szociális alapon a 65. év felettiek részére nyújtott hulladékszállítási díjkedvezmény fedezete 3.200 eFt összegben, 2019. évben 4.496 eFt volt. 2020. évben várható a 2019 év IV. negyedév, valamint 2020. I-III.negyedév lezárlása. A korábbi években kialakult hagyományoknak megfelelően, az idős lakosság körében népszerűvé vált csekély karácsonyi csomagot továbbra is biztosítani kívánja az önkormányzat az arra jogosultak számára összesen 6.000 e Ft értékben. Hasonlóan fontosnak tartják a tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatását, melynek fedezetét szintén tartalmazza a költségvetési tervezet gyermekenként 10.000 Ft összegben. A Bursa Hungarica, valamint a Nagy Domokos ösztöndíj is betervezésre került 1400 eFt összegben. A Bursa Hungarica ösztöndíjra 600 eFt-ot fogadott el a Képviselő-testület, a Nagy Domokos ösztöndíjra a korábbi évekhez hasonlóan 800 eFt-ot különítettek el a költségvetésben. A felhalmozási kiadásokat nézve az önkormányzat a biztonságos működése érdekében, a 2020. évi állami normatívák áttekintését követően, illetve figyelembe véve a 2020. évet terhelő beszámításokat javasolják, hogy az önerős utépítések támogatásáról az elmúlt évre vonatkozó zárszámadással egyidejűleg döntsön a Képviselő-testület. Járdá felújításra 3.000 eFt-ot irányoztak elő. Általános tartalékot nem terveztek. Céltartalékként a jogszabályok által előírt összeg betervezésre kerül. A talajterhelési díj 2020. évi tervezett bevétele: 2.941 eFt. Tartalékba helyeztek a kötött felhasználású bankszámlák december 31-i egyenlegét, amely pénzmaradványként tervezésre került, összesen 103.505 eFt.

Bordán Szabolcs polgármester: köszöni a munkatársak munkáját, és természetesen a költségvetés a városi weboldalon a lakosság számára is elérhető lesz.

Kiss Csaba képviselő: az aszfaltozás, amiről már szó volt a Kígyó utcát érintően, elég rossz állapotban van, és azzal tudnának-e majd ebben az évben kezdeni valamit?

Bordán Szabolcs polgármester: nehéz lesz, ha van rá pályázat nyilván megcsinálják, de ha nem, akkor bíznak benne, hogy a jövő évi költségvetést rendes keretek között tudják kezdeni. Az utca is meg lett szólítva, de nem tudtak részt venni a magán-erős utépítésben sem. A lehetőségeket folyamatosan nézik.

Kiss Csaba képviselő: a csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani.

Bordán Szabolcs polgármester: tervei között szerepel.

Porkoláb Gyula képviselő: tegnap a bizottsági ülésen elmondta, hogy látszik, hogy az előterjesztés előkészítői nagyon sokat dolgozhattak azon, hogy a költségvetés ilyen szinten összeálljon. Meglepő, hogy egy ilyen nagy adóbevétel után egy ilyen nehéz költségvetést kellett készíteni. Nagyon sok számot hallottak, de a lényeg, hogy a 2019. évben 443 millió forint adóbevételre tett szert a város. A magas adóbevétel miatt adóvisszatérítésre lesz szükség, ezt mikor megtudták, akkor 150 millió forintot zárolt a testület. Ez az adóvisszatérítés arról szól, hogy ha az egy főre eső adóbevétel meghaladja a 35.000.-Ft-ot, akkor vissza kell téríteni az állam felé. Ez a két tétel közel 600 millió forintot eredményez, amiből úgy tűnik, hogy lehet működni rendesen, viszont a hivatal működéséhez kapott

normatívát emiatt teljes egészében elveszik a hivataltól. Ez körülbelül 170 millió forint. A másik, ami befolyásolja ezt az összeget az a Zöld Város projekt kivitelezése, folyik a művelődési ház építése, a szolgáltatóház építése, a főtér kialakítása. Itt annyit szeretne megjegyezni, hogy 400 millió forinttal ki kellett pótolni a költségeket. Ebből a kincstár 200 millió forint hitelfelvételt engedélyezett. A nagy vesztese ennek az egésznek a városgazdálkodás, a saját cégük, mert májusig az eddigi árakkal kell dolgozniuk.

Bordán Szabolcs polgármester: meg fogják finanszírozni, áremelés majd májustól lesz.

Porkoláb Gyula képviselő: a másik vesztese az önerős útépitésekben résztvevő utcák, a Tűzér, a Csillag, a Zöldfa, a Nefelejcs utca. Szóba került a tegnapi ülésen, hogy a normatívából majd a zárszámadás elfogadásakor 35 millió bevételre számíthatnak, valamint további 28 millió forint fog érkezni a pályázatok támogatásaként. Úgy gondolja, hogy fedezetet nyújthat a városgazdálkodásnak, de akár a magán-erős útépitésekre is. Tart tőle, hogy nem teljes egészében nyújt majd ez fedezetet. Két módosító indítványa volt tegnap, ebből egy elfogadásra került, a másik viszont nem. Úgy gondolja, hogy a költségvetés tervezésekor mindenki sérült egy kicsit, minden intézmény vissza lett fogva és ebből kiindulva a focisták részére a tavalyi költségvetéstől is több támogatás lett betervezve. Úgy gondolja, hogy nem kell egyedül nekik a költségvetés nyerteseinek lennie, azt kéri, hogy a tavalyi évben betervezett összeggel fogadják el a költségvetést.

Bordán Szabolcs polgármester: azért, hogy egyértelmű legyen a dolog, szeretné tisztázni, hogy az előző vezetés miatt vannak most ebben a helyzetben, és nem azért járnak itt mert ők nem tudnak gazdálkodni. Tettek egy olyan vállalást, hogy a projekteket befejezik. Nem akart még róla beszélni, de járt megyei elnök úrnál, és ha minden jól megy, akkor a pályázati önerőt kitudják majd egészíteni 28,7 millióval. Ez az összeg nagyon sok mindenre lehetőséget biztosít. A városgazdálkodás sérüléseit is tudják majd orvosolni, valamint az önerős útépitéseket is. Nem tud vállalást tenni arra, hogy ebben az évben minden meg lesz. A focira rátérve, rengeteg gyermek van, aki ott játszik, de erről képviselőtársa többet tudna mondani, hiszen az egyesület tagja.

Makleit Zsolt képviselő: úgy gondolja, hogy egy több milliárdos költségvetés picit részéről van szó és nem több attól, amit a tavalyi évben kaptak. Az, hogy a működéséről beszéljenek nem itt van a helye. Azt is megemlíti, hogy nem ennyiből működik az egyesület, hiszen a nagyon fontos rész még a TAO pályázatokból befolyt összeg. Úgy gondolja, hogy támogatni kell a sportegyesületeket a lehetőségekhez mérten, és nem a megszűnés szélére kell sodorni őket. Javasolja, hogy a betervezett összeggel támogassák az egyesületet.

Porkoláb Gyula képviselő: nem érti, miért vette támadásnak a hozzászólását, éppen ezzel magyarázta el, hogy miért állnak úgy ahogyan. Nem az egyesülettől és nem a gyerekektől szeretné elvonni a pénzt, hanem a tavalyi évben megkapott támogatási összeget javasolja ebben az évben is megállapítani. Az más dolog, ha az egyesület évközben kap még támogatást.

Bordán Szabolcs polgármester: nem vette támadásnak, csak összegezni akarta a dolgokat, de egyetértenek teljes mértékig.

Békésiné Kiss Gabriella képviselő: felvetette, hogy kerüljenek visszaállításra a 2019. évi szintre a támogatások, hiszen városunk minden kis civil és nagy civil szerveztének vannak olyan ágaik, melyeket támogat. Ilyen a művelődési ház bérleti díja, a sportcsarnok bérleti díja,

a kisbusz használat, azaz a nem pénzbeli támogatások. Úgy gondolja, hogy ha az intézményektől is elvonnak, akkor a civilszervezeteknek a támogatása se emelkedjen. A múltkori bizottsági ülésen elfogadásra került az a rendeletmódosítás, miszerint a civilszervezeteknek ne legyen kötelező a városi rendezvényeken való megjelenés, mert nem tudják teljesíteni azt. A Derecskei Hírek mostani számában olvashatták a nyugdíjas klub éves beszámolóját, amelyben leírják, hogy 14 városi rendezvényen vettek részt. Úgy gondolja nem okozna gondot. A Szociális Bizottság ülésén felvetette, hogy a nyugdíjasoknak szánt csomagra plusz 500.000.-Ft-ot terveztek be, és arra tett javaslatot, hogy a tartósan beteg gyerekeket nevelő családok számára is emeljék az egyszeri 10.000.-Ft-ot 15.000.-Ft-ra.

Bordán Szabolcs polgármester: a csomag színvonalát már nem lehetett ezen az áron produkálni. Meg fogják keresni évközben a lehetőséget arra, hogy megtudják ezt valósítani az év végén. Az egyesületekkel kapcsolatban pedig elmondja, hogy nemrég járt Hajdúnánáson, ahol a kézilabda klub elnökével beszélgettek, valamint több magasrangú emberrel arról, hogy lenne pályázat a sportszarnok felújítására. Ennek egy akadálya van csak Derecske esetében az, hogy nincs kézilabda csapata.

Makleit Zsolt képviselő: elmondja, hogy úgy érzi, hogy személyes sérelmeket hoznak be ide, és ez nem egészséges és úgy érzi, hogy nem a jövőbe mutató.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: néhány koncepcionális gondolatot szeretne elmondani. Ahogyan ismertette a költségvetés, egy alapos körültekintő munka előzte meg. A tervezést nagy mértékben meghatározta a 2018-as nagymértékű adóbevétel, de ez már elhangzott az ülésen. Az viszont még egyetlen egyszer sem hangzott el, hogy emiatt 256 millió forintot vont ez az állam a várostól. Mint ahogyan képviselő úr elmondta a testület próbált erre készülni és ezért egy bizonyos összeget céltartalékba helyeztek. Ez egy 150 millió forint volt, ha nézik, hogy mennyi maradt még, amit elő kellett teremteni, ez kb. 106 millió forint. Ennek a forrása az adóbevétel illetőleg az előző évi pénzmaradvány. A 7. számú tájékoztató tábla tartalmaz egy olyan sort, aminek az elnevezése településfejlesztés, projektek ez 64 millió forintot tartalmaz. Azt gondolja, hogy a jövőben, amely feladatokra, felújításokra ide be lett tervezve, azoknál prioritást kell felállítani. Ami fontos, hogy amikor az első kiszámolás megtörtént, akkor azt látták, hogy muszáj voltak bizonyos költségnél lehúzásokat eszközölni. Egy önkormányzatnak azon is kell gondolkoznia, hogy nem szabad ellehetetleníteni a saját Kft.-jét, de ha nem lépik meg, akkor semmilyen költségvetési maradvány nem marad. A könyvvizsgáló alkalmazása fontos és lesz, illetőleg ami még a jövő időszakban bejön, az intézményi térítési díjak emelése, ugyanis, ha a szolgáltatást emelik, akkor bevételt is kell emelni.

Diószegi József képviselő: elvonásoknak voltak szenvedő alanyai és a szociális rész is csökkent. Már januárban is felhangzottak a számokkal és osztályvezető asszony tájékoztatása alapján nem kis erőfeszítések árán nem ugyanúgy, de sikerült mellé tenni a kiadásoknak. A bizottságnak, mint elnöke elmondhatja, hogy azok a hiányzó összegek, amit képviselő társa jelzett úgy gondolja, hogy a bizottság megfogja teremteni rá azt a plusz 200.000.-Ft-ot hiszen nem költötték el azokat az összegeket sem soha, amiket eddig kaptak. Voltak olyan sorok, amire az irányzat jó része megmaradt. Porkoláb Gyula képviselő társa valóban elmondta leegyszerűsítve a költségvetést, maximálisan egyetért vele. Nem lát semmiféle személyeskedést a jóra való törekvést látja. Jön a zárszámadás, ahol elérik azt a pontot, hogy világosan fognak látni és kéri a testületet, hogy fogadják el a költségvetést, hogy az itt dolgozók is tudjanak haladni a munkájukkal.

Porkoláb Gyula képviselő: csak annyit kért, ha lesz rá lehetőség.

Békésiné Kiss Gabriella képviselő: a civilszervezetekkel kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy csupán egy civilszervezet van, aki többet kap ez nem személyeskedés, ez nem foci ellenesség. Úgy gondolja, hogy minden civilszervezet próbáljon a legjobb tudása szerint működni. A pályázatok miatt szükséges az összetartás is. Szép példa a Budo egyesület, hiszen most adták át az új székhelyüket, amit részben önkormányzati, nagyrészt saját erőforrásból tudtak megvalósítani. Más téma, a könyvvizsgálóval kapcsolatban a testület majd láthatja a szerződést?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: ez előterjesztésben kimutatásra került, hogy mi lenne a feladata. Egy héten egy munkanap személyes jelenléttel, ezen túlmenően telefonon vagy elektronikusan kell rendelkezésre állnia.

Bordán Szabolcs polgármester: jelen volt a Budo egyesület hivatalos átadóján, és nagyon örül, hogy ezt el tudták érni, az önkormányzat szempontjából az állagmegóvás megoldódott és bízik benne, hogy több szervezetet sarkall majd ilyen célok megvalósítására.

Békésiné Kiss Gabriella képviselő: a közterület-felügyelettel kapcsolatban, a tegnapi bizottsági ülésen, ha jól értette úgy hangzott el, hogy 2 fő lesz második félévtől.

Bordán Szabolcs polgármester: 2020. júniusától lesz. Vizsgálják azokat a lehetőségeket, hogyan tudják megoldani, hogy ne a saját forrásból kelljen négy ember alkalmazni. Nem derecskei lesz, mert akkor kivételt tenne. Két ember kell, mindenképpen és más település segítségével.

További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az első határozati javaslat elfogadását, mely a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal derecskei és tépei kiadási és bevételi előirányzatának elfogadását tartalmazza.

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

39/2020.(II.13.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata között, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2019. november 28-án megkötött Megállapodás 3.1.2. pontjában, valamint a 4.1.3. pontjában foglaltakra – a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint tervezze be az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésébe.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

15

Melléklet a 39/2020. (II. 13.) KT számú határozathoz

Melléklet

	Bevételek		Kiadások		Összesen	Önkormányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Saját bevétel	Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhely- hivatal	1 557 255	2 000 000	151 985 982	28 000 000	179 985 982	176 428 727
Tépei Kirendeltség	-	-	14 912 325	-	14 912 325	14 912 325
ÖSSZESEN	3 557 255		166 898 307	28 000 000	194 898 307	191 341 052

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel a második határozati javaslat elfogadását, mely a hivatalban dolgozók éves cafetéria-keretében meghatározásáról szól 200.000.-Ft értékben.

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

40/2020.(II.13.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdésére, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2020. évi cafetéria-keretét bruttó 200.000 Ft/fő összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásának előirányzatát a fentiek figyelembe vétele mellett tervezze be az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésébe.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal

Bordán Szabolcs polgármester: elmondja, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata az volt, hogy a két álláshelyet ne zárolják, hanem szüntessék meg. Ez a két álláshely az építéstügyi hatóságnál dolgozó két személy álláshelye, akiket átvesz a kormányhivatal március 1-jétől. Szavazásra teszi fel módosító javaslatát, hogy a hivatal 35 álláshellyel működjön tovább, amelyből 2 álláshely zárolásra kerül.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással a módosító javaslatot minősített többséggel nem fogadta el.

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel azon javaslat elfogadását, hogy a Derecskei székhelyhivatalnál 33 főben állapítsák meg az álláshelyeket úgy, hogy a 2 álláshelyet megszüntetik.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 0 tartózkodással a módosító javaslatot minősített többséggel nem fogadta el.

Bordán Szabolcs polgármester: módosító javaslatot vár.

Ács-Dósa Mónika alpolgármester: javasolja, hogy a Derecskei székhelyhivatal álláshelyeinek számát 35 álláshelyben határozzák meg, melyből 2 álláshelyet zároljanak.

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.

AF

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

41/2020.(II.13.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2020. március 1-jétől a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál engedélyezett 35 álláshelyből a Derecskei Székhelyhivatalhoz tartozó 2 álláshelyet zárol.

A 2 zárolt álláshelyet kizárólag a Képviselő-testület előzetes tájékoztatása mellett és a Képviselő-testület engedélyével lehet betölteni.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: folyamatos

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel a negyedik határozati javaslat elfogadását, miszerint a szociális központba integrált étkeztetés ellátására a Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között megkötött szerződést jelenleg nem kívánják módosítani.

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

42/2020.(II.13.) KT számú határozat

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

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság díjemelésre vonatkozó javaslatát Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásával egyidejűleg kívánja újból megtárgyalni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: tájékoztatásra: azonnal
egyebekben: 2020. május 31.

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel az ötödik határozati javaslat elfogadását, mely a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány bruttó 25.000.000 forint szolgáltatási díj igényének 2020. évre vonatkozó elfogadásáról szól.

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

43/2020.(II.13.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott a Derecske Város Önkormányzata, Tépe Község Önkormányzata és a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány (4130 Derecske, Mustó S. u. 19.) között fennálló - a 2020. január 1. napjától hatályos, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátására vonatkozó - Ellátási szerződés III. 1.1. pontja alapján, hogy a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány **bruttó 25.000.000 forint szolgáltatási díj igényét 2020. évre elfogadja**, mely összeget az alábbi megosztás szerint biztosít:

4. 088. 333 Ft állami támogatásból
20.911.667 Ft önkormányzati kiegészítésből.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj igény összegét a 2020. évi költségvetésbe építse be.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel a hatodik határozati javaslat elfogadását, miszerint a Derecske Város Önkormányzata és a Derecske Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között megkötött szerződést a diákétkeztetés ellátására vonatkozóan jelenleg nem kívánják módosítani.

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

44/2020.(II.13.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltakra - úgy határozott, hogy a gyermek- és diákétkeztetés ellátás biztosítására vonatkozóan, Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra

megkötött közszolgáltatási szerződése – a díjmelések vonatkozásában - jelenleg nem kívánja módosítani.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság díjmelésre vonatkozó javaslatát Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásával egyidejűleg kívánja újból megtárgyalni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: tájékoztatásra: azonnal
egyebekben: 2020. május 31.

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel a hetedik határozati javaslat elfogadását, miszerint Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között megkötött Közszolgáltatási Szerződés díjmelés vonatkozásban nem kívánja módosítani.

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

45/2020.(II.13.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között fennálló 2014. április 30. napján kötött Közszolgáltatási Szerződést – a díjmelések vonatkozásában - jelenleg nem kívánja módosítani.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság díjmelésre vonatkozó javaslatát Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásával egyidejűleg kívánja újból megtárgyalni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: tájékoztatásra: azonnal
egyebekben: 2020. május 31.

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel a nyolcadik határozati javaslat elfogadását, mely a Derecskei Városgazdálkodás Nonprofit Kft. 2020. évi felújítási terv elfogadásáról szól az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan.

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

46/2020.(II.13.) KT számú határozat

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

- a Közzolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bére adható bérlakások vonatkozásában a 2020. évi felújítási tervet az épületek, építmények állagmegóvása érdekében, valamint
- Közzolgáltatási Szerződés 1.a. számú mellékletében szereplő költség alapon bére adható bérlakások vonatkozásában a 2020. évi felújítási tervet az épület állagmegóvása érdekében.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a felújítási terv fedezetét tervezze be Derecske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Önkormányzati lakások tervezett felújítási munkái 2020 évben

Derecske, 2020-01-28

Készítette:

Váncsodi János

1-2. sz. bérlakások

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

Az ingatlanon két bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Megjegyzés:

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

Az 1. sz. lakás bérlője jelezte felénk, hogy az épület alatt lévő régi fürdőszobájából kijövő szennyvíz vezeték többször eldugult, mosatás során föld jött ki a csőből, melynek következtében feltételezhető, hogy az épület alatt található szennyvíz vezeték el van törve. Ennek kiváltását az idei évben tervezzük.

1 bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - szennyvíz alapvezeték kiváltása (költségek nem ismertek)

2. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3- 4-5. sz. bérlakások

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

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Megjegyzés: a 2018 évben a 1. sz. és a 3. sz. lakások külső nyílászárói cseréje történt meg. Az épület utcai és Észak- Nyugati homlokzatát javítottuk, valamint a 3 sz. lakás került felújításra. 2012- ben az épület József Attila utcai részén az ereszcsonna cseréje megtörtént. 2019 évben (melynek munkálatai áthúzódtak 2020- ra) a Köztársaság utca felőli , valamint a belső udvari ereszcsonna cseréje történt meg és ezzel együtt a szabvány pala tetőfedés is felújításra került melynek során cserepes lemez borítást kapott, költségcsökkentés miatt a szabványpala fedés nem került lebontásra.

Az idei évben az épület udvar felőli részén található korcolt lemezfedést kívánjuk felújítani az ehhez tartozó függőeresz és lefolyó csatornával.

2019 évben a az ingatlan Bocskai utca felőli fa kerítése egy részen megbomlott. A fa több helyen elkorhadt, elavasodott. Ennek felújítása javasolt. A felújítás során fém trapézlemez kerítés készülne zártszelvény oszlopokkal, beton lábazattal.

javasolt munkák: - tetőfedés felújítása: 500 000 Ft
 - új kerítés építése: 500 000 Ft

1. sz. lakás

3 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás

4 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

2A

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás

5 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - mennyezet belső festése
(2018 évről elmaradt a felújításból): 40 000 Ft (*karbantartási munkák*)

6-7. sz. bérlakások

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

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

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

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8-9. sz. bérlakások

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

Az épület 2009 évben lett felújítva, illetve 9. sz. bérlakás 2019 évben került belső felújításra pályázat keretében.

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

megjegyzés: 2019 évben tartott helyszíni bejárás során a bérlő több repedést is mutatott a falon, melyek keletkezését a szemben lévő társasházi építkezés megkezdése, illetve folyamán tapasztalt. Többször tett panaszt arra, hogy a kivitelezés során a pumpa az épület közvetlen közelében állt meg. A bérlő szeretné, hogy ha a lakás fűtését gázkazánnal oldanánk meg.

javasolt munkák: - központi fűtés átalakítása:
(tervezett volt)

900 000 Ft (2019-ben)

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

A lakás 2019 évben külön pályázati forrásból felújításra került.

10.11,12 sz. bérlakások

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

Az épületben 3 db bérlakás található

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

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

javasolt munkák: - Az ingatlanon található Rákóczi utca felőli és Bezerédi utca felőli (fa oszlopos, dróthálós) utcai és Bezerédi utca felőli szomszéd kerítések cseréje fém szerkezetű trapézlemezes kerítésre 550 000 Ft (2019-ben tervezett)

10. sz. bérlakás

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

A lakás 2019 évben külön pályázati forrásból felújításra került.

11. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

12. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

13. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Komfortfokozata: komfortos

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

megjegyzés:

2019 évben az épület udvar felőli kis hajlású korcolt lemezfedése került felújításra és egy elötető is elhelyezésre került a bejáratnál.

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

14. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák:

- kapcsolt gerébtokos ablakok javítása	30 000 Ft
- kamrában lévő világító test cseréje	20 000 Ft (<i>karbantartási munkák</i>)
- gáz központi fűtés kiépítés lehetőségének vizsgálata, tervezetése	100 000 Ft

15. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

2019 év végén egy nagyobb beruházásként a fürdőszoba felújítása történt meg, mivel a bérlő jelezte, hogy a fürdőszoba alatti szennyvíz alapvezeték mosatása során föld került ki a csőből. A wc helyiségben történt feltárás során megállapítást nyert, hogy a fürdőszoba padozatának egy része a levegőben van. A havária elkerülése érdekében az Önkormányzattal egyeztetve

elvégeztük a fürdőszoba felújítását.

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - utcai kerítés mellett aszfaltburkolat javítása 60 000 Ft
- villanyóra szekrény ajtajának cseréje 30 000 Ft

16-27. sz. bérlakások

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

Az épületben 2 lépcsőházra osztva 12 db bérlakás található.

A/I/1 lakás

bérlő:

megjegyzés:

régi ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

terasz ajtó cseréje javasolt 180 000 Ft (szükségességét az írja elő, mivel nem lehet normálisan bezárni, kerete eldeformálódott)

A/I/2 lakás

bérlő:

megjegyzés:

régi ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

terasz ajtónál illesztés 10 000 Ft
wc csésze elrepedt cseréje szükséges 20 000 Ft
(karbantartási munkák)

A/I/3 lakás

bérlő:

megjegyzés:

Az idei évben munkát nem tervezünk

B/I/4 lakás

bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régí ablakok belső sötételóvel

javasolt munkák:
páraelszívó beépítése javasolt
nyílászárók cseréje, redőnnyel
nem lehet normálisan bezárni)

30 000 Ft
600 000 Ft (az erkélyajtó eldeformálódott,

B/I/5 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régí ablakok külső redőny nélkül

javasolt munkák:
terasz ajtó cseréje javasolt
nem lehet normálisan bezárni, kerete eldeformálódott)

180 000 Ft (szükségességét az írja elő, mivel

B/I/6 lakás
bérlő:

megjegyzés:
régí ablakok külső redőnnyel (2018 évben felszerelve)
új erkély ajtó (2018 ben cserélve)

Az idei évben munkát nem tervezünk

A/TT/7 lakás
bérlő:

Az idei évben munkát nem tervezünk

A/TT/8 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régí nyílászáró (1 db erkély ajtó) redőny nélkül

javasolt munkák:
erkély ajtó cseréje javasolt
rendesen)

210 000 Ft (*eldeformálódott, nem záródik*

A/TT/9 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régí nyílászárók redőny nélkül

javasolt munkák:
redőnyök felszerelése javasolt 120 000 Ft *(miért szükséges?)*
kisszobában tetőtéri ablak nem zár megfelelően,
javítása vagy cseréje javasolt 120 000 Ft

B/TT/10 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés több helyen
régi nyílászáró külső redőnnyel

javasolt munkák:
páraszellőzők beépítése 40 000 Ft

B/TT/11 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés több helyen
régi nyílászáró külső redőnnyel

javasolt munkák:
erkélyajtó cseréje javasolt 210 000 Ft *(eldeformálódott, nem lehet
normálisan bezárni)*
tetőtéri ablak javítása vagy cseréje javasolt 150 000 Ft
páraszellőzők beépítése 40 000 Ft

B/TT/12 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés több helyen
új nyílászárók (2018 évben cserélve)
gyerekszobában vápánál beázás

nem terveztünk munkát.

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

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádogos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését.
Ennek költségére árajánlatot kértünk mely alapján a javítás költsége 860 000 Ft.

A társasház udvar felőli részén és az utca felőli részén is az eresznél a kivitelezés során felhelyezett oszlop elengette a felületképzésként felragasztott színezést, mely az utca részen balesetveszélyessé kezd válni.

Ezen munkák javítása árajánlat alapján közel 770 000 Ft *(karbantartási munka)*

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

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

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

Derecske 2020. 01. 28.

Váncsodi János
ágazatvezető

2020. évi költségvetés előterjesztés lakások felújításához szöveges kiegészítés

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által tett karbantartási és felújítási terv alapján a 2020. évi költségvetésbe csak az alábbi felújítások kerültek betervezésre:

A.) Megbízó Önkormányzat költségvetésének terhére elvégzendő felújítási munkák

I) Piaci alapon bérbe adható lakások:

Köztársaság út 94. sz. 1. sz. lakás

szennyvíz alapvezeték kiváltása (költsége nem ismert)

Közt.u.108.

kerítés készítése a Bocskai u. felől 500 E Ft

korcolt lemezfedés cseréje 500 E Ft

Szováti u.4.

Központi fűtés átalakítása gázfűtésűvé 900 E Ft

Kinizsi u. 10.. 14. sz. lakás

gázüzemű központi fűtés tervezése 100 E Ft

Összesen: 2.000 E Ft

II) Szociális bérlakások:

Rákóczi út 76.

Kerítés 550 E Ft

Összesen: 550 E Ft

Mindösszesen: 2.550 E Ft (+ karbantartási munka: 310 E Ft - lakbérből)

B.) A Közszolgáltatási Szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján fizetendő díj kertében elvégzendő felújítási munkák

Költségálaton bérbe adható lakások (Köztársaság út 81-83. sz.):

Több lakásban tervezett külső nyílászárók (erkélyajtók, redőnyök) cseréje. A rosszul záródó nyílászárók cseréjére 1.770 E Ft-ot szükséges tervezni.

Erkélyajtó illesztés és a repedt W.C. csésze cseréje (A/I/2. lakás) karbantartási munka.

Néhány lakásban penészesedés látható (B/I/6., B/TT/10., B/TT/11., B/TT/12.) ennek ellenére nem tervezett felújítási munka. A penészesedés megszüntetésére szükség lehet légkezelő berendezés beépítésére. Ezek költsége kb. 120 E Ft darabonként. Összesen: 480 E Ft

Tetőtéri lakások beázásának megszüntetése érdekében bádogos munkák elvégzését szükséges betervezni, összesen 860 E Ft értékben.

Mindösszesen: 3.110 E Ft

A Közzolgáltatási szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján, ezen munkákra (üzemeltetés, fenntartás, felújítás) felhasználandó összeg 146.430 Ft+ÁFA/hó, azaz bruttó 2.231.593 Ft.
(Nyílászárócsere 1.770 E Ft értékben tervezve, karbantartási munka: 800 E Ft)

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel a kilencedik határozati javaslat elfogadását, miszerint Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között megkötött megállapodást a Derecske Hírek havi lap működtetésére vonatkozóan jelenleg nem kívánja módosítani.

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

47/2020.(II.13.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között fennálló 2015. december 18. napján kötött, a Derecskei Hírek havilap kiadására vonatkozó Megállapodást – a díjmelés vonatkozásában- jelenleg nem kívánja módosítani.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság díjmelésre vonatkozó javaslatát Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásával egyidejűleg kívánja újból megtárgyalni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: tájékoztatásra: azonnal
egyebekben: 2020. május 31.

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel a tizedik határozati javaslat elfogadását, mely a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetése és karbantartása kötött szerződés módosításának elfogadásáról szól.

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

48/2020.(II.13.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között fennálló 2019. december 19. napján a közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetése és karbantartása kapcsolatban kötött

1.) Közzolgáltatási szerződés 1. számú módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja,

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Közzolgáltatási szerződést foglalja módosításokkal egységes szerkezetbe.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításának megkötésére.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: 2020. február 29.

Közvilágítási Közszolgáltatási Szerződés
A Derecske Város közigazgatási területén lévő közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetésére és karbantartására
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószám: 15728427-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-15372985-00000000

képviseli: Bordán Szabolcs 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. Derecske

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000

képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: **Közszolgáltató**)

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

1.) Felek előzményként rögzítik, hogy 2019. december 19. napján közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) kötöttek Derecske Város közigazgatási területén lévő közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetésére és karbantartására.

2.) A Közszolgáltatási Szerződés 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.) Szolgáltatási díjak

5.1.) Szolgáltatási díj

A Közszolgáltató az 1.) pontban meghatározott szolgáltatás elvégzésére **nettó 2. 433. 120 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-négyszázharminháromezer-egyszázhusz forint + ÁFA** díjért vállalkozik.

5.2.) Szolgáltatási díj kiszámítási módja

Havi díj: nettó 2.433.120 Ft/12 hónap = nettó 202. 760 Ft/hónap + ÁFA, azaz kettőszázkettőezer-hétszázhatvan forint / hónap plusz ÁFA.

3.) A jelen szerződésmódosítást a Felek 2020. január hó 01. napjától tekintik hatályosnak.

37

- 4.) A jelen módosítás a Közszolgáltatási Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
- 5.) A jelen módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a/2020. (II. 13.) KT. számú határozatán alapszik.
- 6.) A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

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

D e r e c s k e , 2020. február 13.

.....

Derecske Város Önkormányzata
Képviselőtestületében: Bordán Szabolcs
polgármester
Megbízó

.....

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
Kft.
Képviselőtestületében: Végső Zoltán ügyvezető
Megbízott

Jogilag ellenjegyzem:
Derecske, 2020. február 13..

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Derecske, 2020. február 13.

Csorvásiné Kiss Viktória
mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot, mely a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között köztemető fenntartásával kapcsolatban megkötött szerződés módosításának elfogadásáról szól.

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

49/2020.(II.13.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között fennálló 2018. január 30. napján a derecskei köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött Megállapodás 1. számú módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Megállapodást foglalja módosításokkal egységes szerkezetbe.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás 1. számú módosításának megkötésére.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: 2020. február 29.

MEGÁLLAPODÁS
1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Bankszámlaszám: 11738118-15372985 OTP Bank Nyrt. Derecske

Képviseli: Bordán Szabolcs polgármester

mint Alapító (a továbbiakban: Alapító)

másrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Céjegyzékszám: 09-09-017153

Bankszámlaszám: 11738118-20020464 OTP Bank Nyrt. Derecske

●Képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

mint Kiadó (a továbbiakban: Kiadó)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon.

1.) Felek előzményként rögzítik, hogy 2018. január 30. napján megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek a város közigazgatási területén lévő köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására.

2.) A Megállapodás 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az önkormányzat 2020. január 1-jétől, évente 2.490.486 Ft összeget biztosít a köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő működési költségek fedezésére.

A Kft. 2020. évben, majd az azt követő években havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig havi nettó 163. 418 Ft + 44.123 Ft ÁFA, összesen bruttó 207. 541 Ft/hó összegű működési költség számlázására jogosult az Önkormányzat felé.

A Kft. a 2020. január hónapra eső 163. 413 Ft + 44.122 Ft ÁFA, összesen bruttó 207. 535,- Ft/hó összeget február hónap 28. napjáig számlázza le az Önkormányzat felé.

Minden évben a december hónapra járó összeget a tárgyhónapban, december hónap 15. napjáig számlázza a Kft. az Önkormányzat felé.

3.) A jelen szerződésmódosítást a Felek 2020. január hó 01. napjától tekintik hatályosnak.

4.) A jelen módosítás a Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti.

5.) A jelen módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a/2020. (II. 13.) KT. számú határozatán alapszik.

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

Jelen szerződésmódosítás egymással megegyező 4 (négy) példányban készült, melyet Felek

aláírásra jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után – jóváhagyólag aláírják.

D e r e c s k e , 2020. február 13.

.....
Derecske Város Önkormányzata
Képviselőtében: Bordán Szabolcs
polgármester
Megbízó

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
Kft.
Képviselőtében: Végső Zoltán ügyvezető
Megbízott

Jogilag ellenjegyzem:
Derecske, 2020. február 13.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Derecske, 2020. február 13.

Csorvásiné Kiss Viktória
mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető

11

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel a következő határozati javaslat elfogadását miszerint az önkormányzat a 2020. évi könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan az I.K.SZ. 98 Kft.-t bízta meg havi bruttó 152.400.-Ft megbízási díjért.

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

50/2020.(II.13.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan 2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra megbízási szerződést kíván kötni az I.K.SZ. 98 Kft.-vel (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.) nettó 120.000 Ft/hó + ÁFA (32.400 Ft), bruttó 152.400 Ft/hó megbízási díj ellenében.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a könyvvizsgálói feladatok szolgáltatási díját az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésébe építse be.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Bordán Szabolcs polgármester: szavazásra teszi fel az utolsó határozati javaslat elfogadását, miszerint a magánérs lakossági útépitésre pályázók támogatásáról a zárszámadás elfogadását követően kíván a testület dönteni.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

51/2020.(II.13.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati beruházásban megvalósuló útépitésről és az útépitéshez kapcsolódó lakossági hozzájárulás megfizetéséről szóló 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 2019. december 31. napjáig –a Tüzér utca, a Csillag utca, a Zöldfa utca és a Nefelejcs utca útépitésére vonatkozó igényekről Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásával egyidejűleg kívánja újból megtárgyalni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.



Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: tájékoztatásra: azonnal
egyebekben: 2020. május 31.

Bordán Szabolcs polgármester: egy módosító javaslat hangzott el, mely a labdarúgó egyesület támogatásának csökkentésére irányul. Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el a módosító javaslatot.

Bordán Szabolcs polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását, 1.649.094 E Ft költségvetési bevétellel 2.320.694 E Ft költségvetési kiadással.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi rendeletet:

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2./2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

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

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

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá a Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

1.649.094 E Ft	Költségvetési bevétellel
2.320.694 E Ft	Költségvetési kiadással
-671.600 E Ft	Költségvetési egyenleggel
339.246 E Ft	-ebből működési
332.354 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

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

a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 106.446 E Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2020. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 53.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időskorú, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősok karácsonyi csomagjára költségvetésében 6.000 E Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.

45

- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszervezések támogatására céljelleggel biztosított 1.000 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszervezések támogatására biztosított 1.750 eFt-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2020. február 13.

.....
Bordán Szabolcs
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2020. február 14.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	426 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 557
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 902
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	227 053
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)	227 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	418 162
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	418 162
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 448
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	406 845
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 805
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	371 040
4.2.	Gépjárműadó	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 941
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	140 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	27 500
5.5.	Ellátási díjak	34 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 701
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	240
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	240
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)	1 649 094
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.)	513 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	513 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	713 632
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 362 726

48

Derecske Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	
1	2	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 521 878
1.1.	Személyi juttatások	691 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 222
1.3.	Dologi kiadások	676 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	18 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 058
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	783
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)	10 275
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	692 370
2.1.	Beruházások	576 911
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	115 459
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106 446
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	106 446
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 320 694
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	22 224
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224
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.)	19 808
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 808
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.)	42 032
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 362 726

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-671 600
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	671 600

19

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	426 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 902
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 882
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 (OEP finanszírozás+közvetlen támogatás)	160 882
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 141
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	8 141
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	412 082
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	381 479
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 439
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	371 040
4.2.	Gépjárműadó	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 941
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	125 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 504
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	27 500
5.5.	Ellátási díjak	34 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 597
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	240
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	240
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)	1 132 936
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatótól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 781
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	159 781
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Hetések megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	159 781
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 292 717

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 132 712
1.1.	Személyi juttatások	587 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 547
1.3.	Dologi kiadások	420 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	17 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai társulások)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	68 433
2.1.	Beruházások	16 807
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	51 626
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	71 764
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	71 764
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 272 909
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.)	19 808
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 808
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.)	19 808
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 292 717

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-139 973
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	139 973

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATOK
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bölcsőde támogatás+kieg.szoc. Tám.)	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 171
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 (MEZŐŐR)	66 171
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	410 021
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	410 021
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 366
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 366
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 366
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 496
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 104
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	516 158
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	200 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	353 851
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	353 851
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	553 851
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 070 009

52

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	389 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 814
1.3.	Dologi kiadások	17 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	255 279
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 340
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 058
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	783
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai társulások)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árképzések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	10 275
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	623 937
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	560 104
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	63 833
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	34 682
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	34 682
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 047 785
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	22 224
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 070 009

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-531 627
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	531 627

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadás jogcímek	2020. évi előirányzat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai társulásnak)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	426 191	Személyi juttatások	691 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 053	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 222
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	676 184
4.	Közhatalmi bevételek	416 648	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 840
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	240	Egyéb működési célú kiadások	11 058
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	112 500		
8.	Kiszámlázott áfa bevételek			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 182 632	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 521 878
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	381 278	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 278	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 808
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	381 278	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	42 032
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 563 910	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 563 910
24.	Költségvetési hiány:	339 246	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

2.2. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatása		Beruházások	576 911
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 162	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások	115 459
4.	Felhalmozási bevételek		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
8.	Közhatalmi bevétel	20 800		
9.	Tulajdonosi bevételek	27 500		
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele			
11.	Kiszámlázott áfa bevételek		Általános tartalék	
12.			Céltartalék	106 446
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	466 462	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	798 816
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>132 354</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 354	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>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>200 000</i>	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	332 354	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	798 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	798 816
27.	Költségvetési hiány:	332 354	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

97

3. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

4. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	406 845
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	27 500
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 603
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		437 948

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

Derecske Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja

Ezer forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ivóvíz közművagyron felújítása	5 080	2020		5 080	
Szennyvíz közművagyron felújítása	3 000	2020		3 000	
Közmunkaprogramba felhalmozási kiadások	8 141	2020		8 141	
Növénytermesztés bevétel visszaforgatásból eszközbeszerzés	2 300	2020		2 300	
Városgazdálkodás	300	2020		300	
Önkormányzati igazgatás	1 800	2020		1 800	
Zöld város pályázat	445 021	2018		445 021	
Barnamezős beuházás	104 720	2019		104 720	
Leromlott város rehabilitáció	2 809	2019		2 809	
Derecskei Család és Gyermekejölési Központ eszközbeszerzés	635	2020		635	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	700	2020		700	
Művelődési Központ eszközbeszerzése	1 905	2020		1 905	
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	500	2020		500	
ÖSSZESEN:	576 911			576 911	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2020 évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Ivóvíz közművagyon felújítása	5 080	2020		5 080	
Szennyvíz közművagyon felújítása	28 534	2020		28 534	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás között karbantartás	10 660	2020		10 660	
Településfejlesztési projekt	196	2020		196	
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	63 834	2020		63 834	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	2 865	2020		2 865	
Művelődési Központ eszközbeszerzés	506	2020		506	
ÖSSZESEN:	115 459			115 459	

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	7 904	141 125	48 658		197 687
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	100 594	198 955	400 451		700 000
Társfinanszírozás					
Kölcsön			200 000		200 000
Egyéb forrás					
Források összesen:	108 498	340 080	649 109	0	1 097 687

Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	85 804	296 224	529 109		911 137
Szolgáltatások igénybe vétele	22 694	43 856	120 000		186 550
Adminisztratív költségek					
Összesen:	108 498	340 080	649 109	0	1 097 687

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő		144	1 159		1 303
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	5 235	19 765			25 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	5235	19 909	1 159	0	26 303
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	872	13 732	34		14 638
Beruházások, beszerzések	895	1 366			2 261
Szolgáltatások igénybe vétele	3 468	4 811	1 125		9 404
Adminisztratív költségek					0
Összesen:	5 235	19 909	1 159	0	26 303

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	63 129	106 108	49 202		218 439
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	63 129	106 108	49 202		218 439
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	9 683	14 591	21 150		45 424
Beruházások, beszerzések	7 817	5 062			12 879
Szolgáltatások igénybe vétele	44 219	83 905	26 712		154 836
Ellátottak juttatásai	1 410	2 550	1 340		5 300
Összesen:	63 129	106 108	49 202	0	218 439

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Esély Otthon” EFOP-1.2.11-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	10 115	40			10 155
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	55 060	109 182	6 673		170 915
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 175	109 222	6 673	0	181 070
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	8 318	5 271	6 673		20 262
Beruházások, beszerzések	27 752	48 212			75 964
Szolgáltatások igénybe vétele	27 595	49 830			77 425
Ellátottak juttatásai	1 510	5 909			7 419
Összesen:	65 175	109 222	6 673	0	181 070

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	28 413	63 178	17 803		102 314
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	28 413	63 178	17 803		102 314
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	10 925	30 275	13 155		51 923
Beruházások, beszerzések	5 118				5 118
Szolgáltatások igénybe vétele	12 370	32 903	4 648		45 273
Összesen:	28 413	63 178	17 803	0	102 314

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	65 902	62 693	60 950		189 545
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 902	62 693	60 950		189 545
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020		Összesen
Személyi jellegű	30 206	41 657	39 634		111 497
Beruházások, beszerzések	7 558	3 250			10 808
Szolgáltatások igénybe vétele	28 138	17 786	21 316		67 240
Összesen:	65 902	62 693	60 950	0	189 545

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalvai és Derecskei járásban
Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 937	11 624	17 459		31 020
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 937	11 624	17 459	0	31 020
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	1 937	11 624	11 433		24 994
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele			6 026		6 026
Összesen:	1 937	11 624	17 459	0	31 020

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	426 191	426 191		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 557	1 557		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 660	198 660		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 072	215 072		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 902	10 902		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	227 053	160 882	66 171	
2.1.	Elvásások és beértesítések 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+mezőtr)	227 053	160 882	66 171	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	418 162	8 141	410 021	
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	418 162	8 141	410 021	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 448	429 712	7 736	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	406 845	399 109	7 736	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 805	28 069	7 736	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	371 040	371 040		
4.2.	Cépjárműadó	27 000	27 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 941	2 941		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	662	662		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	117 500	102 900	14 600	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 000	2 504	11 496	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 500	27 500		
5.5.	Ellátási díjak	23 000	23 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	9 896	3 104	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 000	27 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	240	240		
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	240	240		
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)	1 626 594	1 128 066	498 828	
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.	Hefektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Hefektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	513 632	159 781	353 851	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	513 632	159 781	353 851	
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.	Hitelek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Hefektetési 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.)	713 632	159 781	553 851	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 340 226	1 287 847	1 052 379	

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	877 110	505 574	371 536	
1.1.	Személyi juttatások	245 090	141 276	103 814	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 477	27 802	17 675	
1.3.	Dologi kiadások	556 645	318 996	237 649	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 840	17 500	1 340	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 058		11 058	
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	783		783	
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	10 275		10 275	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	681 475	57 538	623 937	
2.1.	Beruházások	573 171	13 067	560 104	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	108 304	44 471	63 833	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106 446	71 764	34 682	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	106 446	71 764	34 682	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 665 031	634 876	1 030 155	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	22 224		22 224	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224		22 224	
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.)	652 971	652 971		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 808	19 808		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Iránylevél támogatás	633 163	633 163		
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.)	675 195	652 971	22 224	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 340 226	1 287 847	1 052 379	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		55			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		150			

68

Költségvetési szerv megnevezése	Dereceki Községi Önkormányzati Hivatal	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	Államgazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000	2 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	192 898	192 898		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 898	192 898		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 898	194 898		

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 398	194 398		
1.1.	Személyi juttatások	142 208	142 208		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 690	24 690		
1.3.	Dologi kiadások	27 500	27 500		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	500		
2.1.	Beruházások	500	500		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	194 898	194 898		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35	35		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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	6 299	6 299	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701	1 701	
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.)	8 000	8 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 530	76 900	17 630
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 530	76 900	17 630
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 530	84 900	17 630

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 841	79 211	17 630
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	30 050	17 630
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	84 900	17 630

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

70

9.4. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 000	11 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	11 000	11 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 000	11 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 258	117 258		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 258	117 258		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	128 258	128 258		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 758	124 758		
1.1.	Személyi juttatások	78 198	78 198		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 714	14 714		
1.3.	Dologi kiadások	31 846	31 846		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500	3 500		
2.1.	Beruházások	635	635		
2.2.	Felújítások	2 865	2 865		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	128 258	128 258		

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

81

9.5. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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 visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500	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.	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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738118-15372985-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 19.808.194 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	19 808 194				19 808 194
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	19 808 194				19 808 194

Derecske, 2020. január hó 01 nap

költségvetési szerv vezetője

FS

Tájékoztató mérlegek, kimutatások
Derecske Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
		2018. évi	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	4	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	669 189	694 013	426 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 546	154 913	1 557
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 023	197 122	198 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 992	311 486	215 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 988	14 579	10 902
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 619	15 913	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegyensúlyozó támogatásai	2 021		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	481 996	288 723	227 053
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	481 996	288 723	227 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	508 404	521 407	418 162
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000	15 834	
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	493 404	505 573	418 162
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	521 147	447 832	437 448
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	490 272	416 032	406 845
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 015	35 885	35 805
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	453 257	380 147	371 040
4.2.	Gépjárműadó	25 048	27 101	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 953	24	2 941
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 874	4 675	662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	149 534	108 664	140 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 440	13 876	14 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 876	10 176	14 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 260	1 968	3 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 637	12 631	27 500
5.5.	Ellátási díjak	29 806	23 292	34 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 080	13 034	14 701
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 348	26 827	27 000
5.8.	Kamatbevételek	1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 086	6 860	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 344	73 035	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	7 344	72 135	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900	
6.4.	Pénzügyi befektetésekhöz kapcsolódó bevételek			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 586	860	240
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	1 586	860	240
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 464	1 320	
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	1 464	1 320	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8)	2 340 664	2 135 854	1 649 094
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.)	512 171	794 046	513 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	512 171	794 046	513 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 667	19 808	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 667	19 808	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.)	534 838	813 854	713 632
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)	2 875 502	2 949 708	2 362 726

JA

Tájékoztató mérlegek, kimutatások
Derecske Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogfelmek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 477 794	986 880	1 521 878
1.1.	Személyi juttatások	697 192	344 127	691 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 477	50 618	124 222
1.3.	Dologi kiadások	618 479	544 802	676 184
1.4.	Hilátottak pénzbeli juttatásai	17 373	27 512	18 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 273	19 821	11 058
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	6 866	6 343	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			783
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	726	531	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	-			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 681	12 948	10 275
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	533 556	776 841	692 370
2.1.	Beruházások	315 325	611 888	576 911
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	214 181	164 322	115 459
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 050	631	
2.6.	- az 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Befektetési célú részecsdék vásárlása			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 050	630	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		224 371	106 446
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			106 446
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 011 350	1 763 721	2 320 694
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			22 224
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			22 224
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.)	23 215	25 146	19 808
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 215	25 146	19 808
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	23 215	25 146	42 032
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 034 565	1 788 867	2 362 726

75

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					382 028
	„Zöld Város” projekt	2017	85 804					382 028
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Működési célú kiadások		22 694		43 856			66 550
12.	„Zöld Város” projekt	2017	22 694		43 856			66 550
Összesen (1+4+7+9+11)			108 498	340 080	28 587	28 403	175 378	680 946

76

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	43 770	7 310
6.	-ebből: Építményadó	15 203	110
7.	Telekadó		
9.	Vállalkozók kommunális adója		
10.	Magánszemélyek kommunális adója	28 567	7 200
11.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
12.	Idegenforgalmi adó épület után		
13.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	53 912	4 532
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17.	Egyéb kedvezmény		
18.	Egyéb kölcsön elengedése		
19.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	3 584	3 584
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	101 266	15 426

4.sz tájékoztató t.

Likviditási terv
2020. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 515	35 516	426 191
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 922	227 053
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 845	418 162
5.	Közhatalmi bevételek	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	437 448
6.	Működési bevételek	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 670	11 670	140 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		240											240
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	713 632												713 632
11.	Bevételek összesen:	851 036	137 644	137 404	137 404	137 404	137 404	137 404	137 404	137 404	137 404	137 407	137 407	2 362 726
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 633	691 574
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 350	124 222
15.	Dologi kiadások	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 345	676 184
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	18 840
17.	Egyéb működési célú kiadások	783	10 275											11 058
18.	Beruházások	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	45 075	573 911
19.	Felújítások	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 628	115 459
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék	106 446												106 446
22.	Finanszírozási kiadások	19 808									22 224			42 032
23.	Kiadások összesen:	310 636	193 874	183 599	183 599	183 599	183 599	183 599	183 599	183 599	205 823	183 599	180 601	2 359 726
24.	Egyenleg	540 400	-56 230	-46 195	-46 195	-46 195	-46 195	-46 195	-46 195	-46 195	-68 419	-46 192	-43 194	

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2020. évi támogatás összesen	2
HIVATAL TÁMOGATÁS		1 557 255
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS		
KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA		
KÖZTETEMTŐ FENNTARTÁSA		
KÖZÚT FENNTARTÁS		
LAKOTT KÜLTÉRÜLETTTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA		
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA		
POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS		
ÓVODA BÉRTTÁMOGATÁS	168 436 650	
ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	30 223 220	
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	45 672 000	
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	45 827 359	
GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN	3 210 240	
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	20 577 600	
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	32 340 000	
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	3 740 000	
ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	19 644 100	
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	2 614 400	
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	7 260 000	
IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	5 320 000	
FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	9 232 600	
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	6 892 800	
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	12 740 000	
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 902 465	
HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ		
Összesen:	426 190 689	

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!

7.sz. tájékoztató tábla

7. sz. tájékoztató tábla

A 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

Adatok: Eft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi tény	2020. évi terv
4.1.1	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ	36 062	35 805
	Építményadó	15 200	15 005
	Kommunális adó	20 862	20 800
4.1.2	TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI		
	Iparüzési adó	408 230	371 040
	ÖSSZESEN	444 292	406 845

4.2	Gépjárműadó	27 159	27 000
-----	--------------------	--------	--------

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.	24	
	Helyi adó bírság és pótlék	1 200	
	Egyéb bírság	658	662
	Talajterhelési díj	2 941	2 941
	Igazgatási szolg.díj	3	
	ÖSSZESEN	4 826	3 603

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	476 277	437 448
---	----------------	----------------

8. sz. tájékoztató tábla a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2020. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2018. évi tény	2019. évi	2020.
				módosított	
				előirányzat	
	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ebből:				
1	Települési támogatás	750	3 300	11 212	4 000
3	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	200	200	200
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	770	3 500	11 412	4 200
4	Köztemetés	15	1 358	1 900	2 250
5	Természetben nyújtott ellátás	2 180	8 795	10 770	9 650
	- beteg gyerekek támogatása	60	470	600	450
	- idősek karácsonyi csomagja	1 470	5 137	5 500	6 000
	- idősek hulladékszállítása 2019. IV. né 2020. I.-II-III. né	650	3 188	4 670	3 200
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 195	10 153	12 670	11 900
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	13 653	24 082	16 100

**9. sz.tájékoztató tábla a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat létszámkeretéről**

Megnevezés	2020. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők	35,0		35,0
- ebből: Építésügyi Hivatal	2,0		2,0
ÖK. Igazgatás	33,0		29,0
Polgármesteri Hivatal összesen:	35,0	0,0	35,0
Polgármester, alpolgármester	2,0		2,0
Közalkalmazottak	6,0		6,0
- ebből: Mezőőr	2,0		2,0
Védőnői szolgálat	4,0		4,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	11,0	36,0	47,0
Takarító	5,0		5,0
Karbantartó	5,0		5,0
Irányító	1,0		1,0
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14,0	14,0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		2,0	2,0
EFOP-3.3.2-16-2016-00336 Derecske köznevelés eredményességéért		0,5	0,5
EFOP-1.8.2-17-000004 Praxisközösség		17,0	17,0
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2,0	2,0
Önkormányzat összesen:	19,0	36,0	55,0
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	49,0		49,0
ebből: óvoda	44,0		44,0
bölcsőde	5,0		5,0
Művelődési Ház és Könyvtár	11,0		11,0
Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	27,0		27,0
Intézmények összesen:	87,0	0,0	87,0
ÖSSZESEN:	141,0	36,0	179,0

83

10. sz tájékoztató t.
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. év	2022. év	2023. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	426 191	426 191	426 191
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 000	227 000	227 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	50 000	50 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	438 895	438 895	438 895
4.1.	Építményadó	15 092	15 092	15 092
4.2.	Kommunális adó	21 178	21 178	21 178
4.3.	Iparűzési adó	371 000	371 000	371 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500	2 500	2 500
4.5.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 125	2 125	2 125
5.	Működési bevételek	143 002	143 002	143 002
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 300	1 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 336 388	1 286 388	1 286 388
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 386	22 386	22 386
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 358 774	1 308 774	1 308 774

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 156 388	1 156 388	1 156 388
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	130 000	80 000	80 000
2.1.	Beruházások	130 000	80 000	80 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalék	50 000	50 000	50 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 336 388	1 286 388	1 286 388
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 386	22 386	22 386
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 358 774	1 308 774	1 308 774

3./ 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

Bordán Szabolcs 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. A napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, kéri a bizottság javaslatát.

Makleit Zsolt képviselő: a bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a szakmai tartalommal kapcsolatban elmondja, hogy az egyes részben egy paktum honlap készül majd el. A kettes részben, ami egy nagyobb költséget takar, többek között vállalati kapcsolattartás, igényfelmérések, akcióterv elkészítése szerepel. Annyi információt szeretne még közölni, hogy a Bíráló Bizottság is összeült és elfogadták a javaslatot, valamint annyit kell még tudni erről, hogy a második rész esetében, ha a nyertes ajánlattevő mégis visszalép, akkor a második helyen lévő ajánlattevővel történik majd a szerződés megkötése, mivel még kereten belül tette meg az ajánlatát.

Bordán Szabolcs polgármester: elmondja, hogy névszerinti szavazásra van szükség, hitelesítőknak felkéri Porkoláb Gyula és Diószegi József képviselőket. Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, miszerint nyertes ajánlattevőnek a DRAU-MÉDIA Kft.-t jelöljék meg. Felkéri Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző asszonyt, vezesse le a névszerinti szavazást.

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

Bordán Szabolcs polgármester: „igen”

Ácsa-Dósa Mónika alpolgármester: „igen”

Békésiné Kiss Gabriella képviselő: „igen”

Diószegi József képviselő: „igen”

Kiss Csaba képviselő: „igen”

Makleit Zsolt képviselő: „igen”

Porkoláb Gyula képviselő: „igen”

HITELESÍTETT NÉVSOR

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület

2020. február 13-i nyílt ülésén

Derecskei Közös Önkormányzati 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
Bordán Szabolcs polgármester	X			
Ács-Dósa Mónika alpolgármester	X			
Békésiné Kiss Gabriella képviselő	X			
Diószegi József képviselő	X			
Kiss Csaba képviselő	X			
Luxeder Endre képviselő				
Makleit Zsolt képviselő	X			
Porkoláb Gyula képviselő	X			
Zsákai Ildikó képviselő				


Bordán Szabolcs
polgármester


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Névsor-hitelesítők:


.....
képviselő


.....
képviselő

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

52/2020.(II.13.) KT számú határozat

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

1. Az AXIA Group Szolgáltató Zrt. (1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.
2. A DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes.
3. Az ECC-CONSULTING Zrt. (6000 Kecskemét, Kölcsey utca 7. 2. em. 16.) ajánlata érvényes.
4. Az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. (1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a.) ajánlata érvényes.
5. Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Futórózsa utca 70.) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes.
6. A Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) 1. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,
7. A Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.
8. A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot az 1. részre a DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) tette.
9. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) tette.
10. Az eljárás mindkét részre eredményes volt.
11. Az eljárás 1. részének nyertese a DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.).
12. Az eljárás 2. részének nyertese a DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.).
13. Az eljárás 1. része vonatkozásában az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.
14. Az eljárás 2. része vonatkozásában az ajánlatkérő a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőként megjelöli az OKT-FULL Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Futórózsa utca 70.) ajánlattevőt.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés elkészítéséről, továbbá a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatónak a Közbeszerzési

87

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 felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a szerződéseket megkösse.


Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: Kbt.-ben meghatározott határidők alapján

Bordán Szabolcs polgármester: további hozzászólás hiányában megköszönte a tagok munkáját. Az ülést 12 óra 12 perckor bezárta.


Bordán Szabolcs
polgármester




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

J E L E N L É T I Í V

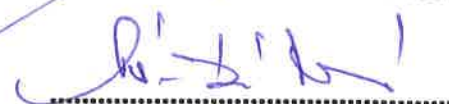
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. február 13-i nyílt ülésére

Bordán Szabolcs polgármester



Ács-Dósa Mónika alpolgármester



Békésiné Kiss Gabriella képviselő



Diószegi József képviselő



Kiss Csaba képviselő



Makleit Zsolt képviselő



Luxeder Endre képviselő

.....

Porkoláb Gyula képviselő



Zsákai Ildikó képviselő

.....

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző



Dr. Majoros Gabriella aljegyző



J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. február 13-i nyílt ülésére

Meghívottak és jelen vannak:

NÉV	ALÁÍRÁS
1./ LACZ ANIKÓ	Lacz Anikó
2./ Nagy Éva	Nagy Éva
3./ Nádházi-Tóth Csilla	Nádházi-Tóth Csilla
4./ FARDI SÁNDOR	Fardi Sándor
5./ CSORVÁS INÉ KISS VIKTÓRIA	CS
6./ SZILÁGYI-KISS ÉVA	R-KISS
7./ VÉCSI ZOLTÁN	Vécsi Zoltán
8./	
9./	
10./	
11./	
12./	
13./	
14./	
15./	
16./	
17./	

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

2020. február 13-án (csütörtökön) 10.00 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

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

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

3./ 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: Bordán Szabolcs polgármester

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

Derecske, 2020. február 10.

Tisztelettel:

Bordán Szabolcs s.k.
polgármester



**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

..... sz. napirendi pont

Előkészítette: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné Dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória megbízott pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Döntéshozatal: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
Derecske város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 13-i nyílt ülésére
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2020. február 12-i nyílt ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Derecske, 2020. február 11.

Tisztelettel:

Bordán Szabolcs
polgármester



Derecske Város Önkormányzat
...../2020. (II. 13.) KT számú határozata az Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyeiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

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

Határidő: azonnal

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

K. m. f.

.....
polgármester

.....
jegyző

1.sz. Melléklet a Derecske Város Önkormányzat/2020..... (.....) sz. határozatához

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok Eft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám					Összesen
		2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	7	8
Helyi adók	01	406 845	406 845	406 845	406 845	1 627 380
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 603	3 603	3 603	3 603	14 412
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	27 500	27 500	27 500	27 500	110 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	437 948	437 948	437 948	437 948	1 751 792
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	218 974	218 974	218 974	218 974	875 896
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	28 587	28 403	28 218	28 218	113 426
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	28 587	28 403	28 218	28 218	113 426
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	28 587	28 403	28 218	28 218	113 426
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	190 387	190 571	190 756	190 756	762 470

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

2. sz. napirendi pont

Előkészítette: Bordán Szabolcs polgármester
Ács-Dósa Mónika alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Döntéshozatal: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. február 13-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2020. február 12-i nyílt ülésére

Szociális Bizottsága

2020. február 11-i nyílt ülésére

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága

2020. február 11-i nyílt ülésére

Tárgy: Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

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

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (Ávr.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet.

A jogszabályokon kívül a 2020. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait,
- az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat
- az Ávr. 27. §-ában foglaltakat, amely alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési

szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti; a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét,

- az Áht. 24. § (3) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Fenti jogszabálynak megfelelően készítettük el Derecske Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A költségvetés tervezés megalapozása

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

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

A költségvetési tervezet elkészítésekor elsődleges feladatnak tekintettük a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott intézmények zavartalan működésének biztosítását, a Képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségek 2020. évre áthúzódó hatásainak pénzügyi fedezetéhez szükséges pénzügyi források rendelkezését.

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

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

Önkormányzati feladat- és hatáskörök:

Az Önkormányzat kötelező feladatai:

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

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

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

1. Derecske Város közoktatási és köznevelési intézményeiben tanuló és nevelt gyermekek intézményi gyermekétkeztetése és szünidei gyermekétkeztetése

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján:

1. Bölcsődei szolgáltatás, ellátás

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

Az Möt. 10. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi

közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Önként vállalt feladatok:

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök:

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

Főbb államigazgatási feladatok:

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

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének részletezése

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

Derecske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését **2.362.726 E Ft bevételi és 2.362.726 E Ft kiadási főösszeggel** (1.sz.melléklet) „Költségvetési és finanszírozási bevételek-kiadások”, azaz **0 E Ft működési hiánnyal** terjesztem a Képviselő-testület elé .

A 2020. évi költségvetési bevétel **1.649.094 E Ft**, költségvetési kiadás **2.320.694 E Ft**. A költségvetési hiány **671.600 eFt**, mely áll belső finanszírozási költségvetési maradvány igénybevételeiből **513.632 eFt**, a külső finanszírozási hitel **157.968 eFt**.

I. Bevételek

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek bemutatása (1. számú melléklet 1.számú táblázat)

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

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

Saját bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

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

	(adatok eFt-ban)					
<i>Normatív támogatás</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Önkormányzati hiv.támogatás	122.057	121.691	120.912	120.454	120.225	1.557
Óvodai támogatás	160.847	170.080	179.530	184.656	194.197	198.660
Bölcsődei ellátás	9.388	9.388	10.870	18.137	20.578	20.578
Közművelődési feladatok (könyvtári feladatok)	10.300	10.234	10.099	10.635	10.584	10.902
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ		26.400	62.814	60.560	87.117	96.044
Összesen:	180.535	216.102	263.313	273.988	314.137	326.184

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján történik. Derecske és Tépe önkormányzata által létrehozott közös önkormányzati hivatal elismert hivatali létszáma 28,73 fő.

A Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az egy elismert hivatali létszámra jutó fajlagos támogatás összege 5.450.000 Ft/fő.

A Költségvetési törvény 2. mellékletében az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály értelmében 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a 2019. évi költségvetésről szóló törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban (a 2019. évi költségvetési törvényben foglaltak szerint az egy elismert hivatali létszámra jutó fajlagos támogatás

összege: 4.580.000 Ft/fő). 2020. március hónaptól pedig a 2020. évi költségvetési törvény alapján megállapított szabályok szerint jár a működési támogatás.

Ezen szabályokat figyelembe véve a közös hivatal működési támogatása 2020. évben (12 hónapra vetítve) 152.412.650 Ft.

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy 2020. január és február hónapokban Derecske Város Önkormányzata által a jelenleg is önállóan működtetett önkormányzati hivatal elismert hivatali létszámának (amely 2020. január 1-jétől 26,2 fő) figyelembe vételével nyújt működési támogatást a központi költségvetés (az ez év októberében benyújtott normatíva támogatási igényre figyelemmel). Ugyanakkor a közös hivatal létrehozására tekintettel 2020. január 1-jei hatállyal életbe lépő változásra figyelemmel erre a két hónapra visszamenőlegesen, korrekciózással – immár a közös hivatal vonatkozásában elismert hivatali létszám (28,73 fő) alapján – kiszámított működési támogatás különbözetét a Magyar Államkincstár jövő év első félévében folyósítani fogja.

A 2020. évi eredeti előirányzatot a 2019. decemberi adatfelmérésben foglaltak szerint 1.557.255 Ft-tal terveztük. Ennek alapján a közös önkormányzati hivatalt **191.341 eFt-tal szükséges kiegészíteni.**

Az **óvodai támogatás** két részből áll, egy bértámogatásból és a működtetési feladatokra nyújtott támogatásból. A költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. A bértámogatás átlagbáralapú támogatást jelent, a gyermeklétszám és órakedvezmények, korrekciós tényezők alapján számított elismert pedagógus létszámonként jár 4.371,5 eFt/fő. A nevelő munkát segítők után 2.400 e Ft támogatást nyújt az állam, a pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógus asszisztensek után a fejenként a pedagógusoknál megállapított támogatás jár. Az óvoda működtetési kiadásaira 2020. évben a tényleges gyermeklétszám alapján 97.400 Ft/fő/év támogatást biztosít a költségvetési törvény. Kiegészítő támogatást nyújt az állam a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz 396.700 Ft/fő összegben. Az óvoda tekintetében a normatíva és a saját bevételek a tervezett kiadásokra nem nyújtanak fedezetet, ezért **9.237 eFt önkormányzati kiegészítés** szükséges.

A **bölcsődei ellátásoknál** a normatíva számítása hasonló módszerrel történik 2020. évben, mint az óvoda esetében. A bölcsődei elismert finanszírozási létszám 4,8 fő, a tényleges létszám 5 fő. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő esetében 4.419 eFt/fő állami támogatást, a középfokú dajkák esetében 2.993 eFt/fő normatíva juttatást biztosít az állam, amely a bér és az arra járó szociális hozzájárulási adó kifizetésére is szolgál, összesen 16.790 eFt. A bértámogatáson felül az üzemeltetési kiadásokra 3.787 eFt-ot nyújt a központi költségvetés. A korábbi években a bölcsődei pótléokra járó támogatást havonta finanszírozta az állam kiegészítő normatívaként. A bölcsőde esetében az önkormányzatnak **3 eFt-tal kell kiegészíteni** a 2020. évi költségvetést.

A **kulturális feladatok támogatása** a 2019. évi szintnek megfelelő, melynek 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására és 10%-át a közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználni. Az állami támogatást az elmúlt évekhez hasonlóan nagymértékben **ki kell egészíteni 83.628 eFt-al.** Az előirányzat a települési önkormányzatokat a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához illeti meg.

A **Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ**, mely járási szinten látja el a család- és gyermekjóléti feladatokat. Erre a feladatellátásra az állam Derecske Város Önkormányzatának 32.340 eFt támogatást nyújt. A támogatás meghatározása számított létszám alapján 3.300 eFt/számított létszám/év. A számított létszám meghatározásakor figyelembe vették a település típusokat, az ellátandó feladatkörzet összes lakosságát, valamint a járáshoz tartozó települési önkormányzatok számát.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladatra 19.644 eFt állami támogatást nyújt az állam.

A családsegítő központ Bocskai utcai telephelyén a következő szociális szolgáltatásokat nyújtja az intézmény: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősök nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása, fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása, valamint a támogató szolgáltatás. 2020. évben ezekre a feladatokra 44.060 eFt állami normatíva került a tervezéskor lehívásra.

Intézményi szinten a kiadások finanszírozására azonban összesen **21.214 eFt kiegészítést kell** az önkormányzatnak biztosítania, melyet a korábbi években a szociális feladatokra kapott állami támogatásból biztosított. Idén azonban a magas adóerőképesség miatt nem részesül az Önkormányzat az egyéb szociális feladatokra kapott állami támogatás normatívából. A kiegészítést a helyi adó bevételekből kell biztosítani.

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

A **család- és gyermekjóléti szolgálatra** 3.740 eFt állami normatívát kap az önkormányzat jelenleg. Azonban a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal felállása miatt, ez az összeg a költségvetési törvényben meghatározott számítás alapján módosulni fog Derecske és Tépe tekintetében is. A közös hivatal miatt a normatíva összege összességben 4.460 eFt-ra fog módosulni az Magyar Államkincstár korrekciózása alapján, Derecske tekintetében 4.088 eFt-ra, Tépe vonatkozásában 372 eFt-ra.

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

Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatokra ellátottak után a dolgozók átlagbérének és közterheinek fedezetére 2.200.000 Ft/számított létszám/év támogatás illeti meg az önkormányzatokat. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja. A bértámogatáson felül intézményi üzemeltetési támogatást is biztosít a központi költségvetés.

Ennek alapján Derecskének 91.499 eFt normatívát állapított meg a kincstár. Az intézményi térítési díjakból 25.535 eFt bevétel, valamint visszaigényelhető áfa bevétel is várható 19.348 eFt.

A gyermekétkeztetés kiadásoknál 2018. évtől a nem napközis ingyenes étkezésre jogosult gyermekek részére - amennyiben a szülő kéri - biztosítani kell a háromszori ingyenes étkeztetést. Ezzel a lehetőséggel a 2020. évben is élnek a szülők, melyet a költségvetés tervezésekor figyelembe vettünk.

A Gyvt. 2016. évi módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a **szünidei gyermekétkeztetés**, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg a 2016. évtől. A szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen köteles biztosítani. Ennek alapján a 2019. év novemberében elkészített és benyújtott igényfelmérés alapján 3.210 eFt támogatást nyújt az állam ennek a feladatnak az ellátására. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatásának kiegészítésére szánt összeget, azaz 2.764 eFt-ot a központi adók bevételeiből kívánjuk fedezni.

A normatíváknál szükséges megemlíteni a már fent említett **szociális feladatok egyéb támogatása** címen tavalyi évben kapott támogatást, melynek összege tavaly 50.572 eFt volt, idén mivel az egy lakosra jutó adóerő-képesség meghaladja a 35 000 forintot így az állam az önkormányzat egyes szociális jellegű feladataihoz nem járul hozzá.

A költségvetési törvény előírás alapján ebből az összegből kerültek finanszírozásra az alábbi meghatározott feladatok:

- gyermekétkeztetés kormányzati funkción elszámolt kiadások, beleértve a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklése, vagy elengedése,
- ellátottak pénzbeli juttatások,
- szociális juttatások,
- önkormányzati segélyek, természetbeni és pénzbeli juttatások,
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti központ,
- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, támogató szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde).

A normatíva összegét feladatonként a költségvetési rendelet 5. számú tájékoztató táblája mutatja. Összesen 426.191 eFt.

Működési célú támogatások ÁH-n belül

Itt kerül tervezésre a működést, illetve felhalmozást támogató – más önkormányzati, költségvetési rendszertől vagy egyéb szervektől – származó pénzeszközök. Többek között az Országos Egészségpénztártól átvett egészségügyi feladatok, az ehhez kapcsolódó támogatás 24.078 eFt. A mezőőrök támogatására 2.160 eFt, a területalapú támogatásra 3.000 eFt állami forrással számoltunk.

Közfoglalkoztatás támogatásra 119.252 eFt-ot terveztünk a 280/2019. (XII. 19.) KT számú, 281/2019. (XII. 19.) KT számú, valamint 282/2019. (XII. 19.) KT számú határozat alapján.

A megnyert pályázatokra 61.011 eFt került tervezésre:

- Komplex egészségfejlesztő programok 17.803 eFt
- A gyermekek, fiatalok és családok életminőségének jav. Program 22.422 eFt
- Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támog. 20.786 eFt

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

A megnyert pályázatokra 418.162 eFt került tervezésre:

Barnamező	75.000 eFt
Közfoglalkoztatás	8.141 eFt
Zöld Város projekt	335.021 eFt

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei

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

Helyi adó bevételek

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

A tervezés során figyelembe vettük a 2019. decemberi adófeltöltés adatait, az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezményeket.

A tervezéskor megközelítően a 2019. évi tényadatok szintjén szerepeltetjük a bevételeket, valamint az építményadó és kommunális adó esetében a 2020. évi kivetést vettük alapul.

Építményadó

A képviselő-testület 2015. novemberében úgy döntött, hogy az építményadó mértékét négyzetméterenként 100 Ft-ról 200 Ft-ra emeli 2016. január 1. napjától. Az építményadónál 15.343 eFt adó került kivetésre.

Magánszemélyek kommunális adója

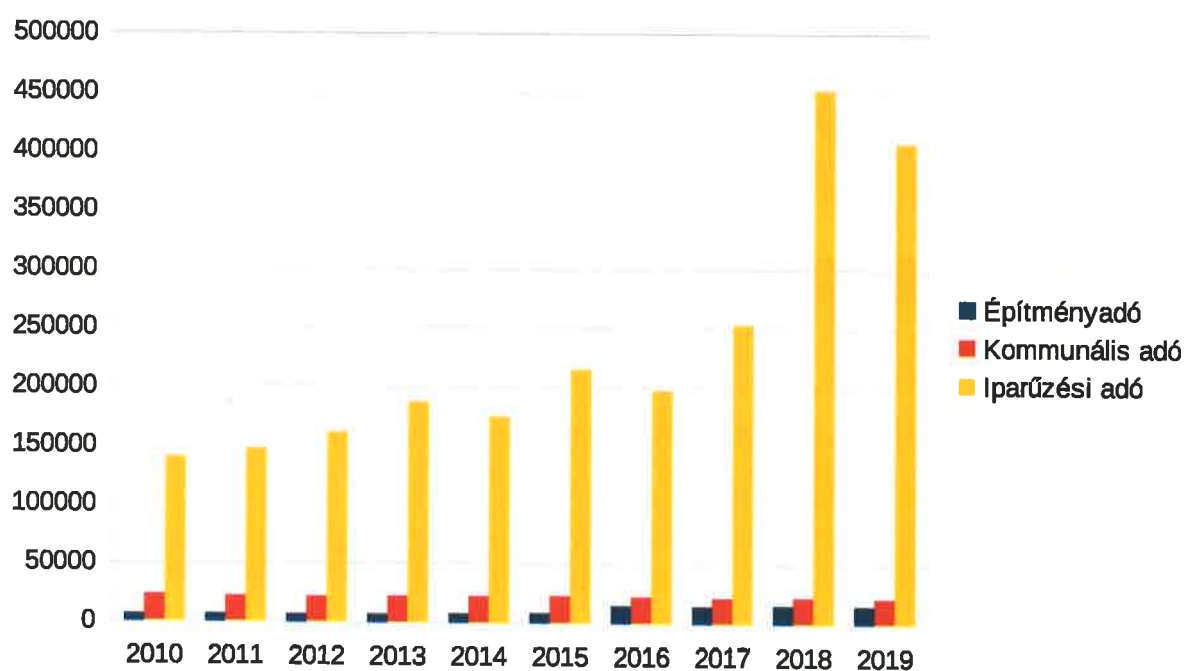
A kommunális adónál az egyedülálló 60. év feletti és a 70. év felettieknek nyújtott kedvezmények figyelembe vételével 20.207 eFt került kivetésre, mely megfelel kb. a 2019. évi tényadatoknak.

Iparüzési adó

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

Adóbevételek teljesítésének alakulása Adatok: E Ft

Év	Építményadó	Kommunális adó	Iparüzési adó
2010	6371	22551	139694
2011	6639	21378	146978
2012	6721	21133	160970
2013	7040	21939	187077
2014	7446	21901	174879
2015	8363	22481	215114
2016	14937	21877	197607
2017	14613	21021	253424
2018	15451	21564	453257
2019	15200	20872	407742



Termőföld bérbeadásából 24 eFt jövedelemadó bevétellel számoltunk, tekintve, hogy 2019. évben is 24 eFt volt a teljesítés.

Talajterhelési díj esetében 2018. évi bevétel 3.953 eFt, a 2019. évi bevétel 2.941 eFt, a 2020. évben 2.941 eFt került betervezésre.

Helyi adó bírságra, pótlékra 1.862 eFt bevételt építettünk be a költségvetésbe.

Átengedett központi adók

Gépjárműadó

A gépjárműadóból származó bevétel 2020. évben is 40 %-ban illeti meg a helyi önkormányzatokat, melyre 27.000 eFt-ot terveztünk.

Működési bevételek

Itt kerülnek tervezésre az intézményi térítési díjak (óvoda, iskola, kollégium, gimnázium), tovább számlázott szolgáltatások, közterület-használati díjak, bérleti díjak, a kamatbevétel. Az ellátottak térítési díj bevételére 36.000 eFt-ot kalkuláltunk. Az éves összegének meghatározásakor alapul vettük a 2019. októberében leadott 2020. évre vonatkozó normatíva igénylésben szereplő gyermeklétszámokat és kalkulált kiadásokat.

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

Az önkormányzati tulajdonú legelők haszonbérbeadásából 2.200 eFt+áfa került betervezésre. 4.869 eFt bevételre számítunk az önkormányzati lakások lakbérbevételéből. Gépjármű bérletből, egyéb szolgáltatásból 4.724 eFt+áfa bevétellel kalkuláltunk.

A bérlők által fizetett továbbszámlázott rezsi kiadásokra és bevételekre 1.575 eFt+áfát terveztünk.

Az önkormányzat saját földjein a közmunkaprogramban megtermelt növények értékesítésére 9.448 eFt+áfa bevételt, valamint a sertéstartásból származó hús értékesítésre 1.000 eFt+áfa bevételt, faapríték értékesítésre 576 eFt+áfa bevételt prognosztizáltunk.

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

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

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

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ látja el a városban a szociális alapszolgáltatási feladatokat, és szedi a feladatellátáshoz kapcsolódó intézményi bevételeket. 2020. évben 11.000 eFt térítési díj bevétellel számolunk.

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárnál a korábbi évekhez hasonlóan nem tudunk a közel 12.000 eFt összegű bevétellel tervezni a Zöld város pályázat keretében a művelődési ház és könyvtár felújítása miatt. A 2020. évi bevétel nagy részét a pályázatokból elnyert szolgáltatások és bérleti díjak alkotják.

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál 2.000 eFt működési bevétellel kalkuláltunk, mely tartalmazza a gépkocsi bérbeadást, házasságkötésre befizetett díjat, továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézménynél 1.500 eFt bevételt terveztünk, mely a melegítő konyha bérleti díját és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételét tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök

Itt került betervezésre a DEVAG Kft.-vel 3 fő karbantartóra kötött közös munkáltatói megállapodás alapján járó 10%-os munkabér megtérítés 240 eFt összegben.

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Tépei Kirendeltségének hozzájárulása 15.152 eFt-ban is itt kerül kimutatásra, valamint a 2.400 E Ft összegben a család és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz való hozzájárulása is.

Hitel felvétel

Az önkormányzat a TOP-2.1.2-15 Zöld város projekt többletkiadásának fedezetére 200.000 eFt beruházásra fordítható fejlesztési kölcsönt igényelt az OTP Bank Nyrt-től. Az adósságot keletkeztető beruházási kölcsön felvételéhez 2018. évben kormányzati engedélyért fordult, melyhez az önkormányzat megkapta a hozzájárulást. A kölcsönszerződés megkötésre került az OTP Bank Nyrt-vel, mely betervezésre került. A kölcsön lehívása szakaszosan történik, a beruházás előrehaladásának függvényében. A 240/2019. (XI. 14.) KT számú határozatával döntött a Képviselő-testület a kölcsön lehívásáról, amely alapján 114.314 eFt lehívására került sor az elmúlt év végén, a kölcsön összegéhez 2020. január 8-án jutott az önkormányzat. 2020. évben a 22.224 eFt tőkét és 6.363 eFt kamatot kell visszafizetni.

Előző évi maradvány

2019. évi pénzmaradványból 513.632 eFt került betervezésre. 22.000 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére került betervezésre. 2020. évben még ki nem fizetett víziközmű befizetésekből lakosoknak visszajáró összeg 534 eFt.

2019. december 31-ei bankszámlák egyenlegét az előterjesztés mellékletét képező táblák tartalmazzák.

II.

KIADÁSOK

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

A jegyző a költségvetési rendeletervezetet, a kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetőivel egyeztette, s dokumentáltan jegyzőkönyvben rögzítette. A jegyzőkönyvek az előterjesztés mellékletét képezik.

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

A **Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal** (a továbbiakban: Hivatal) igazgatási kiadásai között szerepeltetjük az engedélyezett 35 fő létszámhoz (Derecske székhelyhivatalnál 32 fő, Tépei Kirendeltségnél 3 fő) tartozó személyi juttatásokat, illetve az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót.

A Képviselő-testület a 2019. november 14-én megtartott ülésén a 239/2019. (XI. 14.) KT számú határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdésében, a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában megállapított 53.000 Ft illetményalap összegét 2019. december 1-jétől nem kívánta módosítani, ezen időponttól kezdődően a hivatali köztisztviselők illetményének számításakor, illetőleg a 2020. évi költségvetésben a hivatal személyi jellegű kiadásainak tervezésekor ezen illetményalapot szükséges figyelembe venni.

A Képviselő-testület döntése alapján a hivatali köztisztviselők illetménye tehát az 53.000 Ft-os illetményalappal került kiszámításra. Ezen illetményalappal számított elmúlt évi illetményeket a 2019. évben pályázat útján kapott kiegyenlítő bérrendezési alaphól tudunk finanszírozni, míg ettől az évtől az egy elismert hivatali létszámra jutó normatív támogatás növekedése biztosítana részben fedezetet.

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

A 2020. évi költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az egy elismert hivatali létszámra megállapított fajlagos összeg 2019. évről 2020. évre 4.580.000 Ft-ról 5.450.000 Ft-ra emelkedett. A 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a 2019. évi költségvetési törvény alapján részesülnek támogatásban. 2020. március 1-jétől pedig a 2020. évi költségvetési törvény szerint megállapított éves támogatás alapján történik az állami normatíva folyósítása.

A 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepcióban tájékoztatást nyújtottunk arról, hogy a 2020. évre vonatkozó egy főre jutó adóerő-képesség nagyságára tekintettel önkormányzatunk az általános működési támogatásoktól elesik, így többek között beszámítással érintett az önkormányzati hivatal működésének támogatása is.

Az ebr42 rendszerben a 2019. december 16-i adatfeltöltés alapján önkormányzatunknál az egy főre jutó adóerő-képesség miatti beszámítás összege 187.572.781 Ft. Ebből az önkormányzati hivatal működési támogatásából való beszámítás összege 118.667.745 Ft. Az utóbbi mértékű beszámítás összege viszont az önállóan működő hivatal vonatkozásában kiszámított összeg!

Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet arról, hogy a Magyar Államkincstárral egyeztetést kezdeményeztünk arra vonatkozóan, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozására tekintettel – a beszámítás figyelembe vétele mellett – mekkora összegű állami normatíva fogja megilleti a Hivatalt ebben az évben. Az előterjesztés készítésének időszakában sajnos a MÁK nem tudott szám adatot szolgáltatni a Hivatal működési támogatására vonatkozóan. Viszont tájékoztattak bennünket arról, tekintettel a közös önkormányzati

hivatal létrejöttére, az önkormányzatunkat terhelő 187.572.781 Ft beszámítás összege előreláthatólag 10 %-kal csökkenni fog a költségvetési törvényben foglalt szabályra tekintettel. Megítélésük szerint legkésőbb ez év március elején történik meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására tekintettel a támogatás korrekciója! Viszont fontos szabály, hogy a Hivatal állami támogatásának eredeti előirányzatát a már említett, 2019. december 16-i feltöltésben szerepeltetett 1.557.255 Ft-tal kell tervezni. Az állami támogatás korrekcióját követően pedig a 2020. évi költségvetési rendeletet módosítani kell a 2020. évre vonatkozó, a Hivatal működéséhez nyújtott tényleges állami támogatás összege alapján!

A költségvetési törvény szabályainak ismeretében már elmúlt év novemberében tájékoztattuk a Képviselő-testületet arról, hogy a Hivatal – a közös önkormányzati hivatal létrehozására tekintettel, beszámítás nélkül – összesen 152.412.650 Ft összegű állami támogatásra lenne jogosult számításaink szerint. A fentiekben is ismertetettek alapján azonban még jelenleg nem ismert, hogy ebből az éves támogatási összegből a korrekció és a ténylegesen kiszámított beszámítást követően mennyi lesz a tényleges támogatása a Hivatalnak.

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 4.1.2. pontjában foglaltak értelmében a Derecskei Székhelyhivatal működési költségeinek fedezésére 90 %-os mértékű állami támogatás szolgál, míg a Tépei Kirendeltség működési költségeinek fedezésére az állami támogatás 10 %-a szolgál. Ezen mértékű megosztást számszakilag azt követően tudjuk bemutatni a Tisztelt Képviselő-testületnek, miután a korrekció megtörténik és a beszámítás mértéke is tisztázott lesz.

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 3.1.2. pontja értelmében a megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól a költségvetési rendeletük megtárgyalását megelőzően, külön testületi ülésen döntenek.

A Megállapodás 4.1.3. pontja alapján Derecske Város Önkormányzata a székhelyhivatal működési kiadásainak állami támogatással nem fedezett költségeihez saját bevétele terhére járul hozzá, melyet a mindenkori éves költségvetésében kell meghatározni.

Dologi kiadások tervezésekor az előző évi tényadat figyelembe vételével határoztuk meg az előirányzatokat. A dologi kiadások között a Hivatal derecskei székhelyépülete informatikai eszközeinek, szoftvereinek beszerzésére 1.260 e Ft került betervezésre.

A Derecskei Székhelyhivatal és a Tépei Kirendeltség tekintetében a bevételek, kiadások és az önkormányzati kiegészítések összegeit az alábbiak szerint tervezzük:

	Bevételek		Kiadások		Összesen	Forint Önkormányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Saját bevétel	Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhelyhivatal	1 557 255	2 000 000	151 985 982	28 000 000	179 985 982	176 428 727
Tépei Kirendeltség	-	-	14 912 325	-	14 912 325	14 912 325
ÖSSZESEN	3 557 255		166 898 307	28 000 000	194 898 307	191 341 052

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az önkormányzati kiegészítés összege tehát csökkenni fog, amikor a közös önkormányzati hivatal működésére tekintettel a MÁK részéről a korrekció megtörténik.

Továbbá a Derecskei Székhelyhivatal személyi jellegű kiadásából közel 4.000 eFt kiadás az intézményi gyermekékeztetés feladatokhoz bértámogatásra kapott normatíva összegéből kerül könyvelésre, így finanszírozásra.

A Megállapodás 4.1.3. pontjában foglaltak szerint, a Tépei Kirendeltség működési kiadásainak állami támogatással nem fedezett költségét Derecske Város Önkormányzatának kell megelőlegeznie, és az éves költségvetésében biztosítania azzal, hogy Tépe Község Önkormányzata az éves elszámolást követően, a tárgyévét követő év elején megfizet önkormányzatunk részére. A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló előterjesztésben kalkuláltak szerint a Tépei Kirendeltség működésére 15.241.265 Ft szolgálna. A fenti táblázatból megállapítható, hogy a tervezéskor a személyi jellegű kiadások a keretösszegeken belül mozognak a Tépei Kirendeltség vonatkozásában.

A fenti rendelkezések alapján – figyelemmel a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodásban foglaltakra – az I. számú határozati javaslatban foglaltak szerint teszünk javaslatot a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának meghatározására.

A Megállapodás 3.3. pontja rendelkezik a Hivatal létszámadatairól, amely alapján 2020. január 1-jétől a Derecskei Székhelyhivatalban az engedélyezett álláshelyek száma 32, a Tépei Kirendeltségen 3, így összesen 35 az engedélyezett álláshelyek száma.

A 2020. január 23-án megtartott ülésen nyújtottunk tájékoztatást arról, hogy 2020. március 1-jétől a jegyzőtől az építésügyi igazgatási feladatok ellátása átkerül a megyei kormányhivatalhoz. A feladat átadásával a két fő építésügyi hatósági ügyintéző is átadásra kerül.

Ezúton teszünk javaslatot a III. számú határozati javaslatban arra, hogy a két álláshelyet a Képviselő-testület zárolja a Hivatalnál. Az álláshely esetleges betöltése, igénybevétele kizárólag a Képviselő-testület előzetes tájékoztatása mellett és engedélyével kerülhetne betöltésre.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődénél a közalkalmazotti törvény alapján, illetve a köznevelési törvény figyelembe vételével kerültek kiszámításra a bérek. Az intézmény 2020. évre engedélyezett létszáma összesen 49 fő, melyből 5 fő bölcsődei és 44 fő óvodai dolgozó. Jubileumi jutalom 4 főre 5.254 E Ft összegben került tervezésre, mely kötött előirányzatként, kizárólag a megjelölt célra használható fel. 49 fő részére 10.000 Ft/fő/év összegben munka- és védőruha juttatást, egy fő karbantartó részére 20.000 Ft/év/fő juttatást terveztünk, valamint nettó 8.500 Ft/fő/hó összegben, 12 hónapra étkezési hozzájárulást, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják a dolgozók. Közlekedési költségtérítés 5 fő részére kerül kifizetésre. 700 eFt beruházási jellegű kiadással és 506 e Ft felújítási kiadással is kalkuláltunk az egy éven túl szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére, illetve felújításra.

Dologi kiadások tekintetében a 2019 évi eredeti előirányzatot vettük alapul, csak a rezsi kiadásoknál amennyiben szükséges volt ott tértünk el a tényadatok szintjére.

2020. évi összesen költségvetési kiadás 229.977 eFt. Az intézmény költségvetését 2020. évben összesen 9.239 eFt-tal kell kiegészíteni.

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

A közművelődési területen szintén évek óta elmaradt bérrendezésre tekintettel 4 fő felsőfokú végzettségű közalkalmazott részére – az elmúlt évhez hasonlóan - 33.000 Ft/fő/hó összeg került tervezésre keresetkiegészítésként a személyi jellegű kiadások körében. Munkaügyi pályázat keretében támogatott munkavállalók továbbfoglalkoztatása miatt két főnek 3,5 hónapi, egy fő 6 hónapi és egy fő 3 havi bére került tervezésre.

Személyi juttatás körében adható juttatásként nettó 8.500 Ft/fő/hó 12 hónapra étkezési hozzájárulást terveztünk, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják majd a dolgozók. 11 fő részére került betervezése munkaruha 20 eFt/fő összegben, valamint két fő közlekedési költségtérítése.

A nagyrendezvényekre 17.630 eFt összeggel számoltunk a 248/2019. (XI. 28.) KT számú határozat alapján. A beruházási kiadások fedezetére 1.905 E Ft-ot, felújítási kiadásokra 3.785 e Ft-ot kalkuláltunk.

A művelődési központ 2020. évi összesen költségvetési kiadása 102.530 eFt. Az intézmény költségvetését összesen 83.628 eFt-ban szükséges az önkormányzatnak kiegészítenie.

A **Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ** 2016. január 1-től alakult 9 fő engedélyezett álláshellyel, melyet az új feladatok átvétele miatt a képviselő-testület megemelt 21 főre, majd az EFOP pályázat keretében 2 fő álláshellyel egészült ki az intézmény. 2018. év szeptemberében a központ feladatai tovább bővültek az iskolai és óvodai szociális segítő tevékenységgel, ezért 4 fővel emelkedett az álláshelyek száma, valamint a szociális diagnózis felvételéhez egy fő asszisztensi álláshellyel nőtt a központ létszáma. 2019. március 1-jétől az EFOP pályázat befejeződött, így 2 fő álláshellyel (29 álláshelyről 27 álláshelyre) csökkent az intézmény létszáma. A két fő továbbfoglalkoztatásra került óvodai és iskolai szociális segítőként. A személyi jellegű kiadások tervezésekor a közalkalmazotti törvény szerinti besorolási bérekkel számoltunk. A tervezéskor figyelmen kívül hagytuk a szociális ágazati és kiegészítő pótlékot, tekintettel arra, hogy erre a központi költségvetés külön támogatást nyújt. A személyi jellegű kiadások között betervezésre került 1.600 eFt készenléti díj, mely az átlagbér 20%-a. A többi költségvetési szervhez hasonlóan nettó 8.500 Ft/fő étkezési hozzájárulást terveztünk 12 hónapra, amit Széchenyi Pihenőkártyára kapnak majd a dolgozók. Jubileumi jutalom nem került betervezésre. 8 fő részére került közlekedési költségtérítés betervezésre.

A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a megkötött szerződéseket, a rezi kiadásoknál az új épület méretét, alapterület növekedését, a kötelező továbbképzéseket. A kiadásoknál igyekeztünk takarékosan tervezni. Különböző tárgyi eszközök beszerzésére 635 eFt-ot állítottunk be a költségvetésbe, felújításra pedig 2.865 e Ft-ot.

Az intézmény 2020. évi költségvetési kiadása 128.258 E Ft. Az intézmény költségvetését összesen 21.214 eFt-tal kell az önkormányzatnak kiegészítenie.

Szociális étkezés

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba integrált szociális étkeztetési feladatok ellátásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött háromoldalú közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik az önkormányzat.

2019. december 19-i ülésen tájékoztattuk a Képviselő-testületet arról, hogy a Kft. a szociális étkeztetés szolgáltatási díjának 2020. január 1-jétől történő megemelésére tett javaslatot. A Kft. beadványa az előterjesztés mellékletét képezi.

Ekkor a Képviselő-testület úgy határozott, hogy majd a 2020. évi költségvetés tárgyalásával egyidejűleg kívánja megtárgyalni a szolgáltatási díjak megemelésére vonatkozó beadványt.

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2019. évre vonatkozó, jelenleg is érvényben lévő, valamint a Kft. javaslata szerinti szolgáltatási díjak összegét:

Ellátási forma megnevezése	Szolgáltatási díj 2019. március 1-től			Szolgáltatási díj 2020. január 1-től (Kft. javaslata)			Emelés (%)
	Nettó (Ft/egység)	Áfa (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)	Nettó (Ft/egység)	Áfa (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)	
Étkeztetés (napi 1x ebéd)	442	120	562	603	163	766	36
-kiszállítási költsége (ebédenként)	-	-	52	-	-	60	15
Idősek nappali ellátásában részesülők napi 3x étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	667	180	847	913	247	1.160	37
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 1x meleg étkeztetése (ebéd)	451	122	573	603	163	766	34
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 3x meleg étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	676	182	858	913	247	1 160	35

Itt szeretnénk tájékoztatni a Képviselő-testületet arról, hogy a szociális étkeztetés biztosításáért a háromoldalú szerződés alapján elmúlt évben 6.892 eFt szolgáltatási díjat fizetett meg a Derecskei Szociális, Család- és Gyermejköltségi Központ a Kft. részére. A Kft. díjmelkedésre vonatkozó javaslatában foglaltak szerint átlagban 36 %-kal emelkednének a szolgáltatási díjak, mely közel 3.000 eFt további költséget jelentene az intézmény költségvetésében.

A IV. számú határozati javaslatban arra teszünk javaslatot, hogy a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. díjmelésére vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület a zárszámadással egyidejűleg tárgyalja újból.

Tekintettel arra, hogy jelenleg nem teszünk javaslatot a szolgáltatási díjak emelkedésére, ezért az intézményi térítési díj emelésére, valamint az új nyersanyagnorma

megállapítására nem jelen előterjesztés keretében, hanem majd a zárszámadás elfogadásakor kívánunk javaslattal élni!

Önkormányzat kiadásainak alakulása:

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

Az önkormányzat kiadásai között szerepel a polgármester, alpolgármester, valamint a települési képviselők juttatása, elsődlegesen a személyi juttatások és azok járuléka és szociális adó vonzatai. Figyelembe vettük a jogszabályokat, illetve a képviselők juttatására hozott 8/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletet, és annak ez évi módosítását. A támogatással foglalkoztatott munkavállalók továbbfoglalkoztatására jutó munkabér is tervezésre került.

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

Betervezésre került egy fő munkairányító, 3 fő karbantartó, 1 fő takarító, 4 fő védőnő, 2 fő mezőőr személyi jellegű kiadásai, az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, azzal, hogy a 3 fő karbantartó és 1 fő takarító személyi jellegű kiadásainál figyelembe vettük a pályázat keretében történő foglalkoztatást. Adható juttatások közül nettó 8500 Ft/fő cafetéria juttatást terveztünk be.

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

A mezőőri tevékenységhez jogszabályban előírt munkaruhára 200 eFt-ot kalkuláltunk. A könyvvizsgáló alkalmazása nem kötelező, de a képviselő-testület úgy döntött, hogy igényt tart erre a szolgáltatásra, ezért ennek költségét, 1.524 eFt-ot is tartalmazza a költségvetés.

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás

A 2019. december 19-én megtartott testületi ülésen elfogadásra került azon ellátási szerződés (család és gyermekjóléti szolgáltatás), amelyet Derecske Város Önkormányzata megbízóként, Tépe Község Önkormányzata finanszírozóként, a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány pedig megbízottként írt alá.

A háromoldalú ellátási szerződés aláírására azért került sor, mert a közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgáltatnak kell ellátni (melyet a költségvetési törvény a Gyvt. szerinti ellátás, vagyis a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében írja elő). Tehát ezen szabály alapján a Derecske Város Önkormányzata által működtetett formában, azaz a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződés keretében kell ellátni 2020. január 1-jétől Tépe településen is a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait.

A költségvetési törvény fentiekben említett szabályaival áll összhangban a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése, miszerint: *"Polgármesteri hivatal működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságától függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki."*

A megkötött ellátási szerződés kiterjed az Alapítvány felé fizetendő finanszírozási kérdések rögzítésére is, mind Derecske Város Önkormányzata és mind Tépe Község Önkormányzata vonatkozásában. A településekre eső állami normatíva összegét - amely a feladatellátásra nem elegendő - saját erőből szükséges kiegészíteni mindkét településnek.

Az ellátási szerződés III. pontjában meghatározott szolgáltatásért járó ellenérték fizetésének rendjét Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata vonatkozásában az 1.1. és 1.2. pontok tartalmazzák:

1.1.) Derecske Város Önkormányzata vonatkozásában az Alapítvány az I. pontban meghatározott szolgáltatásért fizetendő ellenérték mértékére vonatkozó (amely állami támogatásból és önkormányzati kiegészítésből áll) javaslatát a tárgyévre vonatkozóan január 15-ig küldi meg Derecske Város Önkormányzata részére, melyet Derecske Város Önkormányzata legkésőbb a költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg képviselő-testületi határozattal fogad el.

Derecske Város Önkormányzata az állami támogatáson felüli önkormányzati kiegészítés összegét, valamint az 1.2.) pontban meghatározott Tépe Község Önkormányzata által vállalt önkormányzati kiegészítés összegét köteles megjeleníteni az önkormányzat mindenki éves költségvetésében.

1.2.) Tépe Község Önkormányzata vonatkozásában az Alapítvány az I. pontban meghatározott szolgáltatásért fizetendő ellenérték mértékére vonatkozó (amely állami támogatásból és önkormányzati kiegészítésből áll) javaslatát a tárgyévre vonatkozóan január 15-ig küldi meg Tépe Község Önkormányzata részére, melyet Tépe Község Önkormányzata legkésőbb a költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg képviselő-testületi határozattal fogad el. Tépe Község Önkormányzata az önkormányzati kiegészítés elfogadásáról az elfogadást követő 3 napon belül írásban tájékoztatja Derecske Város Önkormányzatát.

Tépe Község Önkormányzata az önkormányzati kiegészítés összegét államháztartáson belül átadott működési célú pénzeszköz előirányzatként köteles megjeleníteni az önkormányzat mindenki éves költségvetésében.

Tépe Község Önkormányzata az elfogadott éves önkormányzati kiegészítés ötven százalékának Derecske Város Önkormányzata részére történő átutalásáról az éves költségvetésének elfogadását követő 8 napon belül gondoskodik, míg a fennmaradó 50%-ot az adott költségvetési év július 15-ig utalja át.

A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén Tépe Község Önkormányzat – a jegybanki alapkamatnak megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. Ez esetben Derecske Város Polgármestere Tépe Község Önkormányzatát felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre, a felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejáratát napján jogosult inkasszó benyújtására Tépe Község Önkormányzatával szemben.

A Költségvetési törvény rendelkezései alapján a közös hivatal esetén az alábbiak szerint alakul a család- és gyermekjóléti szolgáltatás állami támogatásának összege 2020 évben:

Közös hivatal (Derecske és Tépe):

9787/8000 =1.2

1,2*3.400.000/12*2= 680.000 Ft

1,2*3.780.000/12*10=3.780.000 Ft

Közös hivatal: 4.460.000 Ft

Kiszámoltuk, hogy amennyiben Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata nem döntött volna közös hivatal létrehozása mellett, akkor az alábbiak szerint alakult volna az állami támogatás összege Derecske Város Önkormányzata részére:

Derecske:

$8715/8000= 1,1$

$1,1*3400000/12*2= 623,333 \text{ Ft}$

$1,1*3780000/12*10=3.465.000 \text{ Ft}$

Összesen: 4.088.333 Ft

A fenti számítás alapján Derecskére 2020. évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra **4.088. 333 Ft** állami támogatás jut.

A fenti számítás alapján Tépére 2020. évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra **371.667 Ft** állami támogatás jut.

A Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2020. évre vonatkozó szolgáltatási díj igényét településenként 2020. január 28. napján megküldte részünkre:

Derecske családsegítés és gyerekjóléti szolgáltatás **25.000.000 Ft**

Tépe családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás **2.400.000 Ft**

A fentieket összegezve Derecske Város Önkormányzatának a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány szolgáltatási díjigénye alapján **20. 911. 667 forinttal** kell kiegészítenie az állami támogatást, erre a feladatra a központi költségvetésből csak **4. 088. 333 Ft** összeget kap. Az önkormányzat elmúlt évben a kiegészítést a szociális feladatok egyéb támogatásából finanszírozta, viszont az elvonás miatt ebben az évben ennek a kiegészítésnek a fedezetétül működési bevétel szolgál.

A fentieket összegezve Tépe Község Önkormányzatának a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány szolgáltatási díjigénye alapján **2.028.333 forinttal** kell kiegészítenie az állami támogatást, erre a feladatra a központi költségvetésből csak **371.677 Ft** összeget kap. A 2.028.333 Ft többlet kiegészítést Tépe Község Önkormányzata az egyéb önkormányzati feladattámogatásból kívánja majd fedezni, mely összeget Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi határozattal fogad el. A tépei önkormányzat az önerő Derecske Város Önkormányzata részére történő átadásáról az Ellátási szerződés III. 1.2. pontjában meghatározottak szerint gondoskodik.

A fentiek alapján és az ellátási szerződés III. 1.1. pontjával összhangban a V. számú határozati javaslat elfogadását terjesszük a Képviselő-testület elé.

Gyermekétkeztetés feladata

Derecske Város Önkormányzata a gyermek- és diákétkeztetés közfeladatát a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja.

A Kft. a gyermekétkeztetés szolgáltatási díjának 2020. január 1-jétől történő megemelésére szintén javaslatot tett a mellékletben foglaltak szerint. Elmúlt év decemberében megtartott ülésén ezen beadványról már tájékoztattuk a Képviselő-testületet, amikor is a Képviselő-testület úgy határozott, hogy majd a 2020. évi költségvetés tárgyalásával egyidejűleg kívánja megtárgyalni a szolgáltatási díjak megemelésére vonatkozó beadványt.

A jelenleg érvényes szolgáltatási díjakat a Képviselő-testület utoljára 2019. január 1-jétől emelte meg átlagban 12,7 %-kal, majd ezt követően két alkalommal a gluténmentes étkeztetés biztosítása miatt történt szerződésmódosítás az elmúlt év során.

Az alábbi táblázat tartalmazza a jelenleg érvényben lévő, valamint a javaslat szerinti szolgáltatási díjak összegét:

Ellátási forma megnevezése	Szolgáltatási díj (jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés alapján)			Szolgáltatási díj 2020. január 1-jétől (Kft. javaslata)			Emelés (%)
	Nettó (Ft/egység ár)	ÁFA (Ft/egységár)	Bruttó (Ft/egységár)	Nettó (Ft/egységár)	ÁFA (Ft/egységár)	Bruttó (Ft/egységár)	
Bölcsődei ellátás (napi 4x étkezés)	1.333	360	1.693	1.510	408	1.918	13
Óvodai ellátás (napi 3x étkezés)	744	201	945	858	232	1.090	15
Óvodai gluténmentes 3x étkezés	1.225	331	1.556	1.325	358	1.683	8
Általános iskola							
1-5. osztályos napközis gyermek (3x étkezés)	767	207	974	884	238	1.122	15
1-5. osztályos gluténmentes 3x étkezés	1.496	404	1.900	1.596	431	2.027	7
1-5. osztályos gyermek (1 x ebéd)	613	165	778	706	191	897	15
6-8. osztályos gyermek (3 x ebéd)	931	251	1.182	1.055	285	1.340	13
6-8. osztályos gluténmentes 3x étkezés	1.496	404	1.900	1.596	431	2.027	7
6-8. osztályos gyermek (1 x étkezés)	717	194	911	803	217	1.020	12
Középiskola							
9-12.osztályos étkezés napi térítési díja (1 x ebéd)	713	192	905	818	221	1.039	15
9-12. osztályos gluténmentes 1x étkezés	957	258	1.215	1.057	285	1.342	10
kollégiumi ellátás napi térítési díja (4x)	1.258	340	1.598	1.483	400	1.883	18

étkezés)							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet arról, hogy 2019. évben az önkormányzat 158.937 eFt szolgáltatási díjat fizetett meg a Kft. részére. A fenti táblázatban látható, hogy a Kft. díjjavaslatában – a gluténmentes étkeztetés kivételével – átlagban 14,5 %-os díjemelkedés szerepel. A tavalyi bázisához viszonyítva ebben az évben számításainak szerint kb. 46.000 eFt-tal kellene magasabb szolgáltatási díjat fizetni a Kft-nek a gyermekétkeztetésért.

Az alábbi táblázat a 2019. évben étkeztetésben részesülők %-os megoszlását tartalmazza az intézményi térítési díjak fizetésére vonatkozóan:

Megnevezés	100% fizető (fő)	%-os megosztás	50 %-os fizető (fő)	%-os megosztás	Ingyenes (fő)		Összesen (fő)
1-4. osztály	137	48,1	73	41,5	107	46,5	317
ETO (1-4.)	1	0	1	0,5	5	2,1	7
5. osztály napközi	21	7,4	2	1,1	19	8,3	42
5. o. menza 1xi	17	6,0	7	4,0	-	0	24
5.o.menza 3xi	2	1,0	4	2,3	15	6,5	21
6-8. osztály 1xi	50	17,5	23	13,1	3	1,3	76
6-8.oszt. 3xi	5	1,7	4	2,3	77	33,5	86
Gimnázium- menza	15	5,3	17	9,6	2	0,9	34
Kollégium	37	13,0	45	25,6	2	0,9	84
Mindösszesen	285	100	176	100	230	100	691

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet állapítja meg városunkban az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak összegét. A Képviselő-testület legutóbbi alkalommal 2018. január 1-jétől 5 %-kal emelt intézményi térítési díjat, majd 2019. január 1-jétől csupán a kerekítés szabályaira tekintettel kerültek korrigálásra az intézményi térítési díjak összegei.

Derecske Város Önkormányzatának biztonságos működése érdekében, a 2020. évi állami normatívák áttekintését követően, illetve figyelembe véve a 2020. évet terhelő beszámításokat a VI. számú határozati javaslatban arra teszünk javaslatot, hogy a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. díjemelése vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület a zárszámadással egyidejűleg tárgyalja újból.

Tekintettel arra, hogy jelenleg nem teszünk javaslatot a szolgáltatási díjak emelkedésére, ezért a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak emelésére, valamint az új nyersanyagnorma megállapítására nem jelen előterjesztés keretében, hanem majd a zárszámadás elfogadásakor kívánunk javaslattal élni!

Közszolgáltatási szerződés a városüzemeltetési feladatok, valamint a vagyontárgyak üzemeltetési, karbantartási, hasznosítási feladatainak ellátására

A Közszolgáltatási szerződés legutóbbi módosítását a Képviselő-testület az ez évi költségvetésének megtárgyalásával egyidejűleg fogadta el, mely módosítás 2019. február 14-én került a felek részéről aláírásra. A jelenleg érvényben lévő, határozatlan időre szóló Közszolgáltatási szerződés 7. számú melléklete tartalmazza az egyes feladatellátásokat, valamint az ellenszolgáltatás értékeit.

A Közszolgáltatási szerződés keretében a DEVAG Kft. az alábbi konkrét feladatokat végzi:

- ingatlan hasznosítás,
- parkfenntartás, köztisztaság,
- piacüzemeltetés,
- állategészségügyi feladatok: állati hulla elszállításának szervezési díja,
- sportcsarnok és sporttelep működtetése,
- Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely karbantartása, üzemeltetése,
- kóbor ebek befogása,
- közfoglalkoztatás-szervezés,
- mezei őrszolgálat koordinálása.

A DEVAG Kft. javaslata 2020. január 01. napjától:

A DEVAG Kft. részére a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére és javítására eddig nem került sor szolgáltatási díj fizetésre (ez a %-os mértékű növekedés egyébként a 2020. január 1-jétől hatályba lépő, már korábban megállapított szolgáltatási díjhoz való emelkedést mutatja), ezért ezen díjigény **100 %-os mértékű emelkedést** generál.

A DEVAG Kft. a fentiekben megnevezett szolgáltatások közül a parkfenntartás, köztisztaság feladatok ellátásáért 271 %-os növekedésre tett javaslatot. A szolgáltatási díj ilyen nagymértékű emelkedésének oka az új Főtérnek a Kft. részére történő üzemeltetésbe adása.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020. évben Derecske Város Önkormányzata nem kap állami támogatást, normatívát zöldterület jogcímen.

Az állategészségügyi feladatok szolgáltatási díjában szintén emelkedést kezdeményezett a Kft. az **infláció mértékével** megegyezően.

A sportcsarnok és sporttelep működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatási díjak **68 %-os mértékű** emelkedését kezdeményezte önkormányzatunk felé a Kft.

A DEVAG Kft. jelenleg érvényben lévő szolgáltatási díjak és az emelésre vonatkozó javaslat szerinti szolgáltatási díjak kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Ellátandó feladatok	Az ellenszolgáltatás értéke 2019. évben (Ft)	2020. január 1-től javasolt ellenszolgáltatási érték (Ft)	Emelkedés mértéke (%)
Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, javítása	-	Nettó 60.000 Ft/hó + ÁFA	100 %
Ingatlan hasznosítás	A befolyt bérleti díjjal	Nem változik	-

	kapcsolatos elszámolás a közszolgáltatási szerződés III. 3. pontjában foglaltak szerint történik.		
Parkfenntartás, köztisztaság	Nettó 197.700 Ft/hó + ÁFA	Nettó 475.000 Ft/hó + ÁFA	240 %
Piacüzemeltetés	-	-	-
Állategészségügyi feladatok: állati hulla elszállításának szervezési díja	Nettó 9.000 Ft/hó + ÁFA	9.306 Ft/hó+ÁFA	3,4%
Sportcsarnok és sporttelep működtetése	Nettó 300.000 Ft + ÁFA/hó.	Nettó 505.000 Ft/hó + ÁFA	68 %
Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely karbantartása, üzemeltetése	- Derecske Vasútállomás tekintetében: havonta nettó 33.048 forint + ÁFA. - Derecske Vásártér tekintetében: havonta nettó 25.235 forint + ÁFA.	Nem változik	0
Kóbor ebek befogása	A negyedévente ténylegesen felmerülő költség.	Nem változik	0
A közszolgáltatási szerződés 1. a. és 2. a. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésre, fenntartására és felújítására felhasználható költség	Nettó 146. 430 Ft /hó + ÁFA	Nem változik	0
Közfoglalkoztatás szervezés	-	-	-
Mezei őrszolgálat koordinálása	-	-	-

Amennyiben a képviselő-testület a javasolt emeléseket jóváhagyja, akkor az alábbi, kimutatható, most **2020. év** elején realizált, mérhető **emelkedés** jelentkezik Derecske Város Önkormányzatánál, melynek összege **bruttó 8.264.652 forint/év**. Az emelések elfogadásával a fenti feladatok ellátása **2020. évben bruttó 15. 849. 600,- forintba** kerülne majd éves szinten a **2019. évi bruttó 7. 584. 948 forint** helyett.

Emelkedések részletezése számszakilag:

Ellátandó feladatok	Az ellenszolgáltatás értéke 2019. évben (Ft)	2020. január 1-től javasolt ellenszolgáltatási érték (Ft)	Emelkedés mértéke 2020-ban (%-ban és forintban)
Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, javítása	-	Nettó 60.000 Ft/hó + ÁFA Nettó 720. 000 Ft/12 hónap (Bruttó 914.400 Ft/12 hónap)	100 % Bruttó 914.400 Ft/12 hónap növekedés 2019. évhez képest
Parkfenntartás, köztisztaság	Nettó 197.700 Ft/hó + ÁFA	Nettó 475.000 Ft/hó + ÁFA Nettó 5.700. 000 Ft/12 hónap (Bruttó 7.239.000 Ft/12 hónap)	240 % Bruttó 4. 226. 052 Ft/12 hónap növekedés 2019. évhez képest
Állategészségügyi feladatok: állati hulla elszállításának szervezési díja	Nettó 9.000 Ft/hó + ÁFA	9.306 Ft/hó+ÁFA	3,4%
Sportcsarnok és sporttelep működtetése	Nettó 300.000 Ft + ÁFA/hó.	Nettó 505.000 Ft/hó + ÁFA Nettó 6.060.000 Ft/12 hónap (Bruttó 7.696.200 Ft/12 hónap)	68 % Bruttó 3. 124. 200 Ft/12 hónap növekedés 2019. évhez képest

Derecske Város Önkormányzatának biztonságos működése érdekében, a 2020. évi állami normatívák áttekintését követően, illetve figyelembe véve a 2020. évet terhelő a beszámításokat a VII. számú határozati javaslat elfogadásával JAVASOLJUK, hogy a - DEVAG Kft. javaslatával ellentétben – a DEVAG Kft. részére az általa javasolt emeléseket csak a zárszámadás elfogadását követően hajtsuk végre 2020. május 1. napjától. A 2020. május 1. napjától történő emelés bruttó 5.509.768,- forint díjemelést eredményez az előző 2019. évihez képest.

2019. évi fix díjak éves összege:	2020. január 01. napi hatállyal történő emelésű fix éves díj:	2020. május 01. napi hatállyal történő emelésű fix éves díj:
bruttó 7. 584. 948,- Ft	bruttó 15. 849. 600,- Ft	bruttó 13. 094. 716,- Ft

Amennyiben a zárszámadást követően megismerjük Derecske Város Önkormányzatának pontos 2020. évi költségvetési helyzetét és a pénzeszközök azt lehetővé teszik, akkor akár visszamenőlegesen 2020. január 01. napjára is dönthet majd a Képviselő-testület az emelés véghezviteléről.

Közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzati bérlakások vonatkozásában előkészített felújítási terv elfogadása

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

A Képviselő-testület a bérbeadó önkormányzatot terhelő 2020. évi szükséges felújítási munkálatokat tartalmazó éves felújítási terv elfogadásáról az éves költségvetésének elfogadásakor dönt. A Megbízott a munkálatokat a Képviselő-testület által elfogadott, jóváhagyott éves felújítási terv, kalkuláció szerint (a továbbiakban: éves felújítási terv, kalkuláció)- szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat a Megbízóval történt írásbeli előzetes egyeztetést követően, a Megbízó döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére.

A DEVAG Nonprofit Kft. elkészítette a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bérbé adott bérlakások, valamint az 1.a. számú mellékletben szereplő, költség alapon bérbé adható bérlakások vonatkozásában az éves felújítási tervet.

Ezt a felújítási tervet a településfejlesztési és beruházási osztály vezetője kiegészítette, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

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

A benyújtott felújítási terv alapján Derecske Város Önkormányzata költségvetésének terhére elvégzendő felújítási munkák esetén a ***piaci alapon bérbé adható lakások és szociális bérlakások*** esetében **2.550 E Ft költséget tervezünk 2020.évben.**

A benyújtott felújítási terv alapján Derecske Város Önkormányzata költségvetésének terhére a ***Közszolgáltatási Szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján fizetendő díj keretében elvégzendő felújítási munkákat a költségalapon bérbé adható lakások (Köztársaság út 81-83. sz.)*** esetében **3.110 E Ft költséget tervezünk 2020. évben.** A felújítási terv elfogadására vonatkozóan a VIII. számú határozati javaslatot terjesszük a Képviselő-testület elé.

Megállapodás a Derecskei Hírek havilap kiadására

A DEVAG Kft. a Derecskei Hírek havilap kiadását az önkormányzattal 2015. december 18-án határozatlan időtartamra megkötött Megállapodás keretében végzi.

A Megállapodás értelmében az önkormányzat havonta nettó 450.000 Ft/hó + ÁFA összegű szolgáltatási díjat fizet a DEVAG Kft. részére.

A DEVAG Kft. a szolgáltatási díj 67 %-os mértékű emelésére tesz javaslatot beadványában 2020. évben. A javaslat szerint a következő évi szolgáltatási díj összege nettó 750.000 Ft/hó + ÁFA lenne.

Amennyiben a képviselő-testület a javasolt emelést jóváhagyja, akkor az alábbi, kimutatható, most 2020. év elején realizált, mérhető emelkedés jelentkezik Derecske Város Önkormányzatánál, melynek összege bruttó 4. 572. 000,- forint/év. Az emelés elfogadásával a fenti feladat ellátása 2020. évben bruttó 11. 430. 000,- forintba kerül majd éves szinten a 2019. évi bruttó 6. 858. 000 forint helyett.

Ellátandó feladatok	Az ellenszolgáltatás értéke 2019. évben (Ft)	2020. január 1-től javasolt ellenszolgáltatási érték (Ft)	Emelkedés mértéke 2020-ban (%-ban és forintban)
Derecskei Hírek havilap kiadása	Nettó 450.000 Ft/hó + ÁFA Nettó 5.400. 000 Ft/12 hónap (Bruttó 6.858. 000 Ft/12 hónap)	Nettó 750.000 Ft/hó + ÁFA Nettó 9. 000. 000 Ft/12 hónap (Bruttó 11.430.000 Ft/12 hónap)	67% Bruttó 4.572.000 Ft/12 hónap növekedés 2019. évhez képest

Derecske Város Önkormányzatának biztonságos működése érdekében, a 2020. évi állami normatívák áttekintését követően, illetve figyelembe véve a 2020. évet terhelő beszámításokat a IX. számú határozati javaslatban JAVASOLJUK, hogy a - DEVAG Kft. javaslatával ellentétben – a DEVAG Kft. részére az általa javasolt emelést csak a zárszámadás elfogadását követően hajtsuk végre 2020. május 01. napjától. A 2020. május 01. napjától történő emelés bruttó 3.048.000,- forint díjemelést eredményez az előző 2019. évihez képest.

2019. évi fix díjak éves összege:	2020. január 01. napi hatállyal történő emelésű fix éves díj:	2020. május 01. napi hatállyal történő emelésű fix éves díj:
bruttó 6.858. 000,- Ft	bruttó 11. 430. 000,- Ft	bruttó 9. 906. 000,- Ft

Amennyiben a zárszámadást követően megismerjük Derecske Város Önkormányzatának pontos 2020. évi költségvetési helyzetét és a pénzeszközök azt lehetővé teszik, akkor akár visszamenőlegesen 2020. január 01. napjára is dönthet majd a Képviselő-testület az emelés véghezviteléről.

Közszolgáltatási szerződés a közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetésére és karbantartására

2019. december 19.-én megtartott testületi ülésen 2020. január 01-jétől határozott időtartamra 2020. december 31-ig terjedő időszakra a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) Derecske Város Önkormányzata közvilágítási közszolgáltatási szerződést kötött.

A DEVAG Kft. ezen feladata vonatkozásában 5 %-os szolgáltatási díjemelést kezdeményezett Derecske Város Önkormányzata felé.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020. évben Derecske Város Önkormányzata nem kap állami támogatást, normatívát közvilágítás jogcímen.

Amennyiben a képviselő-testület a javasolt emelést jóváhagyja, akkor az alábbi, kimutatható, most 2020. év elején realizált, mérhető **emelkedés** jelentkezik Derecske Város Önkormányzatánál, melynek összege **bruttó 147. 142,- forint/év.** Az emelés elfogadásával a fenti feladat ellátása 2020. évben **bruttó 3. 090. 062,- forintba** kerül majd éves szinten a 2019. évi **bruttó 2. 942. 920 forint** helyett.

Ellátandó feladatok	Az ellenszolgáltatás értéke 2019. évben (Ft)	2020. január 1-től javasolt ellenszolgáltatási érték (Ft)	Emelkedés mértéke 2020-ban (%-ban és forintban)
<i>közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetése és karbantartása</i>	Nettó 193.105 Ft/hó + ÁFA Nettó 2. 317. 260 Ft/12 hónap (Bruttó 2. 942. 920 Ft/12 hónap)	Nettó 202. 760 Ft/hó + ÁFA Nettó 2. 433. 120 Ft/12 hónap (Bruttó 3. 090.062 Ft/12 hónap)	5% Bruttó 147. 142 Ft/12 hónap növekedés 2019. évhez képest

A X. határozati javaslatban teszünk javaslatot Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2019. december 19. napján megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

Megállapodás a köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására

2018. január 30-án aláírásra került a 2018. január 01. napjától hatályos Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között azon megállapodás, amelynek tárgya a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező a derecskei 8701 hrsz.-ú, 23.862 m² nagyságú, a derecskei 8708 hrsz.-ú, 12.232 m² nagyságú és a derecskei 033/11 hrsz.-ú 9.272 m² nagyságú köztemetők zöldfelületeinek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Derecske Város Önkormányzata évente bruttó 3.130.200 Ft összeget biztosított a DEVAG Kft. részére a feladat ellátására.

A DEVAG Kft. ezen feladata vonatkozásában **3,4 %-os (inflációval megegyező mértékű) szolgáltatási díjemelést** kezdeményezett Derecske Város Önkormányzata felé 2020. évben.

Az önkormányzat ezen kiadásának fedezetét állami normatívából, támogatásból fedezte. Az önkormányzat támogatást minden évben az OSAP 1616 „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” (OSAP-jelentés) adatai

alapján kap, mely adatokat minden évben lejelentünk. Támogatást a temetők m²-e alapján kap az önkormányzat. Derecske Város Önkormányzata esetében 69 Ft/m² támogatási összeggel tudunk (tunk) kalkulálni.

A DEVAG Kft-vel aláírt szerződéssel ellentétben az OSAP jelentésbe csak a derecskei 8701 hrsz.-ú, 23.862 m² nagyságú, a derecskei 8708 hrsz.-ú, 12.232 m² nagyságú temető lett jelentve minden évben tekintettel arra, hogy ezen helyrajzi számú temetők a „működő” köztemetők. A derecskei 033/11 hrsz.-ú 9.272 m² nagyságú temetőbe már temetés nem történik, ezért erre a temetőre támogatást nem kap Derecske Város Önkormányzata.

Tekintettel arra, hogy csak a derecskei 8701 hrsz.-ú, 23.862 m² nagyságú, a derecskei 8708 hrsz.-ú, 12.232 m² nagyságú temető után van jogalapja az önkormányzatnak támogatást kapni, ezért a jelenleg hatályos szerződésben lévő **3.130.200,- forint helyett javasolom, hogy csak a ténylegesen elfogadott m² után kapott támogatás összegére legyen kötve szerződés a DEVAG Kft-vel, melynek összege 2. 490. 486,- forint éves szinten.**

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020. évben Derecske Város Önkormányzata nem kap állami támogatást, normatívát köztemető jogcímen a beszámítás miatt.

A feladatot azonban el kell látni, illetve jövőbeni állami támogatást is csak dokumentált kifizetések után tud az önkormányzat igényelni.

Amennyiben a képviselő-testület a javaslatot jóváhagyja, akkor az alábbi, kimutatható kiadás jelentkezik Derecske Város Önkormányzatánál, melynek összege **bruttó 2. 490. 486,- forint/év.**

Ellátandó feladatok	Az ellenszolgáltatás értéke 2019. évben (Ft)	2020. január 1-től javasolt ellenszolgáltatási érték (Ft)	Csökkenés mértéke 2020-ban (forintban)
Köztemetők zöldfelületeinek fenntartása	Nettó 205. 394.000 Ft/hó + ÁFA Nettó 2.464.724 Ft/12 hónap (Bruttó 3.130.200 Ft/12 hónap)	Nettó 163.418 Ft/hó + ÁFA (Bruttó 2. 490. 486 Ft/12 hónap)	Bruttó 639.714 Ft/12 hónap csökkenés 2019. évhez képest

A fentiek alapján – a XI. határozati javaslatban foglaltak szerint - javasoljuk, hogy módosítsuk közös megegyezéssel a Derecske Város Önkormányzata és a DEVAG Kft. között létrejött megállapodást.

Közterület-felügyelet

Korábbi igényeknek megfelelően közterület-felügyelet kialakítására betervezésre került 3.000 e Ft év közepétől. Jelenleg még tárgyalások folynak azon a téren, hogy megbízási szerződés (egy másik városhoz való „csatlakozással”) keretében milyen feltételekkel biztosítható ezen tevékenység. A döntés meghozatalához a hatékonyság és a költségtakarékosság a döntő tényező.

Médiafelületek kiszélesedésével kapcsolatos költségek 2020. évre

-Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 11-én megtartott ülésén döntött arról, hogy Derecske Város Önkormányzata kommunikációs szerződést köt a **Médiacentrum Debrecen Kft.-vel** (székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) 2020. január 1-jétől határozatlan időszakra, 60.000 Ft/hó + áfa ellenértékért.

-Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 11-én megtartott ülésén döntött arról, hogy Derecske Város Önkormányzata megbízási szerződést köt a **SMAPP Támogató Kft.-vel** (székhely: 4032, Debrecen, Békessy Béla út 49.C.3/10.) 2020. január 1-jétől határozatlan időszakra smart app fejlesztésére és használatára 55.000 Ft/hó + áfa ellenértékért és 27.560 Ft/év + áfa éves díjért.

-Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 11-én megtartott ülésén döntött arról, hogy Derecske Város Önkormányzata megbízási szerződést köt a **SMAPP Támogató Kft.-vel** (székhely: 4032, Debrecen, Békessy Béla út 49.C.3/10.) 2020. január 1-jétől határozatlan időszakra internetes honlap fejlesztésére és használatára 4.000 forint/hó + áfa ellenértékért.

<i>szerződő fél</i>	<i>szerződés tárgya</i>	<i>havi díj</i>	<i>éves díj</i>
Médiacentrum Debrecen Kft.	kommunikációs szerződés	60. 000,- + 16. 200,- Ft áfa, azaz mindösszesen 76. 200,- forint	720. 000,- + 194. 400,- Ft áfa, azaz mindösszesen 914.400,- forint
SMAPP Támogató Kft.	smart app fejlesztésére és használatára	55. 000,- + 14. 850, Ft áfa, azaz mindösszesen 69. 850,- forint	660. 000,- +178. 200,- Ft áfa, azaz mindösszesen 838. 200,- forint + 27. 560,- Ft+ 7441 Ft áfa, azaz mindösszesen 35. 001,- forint
SMAPP Támogató Kft.	internetes honlap fejlesztésére és használatára	4000,- + 1080,- Ft áfa, azaz mindösszesen 5080,- forint	48. 000,- + 12960,- Ft áfa, azaz mindösszesen 60. 960,- forint
			mindösszesen bruttó 1.848.561,- forint

Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

Mint ismeretes a folyamatos egészségügyi ellátás biztosítása céljából Derecske Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás működtetésére 2002. szeptember 18. napján az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4031 Debrecen, István út 6., jelenleg: Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., a továbbiakban: Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.) feladat-ellátási szerződést kötött. A feladat-ellátási szerződés 2005. január 01. napjától kezdődő hatállyal módosításra került, és az a változtatásokkal egységes szerkezetű okiratba lett foglalva. Az azóta eltelt időszakban a Felek a feladat-ellátási szerződést több alkalommal módosították, zömében a kiegészítő hozzájárulás mértékének módosításával kapcsolatban. Elmúlt év novemberében az önkormányzat új feladat-ellátási szerződés

elfogadásáról döntött, amely az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel aláírásra is került. *Az új szerződés alapján 2019. évben a korábbi 81 Ft/lakos/hónap helyett 73 Ft/lakos/hónapra változott az önkormányzati kiegészítő támogatás összege. Ebben az évben szintén ezzel a csökkentett összeggel terveztük az ügyeleti ellátás díját.*

Városi kulturális rendezvények

Városunk kulturális arculatát meghatározó hagyományos rendezvényeinket továbbra is szükséges támogatni. A rendezvények szervezője a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, amely számára 2020-ban is biztosítani kell a rendezvények jó színvonalon történő megrendezéséhez szükséges forrást. Erre figyelemmel elkészült a rendezvényterv, amelyet a Képviselő-testület még 2019. novemberében hagyott jóvá, és annak összege a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatai között tervezésre került. A forrás azonban nem kizárólag önkormányzati forrást kell, hogy jelentsen. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a civil szféra bevonása, szponzori támogatások pályázati források bármely formája jelentősen segítheti a rendezvények megszervezését.

Alapítványok támogatása

Az alapítványok támogatására 450 eFt, az egyházak támogatására 390 eFt, a 2019 évi tervezett szinttel azonosan került tervezésre.

Civil és sportszervezetek támogatása

Az önszerveződések jelentős szegmensét képviselik a civil szervezetek. Többségükben olyan közérdeklődésre számító feladatellátásra vállalkoznak, amelynek megoldására az önkormányzatnak nincs lehetősége. A civil és sportszervezetek 2020. évi támogatásának tervezésekor jogos igény mutatkozik arra, hogy a korábbi évek színvonalát megtartsuk. A látványsportok tekintetében segítséget jelenthetnek a társasági adóból pályázható támogatási összegek.

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

Erre a célra **9.885 eFt** került meghatározásra.

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről külön rendelet került elfogadásra. A rendelet személyi hatálya alapján, s a költségvetésben elkülönítetten kapnak támogatást működésükre a város életében nagy múltú stratégiai szerepet játszó egyesületek, mint a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete vagy éppen a Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesület, Polgárórság Közhasznú Egyesület, Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület, Derecske Ifjúságáért Egyesület. A kiemelt civil szervezetek támogatására **6.785 eFt** került betervezésre.

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

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

Az egyéb szervezetek támogatása 1000 eFt. Ennek évközi felhasználásáról a polgármester dönt, melyből 100 e Ft alpolgármesteri keret.

DEVAG Nonprofit Kft.-nek támogatás nem került tervezésre.

Testvértelepülések

Fontos továbbra is a testvértelepülésekkel kialakult jó kapcsolatok folyamatos ápolása, új kapcsolatok építése, így e feladatok ellátására is tervezésre került 3.389 E Ft, melynél figyelembe vettük, hogy az idén lengyel diákcsera program nem kerül tervezésre, azonban pályázati önerő biztosítása betervezésre került.

Helytörténeti gyűjtemény

Nemes feladat az elődeink örökségének megőrzése, hagyományaink ápolása, az utódokkal történő megismertetése, amihez nagy segítség a helytörténeti gyűjtemény. A helytörténeti múzeum átköltözött a Dr. Mustó Sándor utcán megvásárolt ingatlanba, melynek a rezszi kiadásait átvállalta az önkormányzat, melyre 511 eFt összeget terveztünk.

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

Könyvvizsgálói feladatok

2019. május 31. napjáig önkormányzatunknál biztosított volt **könyvvizsgálói feladatok** ellátása. A könyvvizsgáló szerződése ezen időtartamig szólt, és közös egyezség alapján nem került meghosszabbításra. Az Möt. a korábban hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó paragrafusában megfogalmazott, kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírásait hatályon kívül helyezte, ugyanakkor az Möt. a 115. § (1) bekezdése a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testületet, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármestert teszi felelőssé. A felelős gazdálkodás és gazdálkodási felelősségvállalás szakmai megalapozottságát segíti elő a független könyvvizsgáló megbízása. A költségvetési koncepció elfogadásakor a Képviselő-testület úgy határozott, hogy meg kell vizsgálni a független könyvvizsgálói megbízás lehetőségét.

Az önkormányzat és intézményei 2020. évi könyvvizsgálói feladatainak ellátására az alábbi cégeket kértük fel ajánlattételre:

1. I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített megnevezése: I.K.SZ. 98 Kft., székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.)
2. FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített megnevezése: FEDÁM-AUDIT Kft., székhelye: 4028 Debrecen, Botond u. 9.)

Az ajánlattevőktől az alábbi feladatok ellátására vonatkozóan kértünk árajánlatot:

- Derecske Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezete valódiságának, szabályszerűségének vizsgálata;
- az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves költségvetési beszámoló, eredmény-kimutatás és mérleg felülvizsgálata;
- az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó féléves és háromnegyedéves költségvetési beszámoló felülvizsgálata (a féléves és háromnegyedéves beszámoló – annak nem kötelező jellege ellenére – önkormányzatunknál a Képviselő-testület és a pénzügyi bizottság felé előterjesztésre kerül);
- számviteli nyilvántartások megfelelőségének ellenőrzése, továbbá a számviteli nyilvántartások és az éves beszámoló közötti összhang vizsgálata;
- az önkormányzat belső szabályozottsága;

- folyamatos tanácsadói tevékenység a számvitel területén;
- ajánlattevőnek hetente egy alkalommal személyes jelenléte szükséges biztosítania ajánlatkérő székhelyén a tanácsadói tevékenység keretében. A személyes jelenlétén túl ajánlattevőnek biztosítania kell telefonon, illetőleg elektronikus úton (e-mailen) való tanácsadói tevékenység ellátását is.

A felkért ajánlattevők az alábbi szolgáltatási díjra tettek javaslatot:

1. I.K.SZ. 98 Kft.: nettó 120.000 Ft/hó + ÁFA (32.400 Ft), bruttó 152.400 Ft/hó,
2. FEDÁM-AUDIT Kft.: nettó 150.000 Ft/hó + ÁFA (40.500 Ft), bruttó 190.500 Ft/hó.

A könyvvizsgálói feladatok 2020. március 1-től 2021. február 28. napjáig való ellátására a XII. számú határozati javaslat elfogadása mellett teszünk javaslatot a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő I.K.SZ. 98 Kft.-vel történő szerződéskötés mellett.

Az I.K.SZ. 98 Kft. ajánlatának elfogadása esetén a 2020. évet terhelő költség 1.524.000 Ft (10 hónapra vetítve).

Az önkormányzat által folyósított ellátások

A 2020. évi költségvetésbe tervezett szociális juttatásokat a 8. számú tájékoztató tábla szemlélteti.

Az önkormányzatnál 2020. évben kizárólag már csak az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást. Az új törvényi szabályozás szerint a települési támogatásra vonatkozóan az önkormányzat rendeletében határozza meg a jogosultak körét, a támogatás összegét, eseti vagy rendszeres jellegét, melyre 4. 000 E Ft-ot terveztünk.

Az 50-60 éves házassági évfordulókra 200 eFt-ot terveztünk, házassági évfordulóként 10.000 Ft-ot. A köztemetési kiadások 2019. évben 1.483 eFt volt, 2020. évre 2.250 eFt-ot irányoztunk elő.

Betervezésre került a szociális alapon a 65. év felettiak részére nyújtott hulladékszállítási díjkedvezmény fedezete 3.200 eFt összegben, 2019. évben 4.496 eFt volt. 2020. évben várható a 2019 év IV. negyedév, valamint 2020. I-III.negyedév leszámlázása.

A korábbi években kialakult hagyományoknak megfelelően, az idős lakosság körében népszerűvé vált csekély karácsonyi csomagot továbbra is biztosítani kívánjuk az arra jogosultak számára összesen 6.000 e Ft értékben.

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

A Bursa Hungarica, valamint a Nagy Domokos ösztöndíj is betervezésre került 1400 eFt összegben. A Bursa Hungarica ösztöndíjra 600 eFt-ot fogadott el a Képviselő-testület a 183/2019. (IX.19.) KT számú határozatában. A Nagy Domokos ösztöndíjra a korábbi évekhez hasonlóan 800 eFt-ot különítettünk el a költségvetésben.

Felhalmozási kiadások

A beruházásokat részletesen a rendeletervezet 6. számú melléklete, míg a felújításokat a 7. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzati beruházásban megvalósuló **útépítésről** és az útépítéshez kapcsolódó lakossági hozzájárulás megfizetéséről szóló 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet értelmében biztosított lehetőséggel 4 utca élt 2019-ben, melyek az alábbiak:

- Tüzér u.
- Csillag u.
- Zöldfa u.
- Nefelejcs u.

Az igények beérkezését követően árajánlatot kértünk az útépítésekre vonatkozóan. Az árajánlatot az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Utca neve	Bruttó kivitelezési költség	Lakosságra eső bruttó költség	Önkormányzatra eső bruttó költség
Tüzér	9.604.118 Ft	1.320.000 Ft	8.284.118 Ft
Csillag	7.777.570 Ft	440.000 Ft	7.337.570 Ft
Zöldfa	6.661.791 Ft	600.000 Ft	6.061.791 Ft
Nefelejcs	7.719.752 Ft	720.000 Ft	6.999.752 Ft
Összesen	31.763.231 Ft	3.080.000 Ft	28.683.231

Derecske Város Önkormányzatának biztonságos működése érdekében, a 2020. évi állami normatívák áttekintését követően, illetve figyelembe véve a 2020. évet terhelő beszámításokat a XIII. számú határozati javaslat elfogadásával JAVASOLJUK, hogy az önerős útépítések támogatásáról az elmúlt évre vonatkozó zárszámadással egyidejűleg döntsön a Képviselő-testület.

A fentiek alapján tehát a 2020. évi költségvetésbe jelenleg nem került betervezésre útépítésre önkormányzati saját erő.

Járda felújításra 3.000 eFt-ot irányoztunk elő.

Általános- és céltartalék

Általános tartalékot nem terveztünk.

Céltartalékként a jogszabályok által előírt összeg betervezésre kerül. A talajterhelési díj 2020. évi tervezett bevétele: 2.941 eFt.

Tartalékba helyeztük a kötött felhasználású bankszámlák december 31-i egyenlegét, amely pénzmaradványként tervezésre került, összesen 103.505 eFt.

Bérlakás elszámolás számla	42.877 eFt
Bérlakás értékesítési	22.945 eFt
Önkormányzat Környezetvédelmi Alap	13.583 eFt
Vízügyi Fejlesztési Alap	21.099 eFt

Önkormányzati létszám

Az 11. sz. kiegészítő melléklet szerint kerül meghatározásra.

ÖSSZEGZÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Felhívom a települési képviselők figyelmét arra, hogy:

- Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetés előzetes irányszámait megismerték, az egyeztetések jegyzőkönyvében rögzítésre kerültek.
- A Képviselő-testület bizottságai által a rendelet-tervezet megtárgyalásra kerül, így a bizottsági véleményeket a Képviselő-testületi ülésen szóban ismertetik a bizottsági elnökök.
- A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a teljes költségvetésre vonatkozó véleményezésére 2020. február 12-én kerül sor, a vélemény szóbeli ismertetésére, illetve írásos formában történő csatolására szintén a Képviselő-testület ülésén fog sor kerülni.
- Az előterjesztés mellékletét képezi a jogszabályokban előírt, jegyző által a költségvetési intézmények vezetőivel folytatott egyeztetések jegyzőkönyvei.

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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet, valamint a határozati javaslatokat tárgyalja meg, majd döntsön a 2020. évi költségvetés elfogadásáról.

A rendelettervezet elfogadását megelőzően az alábbi határozati javaslatokról szükséges döntenie a Képviselő-testületnek.

Az alábbi határozati javaslatban a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának elfogadására teszünk javaslatot:

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata között, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2019. november 28-án megkötött Megállapodás 3.1.2. pontjában, valamint a 4.1.3. pontjában foglaltakra – a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint tervezze be az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésébe.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Melléklet a/2020. (II. 13.) KT számú határozathoz

	Bevételek		Kiadások		Összesen	Önkormányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Saját bevétel	Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhely- hivatal	1 557 255	2 000 000	151 985 982	28 000 000	179 985 982	176 428 727
Tépei Kirendelts ég	-	-	14 912 325	-	14 912 325	14 912 325
ÖSSZESEN	3 557 255		166 898 307	28 000 000	194 898 307	191 341 052

Az alábbiakban a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2020. évi cafetéria-keretének megállapításáról szóló határozati javaslat elfogadását terjesztjük a Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdésére, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2020. évi cafetéria-keretét bruttó 200.000 Ft/fő összegben határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásának előirányzatát a fentiek figyelembe vétele mellett tervezze be az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésébe.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Határozati javaslat III.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2020. március 1-jétől a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál engedélyezett 35 álláshelyből a Derecskei Székhelyhivatalhoz tartozó 2 álláshelyet zárol.

A 2 zárolt álláshelyet kizárólag a Képviselő-testület előzetes tájékoztatása mellett és a Képviselő-testület engedélyével lehet betölteni.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: folyamatos

Az alábbi határozati javaslat a Derecske Város Önkormányzata, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között a szociális étkeztetés biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításának, a Kft. díjmelésére vonatkozó javaslatának a zárszámadással egyidejűleg történő felülvizsgálatáról szól:

Határozati javaslat IV.

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

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság díjmelésre vonatkozó javaslatát Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásával egyidejűleg kívánja újból megtárgyalni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Derecskei

Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: tájékoztatásra: azonnal
egyebekben: 2020. május 31.

A következő határozati javaslat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására biztosított szolgáltatási díj elfogadásáról szól:

Határozati javaslat V.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott a Derecske Város Önkormányzata, Tépe Község Önkormányzata és a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány (4130 Derecske, Mustó S. u. 19.) között fennálló - a 2020. január 1. napjától hatályos, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátására vonatkozó - Ellátási szerződés III. 1.1. pontja alapján, hogy a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány **bruttó 25.000.000 forint szolgáltatási díj igényét 2020. évre elfogadja**, mely összeget az alábbi megosztás szerint biztosít:

4.088.333 Ft állami támogatásból

20.911.667 Ft önkormányzati kiegészítésből.

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj igény összegét a 2020. évi költségvetésbe építse be.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Az alábbi határozati javaslat a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között a gyermekétkeztetés biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításának, a Kft. díjemelésére vonatkozó javaslatának a zárszámadással egyidejűleg történő felülvizsgálatáról szól:

Határozati javaslat VI.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltakra - úgy határozott, hogy a gyermek- és diákétkeztetés ellátás biztosítására vonatkozóan, Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződése – a díjemelések vonatkozásában - jelenleg nem kívánja módosítani.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság díjmelésre vonatkozó javaslatát Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásával egyidejűleg kívánja újból megtárgyalni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: tájékoztatásra: azonnal
egyebekben: 2020. május 31.

Az alábbi határozati javaslat Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között az önkormányzat vagyonának üzemeltetésére és egyéb városüzemeltetési feladatokra megkötött közszolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatos döntési javaslatot tartalmazza:

Határozati javaslat VII.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között fennálló 2014. április 30. napján kötött Közszolgáltatási Szerződést – a díjmelések vonatkozásában - jelenleg nem kívánja módosítani.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság díjmelésre vonatkozó javaslatát Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásával egyidejűleg kívánja újból megtárgyalni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: tájékoztatásra: azonnal
egyebekben: 2020. május 31.

A következőkben a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan elkészített 2020. évi felújítási terv elfogadására teszünk javaslatot:

Határozati javaslat VIII.

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

1. számú mellékletét képező:

- a Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bérbe adható bérlakások vonatkozásában a 2020. évi felújítási tervet az épületek, építmények állagmegóvása érdekében, valamint
- Közszolgáltatási Szerződés 1.a. számú mellékletében szereplő költség alapon bérbe adható bérlakások vonatkozásában a 2020. évi felújítási tervet az épület állagmegóvása érdekében.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a felújítási terv fedezetét tervezze be Derecske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Önkormányzati lakások tervezett felújítási munkái 2020 évben

Derecske, 2020-01-28

Készítette:

Váncsodi János

1-2. sz. bérlakások

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

Az ingatlanon két bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Megjegyzés:

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

Az 1. sz. lakás bérlője jelezte felénk, hogy az épület alatt lévő régi fürdőszobájából kijövő szennyvíz vezeték többször eldugult, mosatás során föld jött ki a csőből, melynek következtében feltételezhető, hogy az épület alatt található szennyvíz vezeték el van törve. Ennek kiváltását az idei évben tervezzük.

1 bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - szennyvíz alapvezeték kiváltása (költségek nem ismertek)

2. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3- 4-5. sz. bérlakások

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

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Megjegyzés: a 2018 évben a 1. sz. és a 3. sz. lakások külső nyílászárói cseréje történt meg. Az épület utcai és Észak- Nyugati homlokzatát javítottuk, valamint a 3 sz. lakás került felújításra. 2012- ben az épület József Attila utcai részén az ereszcsonna cseréje megtörtént. 2019 évben (melynek munkálatai áthúzódtak 2020- ra) a Köztársaság utca felőli , valamint a belső udvari ereszcsonna cseréje történt meg és ezzel együtt a szabvány pala tetőfedés is felújításra került melynek során cserepes lemez borítást kapott, költségcsökkentés miatt a szabványpala fedés nem került lebontásra.

Az idei évben az épület udvar felőli részén található korcolt lemezfedést kívánjuk felújítani az ehhez tartozó függőeresz és lefolyó csatornával.

2019 évben a az ingatlan Bocskai utca felőli fa kerítése egy részen megbomlott. A fa több helyen elkorhadt, elavasodott. Ennek felújítása javasolt. A felújítás során fém trapézlemez kerítés készülne zártszelvény oszlopokkal, beton lábazattal.

javasolt munkák: - tetőfedés felújítása: 500 000 Ft
- új kerítés építése: 500 000 Ft

1. sz. lakás

3 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás

4 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás

5 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - mennyezet belső festése
(2018 évről elmaradt a felújításból): 40 000 Ft (*karbantartási munkák*)

6-7. sz. bérlakások

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

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

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

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8-9. sz. bérlakások

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

Az épület 2009 évben lett felújítva, illetve 9. sz. bérlakás 2019 évben került belső felújításra pályázat keretében.

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

megjegyzés: 2019 évben tartott helyszíni bejárás során a bérlő több repedést is mutatott a falon, melyek keletkezését a szemben lévő társasházi építkezés megkezdése, illetve folyamán tapasztalt. Többször tett panaszt arra, hogy a kivitelezés során a pumpa az épület közvetlen közelében állt meg. A bérlő szeretné, hogy ha a lakás fűtését gázkazánal oldanánk meg.

javasolt munkák: - központi fűtés átalakítása: 900 000 Ft (2019-ben tervezett volt)

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

A lakás 2019 évben külön pályázati forrásból felújításra került.

10.11,12 sz. bérlakások

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

Az épületben 3 db bérlakás található

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

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

javasolt munkák: - Az ingatlanon található Rákóczi utca felőli és Bezerédi utca felőli (fa oszlopos, dróthálós) utcai és Bezerédi utca felőli szomszéd kerítések cseréje fém szerkezetű trapézlemezes kerítésre 550 000 Ft (2019-ben tervezett)

10. sz. bérlakás

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

A lakás 2019 évben külön pályázati forrásból felújításra került.

11. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

12. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

13. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Komfortfokozata: komfortos

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

megjegyzés:

2019 évben az épület udvar felőli kis hajlású korcolt lemezfedése került felújításra és egy előtető is elhelyezésre került a bejáratnál.

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

14. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák:

- kapcsolt gerébtokos ablakok javítása	30 000 Ft
- kamrában lévő világító test cseréje <i>munkák)</i>	20 000 Ft (<i>karbantartási</i>
- gáz központi fűtés kiépítés lehetőségének vizsgálata, tervezetése	100 000 Ft

15. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

2019 év végén egy nagyobb beruházásként a fürdőszoba felújítása történt meg, mivel a bérlő jelezte, hogy a fürdőszoba alatti szennyvíz alapvezeték mosatása során föld került ki a csőből. A wc helyiségben történt feltárás során megállapítást nyert, hogy a fürdőszoba padozatának egy része a levegőben van. A havária elkerülése érdekében az Önkormányzattal egyeztetve

elvégeztük a fürdőszoba felújítását.

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - utcai kerítés mellett aszfaltburkolat javítása 60 000 Ft
- villanyóra szekrény ajtajának cseréje 30 000 Ft

16-27. sz. bérlakások

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

Az épületben 2 lépcsőházra osztva 12 db bérlakás található.

A/I/1 lakás

bérlő:

megjegyzés:

régi ablakok redőnnel ellátva

javasolt munkák:

terasz ajtó cseréje javasolt 180 000 Ft (szükségességét az írja elő, mivel nem lehet normálisan bezárni, kerete eldeformálódott)

A/I/2 lakás

bérlő:

megjegyzés:

régi ablakok redőnnel ellátva

javasolt munkák:

terasz ajtónál illesztés 10 000 Ft
wc csésze elrepedt cseréje szükséges 20 000 Ft
(*karbantartási munkák*)

A/I/3 lakás

bérlő:

megjegyzés:

Az idei évben munkát nem tervezünk

B/I/4 lakás

bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régii ablakok belső sötételövel

javasolt munkák:
páraelszívó beépítése javasolt 30 000 Ft
nyílászárók cseréje, redönnnyel 600 000 Ft (az erkélyajtó eldeformálódott,
nem lehet normálisan bezárni)

B/I/5 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régii ablakok külső redöny nélkül

javasolt munkák:
terasz ajtó cseréje javasolt 180 000 Ft (szükségességét az írja elő, mivel
nem lehet normálisan bezárni, kerete eldeformálódott)

B/I/6 lakás
bérlő:

megjegyzés:
régii ablakok külső redönnnyel (2018 évben felszerelve)
új erkély ajtó (2018 ben cserélve)

Az idei évben munkát nem tervezünk

A/TT/7 lakás
bérlő:

Az idei évben munkát nem tervezünk

A/TT/8 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régii nyílászáró (1 db erkély ajtó) redöny nélkül

javasolt munkák:
erkély ajtó cseréje javasolt 210 000 Ft (eldeformálódott, nem záródik
rendesen)

A/TT/9 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régii nyílászárók redöny nélkül

javasolt munkák:
redőnyök felszerelése javasolt 120 000 Ft *(miért szükséges?)*
kisszobában tetőtéri ablak nem zár megfelelően,
javítása vagy cseréje javasolt 120 000 Ft

B/TT/10 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés több helyen
régi nyílászáró külső redőnnyel

javasolt munkák:
páraszellőzők beépítése 40 000 Ft

B/TT/11 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés több helyen
régi nyílászáró külső redőnnyel

javasolt munkák:
erkélyajtó cseréje javasolt 210 000 Ft *(eldeformálódott, nem lehet
normálisan bezárni)*
tetőtéri ablak javítása vagy cseréje javasolt 150 000 Ft
páraszellőzők beépítése 40 000 Ft

B/TT/12 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés több helyen
új nyílászárók (2018 évben cserélve)
gyerekszobában vápánál beázás

nem terveztünk munkát.

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

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádigos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését.
Ennek költségére árajánlatot kértünk mely alapján a javítás költsége 860 000 Ft.

A társasház udvar felőli részén és az utca felőli részén is az eresznél a kivitelezés során felhelyezett oszlop elengedte a felületképzésként felragasztott színezést, mely az utca részen balesetveszélyessé kezd válni.

Ezen munkák javítása árajánlat alapján közel 770 000 Ft *(karbantartási munka)*

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

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

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

Derecske 2020. 01. 28.

Váncsodi János
ágazatvezető

2020. évi költségvetés előterjesztés lakások felújításához szöveges kiegészítés

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által tett karbantartási és felújítási terv alapján a 2020. évi költségvetésbe csak az alábbi felújítások kerültek betervezésre:

A.) Megbízó Önkormányzat költségvetésének terhére elvégzendő felújítási munkák

I) Piaci alapon bérbe adható lakások:

Köztársaság út 94. sz. 1. sz. lakás

szennyvíz alapvezeték kiváltása (költsége nem ismert)

Közt.u.108.

kerítés készítése a Bocskai u. felől 500 E Ft

korcolt lemezfedés cseréje 500 E Ft

Szováti u.4.

Központi fűtés átalakítása gázfűtésűvé 900 E Ft

Kinizsi u. 10.. 14. sz. lakás

gázüzemű központi fűtés tervezése 100 E Ft

Összesen: 2.000 E Ft

II) Szociális bérlakások:

Rákóczi út 76.

Kerítés 550 E Ft

Összesen: 550 E Ft

Mindösszesen: 2.550 E Ft (+ karbantartási munka: 310 E Ft - lakbérből)

B.) A Közszolgáltatási Szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján fizetendő díj kertében elvégzendő felújítási munkák

Költségalapon bérbe adható lakások (Köztársaság út 81-83. sz.):

Több lakásban tervezett külső nyílászárók (erkélyajtók, redőnyök) cseréje. A rosszul záródó nyílászárók cseréjére **1.770 E Ft**-ot szükséges tervezni.

Erkélyajtó illesztés és a repedt W.C. csésze cseréje (A/I/2. lakás) karbantartási munka.

Néhány lakásban penészesedés látható (B/I/6., B/TT/10., B/TT/11., B/TT/12.) ennek ellenére nem tervezett felújítási munka. A penészesedés megszüntetésére szükség lehet légkezelő berendezés beépítésére. Ezek költsége kb. 120 E Ft darabonként. Összesen: **480 E Ft**

Tetőtéri lakások beázásának megszüntetése érdekében bádogos munkák elvégzését szükséges betervezni, összesen **860 E Ft** értékben.

Mindösszesen: 3.110 E Ft

A Közszolgáltatási szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján, ezen munkákra (üzemeltetés, fenntartás, felújítás) felhasználandó összeg 146.430 Ft+ÁFA/hó, azaz bruttó 2.231.593 Ft.
(Nyílászárócsere 1.770 E Ft értékben tervezve, karbantartási munka: 800 E Ft)

A következő határozati javaslat a Derecskei Hírek kiadására megkötött megállapodás módosításával kapcsolatos döntési javaslatot tartalmazza:

Határozati javaslat IX.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között fennálló 2015. december 18. napján kötött, a Derecskei Hírek havilap kiadására vonatkozó Megállapodást – a díjmelés vonatkozásában- jelenleg nem kívánja módosítani.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság díjmelésre vonatkozó javaslatát Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásával egyidejűleg kívánja újból megtárgyalni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: tájékoztatásra: azonnal
egyebekben: 2020. május 31.

Az alábbi határozati javaslat Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2019. december 19. napján megkötött közvilágítási közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza:

Határozati javaslat X.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között fennálló 2019. december 19. napján a közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetése és karbantartása kapcsolatban kötött

1.) Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Közszolgáltatási szerződést foglalja módosításokkal egységes szerkezetbe.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításának megkötésére.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: 2020. február 29.

Közvilágítási Közszolgáltatási Szerződés
A Derecske Város közigazgatási területén lévő közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetésére és karbantartására
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószám: 15728427-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-15372985-00000000

képviseli: Bordán Szabolcs 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. Derecske

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000

képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: **Közszolgáltató**)

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

1.) Felek előzményként rögzítik, hogy 2019. december 19. napján közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) kötöttek Derecske Város közigazgatási területén lévő közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetésére és karbantartására.

2.) A Közszolgáltatási Szerződés 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.) Szolgáltatási díjak

5.1.) Szolgáltatási díj

A Közszolgáltató az 1.) pontban meghatározott szolgáltatás elvégzésére **nettó 2. 433. 120 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-négyszázharminchéromezer-egyszázhusz forint + ÁFA** díjért vállalkozik.

5.2.) Szolgáltatási díj kiszámítási módja

Havi díj: nettó 2.433.120 Ft/12 hónap = nettó 202. 760 Ft/hónap + ÁFA, azaz kettőszázkettőezer-hétszázhatvan forint / hónap plusz ÁFA.

3.) A jelen szerződésmódosítást a Felek 2020. január hó 01. napjától tekintik hatályosnak.

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

5.) A jelen módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a/2020. (II. 13.) KT. számú határozatán alapszik.

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

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

D e r e c s k e , 2020. február 13.

.....
Derecske Város Önkormányzata
Képviselőtestületében: Bordán Szabolcs
polgármester
Megbízó

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
Kft.
Képviselőtestületében: Végső Zoltán ügyvezető
Megbízott

Jogilag ellenjegyzem:
Derecske, 2020. február 13..

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Derecske, 2020. február 13.

Csorvásiné Kiss Viktória
mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Az alábbi határozati javaslat Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018. január 30. napján, a köztemetők fenntartására megkötött megállapodás közös megegyezéssel történő módosítását tartalmazza:

Határozati javaslat XI.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között fennálló 2018. január 30. napján a derecskei köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött Megállapodás 1. számú módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja,

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Megállapodást foglalja módosításokkal egységes szerkezetbe.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás 1. számú módosításának megkötésére.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: 2020. február 29.

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Bankszámlaszám: 11738118-15372985 OTP Bank Nyrt. Derecske

Képviseli: Bordán Szabolcs polgármester

mint Alapító (a továbbiakban: Alapító)

másrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017153

Bankszámlaszám: 11738118-20020464 OTP Bank Nyrt. Derecske

●Képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

mint Kiadó (a továbbiakban: Kiadó)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon.

1.) Felek előzményként rögzítik, hogy 2018. január 30. napján megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek a város közigazgatási területén lévő köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására.

2.) A Megállapodás 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az önkormányzat 2020. január 1-jétől, évente 2.490.486 Ft összeget biztosít a köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő működési költségek fedezésére.

A Kft. 2020. évben, majd az azt követő években havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig havi nettó 163. 418 Ft + 44.123 Ft ÁFA, összesen bruttó 207. 541 Ft/hó összegű működési költség számlázására jogosult az Önkormányzat felé.

A Kft. a 2020. január hónapra eső 163. 413 Ft + 44.122 Ft ÁFA, összesen bruttó 207. 535,- Ft/hó összeget február hónap 28. napjáig számlázza le az Önkormányzat felé.

Minden évben a december hónapra járó összeget a tárgyhónapban, december hónap 15. napjáig számlázza a Kft. az Önkormányzat felé.

3.) A jelen szerződésmódosítást a Felek 2020. január hó 01. napjától tekintik hatályosnak.

4.) A jelen módosítás a Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti.

5.) A jelen módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a/2020. (II. 13.) KT. számú határozatán alapszik.

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

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

D e r e c s k e , 2020. február 13.

.....
Derecske Város Önkormányzata
Képviselőtében: Bordán Szabolcs
polgármester
Megbízó

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
Kft.
Képviselőtében: Végső Zoltán ügyvezető
Megbízott

Jogilag ellenjegyzem:
Derecske, 2020. február 13.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Derecske, 2020. február 13.

Csorvásiné Kiss Viktória
mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Az alábbi határozati javaslat elfogadásával teszünk javaslatot a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozóan:

Határozati javaslat XII.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan 2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra megbízási szerződést kíván kötni az I.K.SZ. 98 Kft.-vel (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.) nettó 120.000 Ft/hó + ÁFA (32.400 Ft), bruttó 152.400 Ft/hó megbízási díj ellenében.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a könyvvizsgálói feladatok szolgáltatási díját az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésébe építse be.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

A következő határozati javaslat az önerős útépitésekkel kapcsolatos döntési javaslatot tartalmazza:

Határozati javaslat XIII.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati beruházásban megvalósuló útépitésről és az útépitéshez kapcsolódó lakossági hozzájárulás megfizetéséről szóló 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 2019. december 31. napjáig –a Tüzér utca, a Csillag utca, a Zöldfa utca és a Nefelejcs utca útépitésére vonatkozó igényekről Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásával egyidejűleg kívánja újból megtárgyalni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: tájékoztatásra: azonnal
egyebekben: 2020. május 31.

Derecske, 2020. február 11.

Tisztelettel:



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

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

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

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá a Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a 2020. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

1.649.094 E Ft	Költségvetési bevétellel
2.320.694 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-671.600 E Ft	Költségvetési egyenleggel
339.246 E Ft	-ebből működési
332.354 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

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

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 106.446 E Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2020. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 53.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősök karácsonyi csomagijára költségvetésében 6.000 E Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

5. § Az előirányzatok módosítása

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

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

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2020. február 13.

.....
Bordán Szabolcs
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2020. február 14.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 521 878
1.1.	Személyi juttatások	691 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 222
1.3.	Dologi kiadások	676 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	18 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 058
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	783
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)	10 275
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	692 370
2.1.	Beruházások	576 911
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	115 459
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106 446
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	106 446
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 320 694
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	22 224
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224
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.)	19 808
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 808
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.)	42 032
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 362 726

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-671 600
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	671 600

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	426 191	Személyi juttatások	691 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 053	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 222
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	676 184
4.	Közhatalmi bevételek	416 648	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 840
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	240	Egyéb működési célú kiadások	11 058
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	112 500		
8.	Kiszámlázott áfa bevételek			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 182 632	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 521 878
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	381 278	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 278	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 808
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	381 278	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	42 032
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 563 910	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 563 910
24.	Költségvetési hiány:	339 246	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

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

2.2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzatok működési támogatása		Beruházások	576 911	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 162	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások	115 459	
4.	Felhalmozási bevételek		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
8.	Közhatalmi bevétel	20 800			
9.	Tulajdonosi bevételek	27 500			
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele				
11.	Kiszámlázott áfa bevételek		Általános tartalék	106 446	
12.			Céltartalék		
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	466 462	Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	798 816	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>132 354</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	132 354	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>200 000</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	332 354	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	798 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	798 816	
27.	Kötségvetési hiány:	332 354	Kötségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-	

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

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	406 845
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	27 500
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 603
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		437 948

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

Derecske Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja

Ezer forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
Ivóvíz közművagyron felújítása	5 080	2020		5 080	
Szennyvíz közművagyron felújítása	3 000	2020		3 000	
Köz munkaprogramba felhalmozási kiadások	8 141	2020		8 141	
Növénytermesztés bevétel visszaforgatásból eszközbeszerzés	2 300	2020		2 300	
Városgazdálkodás	300	2020		300	
Önkormányzati igazgatás	1 800	2020		1 800	
Zöld város pályázat	445 021	2018		445 021	
Barnamezős beuházás	104 720	2019		104 720	
Leromlott város rehabilitáció	2 809	2019		2 809	
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	635	2020		635	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	700	2020		700	
Művelődési Központ eszközbeszerzése	1 905	2020		1 905	
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	500	2020		500	
ÖSSZESEN:	576 911			576 911	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2020 évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Ivóvíz közművagyon felújítása	5 080	2020		5 080	
Szennyvíz közművagyon felújítása	28 534	2020		28 534	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 660	2020		10 660	
közút karbantartás	196	2020		196	
Településfejlesztési projekt	63 834	2020		63 834	
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	2 865	2020		2 865	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	506	2020		506	
Művelődési Központ eszközbeszerzés	3 784	2020		3 784	
ÖSSZESEN:	115 459			115 459	

8. sz. mell.

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	7 904		30 000		37 904
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	100 594	601 997	335 021		1 037 612
Társfinanszírozás					
Kölcsön		200 000	200 000		400 000
Egyéb forrás					
Források összesen:	108 498	801 997	565 021	0	1 475 516

Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	85 804	763 065	445 021		1 293 890
Szolgáltatások igénybe vétele	22 694	38 932	120 000		181 626
Adminisztratív költségek					
Összesen:	108 498	801 997	565 021	0	1 475 516

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő		144	1 159		1 303
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	5 235	19 765			25 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	5235	19 909	1 159		26 303

Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	872	13 732	34		14 638
Beruházások, beszerzések	895	1 366			2 261
Szolgáltatások igénybe vétele	3 468	4 811	1 125		9 404
Adminisztratív költségek					0
Összesen:	5 235	19 909	1 159	0	26 303

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	63 129	106 108	49 202		218 439
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	63 129	106 108	49 202		218 439
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	9 683	14 591	21 150		45 424
Beruházások, beszerzések	7 817	5 062			12 879
Szolgáltatások igénybe vétele	44 219	83 905	26 712		154 836
Ellátottak juttatásai	1 410	2 550	1 340		5 300
Összesen:	63 129	106 108	49 202	0	218 439

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Esély Otthon” EFOP-1.2.11-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	10 115	40			10 155
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	55 060	109 182	6 673		170 915
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 175	109 222	6 673	0	181 070
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	8 318	5 271	6 673		20 262
Beruházások, beszerzések	27 752	48 212			75 964
Szolgáltatások igénybe vétele	27 595	49 830			77 425
Ellátottak juttatásai	1 510	5 909			7 419
Összesen:	65 175	109 222	6 673	0	181 070

8. sz. mell.

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	28 413	63 178	17 803		102 314
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	28 413	63 178	17 723		102 314
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	10 925	30 275	13 155		51 923
Beruházások, beszerzések	5 118				5 118
Szolgáltatások igénybe vétele	12 370	32 903	4 648		45 273
Összesen:	28 413	63 178	17 803	0	102 314

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	65 902	62 693	60 950		189 545
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 902	62 693	60 950		189 545
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020		Összesen
Személyi jellegű	30 206	41 657	39 634		111 497
Beruházások, beszerzések	7 558	3 250			10 808
Szolgáltatások igénybe vétele	28 138	17 786	21 316		67 240
Összesen:	65 902	62 693	60 950	0	189 545

8. sz. mell.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei járásban
Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 937	11 624	17 459		31 020
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 937	11 624	17 459	0	31 020
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	1 937	11 624	11 433		24 994
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele			6 026		6 026
Összesen:	1 937	11 624	17 459	0	31 020

1/a. Melléklet a/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2020. évi költségvetési rendelethez

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

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	426 191			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 557			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 660			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 072			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 902			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	227 053			
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)	227 053			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	418 162			
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	418 162			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 448			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	406 845			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 805			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	371 040			
4.2.	Gépjárműadó	27 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 941			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	662			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	117 500			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 500			
5.5.	Hilái díjak	23 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 000			
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	240			
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	240			
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)	1 626 594			
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.)	513 632			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	513 632			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	713 632			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 340 226			

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	877 110			
1.1.	Személyi juttatások	245 090			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 477			
1.3.	Dologi kiadások	556 645			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 840			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 058			
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	783			
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	10 275			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	681 475			
2.1.	Beruházások	573 171			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	108 304			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106 446			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	106 446			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 665 031			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	22 224			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224			
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.)	652 971			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 808			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Irányító szervi támogatás	633 163			
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.)	675 195			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 340 226			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	55				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150				

Költségvetési szerv megnevezése	Derecekei Községi Önkormányzati Hivatal	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					
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000	2 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Elvások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-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.)	2 000	2 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	192 898	192 898		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 898	192 898		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 898	194 898		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 398	194 398		
1.1.	Személyi juttatások	142 208	142 208		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 690	24 690		
1.3.	Dologi kiadások	27 500	27 500		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	500		
2.1.	Beruházások	500	500		
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.)	194 898	194 898		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35	35		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Kötségvetési 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	6 299	6 299	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701	1 701	
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.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 000	8 000	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 530	94 530	
9.1.	Kötségvetési 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				
1.	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

9.4. melléklet a/2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 000	11 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	11 000	11 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérölése				
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 visszatérölése 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 visszatérölése 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.)	11 000	11 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 258	117 258		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 258	117 258		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	128 258	128 258		

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 758	124 758		
1.1.	Személyi juttatások	78 198	78 198		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 714	14 714		
1.3.	Dologi kiadások	31 846	31 846		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500	3 500		
2.1.	Beruházások	635	635		
2.2.	Felújítások	2 865	2 865		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	128 258	128 258		

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

9.5. melléklet a 2020/2020. (...) önkormányzati rendelethez

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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500	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.	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	31 084		
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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738118-15372985-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 19.808.194 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	19 808 194				19 808 194
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	19 808 194				19 808 194

Derecske, 2020. január hó 01 nap

költségvetési szerv vezetője

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptetéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	43 770	7 310
6.	-ebből: Éptményadó	15 203	110
7.	Telekadó		
9.	Vállalkozók kommunális adója		
10.	Magánszemélyek kommunális adója	28 567	7 200
11.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
12.	Idegenforgalmi adó épület után		
13.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	53 912	4 532
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17.	Egyéb kedvezmény		
18.	Egyéb kölcsön elengedése		
19.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	3 584	3 584
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	101 266	15 426

4.sz tájékoztató t.

Likviditási terv
2020. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 516	35 515	35 516	426 191
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 921	18 922	227 053
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 847	34 845	418 162
5.	Közhatalmi bevételek	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	36 454	437 448
6.	Működési bevételek	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 670	11 670	140 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		240											240
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Fimanszírozási bevételek	713 632												713 632
11.	Bevételek összesen:	851 036	137 644	137 404	137 404	137 404	137 404	137 404	137 404	137 404	137 404	137 407	137 407	2 362 726
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 631	57 633	691 574
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 350	124 222
15.	Dologi kiadások	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 349	56 345	676 184
16.	Elkötött pénzbeli juttatásai	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	18 840
17.	Egyéb működési célú kiadások	783	10 275											11 058
18.	Beruházások	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	48 076	45 075	573 911
19.	Felújítások	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 628	115 459
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék	106 446												106 446
22.	Finanszírozási kiadások	19 808									22 224			42 032
23.	Kiadások összesen:	310 636	193 874	183 599	183 599	183 599	183 599	183 599	183 599	183 599	205 823	183 599	180 601	2 359 726
24.	Egyenleg	540 400	-56 230	-46 195	-46 195	-46 195	-46 195	-46 195	-46 195	-46 195	-68 419	-46 192	-43 194	

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

Jogcím		adatok forintban	
1		2	
		2020. évi támogatás összesen	
HIVATAL TÁMOGATÁS			1 557 255
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS			
KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA			
KÖZTETEMTŐ FENNTARTÁSA			
KÖZÚT FENNTARTÁS			
LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA			
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA			
POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS			
ÓVODA BÉRTÉMOGATÁS		168 436 650	
ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS		30 223 220	
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR		45 672 000	
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS		45 827 359	
GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN		3 210 240	
BŐLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA		20 577 600	
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT		32 340 000	
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT		3 740 000	
ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA		19 644 100	
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		2 614 400	
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS		7 260 000	
IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS		5 320 000	
FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA		9 232 600	
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA		6 892 800	
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS		12 740 000	
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA		10 902 465	
HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ			
Összesen:			426 190 689

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 POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550
14.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000
16.			
33.			
Összesen:			10 275

Nem kötelező!

7.sz. tájékoztató tábla

7. sz. tájékoztató tábla

A/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

Adatok: Eft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi tény	2020. évi terv
4.1.1	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ	36 062	35 805
	Építményadó	15 200	15 005
	Kommunális adó	20 862	20 800
4.1.2	TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI		
	Iparüzési adó	408 230	371 040
	ÖSSZESEN	444 292	406 845

20,00%
100,00%

4.2	Gépjárműadó	27 159	27 000
-----	--------------------	--------	--------

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.	24	
	Helyi adó bírság és pótlék	1 200	
	Egyéb bírság	658	662
	Talajterhelési díj	2 941	2 941
	Igazgatási szolg.díj	3	
	ÖSSZESEN	4 826	3 603

tartalék

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	476 277	437 448
---	----------------	----------------

8. sz. tájékoztató tábla a/2020. (....) önkormányzati rendelethez

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2020. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2018. évi tény	2019. évi	2020.
				módosított előirányzat	
	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ebből:				
1	Települési támogatás	750	3 300	11 212	4 000
3	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	200	200	200
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	770	3 500	11 412	4 200
4	Köztemetés	15	1 358	1 900	2 250
5	Természetben nyújtott ellátás	2 180	8 795	10 770	9 650
	- beteg gyerekek támogatása	60	470	600	450
	- idősek karácsonyi csomagja	1 470	5 137	5 500	6 000
	- idősek hulladékszállítása 2019. IV. né 2020. I.-II-III. né	650	3 188	4 670	3 200
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 195	10 153	12 670	11 900
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	13 653	24 082	16 100

10. sz tájékoztató t.
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. év	2022. év	2023. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	426 191	426 191	426 191
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 000	227 000	227 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	50 000	50 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	438 895	438 895	438 895
4.1.	Építményadó	15 092	15 092	15 092
4.2.	Kommunális adó	21 178	21 178	21 178
4.3.	Iparüzési adó	371 000	371 000	371 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500	2 500	2 500
4.5.	Gépjárműadó	27 000	27 000	27 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 125	2 125	2 125
5.	Működési bevételek	143 002	143 002	143 002
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 300	1 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 336 388	1 286 388	1 286 388
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 386	22 386	22 386
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 358 774	1 308 774	1 308 774

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. év	2022. év	2023. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 156 388	1 156 388	1 156 388
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	130 000	80 000	80 000
2.1.	Beruházások	130 000	80 000	80 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalék	50 000	50 000	50 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 336 388	1 286 388	1 286 388
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 386	22 386	22 386
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 358 774	1 308 774	1 308 774

Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

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

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

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelettervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, amelyek az önkormányzat 2020. évi feladataihoz alapvetően szükségesek.

Jelen költségvetési rendelettervezet 339.246 eFt működési hiánnyal, 332.354 eFt felhalmozási hiánnyal, így 671.600 eFt költségvetési egyenleggel számol.

Környezeti, egészségi körülmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendelettervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2020. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényességi előírásoknak eleget tegyen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

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

rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

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

INDOKOLÁS

1. §

A rendelet hatályát állapítja meg.

2. §

A költségvetés bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A költségvetés részletezését tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

5. §

Az előirányzatok módosítására vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

6. §

A gazdálkodás szabályait állapítja meg.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozóan rendelkezik.

8.§

A záró és vegyes rendelkezéseket állapítja meg.

Mellékletek

Melléklet

Derecske Város Önkormányzata

OTP BANK NYRT.

Számlaszám	Számla neve	Számlaegyenleg	Időpont
11738118-15372985-00000000	Derecske Város Önkormányzata	238 413 592 Ft	
11738118-15372985-00790000	Bérlakás értékesítés	22 945 390 Ft	
11738118-15372985-01100000	Előrehozott adó beszedési számla	0 Ft	
11738118-15372985-02200000	Bérlakásépítés elszámolási számla	42 877 266 Ft	
11738118-15372985-02440000	Építményadó	0 Ft	
11738118-15372985-02820000	Magánszemélyek kommunális adója	4 500 Ft	
11738118-15372985-03470000	Illeték beszedési számla	0 Ft	
11738118-15372985-03540000	Állandó iparüzési adó	0 Ft	
11738118-15372985-03610000	Bírság beszedési számla	0 Ft	
11738118-15372985-03780000	Pótlék beszedési számla	619 Ft	
11738118-15372985-03920000	Talajterhelési díj	0 Ft	
11738118-15372985-04400000	Időközben bevételek elszámolási számla	107 117 Ft	
11738118-15372985-04640000	Önk. Környezetvédelmi alap	13 583 183 Ft	
11738118-15372985-08660000	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó számla	0 Ft	
11738118-15372985-08800000	Egyéb bevétel elszámolási számla	0 Ft	
11738118-15372985-08970000	Gépjárműadó	1 468 722 Ft	
11738118-15372985-10100008	Derecskei Óvoda Bővítése tám.	0 Ft	
11738118-15372985-10200005	TÁMOP-3-1-5-09/A-2-2010-0272	0 Ft	
11738118-15372985-10250000	Derecske Szennyvíztiszt. És Csatornah.	299 089 Ft	
11738118-15372985-10260009	Építési Hatóság Derecske	5 025 467 Ft	
11738118-15372985-10310001	OEP Finanszírozás	1 Ft	
11738118-15372985-10320000	Der.Körny.Állap.Jav.Belvizrend.	2 075 890 Ft	
11738118-15372985-10360006	Tanórán Kivüli Nevelési Feladatok Ellátása	0 Ft	
11738118-15372985-10380004	Képzésekkel a Kult. Szolgáltatásokért	0 Ft	
11738118-15372985-10480001	Huzamos idejű közfoglalkoztatás	3 546 562 Ft	
11738118-15372985-10560000	Tanulást segítő támogató formák bevezetése	0 Ft	
11738118-15372985-10570009	Modern és racionálisan kialakított oktatási k.	1 441 904 Ft	
11738118-15372985-10600003	Derecskei Egészségház fejlesztése	11 004 062 Ft	
11738118-15372985-10610002	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0949	0 Ft	
11738118-15372985-10660007	Szervezetfejlesztés Derecskén	0 Ft	
11738118-15372985-10670006	D.Napközi Otthonos Óvoda napelemes rendszere	0 Ft	
11738118-15372985-10710009	Járási ÁROP projekt	0 Ft	
11738118-15372985-10720008	Helyi jövedéki adó beszedési számla	0 Ft	
11738118-15372985-10750005	Vízügyi Fejlesztési Alap	46 098 958 Ft	
11738118-15372985-10760004	KÖZOP-3.5.0 Kerékpárút	0 Ft	
11738118-15372985-10790001	Víziközmű Befizetések nyilvántartása	2 547 783 Ft	
11738118-15372985-10800007	Soft – TOP-521-15 Számla	15 852 182 Ft	
11738118-15372985-10800014	Zöld Város Alszámla	0 Ft	
11738118-15372985-10810006	Belviz III. - TOP 2.1.3-15 pályázat	0 Ft	
11738118-15372985-10820012	Polg. Hív. épületenergetikai korszerűs.	0 Ft	
11738118-15372985-10820029	Önk. Vez. Megújuló Energiafelhaszn.	0 Ft	
11738118-15372985-10820043	EFOP 3.3.2-16 Művház	0 Ft	
11738118-15372985-10820074	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP	782 532 Ft	
11738118-15372985-10820098	EFOP-153-16 Humán Szolgáltatás	0 Ft	
11738118-15372985-10820108	EFOP 4.1.7-16 Művház Infra	0 Ft	
11738118-15372985-10820115	EFOP-418-16 Könyvtár Infra	0 Ft	
11738118-15372985-10820122	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig	0 Ft	
11738118-15372985-10820177	TOP-211-16 Barnamező	0 Ft	
11738118-15372985-10820201	Gyermekétkeztetés térítési díj bevételi számla	102 949 Ft	
ÖSSZESEN:		408 177 768 Ft	

céltartalék lakásfelújítás

céltartalék bev karbantart devag lakásfelújítás

céltartalék

kötött

Derecske Város Önkormányzata

Magyar Államkincstár

<u>Számlaszám</u>	<u>Számla neve</u>	<u>Számlacgyenleg</u>	<u>Időpont</u>
1003400200342061-00000017	EU forr.fin.progr.leb.szla – EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban	38 508 380 Ft	
1003400200342061-00000024	EU forr.fin.progr.leb.szla – EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Otthon	6 672 996 Ft	
1003400200342061-00000031	EU forr.fin.progr.leb.szla – TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00011 Komplex Energetika	16 709 393 Ft	
1003400200342061-00000048	EU forr.fin.progr.leb.szla – EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitásfejlesztés	13 531 699 Ft	
1003400200342061-00000055	EU forr.fin.progr.leb.szla –TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00006 Leromlott városi területek rehabilitációja Derecskén	2 809 080 Ft	
1003400200342061-00000062	EU forr.fin.progr.leb.szla – EFOP-1.8.2-17-2017-00004 Praxisközösség Derecskén	4 026 796 Ft	
1003400200342061-00000079	EU forr.fin.progr.leb.szla –EFOP-2.1.2-16-2017-00019 Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének biztosítása a Derecskei Járásban	56 402 603 Ft	
1003400200342061-00000086	EU forr.fin.progr.leb.szla –TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban	34 342 164 Ft	
1003400200342061-00000093	EU forr.fin.progr.leb.szla –TOP-2.1.2-15-HB1-2016-0007 Zöld város kialakítása Derecskén	2 161 562 Ft	
1003400200342061-00000103	EU forr.fin.progr.leb.szla –Top-2.1.1-16-16-HB1-2017-00002 Barnamezős területek rehabilitációja	0 Ft	
1003400200342061-00000110	EU forr.fin.progr.leb.szla – TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00039 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Derecske településen	8 155 124 Ft	
1003400200342061-00000127	EU forr.fin.progr.leb.szla – MVH-s támogatások	8 088 378 Ft	
1003400200342061-00000134	EU forr.fin.progr.leb.szla – Joint Development of Human Resources In Cross - Border Area	0 Ft	
1003400200342061-00000141	EU forr.fin.progr.leb.szla – TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Derecskén	0 Ft	
1003400200342061-00000158	EU forr.fin.progr.leb.szla – EFOP-3.3.2-16 Derecske a köznevelés eredményességéért	6 158 487 Ft	
ÖSSZESEN:		197 566 662 Ft	

Derecske, 2020. január 02.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2020. február 4-én 8.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bordán Szabolcs polgármester
Ács-Dósa Mónika alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Nagy Éva intézményvezető (Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde)
Pásztor Katalin jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, valamint a megbízott Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintették az intézmény 2020. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása az óvodai intézményegység esetében 198.659.870 Ft, a bölcsődei szakmai egység esetében 20.577.600 Ft, intézményi szinten az állami támogatás összege összesen 219.237.470 Ft.

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

a) az óvodai intézményegységnél:

- *jubileumi jutalom költségei 5.254.110 Ft + járulék összegben (4 fő).*

Az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2020. évben az óvodai intézményegységnél: 16.386.509 Ft-ban, a bölcsődei szakmai egységnél: 352.891 Ft-ban határozzák meg, intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés: 16.739.400 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma jelenleg:

Óvodai intézményegységben:	44,0
Bölcsődei szakmai egységben	5,0
Összesen:	49,0

Betervezésre került a munka- és védőruházatra 10.000 Ft/fő/év összegben az óvodai intézményegységben 43 fő részére, 20.000 Ft/fő/év összegben 1 fő karbantartó részére, továbbá 10.000 Ft/fő/év a bölcsődei szakmai egységben 5 fő részére.

Betervezésre került továbbá 12 hónapra nettó 8.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás az óvodai intézményegységben 44 fő részére és a bölcsődei szakmai egységben 5 fő részére.

A dologi kiadások között rendszeres informatikai szolgáltatások igénybevételére került betervezésre 1.370.920 Ft.

Informatikai eszközök beszerzésére (Wifi hálózat kiépítése) 630.000 Ft + ÁFA került tervezésre a beruházások között.

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

Kiadás:	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
Személyi jellegű	167.187.242 Ft	17.186.588 Ft	184.373.830 Ft
<i>ebből kiemelt előirányzat:</i>			
<i>- jubileumi jutalom</i>	<i>5.254.110 Ft</i>	<i>-</i>	<i>5.254.110 Ft</i>
Járulékok	33.034.717 Ft	3.348.903 Ft	36.383.620 Ft
Dologi	14.817.920 Ft	695.000 Ft	15.512.920 Ft
Beruházási, felújítási kiadások	1.206.500 Ft	0 Ft	1.206.500 Ft
Összesen:	216.246.379 Ft	21.230.491 Ft	237.476.870 Ft

Bevétel:	Óvoda	Bölcsőde	
Intézményi saját bevétel	1.200.000 Ft	300.000 Ft	1.500.000 Ft
<u>Intézményfinanszírozás</u>	<u>215.046.379 Ft</u>	<u>20.930.491 Ft</u>	<u>235.976.870 Ft</u>
Összesen:	216.246.379 Ft	21.230.491 Ft	237.476.870 Ft

Intézményfinanszírozásból:

- állami támogatás :	198.659.870 Ft	20.577.600 Ft	219.237.470 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	16.386.509 Ft	352.891 Ft	16.739.400 Ft

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

K. m. f.


Bordán Szabolcs
polgármester





Ács-Dósa Mónika
alpolgármester


Nagy Éva
intézményvezető


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Csorvásiné Kiss Viktória
mb.pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Pásztor Katalin
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2020. február 4-én 9.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bordán Szabolcs polgármester
Ács-Dósa Mónika alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Szilágyi-Milák Éva intézményvezető (Derecskei Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ)
Pásztor Katalin jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv 2020. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, valamint a megbízott Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintették az intézmény 2020. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása összesen 96.043.900 Ft, mely normatíva nem fedezi a kiadásokat, ezért 2020. évben az intézményen belül a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetését 21.582.694 Ft-tal, míg a Gondozási Központ költségvetését 5.131.214 Ft összeggel kell kiegészíteni, így intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés mértéke 26.713.908 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma 27, melyből a Család- és Gyermekjóléti Központnál 15, a Gondozási Központnál 12 az engedélyezett álláshelyek száma.

Jubilcumi jutalom kötött előirányzatként az intézménynél nem került betervezésre.

Betervezésre került 27 fő részére 12 hónapra 8.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás.

Munkaruha juttatás csak az új dolgozóknak került beépítésre a költségvetésbe.

A Család- és Gyermekjóléti Központnál az új dolgozók vonatkozásában került betervezésre költség védőoltásra.

A Gondozási Központnál a bevételeknél az elmúlt évi tényadat ismeretében került betervezésre az intézményi térítési díj bevétel, egyidejűleg figyelembe vételre került az esetleges intézményi térítési díj emelkedés, így a 2020. évre tervezett intézményi térítési díj bevétel 11.000.000 Ft-ban került meghatározásra.

A dologi kiadások között rendszeres informatikai szolgáltatások igénybevételére került betervezésre 1.320.000 Ft, 787.970 Ft pedig egyéb informatikai szolgáltatásra.

A felújított épület közüzemi díjaira a 2019-es évhez képest a tényadat duplája került tervezésre.

A vásárolt étkezési szolgáltatásnak 2020. évtől 36 %-os mértékkel történő megemelésével került tervezésre a vásárolt élelmezés (a szociális alapszolgáltatások körében igénybe vett étkeztetés szolgáltatási díja).

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

Kiadások:

Személyi jellegű:	78.198.400 Ft (ebből jubileumi jutalom: 0 Ft)
Járulék:	17.213.654 Ft
Dologi jellegű:	34.845.753 Ft
Beruházási kiadások:	635.000 Ft
Felújítási kiadások:	2.865.001 Ft
Összesen:	133.757.808 Ft

Bevételek:

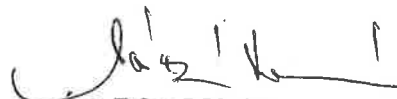
Működési költségvetési támogatás:	122.757.808 Ft
- ebből állami támogatás :	96.043.900 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	26.713.908 Ft
Saját bevétel:	11.000.000 Ft
Összesen:	133.757.808 Ft


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


Bordán Szabolcs
polgármester




K. m. f.



Ács-Dósa Mónika
alpolgármester


Szilágyi-Milák Éva
intézményvezető


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Csorvásiné Kiss Viktória
mb.pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Pásztor Katalin
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2020. február 4-én 10.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bordán Szabolcs polgármester

Ács-Dósa Mónika alpolgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Csorvásiné Kiss Viktória mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Nádházi-Tállas Csilla intézményvezető (Derecske Városi Művelődési

Központ és Könyvtár)

Pásztor Katalin jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2020. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: elmondja, ezen megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző és a megbízott Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintette az intézmény 2020. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása a művelődési központ esetében 10.902.465 Ft, a könyvtár esetében 0 Ft.

A jelenlévők az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2020. évben összesen 87.127.807 Ft-ban határozták meg, amelyből a Művelődési Központ esetében a kiegészítés összege 65.905.863 Ft, míg a Könyvtár esetében 21.221.944 Ft.

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

Jubileumi jutalom költött előirányzatként az intézménynél nem került betervezésre.

Személyi juttatás körében adható juttatásként, Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás jogcímen betervezésre került 12 hónapra nettó 8.500 Ft/fő/hó + járulék összeggel 11 főre.

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

A dologi kiadások körében betervezésre kerültek a nagyrendezvények 17.630.000 Ft összegben, illetve egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevételre 2.670.000 Ft összegben.

A dologi kiadások között rendszeres informatikai szolgáltatások igénybevételére került betervezésre 3.070.000 Ft.

A felújítási kiadások körében 2.980.000 Ft + Áfa összeg került betervezésre ingatlanfelújításra (nagyterem felújítása, könyvtár padlóburkolat felújítása), tekintettel arra, hogy a Zöld Város projektbe nem tartozó felújításokat ebben az évben kellene elvégezni.

Intézményi bevételként 8.000.000 Ft került tervezésre, amely jóval elmarad a korábbi évek előirányzatához, illetőleg a tényadathoz képest, ennek oka, hogy az intézmény épületeinek felújítása miatt az intézmény ebben az évben jelentős bérleti díj bevételtől esik el.

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

Művelődési Központ:

Kiadások:

Személyi jellegű:	30.165.900 Ft
Járulék:	5.637.828 Ft
Dologi jellegű:	43.985.000 Ft
Beruházási kiadások:	1.905.000 Ft
<u>Felújítási kiadások:</u>	<u>2.514.600 Ft</u>
Összesen:	84.208.328 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	76.808.328 Ft
- ebből állami normatíva:	10.902.465 Ft
- ebből önkormányzati kiegészítés:	65.905.863 Ft
<u>Saját bevétel:</u>	<u>7.400.000 Ft</u>
Összesen:	84.208.328 Ft

Könyvtár:

Kiadások:

Személyi jellegű:	11.537.850 Ft
Járulék:	2.319.094 Ft
Dologi jellegű:	6.695.000 Ft
<u>Felújítási kiadások:</u>	<u>1.270.000 Ft</u>
Összesen:	21.821.944 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	21.221.944 Ft
- ebből állami normatíva:	0 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	21.221.944 Ft
<u>Saját bevétel:</u>	<u>600.000 Ft</u>
Összesen:	21.821.944 Ft

Művelődési Központ és Könyvtár együtt:

Kiadások:

Személyi jellegű:	41.703.750 Ft
Járulék:	7.956.922 Ft
Dologi jellegű:	50.680.000 Ft
Beruházási kiadások:	1.905.000 Ft
<u>Felújítási kiadások:</u>	<u>3.784.600 Ft</u>
Összesen:	106.030.272 Ft

Bevételek

Működési költségvetési támogatás:	98.030.272 Ft
- ebből állami normatíva:	10.902.465 Ft

- önkormányzati kiegészítés:	87.127.807 Ft
Saját bevétel:	8.000.000 Ft
Összesen:	106.030.272 Ft

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

K. m. f.



[Handwritten signature]
Ács-Dósa Mónika
alpolgármester

[Handwritten signature]
Nádházi-Tálás Csilla
intézményvezető



[Handwritten signature]
Csorvasiné Kiss Viktória
mb.pénzügyi és adóügyi osztályvezető

[Handwritten signature]
Pásztor Katalin
jegyzőkönyvvezető



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

2019-11-26

Ikt.sz.: ~~181~~.....K/2019.

Tárgy: Javaslat a 2020. január 1. napjától érvényes díjakra

Végső
Zoltán

11.26.

Derecske Város Önkormányzata
Bordán Szabolcs Polgármester Úr részére!

13.983/2019

Másolat: Pm.
Központ

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

2019. 11. 26.

Dek. M. h. 6 - 1/2019

Tisztelt Polgármester Úr!

Városi
Központ

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. csatoltan megküldi a **2020. január 01. napjától** az étkezési, illetve szolgáltatási díjakra vonatkozó javaslatát.

Melléklet:

1. Gyermek- és diákétkeztetés díja
2. Derecske, Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ étkeztetés díja
3. Egyéb díjak (Közszolgáltatási szerződés, illetve vállalkozási szerződés díjai)

Derecske, 2019. november 25.

Tisztelettel:

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

Végső Zoltán
ügyvezető

JAVASLAT

a gyermek- és diákétkeztetés 2020. január 1. napjától érvényes eladási árak meghatározásához

1. oldal

adatok: Ft-ban

	2019 év			2020 év			%
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Bölcsődei ellátás (napi 4x étkezés)							
alapanyag költség	447	121	568	492	133	625	110
rezsi költség	886	239	1 125	1 018	275	1 293	115
összesen	1 333	360	1 693	1 510	408	1 918	113

	2019 év			2020 év			%
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Óvodai ellátás (napi 3x étkezés)							
alapanyag költség	333	90	423	386	104	490	116
rezsi költség	411	111	522	472	128	600	115
összesen	744	201	945	858	232	1 090	115
Gluténmentes 3x étkezés	1 225	331	1 556	1 325	358	1 683	108

	2019 év			2020 év			%
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1-5 osztályos tanuló ellátás (napi 3x étkezés)							
alapanyag költség	344	93	437	398	107	505	116
rezsi költség	423	114	537	486	131	617	115
összesen	767	207	974	884	238	1 122	115

	2019 év			2020 év			%
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
1-5 osztályos tanuló ellátása (napi 1x étkezés ebéd)							
alapanyag költség	227	61	288	262	71	333	115
rezsi költség	386	105	490	444	120	564	115
összesen	613	165	778	706	191	897	115

6-8 osztályos tanuló ellátása (napi 3x étkezés)	2019 év			2020 év			%
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
alapanyag költség	506	137	643	566	153	719	112
rezsi költség	425	114	540	489	132	621	115
összesen	931	251	1 182	1 055	285	1 340	113
Gluténmentes 3x étkezés	1 496	404	1 900	1 596	431	2 027	107

6-8 osztályos tanuló ellátása (napi 1x étkezés ebéd)	2019 év			2020 év			%
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
alapanyag költség	326	88	414	358	97	455	110
rezsi költség	391	106	497	445	120	565	114
összesen	717	194	911	803	217	1 020	112

Középfiskolai tanuló ellátása (napi 1x étkezés ebéd)	2019 év			2020 év			%
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
alapanyag költség	357	96	453	373	101	474	104
rezsi költség	356	96	452	445	120	565	125
összesen	713	192	905	818	221	1 039	115
Gluténmentes 1x étkezés (ebéd)	957	258	1 215	1 057	285	1 342	110

Középfiskolai tanuló ellátása (napi 4x étkezés)	2019 év			2020 év			%
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
alapanyag költség	776	210	986	856	231	1 087	110
rezsi költség	482	130	612	627	169	796	130
összesen	1 258	340	1 598	1 483	400	1 883	118

JAVASLAT

a gyermek- és diákétkeztetés 2020. január 1-napjától érvényes eladási árak meghatározásához

1. oldal
adatok: Ft-ban

Bölcsődei ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	23	113		
tízórai	10	49		
ebéd	50	246		
uzsonna	17	84		
alapanyagnorma összesen:	100	492	133	625
rezsi költség		1 018	275	1 293
Kft által számlázandó		1 510	408	1 918

Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	70		
ebéd	64	247		
uzsonna	18	69		
alapanyagnorma összesen:	100	386	104	490
rezsi költség		472	128	600
Kft által számlázandó		858	232	1 090
Gluténmentes 3x étkezés		1 325	358	1 683

Általános iskolások:

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	17	68		
ebéd	66	262		
uzsonna	17	68		
alapanyagnorma összesen:	100	398	107	505
rezsi költség		486	131	617
Kft által számlázandó	100	884	238	1 122

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen:	100	262	71	333
rezsi költség		444	120	564
Kft által számlázandó		706	191	897

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	104		
ebéd	64	358		
uzsonna	18	104		
alapanyagnorma összesen	100	566	153	719
Rezsi költség		489	132	621
Kft által számlázandó		1 055	285	1 340
Gluténmentes 3x étkezés		1 596	431	2 027

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	358	97	455
rezsi költség		445	120	565
Kft által számlázandó		803	217	1 020

Középiskolai ellátás

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	373	101	474
rezsi költség		445	120	565
Kft által számlázandó		818	221	1 039
Gluténmentes 1x étkezés		1 057	285	1 342

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	12	109		
tízórai	10	83		
ebéd	44	373		
uzsonna	34	291		
alapanyagnorma összesen	100	856	231	1 087
rezsi költség		627	169	796
Kft által számlázandó		1 483	400	1 883

JAVASLAT

a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. január 1. napjától érvényes étkezési díj megállapításához

adatok: Ft-ban

	2019 év			2020 év			%
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Napi egyszeri 1x meleg étkeztetés (ebéd)							
alapanyag költség	199	54	253	278	75	353	140
rezsi költség	243	66	309	325	88	413	134
összesen	442	120	562	603	163	766	136
Kiszállítási díj ebédenként			52			60	

	2019 év			2020 év			%
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Idősek nappali ellátásában részesülők							
napi 3x étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna)							
alapanyag költség	298	80	378	418	113	531	140
rezsi költség	369	100	469	495	134	629	134
összesen	667	180	847	913	247	1 160	137

	2019 év			2020 év			%
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 1x meleg étkezés(ebéd)							
alapanyag költség	203	55	258	278	75	353	137
rezsi költség	248	67	315	325	88	413	131
összesen	451	122	573	603	163	766	134

	2019 év			2020 év			%
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 3x étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)							
alapanyag költség	304	82	386	418	113	531	138
rezsi költség	372	100	472	495	134	629	133
összesen	676	182	858	913	247	1 160	135

JAVASLAT

a Derecskei Szociális, Család- és Gyermejkölési Központ
2020. január 1. napjától évi étkezési szolgáltatási díj megállapításához

1. oldal

Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd)

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Alapanyag (ebéd)	46	278	75	353
Rezsi költség	54	325	88	413
Kft által számlázandó	100	603	163	766
Kiszállítás költsége (ebédenként)				60

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Tízórai	17	70		
Ebéd	66	278		
Uzsonna	17	70		
Alapanyag összesen	100	418	113	531
Rezsi költség	54	495	134	629
Kft által számlázandó		913	247	1 160

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Alapanyag (ebéd)	46	278	75	353
Rezsi költség	54	325	88	413
Kft által számlázandó	100	603	163	766

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Tízórai	17	70		
Ebéd	66	278		
Uzsonna	17	70		
Alapanyag összesen	100	418	113	531
Rezsi költség	54	495	134	629
Kft által számlázandó		913	247	1 160

JAVASLAT

a 2020. január 1. napjától alkalmazandó szolgáltatási díjak megállapításához

Adatok: Forintban

Tevékenység	Eredmény 2019.01-09. hó	Fizetendő díj 2019 évben		Fizetendő díj 2020 évben		Változás %
		Nettó/hó	Bruttó/hó	Nettó/hó	Bruttó/hó	
Derecskei Hírek	- 1 691 000	450 000	571 500	750 000	952 500	67
Park- közterület	- 782 000	128 000	162 560	475 000	603 250	271
Közvilágítás	597 000	193 105	245 243	202 760	257 505	5
Temető	965 838	205 394	260 850	<i>infláció mértékével</i>		
Állategészségügy	62 000	9 000	11 430	<i>infláció mértékével</i>		
Csapadékvíz	-	-	-	60 000	76 200	
Sportcsarnok	- 1 653 000	300 000	381 000	505 000	641 350	68
Büfé:		30 840	39 167			
Szell Gábor		37 073	47 083			
Sportcsarnok óradíja		7 000	8 890	7 840	9 957	12
Gépköltségek:						
John Deere /üzemóra		2 835	3 600	3 175	4 033	12
Hó eltakarítás toló lappal /üzemóra		5 000	6 350	5 600	7 112	12
Hó eltakarítás készenléti díj (nap)		1 000	1 270	1 120	1 422	12
CASE (Önkormányzat)/üzemóra		12 000	15 240	13 440	17 069	12
CASE (Közmunka)/üzemóra		13 000	16 510	14 560	18 491	12
Dacia /km		80	102	90	114	12
Kia/km		80	102	90	114	12
Same/üzemóra		2 500	3 175	2 800	3 556	12
Zetor/üzemóra		2 500	3 175	2 800	3 556	12
Peugeot Boxer/km		70	89	90	114	28,5

Jan 24. 180-5/2020

2020. 01. 24.
Gyónáriné
Kiss
Vilhelminé
DEK 180-5/2020

Pályázatok 2014-2020

A nyertes és benyújtott pályázatok listája az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra

Pályázat azonosító száma	Pályázat megnevezése	Támogatás összege (Ft)	Pályázat státusza
TTP-KP-1-2018/1-000216	Bethlen Gábor Alap Disznótör és Téli vásár	2 000 000	Elszámolva
BMSK	Kondipark pályázat		Megvalósult
2018/4/P02/233/2	1. világháborús emlékmű felújítása	2 500 000	Megvalósult
350926	Arany János utca felújítása	15 000 000	Megvalósult/Elszámolás alatt
404206	Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása	15 000 000	Nem támogatott
EFOP-1.2.11-16-2017-00057	EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon	200 000 000	Megvalósítás alatt
EFOP-1.8.2-17-2017-00004	Praxisközösség Derecskén	102 314 152	Megvalósítás alatt
EFOP-2.1.2-16-2017-00019	Gyerekesély programok infrastrukturális háttérének biztosítása a Derecskei Járásban	100 000 000	Megvalósult
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007	Zöld Város kialakítása Derecskén	700 000 000	Megvalósítás alatt
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-0022	Derecske csapadékvíz - elvezető rendszerének fejlesztése III. ütem	140 000 000	Nem támogatott
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00039	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Derecske településen	177 218 807	Megvalósult/Elszámolás alatt
TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00011	TOP-3.2.2-15-HB1 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	150 000 000	Megvalósult/Elszámolás alatt
TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00006	Leromlott városi területek rehabilitációja Derecskén	120 000 000	Megvalósítás alatt
TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00010	Közösségi Innovációval és Társadalmi Összefogással a Rehabilitált városrészeért	50 000 000	Megvalósítás alatt

1824419106	Külterületi helyi közutak fejlesztése Derecskén	109 495 142	Megvalósult/Elszámolás alatt
1778263712	Derecske Város Teleptülésképét meghatározó épület külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése	40.142.462	Megvalósítás alatt
1851657919	Derecske, Lengyel utca 3-5. alatti melegítő konyha felújítása	14.697.610	Megvalósítás alatt
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00784	Derecske Város Önkormányzata ASP Központoz való csatlakozása	7 000 000	Megvalósítás alatt
SZGYF-IKT-11444-8/2018	A támogató szolgált működető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése (gépjármű beszerzés)	7 849 000	Nem támogatott
EFOP-3.2.9-16-2016-00015	Szociális segítő tevékenység fejlesztése a Derecskei Járásban	40 000 000	Megvalósult/Elszámolás alatt
EFOP-3.3.2-16-2016-00336	Derecske a köznevelés eredményességéért	25 000 000	Megvalósítás alatt
ROHU 425	Training	300 000 EURO	Nyert/Szerződés kötés alatt
ROHU 9/A	Health	100 000 EURO	Bírálat alatt
EFOP-1.4.2-16-2016-00027	EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok	500 000 000	Megvalósítás alatt
EFOP-3.9.2-16-2017-00033	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szociális központokban kezdve	470 973 724	Megvalósítás alatt
EFOP-4.1.7-16-2017-00106	Tanulást segítő infrastrukturális fejlesztés a derecskei művelődési központban	20 000 000	Tartalék listára helyezve/Nem nyert
EFOP-4.1.8-16-2017-00089	Tanulást segítő infrastrukturális fejlesztés a derecskei könyvtárban	39 600 000	Tartalék listára helyezve/Nem nyert

TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00002	Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén	75 000 000	Megvalósítás alatt
18/2239	Zártkerti felújítás	10 000 000	Nem támogatott
WIFI	WIFI4 EU		Nem támogatott
LEADER	Kisértékű eszközbeszerzés a Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar Egyesületnél	997 500	Bírálat alatt
LEADER	DERVI kisértékű eszközbeszerzés	997 500	Bírálat alatt
LEADER	Közbiztonsági fejlesztés Derecskén	997 500	Bírálat alatt
LEADER	V. Derecskei Fúvószenekari találkozó	2 000 000	Bírálat alatt
LEADER	VERBUNK Derecskén	2 000 000	Bírálat alatt
LEADER	GÖRKUTYA Szabadidős közösségi terek fejlesztése Derecskén	15 000 000	Megvalósítás alatt
401734	Rendkívüli önkormányzati támogatás	1 000 000	Elszámolva
442992	Bajcsy-Zsilinszky utca felújítás	15.000.000	Megvalósult/Elszámolás alatt
WIFI	WIFI4EU	15.000 EUR	Megvalósítás alatt
449561	Rendkívüli önkormányzati támogatás	600.000	Elszámolás alatt
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00027	Bölesődei férőhelyek kialakítása Derecskén	216.985.623	Bírálat alatt
ROMA-NEMZ-KUL-20-0387	Roma Világnap Derecskén	1.200.000	Bírálat alatt
TTP-KP-1-2020/1-000147	Közös Ünnepeink Testvéreinkkel	2.000.000	Bírálat alatt
		834.000	Megvalósítás alatt

480-

01.27.

Mandát:

Jepő

Tárgy: 2020 évi szolgáltatási díj
Feladó: Földi Csaba <fcsaba@dalianet.hu>
Dátum: 2020. 01. 27. 18:44
Címzett: <drantal.erzsebet@derecske.hu>
CC: <balazs.akos2@gmail.com>

Tisztelt Jegyző Asszony!
Kedves Erzsébet!

Személyes találkozásunk alkalmával megbeszéltek szerint küldöm a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2020 évre vonatkozó szolgáltatási díj igényét településenként:

Derecske családsegítés és gyerekjóléti szolgáltatás	25.000.000 Ft
Tépe családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2.400.000 Ft

Földi Csaba

pénzügyi vezető
Derecske Városi Jóléti
Szolgálat Alapítvány
4130 Derecske
Dr. Mustó S. u. 19.
Tel: 20/94-50-150

998/2020

DERECSKE	NYITÓ ÉRTÉKELŐ
41	11.07.
Erkezett:	2020.01.27.
Munka- és SZISZTÁRSÁG	DEC/480-6/2020
Lendvai Kiss Viktória	

nyertes

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

Önkormányzati lakások tervezett karbantartási munkái 2020 évben

Derecskei Város Önkormányzati Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 97.		
Értékelés: 2020.01.31.		Szám: 1197/2020
Munkanapló sorszáma:	Előadó: Csornai Kéts Viktória	Szám: DEB/480-14/2020
		Előszám:

Derecske, 2020-01-28

Készítette:

Váncsodi János

1-2. sz. bérlakások

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

Az ingatlanon két bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Megjegyzés:

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

Az 1. sz. lakás bérlője jelezte felénk, hogy az épület alatt lévő régi fürdőszobájából kijövő szennyvíz vezeték többször eldugult, mosás során föld jött ki a csőből, melynek következtében feltételezhető, hogy az épület alatt található szennyvíz vezeték el van törve. Ennek kiváltását az idei évben tervezzük.

1 bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - szennyvíz alapvezeték kiváltása (költségek nem ismertek)

2. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3- 4-5. sz. bérlakások

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

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Megjegyzés: a 2018 évben a 1. sz. és a 3. sz. lakások külső nyílászárói cseréje történt meg. Az épület utcai és Észak- Nyugati homlokzatát javítottuk, valamint a 3 sz. lakás került felújításra. 2012- ben az épület József Attila utcai részén az ereszcsonna cseréje megtörtént. 2019 évben (melynek munkálatai áthúzódtak 2020- ra) a Köztársaság utca felőli , valamint a belső udvari ereszcsonna cseréje történt meg és ezzel együtt a szabvány pala tetőfedés is felújításra került melynek során cserepes lemez borítást kapott, költségcsökkentés miatt a szabványpala fedés nem került lebontásra.

Az idei évben az épület udvar felőli részén található korcolt lemezfedést kívánjuk felújítani az ehhez tartozó függőeresz és lefolyó csatornával.

2019 évben a az ingatlan Bocskai utca felőli fa kerítése egy részen megbomlott. A fa több helyen elkorhadt, elavasodott. Ennek felújítása javasolt. A felújítás során fém trapézlemez kerítés készülne zártszelvény oszlopokkal, beton lábazattal.

javasolt munkák:	- tetőfedés felújítása:	500 000 Ft
	- új kerítés építése:	500 000 Ft

1. sz. lakás

3 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás

4 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás

5 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - mennyezet belső festése
(2018 évről elmaradt a felújításból): 40 000 Ft
(karbantartási munkák)

6-7. sz. bérlakások

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

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák: - előszobában vakolat javítása, festés 80 000 Ft
- csempeburkolat javítása 20 000 Ft
(karbantartási munkák)

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8-9. sz. bérlakások

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

Az épület 2009 évben lett felújítva, illetve 9. sz. bérlakás 2019 évben került belső felújításra pályázat keretében.

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

megjegyzés: 2019 évben tartott helyszíni bejárás során a bérlő több repedést is mutatott a falon, melyek keletkezését a szemben lévő társasházi építkezés megkezdése, illetve folyamán tapasztalt. Többször tett panaszt arra, hogy a kivitelezés során a pumpa az épület közvetlen közelében állt meg. A bérlő szeretné, hogy ha a lakás fűtését gázkazánal oldanánk meg.

javasolt munkák: - központi fűtés átalakítása:
(2019-ben tervezett volt)

900 000 Ft

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

A lakás 2019 évben külön pályázati forrásból felújításra került.

10.11,12 sz. bérlakások

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

Az épületben 3 db bérlakás található

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

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

javasolt munkák: - Az ingatlanon található Rákóczi utca felőli és Bezerédi utca felőli (fa oszlopos, dróthálós) utcai és Bezerédi utca felőli szomszéd kerítések cseréje fém szerkezetű trapézlemezes kerítésre 550 000 Ft (2019-ben tervezett)

10. sz. bérlakás

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

A lakás 2019 évben külön pályázati forrásból felújításra került.

11. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

12. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

13. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Komfortfokozata: komfortos

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

megjegyzés:

2019 évben az épület udvar felőli kis hajlású korcolt lemezfedése került felújításra és egy előtető is elhelyezésre került a bejáratnál.

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

14. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák:

- kapcsolt gerébtokos ablakok javítása	30 000 Ft
- kamrában lévő világító test cseréje (karbantartási munkák)	20 000 Ft
- gáz központi fűtés kiépítés lehetőségének vizsgálata, tervezetése	100 000 Ft

15. sz. bérlakás

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

Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

2019 év végén egy nagyobb beruházásként a fürdőszoba felújítása történt meg, mivel a bérlő jelezte, hogy a fürdőszoba alatti szennyvíz alapvezeték mosatása során föld került ki a csőből. A wc helyiségben történt feltárás során megállapítást nyert, hogy a fürdőszoba padozatának

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

egy része a levegőben van. A havária elkerülése érdekében az Önkormányzattal egyeztetve elvégeztük a fürdőszoba felújítását.

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák:

- utcai kerítés mellett aszfaltburkolat javítása	60 000 Ft
- villanyóra szekrény ajtajának cseréje	30 000 Ft

16-27. sz. bérlakások

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

Az épületben 2 lépcsőháza osztva 12 db bérlakás található.

A/I/1 lakás

bérlő:

megjegyzés:

régi ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

terasz ajtó cseréje javasolt

írja elő, mivel nem lehet normálisan bezárni, kerete eldeformálódott)

180 000 Ft (szükségességét az

A/I/2 lakás

bérlő:

megjegyzés:

régi ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

terasz ajtónál illesztés

wc csésze elrepedt cseréje szükséges

(karbantartási munkák)

10 000 Ft

20 000 Ft

A/I/3 lakás

bérlő:

megjegyzés:

Az idei évben munkát nem tervezünk

B/I/4 lakás

bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiblakok belső sötételével

javasolt munkák:
páraelszívó beépítése javasolt 30 000 Ft
nyílászárók cseréje, redőnnyel 600 000 Ft (az erkélyajtó
eldeformálódott, nem lehet normálisan bezárni)

B/I/5 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiblakok külső redőny nélkül

javasolt munkák:
terasz ajtó cseréje javasolt 180 000 Ft (szükségességét az
írja elő, mivel nem lehet normálisan bezárni, kerete eldeformálódott)

B/I/6 lakás
bérlő:

megjegyzés:
régiblakok külső redőnnyel (2018 évben felszerelve)
új erkély ajtó (2018 ben cserélve)

Az idei évben munkát nem tervezünk

A/TT/7 lakás
bérlő:

Az idei évben munkát nem tervezünk

A/TT/8 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiblakok (1 db erkély ajtó) redőny nélkül

javasolt munkák:
erkély ajtó cseréje javasolt 210 000 Ft (eldeformálódott,
nem záródik rendesen)

A/TT/9 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiblakok redőny nélkül

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

javasolt munkák:
redőnyök felszerelése javasolt 120 000 Ft *(miért szükséges?)*
kisszobában tetőtéri ablak nem zár megfelelően,
javítása vagy cseréje javasolt 120 000 Ft

B/TT/10 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés több helyen
régii nyílászáró külső redőnnyel

javasolt munkák:
páraszellőzők beépítése 40 000 Ft

B/TT/11 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés több helyen
régii nyílászáró külső redőnnyel

javasolt munkák:
erkélyajtó cseréje javasolt 210 000 Ft *(eldeformálódott,*
nem lehet normálisan bezárni)
tetőtéri ablak javítása vagy cseréje javasolt 150 000 Ft
páraszellőzők beépítése 40 000 Ft

B/TT/12 lakás
bérlő:
megjegyzés:
penészesedés több helyen
új nyílászárók (2018 évben cserélve)
gyerekszobában vápánál beázás

nem terveztünk munkát.

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

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádigos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését.
Ennek költségére árajánlatot kértünk mely alapján a javítás költsége 860 000 Ft.

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

A társasház udvar felőli részén és az utca felőli részén is az eresznél a kivitelezés során felhelyezett osb lap elengette a felületképzésként felragasztott színezést, mely az utca részen balesetveszélyessé kezd válni.

Ezen munkák javítása árajánlat alapján közel 770 000 Ft *(karbantartási munka)*

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

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

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

Derecske 2020 01. 28.

Váncsodi János
ágazatvezető

Derecske Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	426 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 557
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 902
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	227 053
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)	227 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	418 162
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	418 162
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	437 448
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	406 845
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 805
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	371 040
4.2.	Gépjárműadó	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 941
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	140 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	27 500
5.5.	Ellátási díjak	34 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 701
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	240
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	240
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)	1 649 094
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.)	513 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	513 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	713 632
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 362 726

Derecske Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2020. (.....)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	
1	2	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 521 878
1.1.	Személyi juttatások	691 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 222
1.3.	Dologi kiadások	676 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	18 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 058
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	783
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)	10 275
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	692 370
2.1.	Beruházások	576 911
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	115 459
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106 446
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	106 446
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 320 694
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	22 224
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224
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.)	19 808
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 808
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.)	42 032
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 362 726

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-671 600
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	671 600

Tájékoztató mérlegek, kimutatások
Derecske Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
1	2	4	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	669 189	694 013	426 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 546	154 913	1 557
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 023	197 122	198 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 992	311 486	215 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 988	14 579	10 902
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 619	15 913	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 021		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	481 996	288 723	227 053
2.1.	Hívások 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	481 996	288 723	227 053
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	508 404	521 407	418 162
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000	15 834	
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	493 404	505 573	418 162
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	521 147	476 288	437 448
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	490 272	444 303	406 845
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	37 015	36 072	35 805
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	453 257	408 231	371 040
4.2.	Gépjárműadó	25 048	27 159	27 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 953	24	2 941
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 874	4 802	662
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	149 534	108 664	140 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 440	13 876	14 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 876	10 176	14 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 260	1 968	3 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 637	12 631	27 500
5.5.	Ellátási díjak	29 806	23 292	34 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 080	13 034	14 701
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 348	26 827	27 000
5.8.	Kamatbevételek	1		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 086	6 860	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 344	73 035	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	7 344	72 135	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900	
6.4.	Pénzügyi befektetésekhez kapcsolódó bevételek			
6.5.	Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 586	860	240
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	1 586	860	240
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 464	1 320	
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	1 464	1 320	
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+9.)	2 340 664	2 164 310	1 649 094
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.)	512 171	794 046	513 632
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	512 171	794 046	513 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 667	19 808	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 667	19 808	
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 az államháztartáson kívülről felvett pénzeszközök bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + ... +15.)	534 838	813 854	713 632
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+16)	2 875 502	2 978 164	2 362 726

Tájékoztató mérleg, kimutatások
Derecske Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 477 794	986 880	1 521 878
1.1.	Személyi juttatások	697 192	344 127	691 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 477	50 618	124 222
1.3.	Dologi kiadások	618 479	544 802	676 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 373	27 512	18 840
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 273	19 821	11 058
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 866	6 343	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			783
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	726	531	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	-			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 681	12 948	10 275
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	533 556	772 695	692 370
2.1.	Beruházások	315 325	607 742	576 911
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	214 181	164 322	115 459
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 050	631	
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül			
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.	- Befektetési célú részvétel vásárlása			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 050	630	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		224 371	106 446
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			106 446
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 011 350	1 759 575	2 320 694
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			22 224
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			22 224
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.)	23 215	25 146	19 808
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 215	25 146	19 808
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	23 215		42 032
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 034 565		2 362 726

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 9=(4+5+6+7+8)
				2 019 5	2 020 6	2 021 7	2021. után 8	
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					382 028
	„Zöld Város” projekt	2017	85 804					382 028
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Működési célú kiadások		22 694		43 856			66 550
12.	„Zöld Város” projekt	2017	22 694		43 856			66 550
Összesen (1+4+7+9+11)			108 498	340 080	28 587	28 403	175 378	680 946

**9. sz.tájékoztató tábla a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat létszámkeretéről**

Megnevezés	2020. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők	35,0		35,0
- ebből: Építésügyi Hivatal	2,0		2,0
ÖK. Igazgatás	33,0		29,0
Polgármesteri Hivatal összesen:	35,0	0,0	35,0
Polgármester, alpolgármester	2,0		2,0
Közalkalmazottak	6,0		6,0
- ebből: Mezőőr	2,0		2,0
Védőnői szolgálat	4,0		4,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	11,0	36,0	47,0
Takarító	5,0		5,0
Karbantartó	5,0		5,0
Irányító	1,0		1,0
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14,0	14,0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		2,0	2,0
EFOP-3.3.2-16-2016-00336 Derecske köznevelés eredményességéért		0,5	0,5
EFOP-1.8.2-17-000004 Praxisközösség		17,0	17,0
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2,0	2,0
Önkormányzat összesen:	19,0	36,0	55,0
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	49,0		49,0
ebből: óvoda	44,0		44,0
bölcsőde	5,0		5,0
Művelődési Ház és Könyvtár	11,0		11,0
Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	27,0		27,0
Intézmények összesen:	87,0	0,0	87,0
ÖSSZESEN:	141,0	36,0	179,0

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3
..... sz. napirendi pont

Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határozathozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. február 13-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2020. február 12-i 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 253/2019. (XI.28.) 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 „*Foglalkoztatási partnerség egyéb 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. december 13-án, KÉ 23936/2019 számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 241. számában.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a két részre összesen **9 ajánlat érkezett be** (az 1. részre 4 ajánlat, a 2. részre 5 ajánlat).

A közbeszerzési tanácsadó álláspontja szerint 8 ajánlattal kapcsolatban hiánypótlási felhívás kiadására volt szükség, melyre három körben került sor, illetve egy ajánlattevőt felvilágosítás megadására kellett felhívni, továbbá egy ajánlattevőt számítási hiba kijavítására kellett felhívni. A közbeszerzési tanácsadó álláspontja szerint a 2. részre érkezett be egy olyan ajánlat, mellyel kapcsolatban a Kbt. 72. §-ában foglaltak alapján az ajánlattevőtől indokolást kellett kérni az aránytalanul alacsony összeget tartalmazó ajánlattal kapcsolatban. A hiánypótlási felhívásra, számítási hiba javítására és a 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 18.005.000,- 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 „*Foglalkoztatási partnerség egyéb szolgáltatások*” – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Rész 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban megállapítja, hogy:

1. **Az AXIA Group Szolgáltató Zrt. (1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.**
2. **A DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes.**
3. **Az ECC-CONSULTING Zrt. (6000 Kecskemét, Kölcsey utca 7. 2. em. 16.) ajánlata érvényes.**
4. **Az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. (1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a.) ajánlata érvényes.**
5. **Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Futórózsa utca 70.) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes.**
6. **A Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) 1. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,**
7. **A Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.**
8. **A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot az 1. részre a DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) tette.**
9. **A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) tette.**
10. **Az eljárás mindkét részre eredményes volt.**
11. **Az eljárás 1. részének nyertese a DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.).**
12. **Az eljárás 2. részének nyertese a DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.).**
13. **Az eljárás 1. része vonatkozásában az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.**
14. **Az eljárás 2. része vonatkozásában az ajánlatkérő a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőként megjelöli az OKT-FULL Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Futórózsa utca 70.) 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 felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a szerződéseket megkösse.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: Kbt.-ben meghatározott határidők alapján

D e r e c s k e, 2020. február 10.

Tisztelettel:



Bordán Szabolcs S.K.
polgármester



Derecske Város Önkormányzata
Képviselő-testülete és
Bíráló Bizottsága
részére

Tárgy: tanácsadói szakvélemény

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület 2019. november 28-i döntése alapján a Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával részvételi szakasz nélküli nyílt közbeszerzési eljárás indult **Foglalkoztatási partnerség egyéb szolgáltatások** tárgyában. Az eljárást megindító felhívás 2019. december 13-án, KÉ 23936/2019 számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 241. számában.

A közbeszerzés 1. részéhez az Egyéb szakértői szolgáltatásokhoz 6 gazdasági szereplő, míg a 2. részéhez a Befektetési ösztönzési szolgáltatásokhoz 7 gazdasági szereplő jelezte érdeklődését.

Kiegészítő tájékoztatás kérés benyújtására nem került sor. Az ajánlattételi határidő 2020. január 8-án 12:00 órakor lejárt. A határidőig az 1. részre 4 ajánlattevő, míg a 2. részre 5 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 3 ajánlat tartalmazott olyan hiányosságot, mely alapján hiánypótlási felhívást kiküldése volt szükséges. Megállapítottam továbbá, hogy egy ajánlattevő a 2. részhez benyújtandó iratokat is az 1. részhez nyújtotta be, illetve a felolvasó lapon ajánlati árként a két részre általa meghatározott bruttó ellenértékek összegét tüntette fel. Ezt az ajánlattevőt a Kbt. 71. § (11) bekezdésének megfelelően a számítási hiba kijavítására kértem fel. A hiánypótlási felhívást, illetve a számítási hiba kijavítására történő felhívást 2020. január 16-án küldtem ki az ajánlattevőknek. Az egyik ajánlattevő még ezen a napon kérte a hiánypótlási határidő meghosszabbítását, mely kérésnek eleget tettem. Ugyanezen ajánlattevő 2020. január 20-án előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be a számítási hiba kijavítására történő felhívással és a hiánypótlási felhívással összefüggésben. Az előzetes vitarendezési kérelmet 2020. január 22-én megválaszoltam, egyéb intézkedést nem tettem, korábbi álláspontomon nem változtattam. Az iratok benyújtására rendelkezésre álló meghosszabbított határidő 2020. január 23-án 15:00 órakor lejárt. A határidőig 1 ajánlattevő nyújtott be hiánypótlást (egy másik ajánlattevő a 2. részhez tartozó hiánypótlást az 1. részhez is feltöltötte, de ezt figyelmen kívül kell hagynunk), illetve a számítási hiba kijavítása is megtörtént. A másik két felkért ajánlattevő nem reagált a hiánypótlási felhívásra.

A 2. részre beérkezett ajánlatok közül 4 ajánlat tartalmazott olyan hiányosságot, mely alapján hiánypótlási felhívást kiküldése volt szükséges. A hiánypótlási felhívást 2020. január 16-án küldtem ki az ajánlattevőknek. Az iratok benyújtására rendelkezésre álló meghosszabbított határidő 2020. január 23-án 15:00 órakor lejárt. A határidőig mind a 4 ajánlattevő nyújtott be hiánypótlást.

Azon ajánlattevő vonatkozásában, aki az ajánlatát a közbeszerzés 1. részéhez töltötte fel, a hiányzó felolvasó lap benyújtására vonatkozó hiánypótlási felhívást küldtem ki 2020. január 22-én. Az ajánlattevő a hiánypótlást teljesítette.

Az egyik ajánlattevő hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumainak tartalma alapján 2020. január 27-én újabb, immár harmadik hiánypótlási felhívást kellett kibocsátanom. Az ajánlattevő a hiánypótlást a 2020. január 30. 15:00 óras határidőig benyújtotta, azonban a benyújtott iratok tartalma alapján az ajánlattevőtől felvilágosítást kellett kérni az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés tisztázása érdekében. A felvilágosítás kérését 2020. február 3-án küldtem ki, 2020. február 5. 15:00 órai határidővel. Az ajánlattevő a felvilágosítás kérésre nem reagált, további iratot nem nyújtott be.

A közbeszerzés 2. részére érkezett be egy olyan ajánlat, mellyel kapcsolatban a Kbt. 72. §-ában foglaltak alapján az ajánlattevőtől indokolást kellett kérni az aránytalanul alacsony összeget tartalmazó ajánlattal kapcsolatban. Az indokoláskérését 2020. január 16-án küldtem ki az ajánlattevőknek. Az indokolás benyújtására rendelkezésre álló meghosszabbított határidő 2020. január 23-án 15:00 órakor lejárt. Az ajánlattevő az indokolást benyújtotta.

**AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA****1. rész: Egyéb szakértői szolgáltatások****1. számú ajánlattevő: AXIA Group Szolgáltató Zrt. (1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a.)**

1.	Bruttó ajánlati ár	2.832.100,-	Ft
----	--------------------	--------------------	----

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására felszólítottuk. Az ajánlattevő kérte a hiánypótlási határidő meghosszabbítását. Az ajánlattevő előzetes vitaendezési kérelmet nyújtott be. Hiánypótlást nem nyújtott be.

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

1. Az ajánlattevő a „Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” elnevezésű EKR nyilatkozatban úgy nyilatkozott, hogy gazdasági szereplő az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni, ugyanakkor nem adta meg sem a szervezet/személy nevét, székhelyét/lakhelyét, sem pedig az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági követelmény számát, melynek való megfeleléshez a megjelölt szervezetet/személyt be kívánja vonni. A hiányosságot hiánypótlás keretében sem pótolta.
2. Az ajánlattevő elmulasztotta a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elnevezésű EKR nyilatkozat kitöltését és benyújtását. A hiányosságot hiánypótlás keretében sem pótolta.
3. Az ajánlattevő elmulasztotta a „Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról” elnevezésű EKR nyilatkozat kitöltését és benyújtását. A hiányosságot hiánypótlás keretében sem pótolta.
4. Az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás VI.3.4) További információk: 1) alpontjában foglaltakkal ellentétesen ajánlatához nem csatolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat. A hiányosságot hiánypótlás keretében sem pótolta.
5. Az ajánlattevő nyilatkozata ellenére, mely szerint az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni, nem nyújtotta be kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. A hiányosságot hiánypótlás keretében sem pótolta.
6. Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal ellentétesen nem csatolta a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A hiányosságot hiánypótlás keretében sem pótolta.
7. 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 nem nyújtotta be az árazott költségvetést és indikatív ütemtervet szerkeszthető (excel) 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.**

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

1.	Bruttó ajánlati ár	1.980.000,-	Ft
----	--------------------	--------------------	----

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására és számítási hiba kijavítására felszólítottuk. Hiánypótlást benyújtott, a számítási hibát kijavította.

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.**

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

1.	Bruttó ajánlati ár	6.350.000,-	Ft
----	--------------------	--------------------	----

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

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

1.	Bruttó ajánlati ár	6.417.100,-	Ft
----	--------------------	--------------------	----

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására felszólítottuk. Hiánypótlást nem nyújtott be.

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

1. Az ajánlattevő a 2. számú iratminta szerint, az MSZ1.b. pozícióra bemutatott szakember vonatkozásában becsatolt szakmai önéletrajz utolsó bekezdésében (rendelkezésre állási rész) nem a bemutatott szakember nevét tüntette fel, ennek következtében hiányzik a rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat a szakember vonatkozásában. A hiányosságot hiánypótlás keretében sem pótolta.

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

2. rész: Befektetés ösztönzési szolgáltatások**1. számú ajánlattevő: ECC-CONSULTING Zrt. (6000 Kecskemét, Kőlcsey utca 7. 2. em. 16.)**

1.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	10	hónap
2.	Bruttó ajánlati ár	12.192.000,-	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 javaslom megállapítani, hogy **az ajánlat érvényes és értékelésre kerül.**

2. számú ajánlattevő: Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. (1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a.)

1.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	24	hónap
2.	Bruttó ajánlati ár	13.246.100,-	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 javaslom megállapítani, hogy **az ajánlat érvényes és értékelésre kerül.**

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

1.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	25	hónap
2.	Bruttó ajánlati ár	12.573.000,-	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 javaslom megállapítani, hogy **az ajánlat érvényes és értékelésre kerül.**

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

1.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	24	hónap
2.	Bruttó ajánlati ár	8.953.500,-	Ft

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

Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban az alábbi nem megfelelés állapíthat meg:

1. Az ajánlattevő az ajánlatában az MSZ1. alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez ugyanazon teljesített referenciákat mutatta be, mint amelyeket az 1. sz. értékelési részszerzőpontra tett megajánlás (többlet szakmai tapasztalat) alapjául szolgáló referenciaként is megadott. Az első kiadott hiánypótlási felhívásban kértem az ajánlattevőt az ellentmondás feloldására és az alkalmassági követelménynek való megfeleléshez szükséges és az értékelésre kerülő megajánlás igazolásához szükséges projektek pontos elválasztására és a benyújtott nyilatkozatok ennek megfelelő módosítására. Az ajánlattevő a 2020. január 21-én benyújtott hiánypótlásában megváltoztatta az MSZ1. alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez bemutatott referenciákat és az 1. sz.



értékelési részszerpontra tett megajánlás (többször szakmai tapasztalat) alapjául szolgáló referenciákat egyaránt. Ennek következtében az MSZ1. alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez az előírt 24 hónapnál rövidebb időtartamot (összesen 13 hónap) igazolt.

Az ajánlattevő részére kiküldött második hiánypótlási felhívásban kértem az ajánlattevőt a „Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról” elnevezésű EKR nyilatkozatban további legalább 11 hónap (összesen legalább 24 hónap) szakmai tapasztalat bemutatására, illetve a szakmai önéletrajz alkalmassági szempontra bemutatott tapasztalat ismertetése rovatának további legalább 11 hónap (összesen legalább 24 hónap) szakmai tapasztalattal történő kiegészítésére. Az ajánlattevő az általa 2020. január 30-án benyújtott hiánypótlásban az EKR nyilatkozatot nem változtatta meg, azonban a becsatolt szakmai önéletrajzban a korábbi hiánypótlásban többször tapasztalatként bemutatott munkát átminősítette az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti referenciamunkának.

Ennek következtében a benyújtott iratokban újabb ellentmondás keletkezett, melynek tisztázására az ajánlattevőt felkértem. Az ajánlattevő azonban nem reagált a felvilágosítás kérésre, a szükséges felvilágosítást nem adta meg.

A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint: „... ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati ... példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.”

Tényszerűen megállapítható, hogy az ajánlattevő a „Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról” elnevezésű EKR nyilatkozattal kapcsolatos hiánypótlást nem teljesítette, így nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelést.

Tényszerűen megállapítható továbbá, hogy – tekintettel a felvilágosítás megadásának elmulasztására – az ajánlat ellentmondást tartalmaz, mivel ugyanazon referenciamunka az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására és a szakmai többször tapasztalat igazolására egyaránt bemutatásra került.

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

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

1.	Szakember többször szakmai tapasztalata	24	hónap
2.	Bruttó ajánlati ár	12.320.000,-	Ft

Az ajánlattevő az EKR-ben a 2. részhez benyújtandó iratokat is az 1. részhez nyújtotta be. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.322/18/2019. számú határozatának indokolása szerint: „A Döntőbizottság következetes álláspontja az, hogy az informatikai rendszeren keresztül lefolytatott elektronikus közbeszerzésekben is köteles az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a jogszabályokban előírtaknak megfelelően elvégezni, a benyújtott dokumentumokat köteles mind formailag, mind tartalmilag megvizsgálni, döntést hozni arról, hogy a kérelmező teljesítette-e a hiánypótlását. A dokumentumok tartalmi vizsgálatát, a bírálatot az ajánlatkérőnek kell elvégeznie, feladatát nem szűkítheti technikai szempontok alapján, a felelősségét, a döntéshozatalt nem háríthatja pl. egy szoftverre még abban az esetben sem, ha egy informatikai platformon, nem pedig papíralapon folyik az eljárás. Kifejezett jogszabályi előírás hiányában az elektronikus közbeszerzésekben is a részajánlat tartalma alapján kell megítélni azt, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának mely elemére tette meg az ajánlatát, az ajánlati köztetés kizárólag az ajánlati tartalomra állhat be.”

Mindezek alapján az ajánlattevő ajánlatát benyújtottak kellett tekinteni a 2. rész vonatkozóan is. Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására felszólítottuk. Hiánypótlást benyújtott.

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

AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

1. rész: Egyéb szakértői szolgáltatások

A négy beérkezett ajánlat közül két ajánlat érvényes. Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legalacsonyabb ár bírálati szempontja szerint kerülnek értékelésre.

Értékelés: Megállapítható, hogy a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot a **DARU MÉDIA Kft.** (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) tette.

**2. rész: Befektetés ösztönzési 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 **egyeses 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 egyes 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 egyes 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	ECC-CONSULTING Zrt.		Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft.		OKT-FULL Tanácsadó Kft.		DARU MÉDIA Kft.	
		ÉPSZ	ÉPSZ x SSZ	ÉPSZ	ÉPSZ x SSZ	ÉPSZ	ÉPSZ x SSZ	ÉPSZ	ÉPSZ x SSZ
Szakember többlet szakmai tapasztalata	10	42	420	100	1000	100	1000	100	1000
Bruttó ajánlati ár	90	100	9000	92	8280	97	8730	99	8910
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei:		9420		9280		9730		9910	

SSZ = Súlyszám, ÉPSZ = Értékelési pontszám

Értékelés: Megállapítható, hogy a legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a **DARU MÉDIA Kft.** (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) tette.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FEDEZET

A legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevő által kért ellenszolgáltatások összegét és a nyertes pályázat által biztosított rendelkezésre álló forrás összegét az alábbi táblázat szemlélteti.

rész megnevezése	fedezet	legjobb ár
1. Egyéb szakértői szolgáltatások	2.540.000,-	1.980.000,-
2. Befektetés ösztönzési szolgáltatások	15.465.000,-	12.320.000,-
Összesen:	18.005.000,-	14.300.000,-

A táblázat adataiból látható, hogy mindkét rész tekintetében a megajánlott ajánlati ár alatta marad a rendelkezésre álló fedezet összegének. Javasolom továbbá, hogy az 1. rész vonatkozásában, tekintettel az ajánlatok közötti jelentős árkülönbözetre ne kerüljön kihirdetésre a második helyezett, míg a 2. rész vonatkozásában javasolom a második helyezett kihirdetését.



DÖNTÉSI JAVASLAT

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

1. Az AXIA Group Szolgáltató Zrt. (1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.
2. A DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes.
3. Az ECC-CONSULTING Zrt. (6000 Kecskemét, Kölcsey utca 7. 2. em. 16.) ajánlata érvényes.
4. Az Ex Ante Tanácsadó Iroda Kft. (1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a.) ajánlata érvényes.
5. Az OKT-FULL Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Futórózsa utca 70.) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes.
6. A Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) 1. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,
7. A Profektum Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen.
8. A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot az 1. részre a DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) tette.
9. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a 2. részre a DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.) tette.
10. Az eljárás mindkét részre eredményes volt.
11. Az eljárás 1. részének nyertese a DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.).
12. Az eljárás 2. részének nyertese a DARU MÉDIA Kft. (4150 Püspökladány, Radnóti utca 12.).
13. Az eljárás 1. része vonatkozásában az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.
14. Az eljárás 2. része vonatkozásában az ajánlatkérő a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőként megjelöli az OKT-FULL Tanácsadó Kft. (1165 Budapest, Futórózsa utca 70.) ajánlattevőt.

Cegléd, 2020. február 10.

KPG Consult Kft.
2700 Cegléd, Malom u. 18.
Adószám: 12885952-2-13
Cg 13-09-091974
Kovács Gábor
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 01098