

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ikt.szám: DER/1156-15/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2023. szeptember 26-án (kedden) 15.30 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

TARTALOM

<u>133/2023. (IX. 26.) HB számú határozat</u>	Napirendi pontok elfogadása
<u>134/2023. (IX. 26.) HB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről beszámoló
<u>135/2023. (IX. 26.) HB számú határozat</u>	Az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
<u>136/2023. (IX. 26.) HB számú határozat</u>	A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. évi téli igazgatási szünet elrendelése
<u>137/2023. (IX. 26.) HB számú határozat</u>	A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2022/2023. nevelési év értékelő beszámolójának elfogadása
<u>138/2023. (IX. 26.) HB számú határozat</u>	A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2023/2024. évi munkatervi céljainak véleményezése
<u>139/2023. (IX. 26.) HB számú határozat</u>	Általános iskola körzethatárainak felülvizsgálata
<u>140/2023. (IX. 26.) HB számú határozat</u>	Derecskei Polgárórség Egyesület támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala

141/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

Derecskei Polgárőrség
Egyesület támogatásával
kapcsolatos döntés meghozatala

142/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

A helyi civil szervezetek
támogatásával kapcsolatos
szabályozás felülvizsgálata

143/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

A Derecske, Kossuth u. 18/a.
szám alatti sporttelep
használatával kapcsolatban
benyújtott kérelmek
megvitatása

144/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

A Derecske, Kossuth u. 18/a.
szám alatti sporttelep
használatával kapcsolatban
benyújtott kérelmek
megvitatása

Készült: 1 db eredeti példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (4024 Debrecen Piac u. 54.) – TFÍK rendszeren keresztül
értesítve

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.) –
elektronikusan értesítve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2023. szeptember 26-án (kedden) 15.30 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök
Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag
Kiss-Kovács Andrea bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője
Makleit Zsolt Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető helyettese
Lakatos Gergő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Tandari Csilla humánpolitikai referens
Bánfi-Pásztor Katalin titkársági ügyintéző

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: köszöntöm a megjelenteket és a hivatal munkatársait. Az ülést megnyitom, a bizottság 3 fővel határozatképes. Felkérem Bánfi-Pásztor Katalint a jegyzőkönyv hitelesítésére. 10 napirendi pontunk van a különfélékkel együtt. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy jelezze.

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

133/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Humánpolitikai Bizottsága elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről beszámoló

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

2./ Az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

3./ A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. évi téli igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

4./ A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2022/2023. nevelési év értékelő beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

5./ A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2023/2024. évi munkatervi céljainak véleményezése

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

6./ Általános iskola körzethatárainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

7./ Derecskei Polgárőrség Egyesület támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

8./ A helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

9./ A Derecske, Kossuth u. 18/a. szám alatti sporttelep használatával kapcsolatban benyújtott kérelmek megvitatása

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

10./ Különfélék

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről beszámoló

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Az intézmények részéről kérdezem, hogy valamilyen megjegyzés, hozzászólás az intézményükre vonatkozóan, hogyan látják?

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: a féléves teljesítés 18% volt, ezért is jöttem, hogy esetleg ezeket a kiegészítéseket megtegyem. Júniusban elég sok kiadásunk volt, aminek gyakorlatilag a teljesítése augusztusba volt. Akár a színházi olimpia, ami 4.000.000 forint volt, nem kevés vagy akár a Derecskei Hírek, ami elkezdődött és a kifizetések megtörténtek, csak augusztusban jöttek be. Utána már egy kicsit azért realizálódott. Év elején jeleztük, hogy ezt a bevételi tervet elég nehéz teljesíteni az elmúlt évekhez képest. Így szerintem ugyanúgy állunk. Szerintem azt a bevételi tervet nem fogjuk tudni teljesíteni, de bízom benne. A rezszi is nagyon túl lett tervezve, kicsit realizálódna majd októberre. A betervezett 10.000.000 forint volt, az egyértelműen nagyon sok. Lementek a nagy rendezvények, amik azért a kiadásnak egy jelentős részét jelentik. Én nem gondolom, hogy mi rosszabbul teljesítenénk.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a mennyire látsz most rá, hogy mi az oka ennek, hogy ezek az előirányzatok nem tudnak teljesülni?

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: a tavalyi hatalmas pályázati bevétel, ami 30.000.000 forint volt, akkor nem is kellett hozzátenni annyit a költségvetésünkhöz, mivel nem volt pályázat, ezért nagyon súlyosan érintett. Voltak kulturális alap pályázatok, ami nem olyan hatalmas összegű, de bízom benne, hogy ezek, ha pozitívak lesznek, akkor beindulnak, de azért ez nagy érvágás volt. Az elmúlt éveket, ha nézzük, a terem bérek azok jelentősen csökkennek. Szuper, hogy van szolgáltatóház, piac, de már akkor nyilvánvaló volt, hogy ez mind-mind úgymond a bevételeket, a terem kiadásokat fogja csökkenteni. A rendezvényeknél meg azt mondom, hogy bevétel, de annak ugyanúgy kiadása is van. Tervezünk is bevételeket, itt majd direkt a végére felhoznám még itt, a báli dolgokról beszéljük. Éppen ügyvezető úrral beszéltek itt,

hogya esetleg tudunk erről majd néhány szót ejteni, mert novemberben már azért gondolkoznunk kell a nagy rendezvényeken. Már hallottam, hogy lehet lesz iskolabál. Mi azt csináljuk, amit szeretne a város. Azért már 3 éve nem volt. Disznótor bál volt. Döntsük el együtt majd, hogy kell-e vagy nem, de lesznek még programok. Mindet úgy tervezzük, hogy hogy bevétel, azért is esett zokon, mert az ember mindig is arra törekedett. Kevesebb a pénz, nincs annyi. Tudom, hogy a rendezvényre mennyit költöttünk. A verbunk találkozáson jöttek olyan ad-hoc jellegű dolgok, ami még nagyon. Nem voltam még olyan helyzetben, hogy úgy kell egy rendezvényt megcsinálni, hogy nem láttuk a költségvetést, nem láttam, hogy mi jön be. Annyira figyeltünk arra, hogy a bevételünkből csakis, ami bejött támogatás. Törekszik az ember ezekre, hogy ne lépje túl. Nem láttam már olyan rémisztőnek ezt a költségvetést, bízom benne, hogy így is marad.

Rác Anikó polgármester: kiegészíteném, tegnap, aki nem volt itt, hogy pénzügyi osztályvezető asszony mondta el részletesen az adatokat, időarányosan jól áll az önkormányzat is, meg az intézményei is. A művelődési háznál volt az, hogy a féléves bevételek azok 18 százalékon teljesültek, de augusztusra közelíti az 50-et. Így a város is, meg az intézménnyel és jól állnak. Még annyit beszéltünk itt ülésen, hogy az energiaárak a 950 Ft-os árhoz lett megtervezve, például a gáz, ami jóval kevesebb lett. A művelődési háznál, ha lesz is, kis hiány, nem lesz, mert az energiaárak miatt megmarad. Kijön ez egyensúlyba az év végére.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: van-e más hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Kérdezem a bizottság tagjait, aki a beszámolót elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

134/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja Képviselő-testületnek, hogy a helyi önkormányzat 2023. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletben foglalt adatokkal, a MÉRLEG melléklet szerint

1.755.539.050 Ft költségvetési bevétellel,
1.104.584.505 Ft költségvetési kiadással,
535.243.072 Ft finanszírozási bevétellel,
54.265.630 Ft finanszírozási kiadással

fogadja el.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Furintban!
					2023. I. félévi teljesítés %-ban
A		B	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 207 306 917	1 282 381 655	824 595 568	64%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	297 171 480	154 529 166	52%
1.2.	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	288 367 656	148 405 920	51%
1.3.	Teljesítmény önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	266 547 283	134 777 290	50%
1.4.	Teljesítmény önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 621 739	176 894 689	91 984 407	52%
1.5.	Teljesítmény önkormányzatok speciális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	379 271 963	443 441 923	225 762 192	51%
1.6.	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 131	30 706 151	15 967 199	52%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások	72 000 000	32 600 000		0%
1.8.	Előirányzatból származó bevételek				
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194	1 091 587 239	514 664 482	50%
1.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	186 272 723	190 794 396	279 931 086	147%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	387 200 007	961 809 314	501 306 742	52%
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	387 200 007	961 809 314	501 306 742	52%
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000	473 000 000	296 986 840	63%
3.1.	Jövedéki adók				
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			113 108	
3.3.	Bűntörvényszék és foglalkoztatásról kapcsolódó adók				
3.4.	Értékesítési adók				
3.5.	eből: építési adók	38 000 000	38 000 000	19 562 407	51%
3.6.	eből: magánhasználatú ingatlanok adója	16 000 000	16 000 000	8 419 669	53%
3.7.	Általános forgalmi adó csökkentett mértékű adó alapon levont adó	22 000 000	22 000 000	11 143 338	51%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	430 000 000	430 000 000	275 935 390	64%
3.9.	eből: egyéb bírság	5 000 000	5 000 000	1 375 925	28%
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlak)	1 500 000	1 500 000	306 178	20%
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett tulajdoni adó	2 500 000	2 500 000	982 340	39%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	1 000 000	1 000 000	87 417	9%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	342 949 000	361 083 725	126 326 876	35%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	791 136	4%
4.3.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	44 248 000	14 725 919	33%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	39 500 000	39 500 000	5 057 901	13%
4.5.	Ellátási díjak	21 000 000	21 000 000	11 606 785	55%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 000 000	105 000 000	53 094 409	51%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	41 252 000	42 467 000	13 041 344	31%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséglejtes bevételek	78 449 000	78 449 000	16 378 277	21%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			10 128 547	
4.10.	Büntető bírságok		12 419 725		0%
4.11.	Egyéb működési bevételek			891 540	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			561 018	
5.1.	Ingatlanok értékesítése		4 470 000	3 503 937	78%
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			141 732	
5.4.	Részvételbevételek értékesítése		4 470 000	3 362 205	75%
5.5.	Részvételbevételek megszüntetésére kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	700 000	700 000	2 819 087	403%
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
6.6.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	700 000	700 000	2 819 087	403%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0%
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 411 155 924	3 083 444 694	1 755 539 050	57%

9	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.2.)				0%
9.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. + ... + 10.4.)				0%
10.1	Felújításra fordított belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
10.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok felvásárlása				
10.3	Belföldesítő célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
10.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok felvásárlása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.1	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.2	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)				0%
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
12.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törléséből				
12.3	Központi, irányító szerv támogatás				
12.4	Lakóhitelek felvételéből				
12.5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
12.6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.)				0%
13.1	Felújításra fordított külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
13.2	Belföldesítő célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
13.3	Külföldi értékpapírok felvásárlása				
13.4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kereskedelmi és nemzeti pénzügyi szervezettől				
13.5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezettől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Változások				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... + 15.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 891 518 736	3 618 687 767	2 290 782 123	63%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ban
	A	B	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 205 452 628	2 101 420 848	920 697 346	44%
1.1.	Személyi juttatások	833 794 052	878 069 700	438 488 861	50%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	116 901 851	58 673 382	50%
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809	968 153 307	398 102 360	41%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	28 400 000	4 373 143	15%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	56 495 809	21 059 600	37%
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	18 463 787		0%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022	21 757 022	11 313 653	52%
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	16 275 000	16 275 000	9 745 947	60%
1.19.	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		
1.20.	- az 1.19-ből - Általános tartalék	215 319 527			
1.21.	- Céltartalék	53 400 281	53 400 281		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	626 244 478	1 457 445 289	183 887 159	13%
2.1.	Beruházások	6 803 200	486 055 577	42 725 325	9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 441 278	971 389 712	141 161 834	15%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 831 697 106	3 558 866 137	1 104 584 505	31%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	22 224 000	16 668 000	75%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000	22 224 000	16 668 000	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0%
5.1.	Felújításra fordított belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Belföldesítő célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.1.	Államháztartáson belüli finanszírozások kiadásai				
6.2.	Államháztartáson belüli megnevezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi költségvetés kiadásainak átfordítása				
6.4.	Pénzeszközök időbeli betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				0%
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozású nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630	59 821 630	54 265 630	91%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+10.)	2 891 518 736	3 618 687 767	1 158 850 135	32%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthan!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-420 541 182	-475 421 443	650 954 545	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182	475 421 443	480 977 443	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. I. félévi teljesítés
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	
	A	B	F	G	H	I	M	N	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	1 282 381 655	824 595 568	Személyi juttatások	833 794 052	878 069 700	438 485 661	
2.	2-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	110 901 851	58 672 282	
3.	Közhatalmi bevételek	473 000 000	473 000 000	296 986 840	Dologi kiadások	914 097 809	968 153 207	398 102 460	
4.	Működési bevételek	342 949 000	341 083 725	126 326 875	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	28 400 000	4 372 443	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	2 819 087	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	56 495 809	21 058 000	
6.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	268 719 808	53 400 281		
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	2 023 985 917	2 117 165 380	1 250 728 371	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 205 452 628	2 101 420 848	920 697 346	
14.	Hianybevételek finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevételek visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000	22 224 000	16 666 000	
18.	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése				
19.	Hianybevételek finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, ki/földi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegzés visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	59 821 630	59 821 630	54 265 630	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 504 318 729	2 652 408 453	1 785 971 444	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 265 274 258	2 161 242 478	974 962 976	
26.	Költségvetési hiány:	181 496 711	-	-	Költségvetési többlet:	-	15 744 532	330 031 025	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	239 044 471	491 165 975	811 008 468	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés A	2023. évi előirányzat B	2023. évi módosított előirányzat F	2023. I. félévi teljesítés G	Megnevezés H	2023. évi előirányzat I	2023. évi módosított előirányzat M	2023. I. félévi teljesítés N
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007	961 809 314	501 306 742	Bemutatók	6 803 200	486 055 577	42 725 325
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósult beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 470 000	3 503 937	#előirányzatok			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	619 441 278	971 389 712	141 161 834
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)							
13.	<i>Hányados finanszírozási bevételek (14+...+18)</i>	387 200 007	966 279 314	504 810 679	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)	626 244 478	1 457 445 289	183 887 159
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír-értékesítés, visszavásárlás			
15.	Változatlan maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásokból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hányados finanszírozásból bevételek (20+...+24)</i>				Borítékos célú befizetés, költségtérítések visszatérítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				B-státusú elvonás			
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Penzionigazgatás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)							
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	387 200 007	966 279 314	504 810 679	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:	239 044 471	491 165 975	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	626 244 478	1 457 445 289	183 887 159
28.	Bruttó hiány:	239 044 471	491 165 975	-	Költségvetési többlet:	-	-	320 923 520
					Bruttó többlet:	-	-	320 923 520

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Főirányban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat					2023. I. félévi teljesítés	2023. utáni üzleti években			
	A	B			C	D	E	F	G			H	I	J
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés		1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 001 330	
Vagyonzárólag kódos		1 000 000			1 000 000					1 000 000				
Vagyonzárólag kódos - Zöld Város		203 200			203 200					203 200			896 623	
Közfoglalkoztatási program														
Településképfelújítási projekt														
Növénytermesztés														
Személyre szabott környezet felújítása													235 664	
Építési költségvetés felújítása														
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés														
Érdekltségnevelő pályázat														
Bölcsőde-pályázat														
Bölcsőde önértékelés														
Külföldi utazás pályázat önértékelés													36 623 008	
Piac pályázat														
Vízumi irányítástechikai rendszer														
Vízvezetékújratás														
Behatárolt út önértékelés														
Új felújítási pályázat														
Kivitelezési tervek														
Kivitelezési tervek - energetika														
Kivitelezési tervek - szociális														
Helyi önkormányzatok eszközbeszerzés		1 050 000			1 050 000								441 115	
Központ eszközbeszerzés		850 000			850 000								850 000	
Vízvezeték Ház eszközbeszerzés		2 700 000			2 700 000								2 700 000	1 919 709
Új Bölcsőde (Önkormányzatnál)										1 361 530			1 361 530	1 119 587
Óvoda - Új Bölcsőde										-500 000			500 000	
Lebontással járó származó kamabvevél										1 851 540			1 851 540	
Behatárolt utak fejlesztése										240 000 000			240 000 000	
Külföldi helyi közutak fejlesztése										235 039 307			235 039 307	
Bölcsőde										500 000			500 000	488 291
ÖSSZESEN:		6 803 200			6 803 200				2 361 530	476 890 847		486 055 577	42 725 325	

Felújítási kiadások előirányzata feljuttásonként

Felújítás megnevezése	Feljuttásonként									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. utáni szülsévképt
Vagyonszállító gazdasági tevékenység	6 000 000			6 000 000				6 000 000		
Közfoglalkoztatás										
Útfelújítás	4 716 200			4 716 200				4 716 200	1 509 760	
Személyi költségek felújítás	3 500 000			3 500 000				3 500 000		
Ivóvíz-közművezeték felújítása										
Tömb Útfelújítás	132 753 710			132 753 710				132 753 710	133 098 024	
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 000			147 200 000				147 200 000		
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000				240 000 000		
Derecskei Díszmótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése	14 500 000			14 500 000				14 500 000		
Belterület út										
Külterületi utas	14 830 828			14 830 828				14 830 828		
Külterületi utas	1 026 936			1 026 936				1 026 936		
PIAC	16 167 303			16 167 303				16 167 303		
PIAC	20 819 024			20 819 024				20 819 024		
BM önérték	17 927 270			17 927 270				17 927 270	1 460 500	
Településtervezési szor										
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése					209 949 896			209 949 896		
Piac épületében elektronos hálózat bővítése								41 068 050		
Belterületi utak								99 570 000	1 493 556	
								1 360 488	1 360 488	
ÖSSZESEN:	619 441 278			619 441 278	209 949 896			971 389 712	141 161 834	3 600 000

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	03	03	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06	07

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat						2023. I. félévi teljesítés %	2023. I. félévi teljesítés %-ban
		A	B	C	D	E	F		
Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat							
			1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000 000		5 715 000		25 715 000	4 000 300	16%	
1.1.	Közvetlen működési bevételek		15 748 000	4 500 000		20 248 000	3 576 000	18%	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						3 832		
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke								
1.4.	Felhalmozási bevételek								
1.5.	Ellátás díjak	4 252 000		1 213 000		5 465 000	484 855	9%	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						2		
1.8.	Kiszámlázott és más jogszabályban meghatározott bevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Finanszírozásból származó bevételek						2 570		
1.11.	Egyéb működési bevételek						146 900	0%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és helyettesítő bevételek								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						146 900		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.6.	2.3.-ból EFA támogatás								
3.	Felhalmozási bevételek							8%	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.6.	2.3.-ból EFA támogatás							0%	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.4.	Részvételnek értékesítése								
5.5.	Részvételnek megvásárlásából kapandó bevételek						2 409 200		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Ellátás célú bevételek összesen (1.+...+7.)	20 000 000		5 715 000		25 715 000	6 025 498	26%	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 917 785				119 917 785	63 386 268	53%	
9.1.	Közhatalmi szervek által igénybevétele		9 848 824			9 848 824	9 948 824	100%	
9.2.	Vállalkozási tevékenység igénybevétele								
9.3.	Államháztartáson kívüli szervezetek (finanszírozó szervezetek)	109 908 961		5 715 000		115 623 961	53 437 444	48%	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 917 785		5 715 000		145 632 785	69 011 766	47%	

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 317 785		5 715 000		142 932 785	63 910 768	45%
1.1.	Személyi juttatások	67 835 740		1 000 000		68 835 740	33 448 926	49%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 607 181		500 000		10 107 181	4 318 135	43%
1.3.	Dologi kiadások	59 873 824		4 215 000		64 088 824	35 609 430	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						547 237	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 700 000				2 700 000	1 919 709	71%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 700 000				2 700 000	1 919 709	71%
2.1.	Beruházások	2 700 000				2 700 000	1 919 709	71%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EFA támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások	139 917 785		5 715 000		145 632 785	65 638 477	45%
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 917 785		5 715 000		145 632 785	3 173 250	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	0	0	0	14		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	DEREKSEKI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	04	04	04	04	04	04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06	07

Száma	Kiemelt előirányzat, elhatárolás megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Felhasználás	
								A	B
Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat		1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. é. életről teljesítés %-ában	2023. I. félévi teljesítés %-ában
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.5.)	65 000 000					65 000 000	33 437 332	51%
1.1.	Kiszámlázott szolgáltatások							169 020	
1.2.	Ellátásdíjak, díjak								
1.3.	Ellátásdíjak, díjak								
1.4.	Ellátásdíjak, díjak								
1.5.	Ellátásdíjak, díjak								
1.6.	Ellátásdíjak, díjak								
1.7.	Ellátásdíjak, díjak								
1.8.	Ellátásdíjak, díjak								
1.9.	Ellátásdíjak, díjak								
1.10.	Ellátásdíjak, díjak								
1.11.	Ellátásdíjak, díjak								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							241 700	0%
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)								
4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.+...+5.5.)								
5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
5.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
6.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
6.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
6.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
6.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.+...+7.5.)								
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
7.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
7.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
7.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.+...+8.5.)								
8.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
8.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
8.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
8.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
8.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.1.+...+9.5.)								
9.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
9.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
9.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
9.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
9.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.+...+10.5.)								
10.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
10.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
10.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
10.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
10.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
BEVEZÉTEK ÖSSZESEN: (M78)		245 760 -114					245 760 -114	111 143 726	45%

Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat		1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés %-ában	2023. I. félévi teljesítés %-ában
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 916 414					244 916 414	119 241 647	49%
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	115 133 209					115 133 209	61 482 663	53%
1.2.	Működési költségvetés kiadásai	17 067 616					17 067 616	9 040 833	53%
1.3.	Működési költségvetés kiadásai	112 700 000					112 700 000	48 718 151	43%
1.4.	Működési költségvetés kiadásai								
1.5.	Működési költségvetés kiadásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	850 000					850 000	850 000	100%
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	850 000					850 000	850 000	100%
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)								
4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
BEVEZÉTEK ÖSSZESEN: (M78)		245 760 -114					245 760 -114	111 143 726	45%

Éves tervezett közpénz előirányzat (10)	29	0	0	0	0	0	29		
Közfelhalmozottak részlete (10)									

Költségvetési szerv	DERECSEI MESE - VÁR ÓVODA	05	05	05	05	05	05	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06	07

Statisztika	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat							Előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat							2023. I. félévi teljesítés
				1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %
1.	Működési bevételek (1.1.* + 1.2.)	1 590 000					1 590 000	833 396	55%
1.1.	Kormányzatoktól, vállalkozóktól							155 524	
1.2.	Ellátottaktól, vállalkozóktól	1 590 000					1 590 000	660 300	49%
1.3.	Kormányzatoktól, vállalkozóktól, államháztartáson kívülről								
1.4.	Felhalmozási bevételek								
1.5.	Ellátottaktól								
1.6.	Kormányzatoktól, államháztartáson kívülről								
1.7.	Ellátottaktól, államháztartáson kívülről								
1.8.	Kormányzatoktól, államháztartáson kívülről								
1.9.	Egyéb működési célú bevételek								
1.10.	Egyéb működési célú bevételek								
1.11.	Egyéb működési célú bevételek							2 271	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.* + 2.2.)								8%
2.1.	Egyéb működési célú támogatások								
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás								
3.	Külföldi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.* + 4.2.)								0%
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.6.	2.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.* + 5.2.)								0%
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb ingatlantulajdonosi bevételek								
5.4.	Immateriális javak értékesítése								
5.5.	Immateriális javak értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Külsővel szemelt bevételek összesen (1.-8.)	1 590 000					1 590 000	833 396	55%
9.	Finnanszírozási bevételek (9.1.* + 9.2.)	317 242 000	34 170 740			-19 293 926	332 118 903	156 403 189	45%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-4 368 183					4 368 183	4 368 183	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Állami támogatás (finanszírozás) igénybevétele	312 873 900	34 170 740			-19 293 926	327 750 720	146 035 006	47%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 742 000	34 170 740			-19 293 926	333 618 903	151 236 585	45%

Kiadások		Előirányzat							Előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.* + 1.2.)	318 742 000	34 170 740			-19 293 926	333 118 903	149 263 547	47%
1.1.	Állami támogatás	249 570 000	23 400 831			-13 073 152	259 897 679	129 151 490	47%
1.2.	Állami támogatás helyi jogalapról és európai uniós forrásból	32 725 370	3 700 000			-1 086 343	37 339 027	15 111 364	40%
1.3.	Dologi kiadások	34 430 000	4 000 000			-3 034 531	37 401 469	9 071 487	27%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.* + 2.2.)		1 000 000			-500 000	500 000	1 110 587	234%
2.1.	Beruházások		1 000 000			-500 000	500 000	1 110 587	234%
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	Finnanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.-2.+3.)	318 742 000	34 170 740			-19 293 926	333 618 903	149 407 154	45%

Éves tervezett létszám előirányzat (10)	54	0	0	-10	44	1 810,351		
Külföldi bevételek létszáma (6)								

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	DERECSKEI MANÓ - VÁR BÖLCSEDE												
	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	
	01	02	03	04	05	06	06	06	06	06	06	06	

Száma	Nevéről előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat						Forrásból		
		A	B	C	D	E	F	G	H	
Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat						2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ában
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Részvénytulajdonosi bevételek									
1.2.	Részvételből származó bevételek									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Felhalmozás bevételei									
1.5.	Ellátás díjai									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés									
1.8.	Kamatbevételek és más értékpapírból származó bevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosítási kifizetések									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.1.+...+2.2.5.)									
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.5.1.	EU-s támogatás									
3.	Felhalmozás bevételei									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)									
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.5.1.	EU-s támogatás									
5.	Felhalmozás bevételei (5.1.+...+5.5.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.4.	Részvénytulajdonosi bevételek									
5.5.	Biztosítási kifizetések bevételei									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozás bevételei (9.1.+...+9.3.)						22 165 593	22 165 593		
9.1.	Rövidtávú hitelek igénybevétele									
9.2.	Vállalásból származó igénybevételek									
9.3.	Hosszú távú (felújítási célú) kölcsönök igénybevétele (19.1.+...+19.3.)						22 165 593	22 165 593		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						22 165 593	22 165 593		

Kiadások		Előirányzat						Forrásból	
Száma	Nevéről előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								
1.1.	Személyi juttatások							21 665 593	21 665 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							15 873 743	15 873 743
1.3.	Dologi kiadások							2 346 219	2 346 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							8 665 511	8 665 511
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Finanszírozás költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Hozzájárulások							300 000	300 000
2.2.	Felújítások							500 000	500 000
2.3.	Egyéb finanszírozási célú kiadások								
2.4.	2.3. sz. EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	Finanszírozás kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)							22 165 593	22 165 593

Éves tervezett létszám előirányzat (16)							11	11	
Külföldi hozzátartozók létszáma (16)									

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	Forintban							2023. I. félévi teljesítés %-ban		
		A	B	C	D	E	F	G		H	
	IRVÁLTAL TÁMOGATÁS	158 302 830	9 606 240						167 909 070	89 897 961	54%
	ZÖLDTERÜLET KÉPZÉS	13 546 800							13 546 800	6 770 400	50%
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 597 500							19 597 500	9 798 750	50%
	KÖZTÉR-ÉS KÖZLEKÉSI KARBÉNTARTÁS TÁMOGATÁSA	56 140 000							56 140 000	28 070 000	50%
	KÖZTÉR-ÉS KÖZLEKÉSI KARBÉNTARTÁS	3 856 110							3 856 110	1 928 055	50%
	KÖZTÉR-ÉS KÖZLEKÉSI KARBÉNTARTÁS	11 761 200							11 761 200	5 850 600	50%
	LAJTHA KULTÜRÉRTÉKELÉSI KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	264 000							264 000	182 000	69%
	KÖZLEKÉSI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 223 800							24 223 800	12 111 400	50%
	POLGÁRSÁGÉRTÉKELÉSI TÁMOGATÁS										
	ÓVODAI BÉRTTÁMOGATÁS	142 034 500	19 454 810			1 578 870			163 058 270	86 101 231	53%
	ÓVODAI BÉRTTÁMOGATÁS	2 138 450	231 350			-327 343			2 242 457	1 131 300	50%
	ÓVODAI BÉRTTÁMOGATÁS					1 286 160			1 286 160	643 080	50%
	ÓVODAI BÉRTTÁMOGATÁS	58 173 000	8 145 000			775 600			67 093 600	33 545 300	50%
	ÓVODAI BÉRTTÁMOGATÁS	10 325 800	1 433 780			-1 025 380			10 909 000	5 454 300	50%
	ÓVODAI BÉRTTÁMOGATÁS	40 307 000	3 170 000			611 000			43 088 000	21 540 500	50%
	ÓVODAI MOKKOSDÉSI TÁMOGATÁS	19 933 000							19 933 000	9 966 000	50%
	ÓVODAI MOKKOSDÉSI TÁMOGATÁS	6 154 728				958 872			7 113 600	3 556 800	50%
	CSALAD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	47 473 906	9 470 034						56 943 940	28 470 470	50%
	CSALAD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	20 297 750				1 845 250			22 143 000	11 869 000	54%
	SZOCIÁLIS ÉRTÉKELÉSI	10 651 990	1 699 010						12 351 000	6 175 500	50%
	HÁZISÉGTELISÉGNYÚJTÁS - SZEMÉLYI GONDOSZÁS										
	IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	8 478 900	1 080 000			-565 240			8 993 660	4 495 820	50%
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA	7 880 940	1 110 600			875 660			9 867 200	4 933 600	50%
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGYALMAZÓKÉPZÉSEK TÁMOGATÁSÁBAN RÉSZVEVŐK	6 830 170	963 230			-2 626 950			5 165 640	2 583 820	50%
	PEZSÁNYI HITTÉRIK NAPPALI ELLÁTÁSA	10 539 500	855 000						11 394 500	5 697 250	50%
	PEZSÁNYI HITTÉRIK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGYALMAZÓKÉPZÉSEK TÁMOGATÁSÁBAN RÉSZVEVŐK	1 011 800	82 080			-352 950			840 930	420 465	50%
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	3 000 000							3 000 000	1 500 000	50%
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TELJESÍTMÉNYTÁMOGATÁS	10 571 000	1 271 000						11 842 000	5 921 000	50%
	BÜLSŐDÖR BELÜLTARTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTTÁMOGATÁS	20 972 100	1 710 600			4 893 490			27 576 190	13 788 095	50%
	BÜLSŐDÖR BELÜLTARTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTTÁMOGATÁS	10 906 000	1 646 600			14 723 100			27 275 800	13 637 250	50%
	BÜLSŐDÖR BELÜLTARTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉS	2 781 840							2 781 840	1 390 920	50%
	GYERMEK ÉRTÉKELÉSI-PRER	54 600 066	5 271 354						59 871 420	31 472 771	56%
	GYERMEK ÉRTÉKELÉSI-ÜZEMELTETÉS	114 116 953							114 116 953	57 058 477	50%
	GYERMEK ÉRTÉKELÉSI SZÜNDŐBEN	2 904 720				1 596			2 906 316	1 453 150	50%
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 144 663	2 468 000						21 612 663	11 420 455	53%
	HOZZÁJÁRULÁS FÉNYBÉRI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ										
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA										
	Összesen:	919 776 006	71 225 859			21 765 603			1 012 759 468	520 746 130	51%
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA	20 176 700	2 530 000						22 706 700	11 854 498	52%
	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEFOGOTT FELADATOK	9 093 486				15 033 603			24 127 089	12 067 500	50%
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK RÉSZVEVŐI TÁMOGATÁSA	9 093 486							9 093 486	4 546 741	50%
	MINDÖSSZESEN:	949 034 194	73 759 859			36 799 206			1 059 593 259	544 664 402	51%
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	21 757 022							21 757 022	11 313 653	52%

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Forintban	
				2023. I. félv. teljesítés	2023. I. félv. teljesítés %-ban
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000	350 000	100%
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	100%
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	7 585 000	3 642 500	48%
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	1 900 000	50%
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	500 000	50%
11.	DERECSKEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	300 000		0%
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FŰVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	592 500	50%
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	450 000	50%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	100 000	50%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	100 000	50%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 200 000	200 000	17%
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
Összesen:			11 275 000	6 332 500	56%

Nem kötelező!

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ban
ÉPÍTMÉNYADÓ	16 298 770 Ft	16 000 000 Ft	16 285 949 Ft	16 000 000 Ft	8 419 069 Ft	53%
KOMMUNÁLIS ADÓ	20 842 004 Ft	20 000 000 Ft	21 587 645 Ft	22 000 000 Ft	11 143 338 Ft	51%
IPARÚZESI ADÓ	319 256 739 Ft	300 000 000 Ft	300 129 823 Ft	430 000 000 Ft	275 935 390 Ft	64%
ÖSSZESEN	356 397 513 Ft	336 000 000 Ft	338 003 417 Ft	468 000 000 Ft	295 497 797 Ft	63%
EGYEB KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
Termőföld bérbead.	12 666 Ft	0 Ft	10 078 Ft		113 108 Ft	
Helyi adó bírság és pótlék	1 558 637 Ft	1 500 000 Ft	2 639 989 Ft	2 500 000 Ft	982 340 Ft	39%
Egyéb bírság	331 642 Ft		270 013 Ft	1 500 000 Ft	306 178 Ft	20%
Talajterhelési díj	1 128 582 Ft	1 000 000 Ft	952 626 Ft	1 000 000 Ft	87 417 Ft	9%
Igazgatási szolg.díj						
ÖSSZESEN	3 031 527 Ft	2 500 000 Ft	3 872 706 Ft	5 000 000 Ft	1 489 043 Ft	30%
	359 429 040 Ft	338 500 000 Ft	341 876 123 Ft	473 000 000 Ft	296 986 840 Ft	63%

8. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti Előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ban
	Önkormányzati támogatás ebből:						
1.	Települési támogatás	600	5 350 000	6 000 000	6 000 000	1 297 849	22%
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000	120 000	48%
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	5 800 000	6 200 000	6 250 000	1 417 849	23%
3	Köztemetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	1 380 790	55%
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 100 000	10 500 000	18 250 000	1 009 504	6%
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000		0%
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 000 000	6 400 000	6 880 000		0%
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	799 504	27%
7.	Babacsomag	120			1 200 000	210 000	18%
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000		0%
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2195	12 350 000	13 000 000	20 750 000	2 390 294	12%
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	18 150 000	19 200 000	27 000 000	3 808 143	14%

Megnevezés	2023. évi módosított adat			Összesen
	Allomány létszám	Projektben részt vevő	Módosítás	
Köztisztviselők	36			36
Ebből: ÖK. Igazgató	36			36
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	36	0	0	36
Polgármester, alpolgármester	2		-1	1
Közaikalmazottak	2			2
- ebből: Mezőőr	2			2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	4,5		-0,5	4
ebből: Védőnő	4			4
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		-0,5	0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	12	19,5	-5,5	26
Takarító	4			4
Karbantartó	4			4
Irányító	1			1
Pályázati referens	1			1
Piac üzemeltetési munkatárs	1			1
Közfoglalkoztatási szervező	1			1
EFOF-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14		14
EFOF-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	-3	0
EFOF-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	-0,5	0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	-2	0
Önkormányzat összesen:	20,5	19,5	-7	33
Derecskei Mese-Vár Óvoda	54		-10	44
ebből: óvoda	44			44
ebből: bölcsőde	10		-10	0
Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	0		11	11
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14			14
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	29			29
Intézmények összesen:	97	0	1	98
ÖSSZESEN:	163,5	19,5	-6	167

2./ Az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: ugye ez a rendelet tartalmazza az iskoláztatási támogatást és a babacsomagot, első alkalommal, ebben az évben megtörtént ennek a próbája. Meg is érkeztek azok a visszajelzések, ami alapján életszerűbbé, rugalmasabbá kell tennünk ezt a rendeletet. Többek között azért, mert volt olyan szülő, aki határidőig nem igényelte és utólagosan szeretne volna igényelni. Erre a rendeletünk nem adott lehetőséget. Természetesen a célunk az, hogy minden gyermek hozzájuthasson ehhez a támogatáshoz, ezért ennek a rendeletnek a módosítása most itt van előttünk, illetve a védőnők szerepének a változása miatt, most ez is módosul a rendeletben. Kérdezem a bizottság tagjait ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel? Egyetértetek, azt gondolom. Minden rendeletnek a szellemisége lényeges, nem a leírt, ennek a kettőnek minél inkább összhangban kell lennie. Lehet, hogy lesz még módosítása, ahogy az élet majd megköveteli. Akkor aki elfogadja a rendelet módosítását, kérem kézfeltartással jelezze.

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

135/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Humánpolitikai Bizottsága javasolja Képviselő-testületnek, hogy az
alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023.
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A babaköszöntő csomag megállapítására a szülő vagy törvényes képviselő, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából a jegyző bejelentése alapján kerül sor. A beiskolázási támogatás a támogatással érintett szülőjének vagy törvényes képviselőjének igénybejelentése alapján kerül megállapításra.

(6) A kérelmező által benyújtott bejelentés, igénylőlap, igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a polgármester megkeresheti

- a) a polgárok személyiadatait- és lakcímét nyilvántartó szervet,
- b) a gyámhatóságot.”

(2) A Rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Hatósági Csoportja gondoskodik az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványnak a gyermek bejelentett lakóhelye szerinti címére történő megküldéséről. További nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoportjánál igényelhető.

(3) A kitöltött 1. melléklet szerinti nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoportján adható le.”

2. §

A Rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

„10. § (1) Az a gyermek, aki tanulmányait az általános iskola 1-8. évfolyamán a 2023/2024-es tanévben megkezdte, és rendelkezik a 2. § (2) bekezdésében, valamint az 5. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel, de e rendelet szerint beiskolázási támogatásban nem részesült, az 5. § (4) bekezdés szerinti határidőt követően is jogosulttá válik a beiskolázási támogatásra.

(2) A szülő vagy törvényes képviselő a beiskolázási támogatást az (1) bekezdés szerint 2023. október 1. és november 15. között igényelheti a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon.

(3) A beiskolázási támogatás (1) bekezdés szerinti igénylése esetén az utalvány 2023. november 15. és 2023. december 15. között használható fel.”

3. §

A Rendelet

- a) 4. § (5) bekezdésében a „Jogi és Igazgatási Osztályán” szövegrész helyébe a „Hatósági Csoportjánál” szöveg,
- b) 5. § (5) bekezdésében a „Jogi és Igazgatási Osztályán” szövegrész helyébe a „Hatósági Csoportjától” szöveg,
- c) 6. § (7) bekezdésében a „Pénzügyi és Adóügyi Osztályának” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Költségvetési Csoportjának” szöveg,
- d) 6. § (9) bekezdésében a „Pénzügyi és Adóügyi Osztálya” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Költségvetési Csoportja” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Derecske, 2023. szeptember 28.

Rácz Anikó
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. szeptember 29.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

3./ A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. évi téli igazgatási szünet elrendelése

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: kérdezem a bizottság tagjait ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, vélemény? Én a magam részéről ezt üdvözölni tudom, hogy egyáltalán van ilyen, amikor az egész hivatal egységesen szabadságot vesz ki és ugye ez ráadásul ez a két ünnep közötti időszakra vonatkozik.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: nem tudjuk elmondani, hogy valamennyi kollegára tud ez vonatkozni, biztos, hogy lesznek olyan csoportok, ugye az anyakönyvezési feladatoknak az ellátása, amit muszáj, hogy ellássunk. A kormányhivaltól az elmúlt évben is kaptunk egy tájékoztatást kérő levelet, amelyben leírták, hogy bezárunk-e, igazgatási szünet lesz-e vagy sem. Ha bezárunk, akkor milyen típusú ügyeknek az ellátásáról, hogyan gondoskodunk. Lesznek ilyen ügycsoportok, illetőleg a pénzügyi feladatoknak a végzése sem fog 22-ével lezárulni, hiszen, ha jönnek be számlák, akkor a pénzügynek december 31-ig el kell utalnia. Erre vonatkozik az, hogy a munkáltató behívhatja a dolgozót és akkor nem kell szabadságot igénybe vennie.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: és mi ennek a valós tartalma, tudnak a kollegák szabadságon lenni vagy valóban be kell hívni őket?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: tudnak, mert felváltva tudnak szabadságra menni. Jellemző gyakorlat, hogy az utolsó munkanapon az összes pénzügyes bent van, mert akkor az összes számlát utaljuk, muszáj dolgozniuk.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: mindenesetre előre lépésnek tartom ezt, mindenképpen a dolgozók érdekét szolgálja. Kérdezem a bizottság tagjait, aki egyetért azzal, hogy 2023. december 27-étől 2024. január 1-ig igazgatási szünet legyen a derecskei önkormányzati hivatalban, kérem kézfeltartással jelezze:

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

136/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja Képviselő-testületnek, – figyelemmel az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – hogy határozzon úgy, hogy 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napáig terjedő időszakra téli igazgatási szünetet rendel el a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület határozatának közzétételéről, valamint a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási szünet alatti működési és ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról gondoskodjon.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

4./ A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2022/2023. nevelési év értékelő beszámolójának elfogadása

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: meg is kérnélek Éva, hogy egy pár szóval, ami neked fontosabb ismertesd.

Nagy Éva Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetője: a 2022/2023. év értékelését az intézmény önértékeléseként hét területre bontottam le. A pedagógiai munkát, a tervezést, a korrekciót, a közösségi fejlesztést. Úgy gondolom, hogy amit kitűztünk célokat, feladatokat, megoldottuk. Egy óvodapedagógus hiányunk volt, pedagógiai asszisztenssel próbáltuk pótolni. Egy kolléganő ment nyugdíjba, helyette egy olyan személyt tudtam felvenni, aki nagyon hatékony, gyógypedagógus, logopédusként fog végezni decemberben. A jelenlegi logopédusnak is nagy segítségére van a felmérésekben. A tárgyi feltételek, úgy gondolom az önkormányzat költségvetésének, felajánlások következtében jónak mondható, az eszközjegyzéknek megfelelünk. Eredményeket értünk el, elértük, hogy örökös zöld óvoda lettünk, örökös boldog óvoda, állatbarát óvoda, a többit meg megtartottuk, akkreditált tehetségpont, biztonságos óvoda, családbarát munkahely. Részt veszünk a nemzeti úszóprogramban, azokat az eredményeket, amiket elértünk, fent tudtuk tartani. Próbáltunk csapatépítéseket, kirándulásokat szervezni, mivel egyre több az új kolléganő, tavalyi is hárman jöttek, ezért próbáljuk bevonni őket az új együttműködő programokba. Mindenki kivette a részét, hogy ellássuk a feladatunkat.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: pályáztatod folyamatosan ezt az óvodai álláshelyet? Az asszisztens egy átmenetiséget képvisel.

Nagy Éva Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetője: aki pedagógiai asszisztensnek lett felvéve, határozatlan időre lett felvéve.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a bizottság tagjait kérdezem, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés?

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: úgy emlékszem, hogy 9 SNI-s és 10 BTM-s gyerek volt, a szakszolgálat nem nagyon látta el a feladatát.

Nagy Éva Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetője: tavaly egyáltalán nem, idén küldött két órában egy fejlesztőt. Ha azt látják, hogy nagyon problémás a gyerek, az iskolában, gyermekjólétiben van pszichológus, a telefonszámát meg szoktuk adni és a szülő így tudja felvenni velük a kapcsolatot.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: a felméréseknél olvastam a különböző készségeket és ott az egyik az mínusz 8, a másik meg mínusz 6 az országos átlaghoz képest. Ez úgy helyel-közzel jó, de a többi plusz.

Nagy Éva Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetője: attól függ, hogy milyen a gyermekek összetétele. Általában a finom mozgásuk nincsen kialakulva, illetve nem mindig

látják a logikát.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: kérdezem a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem kézfeltartással jelezze.

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

137/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Derecskei Mese-Vár Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó intézményi értékelő beszámolóját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

5./ A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2023/2024. évi munkatervi céljainak véleményezése

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: akkor én úgy gondolom, hogy valóban ez egy kicsit másabb nevelési év lesz, azzal, hogy most teljesen önálló az óvoda és a bölcsőde. Olvassuk, halljuk a híreket, hogy óriásira nőtt az óvodapedagógus, tanító és a tanárihiány, illetve az előző napirendnél már utaltam is erre, tudom, hogy előkészítés alatt van egy létszámbővítés is.

Nagy Éva Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetője: a munkatervet az előző beszámolóra, pedagógiai programra, önértékelésre építettük. Az a helyzet, hogy kijött június közepén az új törvény és ennek megfelelően át kell dolgozni az összes dokumentumot. Nagy feladat vár ránk, hogy ezt végig vigyük. A gyereklétszám az előző évhez hasonló. A csoportok eloszlása másképpen alakult, most 5 nagycsoport van, ebből egy visszamaradó, három középsős és négy kicsi, de abból az egyik mini. A vegyes összetételű lesz majd a kérdés, hogy jövőre ezt az öt csoportot hogyan tudjuk majd feltölteni. A tárgyi eszközök ebben az évben is megfelelőek lesznek, igaz, hogy jön a játszótéri eszközök felülvizsgálata, mert azt háromévente kell, 2024-ben következik. Most három óvodapedagógus hiányom van, jelenleg pedagógiai asszisztensekkel helyettesítjük, de folyamatosan fent kell, hogy legyen. Most már csak határozott időre tudok felvenni óvodapedagógusokat, mert az alkalmazotti létszám megtelt, többen elmentek szülni. Most egy óvodapedagógust tudtam felvenni, még december 1-től el fog menni egy óvodapedagógus nyugdíjba, a felmentési idejét tölti, a helyére is kell felvenni. Aki nálunk van gyakorlaton, az is marad itt. Az új életpálya modell azt is megengedi, hogy harmadévben kijöjjenek. Akinek nincs párja, csak egy pedagógiai asszisztense, neki kell vinni az összes dokumentációt. A költségvetést is át kell gondolni. Megcsináltunk mindenkinek törvény szerint az átsorolásukat. 440.000 Ft a gyakornokoké, ebben biztos még novemberben változás lesz, mert a költségvetést november végén össze kell rakni. Eddig is járt a nehéz körülmények között esélyteremtési illetmény, ez most sokkal

magasabb. Ami még problémát fog jelenteni és fejtörést okoz még, eltörlik a sávokat, illetménysávok lesznek, ehhez ki kell dolgozni az értékelési szempontokat. El fog törődni az önértékelés és teljesítményértékelés lesz helyette.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: nagy horderejű változás.

Nagy Éva Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetője: azt mondják, hogy 2025. szeptember 1-től jön ki ez az értékelés. Megpályáztuk az állatbarát óvoda címet, most lesz állatbarát hét, próbálunk változatos programokat, zenés műsorokat szervezni.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: azért tudjuk, hogy milyen szépen működik, nyilván ez a csoport kialakítás, amiről most picit nem beszélhetünk, de ott az óvoda-bölcsőde együttműködés, a beiratkozás. Az előbb meg egy rendeletet módosítottunk, ami az élet próbáját elkezdte kiállni, azt gondolom ez is egy komoly feladatunk lesz közösen, hogy a beiratkozás ritmusát kitaláljuk, hogyan alakuljon az óvoda létszám. Ahogy mondod, figyelembe kell vennünk, vagy a pedagógus bérfinanszírozás hogyan alakul, létszámtól fog ez függeni. Azt gondolom, hogy ez közös terület és közös munka lesz, sok egyeztetéssel fog járni, de én úgy gondolom, hogy ez rendben lesz. Köszönjük szépen. Még egy apróság jutott eszembe, azt hallom, hogy béremelés, hogyan zajlott?

Nagy Éva Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetője: összecsúsznak a bérek, nagyon nehéz lesz, a gyakornok 400.000 forint, a PED 1-es 410.000 forinton van. Aki itt van régóta, nem kap többet, mert kicsit túllépte a bére. Az illetmény sávok, a háromévenként soros lépés eltörődik, ezáltal biztosan lesznek feszültségek.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: kérdezem a bizottság tagjait, van-e hozzászólás?

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: az óvónők bére csúszik össze, így a kezdő meg a gyakornok?

Nagy Éva Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetője: a többieké is, mert garantált bérminimumot kaptak, de nem tudják ez mennyi lesz január 1-től. Nem külön lesz pótlék, hanem egyben lesz.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: más kérdés a bizottság részéről? Aki elfogadja a Mese-Vár Óvoda 2023/2024. évi munkatervi céljait, kérem kézfeltartással jelezze.

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

138/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, - figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. §-ára -, hogy elfogadja a Derecskei Mese-Vár Óvoda 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkatervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetőjét írásban tájékoztassa.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

6./ Általános iskola körzethatárainak felülvizsgálata

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: véleményezzük, nem a mi döntésünk. Egy véleményt kérnek, én azt gondolom, hogy ez egy évek óta jól működő dolog és ebben az évben is rutinszerűen véleményezzük a KLIK kérését. Aki támogatja ezt, hogy Derecske, Tépe és Konyár külön-külön egy-egy beiskolázási körzet legyen, kérem kézfeltartással jelezze.

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

139/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra – hogy egyetért azzal, hogy a Derecskei Bocskai István Általános Iskola (székhelye: 4130 Derecske, Szováti út 2.) felvételi körzetei változtatás nélkül Derecske, Konyár és Tépe települések közigazgatási területében kerüljön megállapításra.

A Derecske Város Önkormányzata Jegyzőjének nyilvántartásában, Derecske városában lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező

- hátrányos helyzetű gyermekek száma: 76 fő
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 10 fő.

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a Derecskei Bocskai István Általános Iskola (OM azonosító: 031124) tanulói.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a határozatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ részére történő megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

Melléklet a/2023. (.....) KT számú határozathoz

Hivatal neve: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Jegyző neve: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Felvételi körzet: Derecskei Bocskai István Általános Iskola (OM azonosító: 031124)

- Az alapfokú intézménnyel tanulói jogviszonyban álló
 - hátrányos helyzetű tanulók száma: 76 fő
 - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 10 fő.

7./ Derecskei Polgárőrség Egyesület támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: már több alkalommal tárgyalta a bizottságunk azt a tényt, hogy a Derecskei Polgárőrség Egyesület a tavalyi évi támogatással nem számolt el, illetve ebben az évben a számára megítélt támogatást nem tudta igénybe venni. A határozati javaslat tartalmazza azt, hogy a bizottságunk a múltkor javaslatot tett, hogy követeljük vissza ezt az összeget. Az I. határozati javaslat erről szól, ezt a bizonyos összeget, 627.216 forintot követelje vissza önkormányzatunk a polgárőrségtől. A döntési alternatíva az, hogy felkérjük a polgármester asszonyt, hogy szólítsa fel az elnököt ennek a visszafizetésére. Kérdezem a bizottság tagjait ezzel kapcsolatban van-e vélemény, hozzászólás?

Kiss-Kovács Andrea bizottsági tag: ha kapott több lehetőséget akkor nem tudom, hogy van-e értelme.

Rácz Anikó polgármester: a megyei polgárőr szervezettől is jött levél, hogy tisztújítás nem volt náluk. Bennünket szólítanak fel, hogy segítsük őket, mert, ha nem, akkor törlik őket.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a haldokló szervezet arcát mutatja ez a polgárőrség ügy gondolom. Számlát adtak le, csak a kifizetést nem tudták igazolni.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: sokadik határidő, amit adtunk január 15. óta.

Kiss-Kovács Andrea bizottsági tag: megengedheti Derecske magának, hogy ne legyen polgárőrség?

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: szükség lenne, csak más formában.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: felvettek pénzt, amivel nem számoltak el. Ezt az évit igénybe se vették. Olyan áron ne legyen polgárőrség, hogy nem számolnak el. Legyen, csak ne ezen az áron. Közpénzzel nem számolnak el, merthogy ez a mi felelősségünk. Nagyon fontos, hogy a többi egyesület, aki tisztességesen működik, elszámol. Adott esetben óriási erőfeszítéseket tesz, hiányt pótol, mindent megtesz azért, hogy rendben legyen. Ne ezt a mintát lássák, mert akkor hol vannak itt a határok? Nekünk kell ezt meg húzni, én a magam részéről támogatom ezt a visszakövetelést. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: nem mondhatunk le önként erről a követelésről. Nekünk követelnünk kell.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül, úgy van a támogatási megállapodásban

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: aki egyetért az első határozati javaslatban foglaltakkal, hogy az önkormányzatunk ezt a 627.216 Ft összeget követelje vissza, a polgárőrség által el nem számolt támogatást és a kézhezvételtől számított 15 napon belül történjen meg ez a visszafizetés, kérem kézfeltartással jelezze.

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

140/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, – figyelemmel az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletében, valamint Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (II. 26.) KT számú határozatában foglaltakra – hogy határozzon úgy, hogy a **Derecskei Polgárórség Egyesület** (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 107., képviselője Ilyés László elnök) részére az Egyesület működéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére nyújtott 500.000 Ft támogatást

- a) összesen 627.216 Ft összegben visszaköveteli, az alábbi részletezés szerint:
- a 2022. szeptember 09.-2022. szeptember 21. közötti 13 napra 250.000 Ft tőkeösszeggel, a 11,75%-os jegybanki alapkamat kétszeresével (23,5%-kal) számolva: $(250.000 \times 23,5\%) / 365 \times 13 = 2.092$ Ft
 - a 2022. szeptember 22.-2022.szeptember 27. közötti 6 napra 500.000 Ft tőkeösszeggel, a 11,75%-os jegybanki alapkamat kétszeresével (23,5%-kal) számolva: $(500.000 \times 23,5\%) / 365 \times 6 = 1.932$ Ft
 - a 2022. szeptember 28.-2022. november 09. közötti 43 napra 500.000 Ft tőkeösszeggel, a 13%-os jegybanki alapkamat kétszeresével (26%-kal) számolva: $(500.000 \times 26\%) / 365 \times 43 = 15.315$ Ft
 - a 2022. november 10.-2023. szeptember 20. közötti 315 napra 500.000 Ft tőkeösszeggel, a 13%-os jegybanki alapkamat kétszeresének Kormányrendelet korlátozása szerinti érvényesítésével (25%-kal) számolva: $(500.000 \times 25\%) / 365 \times 315 = 107.877$ Ft

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a Derecskei Polgárórség Egyesület Elnökét szólítsa fel a támogatásként nyújtott összeg és kamatának a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő megfizetésére, illetve tegye meg a visszaköveteléshez szükséges intézkedéseket.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a következő határozati javaslatunk az ebben az évben megítélt 300.000 forintos összeg visszavonására, illetve adott esetben újrafelosztására vonatkozó javaslat. Megkérdezném, hogy a pénzügyi bizottságnak akkor erre volt-e javaslata, hogy hova?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: településfejlesztési sor, felújítási kiadások előirányzat.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: akkor a II. határozati javaslatot, aki támogatja, hogy visszavonjuk ezt a 300.000 Ft-os támogatást és aki a felújítási kiadások előirányzat településfejlesztési sorra javasoljuk áttenni, kérem kézfeltartással jelezze.

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

141/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecskei Polgárórség Egyesület (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 107., képviselője Ilyés László elnök) részére az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletben nyújtott 300.000 Ft támogatást visszavonja, és a visszavont 300.000 Ft összeg felosztásáról az alábbiak szerint dönt:

A Képviselő-testület a visszavont támogatás összegét a Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése felújítási kiadások előirányzat településfejlesztési sorra kívánja átcsoportosítani.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert,

- a.) hogy a Derecskei Polgárórség Egyesület Elnökét tájékoztassa a döntésről.
- b.) hogy a költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

8./ A helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: kolleganő összeszedte az információkat, amiatt, hogy mi elkezdhessünk dolgozni azon, hogy hogyan szeretnénk a civil támogatásról szóló rendeletet úgy a Képviselő-testület elé terjeszteni, hogy majd a koncepcióra, november körülre ez összeálljon. A mai érdekeknek, a mai világnak megfelelően, akár prioritást képezve az egyes szervezetek, tevékenységek. Sokféle megoldás és elképzelés van, gyakorlatilag minden elképzelés fontos lehet, ami most itt elhangzik. Az alapvető célunk az, hogy az elmúlt években megnőtt azoknak a civil szervezeteknek a száma, akik külön részesedtek a költségvetésben. Ők azok, akik csak támogatási megállapodás alapján számoltak el. A kisebb civil szervezeteknek pedig egy rendelet szabályozta ezt a támogatást. Az lenne a célunk, hogy egy rendeletben és minden civil szervezet ennek a rendeletnek a hatálya alá kerüljön, tehát ne oszoljanak meg az érdekek, hogy képviselők döntenek vagy bizottság dönt. Ettől függetlenül a rendelet azt is tartalmazhatja, hogy a képviselők döntenek. Ez már más kérdés, hogy a mi bizottságunk továbbra is akarja, vagy fogja ezt a feladatot végezni. Erről is gondolkodhatunk. Ez egy nyitott terület, nem változott, leszámítva azt, hogy kifele kerültek a hatálya alól az ún. nagy civilek. Ezzel kapcsolatban én örülök, hogy jelen van, akár a labdarúgó egyesület elnökeként Zsolt, Csilla több egyesülettől. A művelődési házban székelnek főleg a kicsik. Az én javaslatom az egyeztetések során az lenne, hogy nagyon szeretném, ha bevonódnának a civil szervezetek vezetői. Erről is beszéljünk, akár most, fórumon vagy írásban, e-mailben. Szeretném, hogyha ez nemcsak a mi ügyünk lenne, mert azt gondolom, hogy a probléma az náluk van, ők ismerik legjobban a problémáikat és a legjobb megoldásokat is ők ismerik a problémáikra, nem mi. Szeretném, hogyha most ehhez itt hozzányúlunk, akkor tényleg egy konszenzus legyen, de legalábbis valami hasonló alakuljon e körül a rendelet körül. Okulva a polgárórség példáján, évek alatt ez a szervezet meghalt, elfogyott, a rendszerben benne

maradt, vagy gondoljunk azokra a nem derecskei székhelyű, de a katasztrófavédelem területén megalakult új szervezetre, akinek mi most ugyan keveset adtunk.

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: megkérdezni esetleg vagy őket is belevonni. Közben eszembe is jutott olyan dolog, amit létezik, vagy nem tudom mennyire gondoljátok ezt bevinni. Szerettem volna egyeztetést is, hiszen ez több okból is szokott lenni. Ez egy nagyon jó alkalom lenne szerintem, hogy megkérdezni esetleg a véleményüket, vagy ott egy kis műhelymunkát, egy kis fórumot kialakítani, pontosan azért, mert így tudjátok a másik oldalát. Kapcsolatban vagyok civil szervezetekkel, nagyon kivágta a biztosítékot a civilek között, mert nem tudták, nem ment át információ. Átjön egy táblázat és tudjátok, idősök is vannak, nem tudták, hogy ez milyen célt szolgál. Ilyenkor rögtön elindulnak a folyamatok. Volt, aki a pozitívan, hogy biztos valami pénz maradt. Ahányan vagyunk, annyi féle, de nem kaptak tájékoztatást konkrétan, hogy miért ment ez az adatgyűjtés. Nem tudta senki, hogy miért mennek ezek a táblázatok és hogy ez mire megy vajon ki. Ma jöttek oda kétségbeesve hozzám, hogy ő nem töltötte ki ezt a táblázatot, nem volt internet közelben és ő most vette észre, hogy most mi lesz. Nagyon szívéen viseli a nyugdíjas klub sorsát.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: én azt gondolom, hogy hozzá fogunk nyúlni, az előző civil fórumon is ezzel kezdtem, ha jól emlékszem, hogy felül fogjuk vizsgálni. Szerintem ahányszor ez szóba jött, mindig elhangzott, de nem ők a hibások. Nem ment át az információ, hogy itt egy felülvizsgálat fog történni.

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: azt gondolom, hogy ez is egy rossz folyamatnak az eredménye volt már, hogy nem jöttek. Azért is érdemes ezt rendbe tenni, egy kicsit beszélni róla. Egy elég fontos bázisa a városnak.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: leülünk 30 emberrel, hogy mit szeretnétek, az egy parttalan nem tudom mivé válik. Én azt gondolom, hogy jó lenne írásban javaslatokat és a beérkezett javaslatokról tárgyalni személyesen. Legyen valami a kezünkben, mert akkor megint az lesz, hogy nem jövök el, a másik túl hangos és kerüljük a konfliktust. Azért az érdek érvényesítése egy vezetőnek minimum kijár. Azt gondolom, hogy konkrét, tehát legyen személyes. Csak úgy ne ülünk össze, hogy most beszéljünk arról, hogy mi legyen a rendeletbe, mert az nagyon nem összefogható.

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: milyen hamar szeretnék?

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: november.

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: október végére terveztem volna, de akkor az lehet, hogy működhet is.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a költségvetés elfogadásáig úgyszincs támogatás osztás, tehát ott lenne akár a rendelet, de ezt majd meg kell beszélni. Várjuk az adatokat és abból szeretnénk én azt gondolom, látván a működésüket. Azt is szeretnénk, hogy ehhez ők maguk is járuljanak hozzá, hogy ők, hogy gondolják azt, hogy melyik civil szervezet, hogyan és miként, mert alapvetően a civil szféra azért lenne, hogy önmaga kedvéért működjön és támogatás nélkül is működjön. Oda azért mennek az emberek, mert szeretik, amit csinálnak,

akarják, amit csinálnak, elkötelezettnek és elhivatottak. Minden más bónusz, nem azért működnek, mint egy intézmény, hogy kapja a költségvetést és csinálni kell. A civil az fordítva van, csinál valamit a maga kedvéért. Ha az még nagyobb hatáskörben jelentkezik, akkor esetleg más valaki ezt meg is támogatja. Közpénz van mögötte. Nem egy intézményesített rendszer, ez egy önkéntes rendszer, az önkéntest meg onnan ismered meg, hogy akkor is megy, hogy ha senki nem támogatja, mert szereti, vagy mert fontos számára. Amikor ez már kicsit túlmegy azon, hogy üzleti vállalkozásként az önkormányzat adja a pénzt és muszáj, hogy adjon, mert bedőlünk, ez már más. Ez már gyakorlatilag egy intézmény, amit az önkormányzat hallgatólagosan működtet.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: ha erőszakkal beleszólunk egy önműködő szervezetnek az életébe és azt érzik, hogy miért, megint megborul. Nehogy éppen az ellenkező hatást váltsuk ki vele, mint amit akarunk. Használják a művelődési házat, de kötelező tevékenységünk. Nagyon nehéz működni úgy, hogy még helyszínt is kell keresni.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: azért adja az önkormányzat, de annak vannak szabályai. Megindul valami kis helyi kezdeményezés örömből és ez profivá válik. Megindul egy fejlődés, amihez már pénz kell, az már egy kényszer. Akkor itt fel kell lépni és már előre menekül, már rég nem az, aminek indult. Nagyon egyetértünk, hogy ezt szeretnénk finanszírozni, sőt nagyobb összeggel szeretnénk, mint eddig.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: nagyon kevés szakkörvezető kap bért, létrejött az énekkar, engem ez egy igen foglalkoztató téma. Adtunk neki bért pályázatból és most elfogyott. Ilyen hamar, magas színvonalon, nagyon jól érzik magukat, nagyon sokat tesznek a városért. Én azt érzem, hogy a csoportvezető egy olyan ember, aki már is beilleszkedett és mindent meg tesz érte. Arany minősítés, rendezvényt hoznak ide. Lejárt a pályázat, miből fizessük? Most ne fizessenem? Ha nem fizetem, akkor ez a csoport szétbomlik. Nem hiszem, hogy egy szakkörre vagy egy énekkarra 20.000 forintot ki akarok havonta fizetni. Nagyon nehéz, hogy most mit csináljunk, nem szeretném elengedni őket, de miből fizetne ki egy ilyen. Ez pont egy ilyen speciális, mert azt mondom, hogy nagyon fontos egy csoportvezető személye minden téren. A kompetencia, meg a szakmai tudása, nála mind a kettő meg volt. Lehet, hogy a szakembereket meg kell fizetni. Itt is a kérdés, hogy ez a 15 ember fizesse ki? Egy ilyen helyzetben vagyok, nem tudom mit csináljak.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: összegyűlik 5-10 ember, aki szeret énekelni. Önműködővé válik és elindult fölfelé. Onnan indult, hogy 5 ember szeret énekelni, most meg már egy profi énekkarról beszélünk, aki versenyre utazik.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: meg is fog rekedni mert nincs, aki finanszírozza.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: ha 5 ember összeáll énekelni, abból lehet egy Arany minősítésű énekkar. Pont ezt mondom, hogy a civil szervezet és az önkormányzat, hogy függ össze.

Makleit Zsolt Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető helyettese: amire szerintem reagáljon egy új rendelet, mert a mostani nem tud reagálni. Be van határolva, hogy kis civil, nagy civil, 2-3 millió, és ha van egy új, alakuló szervezet, akkor

bedobjuk a mély vízbe. Ha szerzel magadnak pénzt a civil fórumon, akkor működhetsz. Nagyon jó beszélgetés volt. Ha lesz egy újrendelet, az reagáljon egy 5 - 10 év múlva alakuló új csoportra, legyen benne valami mozgástér szerintem. Ha van egy ilyen új csoport, akkor tudja finanszírozni. Nem muszáj ezt minden évben elkölteni, hanem ilyen esetre tudjon reagálni. Van egy 2 millió forintos keret, amit szét lehet osztani, de lehet érdemes lenne többre hagyni. Ha év közben a street workoutosok megalakulnak és azt gondoljuk, hogy támogatásra érdemes, akkor lehessen odanyúlni. Azt gondolom, hogy erre most részben megoldás a polgármesteri keret, bár az sem mindig azt látja el, mint amit kéne.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: van a támogató része és van egy rugalmasított része.

Makleit Zsolt Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető helyettese: pontosan azért, hogy ha egy csoport jól működik, akkor ne haljon el azért, mert az éves költségvetésirendelet csak ennyit tartalmaz.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: határok is kellenének, én ezt érzékelem ebben, gyűljenek emberek és csinálják csak nem azzal az ígérettel, hogy te 2 év múlva innen versenyre mész. Az már más. Én itt látom ezeket a határokat, nagyon fontosnak. Azt mondani, hogy nem az énekkarnak, de hogy kerültek ide? Milyen ígérettel? 0 forintért jött ki ez a szuper karvezető, most követeli a pénzét. Honnan? 0 forintért kijövök és tartom az énekkart, az civil, fizetésért, nem civil, én így gondolom. Legyen énekkar, én hallottam őket, Derecskének 20 éve nem szólt így énekkara. Ezeket a határokat ki szabja meg? Mi, vagy szaladunk az alakuló civilek után és kiteszük magunkat annak, hogy romba dőlnek egy kis adatbekéréstől. Ha azt mondjuk, hogy csak derecskeiek legyenek benne, vagy nem mondjuk, azt mondjuk, hogy a tevékenység számít és tök mindegy, hogy egy derecskei sincs benne, de Derecske elmondhatja, hogy nálunk NBI-es kézilabdacsapat van, az két külön kategória nekem. Én csak gondolatokat vetek föl, nem a véleményemet mondtam.

Rácz Anikó polgármester: 15 éve Franciaországban voltam egy kulturális tapasztalatcserén. Ha létre akarnak hozni egy klubot, beszélgetnek róla, hogy akkor ez mibe fog kerülni, hány próba lesz egy héten, fizetni kell egy tanárt. Tudom, hogy nem lehet összehasonlítani az anyagi viszonyaikat. Számoljuk ki, hogy az mennyibe kerül, meg tudják-e ezt finanszírozni és akkor mehet. Nem mondom, hogy így legyen.

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: más kultúra.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: szerintem abban egyetértünk, hogy vonódjanak be a civilek. Már érkezett egy javaslat erre a rugalmas összeg felhasználásra.

Makleit Zsolt Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető helyettese: a szándékot kellene eldönteni, nyilván mi a szándéka ennek a rendeletnek?

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: támogatom a kultúrát, egy városi ünnepségen ilyen énekkar szól végre.

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: mondtad, hogy ez nem civil, de valamilyen szinten az, mert ott van az a 15 ember, aki egy közösségbe való, van hova menniük, van céljuk. Azt a dolgot jól csinálják. Az, hogy most van egy csoportvezető, borzalmas, ha nincs egy szakember egy civil szervezet

élén, mert akkor káoszba megy. A szakembereket a mai világban meg kell fizetni. Lehet fizetni embereket, de nem biztos, hogy közösséget fog építeni. A közművelődés kötelező feladata a városnak és a művelődési központnak. A legelső, hogy művelődő közösségek támogatása. Ez is egy dolog, ami azt jelenti, hogy adunk helyet, meg mentoráljuk.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a könyvtár kötelező.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: meg ez is kötelező feladat.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: az alap az az, hogy egy megfelelő szempontrendszer szerint, szeretnénk olyan szempontokat gyűjteni akár a táblázatoknak az adataiból és ehhez megkérdezni a civilek véleményét is. Velük személyesen úgy találkozunk, ha már van egy adathalmaz. Én ezt így látom és álljunk ki valamivel eléjük, amihez hozzászólhatnak, amiről véleményt mondanak. Ők, hogy képzelik el, mit változtatnának a jelenlegi támogatási rendszeren. Ez még mindig csak ötletelés. Mi legyen abban a levélben, amit Csilla kiküld, hogy ne neki kelljen kitalálni, a jegyzőkönyveket olvasgatva. Az én kérdésem az lenne, mit változtatnának a jelenlegi támogatási rendszeren? Megküldeni és akkor had írja le. Attól kezdve ott a felelősség, nem nálunk. Én ezt szeretném írásban. Ha visszajön, nem jön, akkor ugyanaz lesz, mint a pénzosztásnál.

Makleit Zsolt Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető helyettese: ha lesz levelezés, ha nem lesz levelezés, azt gondolom, hogy utána következni fog egy kerekasztal fórum. Kerekasztalnak eddig Derecskén többféle formája alakult ki, van egy civil fórum, ami pénzosztásra szakosodott. Elindult a művelődési házban egy kulturális kerekasztal, amit a közművelődési feladatot ellátó szervezet indított el. Tudom, hogy azon a testületi ülésen nem ez volt a hangsúlyos téma, de egy sport kerekasztal döntése is született 2022. június 30-án. Csak erre akarom rávilágítani a bizottságot, hogy vagy egy egységes civil kerekasztal jöjjön létre, amiben van kultúra és sport is, vagy akkor működjön önállóan.

Rácz Anikó polgármester: a kulturális, meg a sport, az egy érdekes kérdés, de szerintem ez az értelme, hogy ezekről beszéljünk. Nem kellene azt gondolni, hogy bármi el van döntve, nincs eldöntve.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: sporttámogatás és kulturális támogatás. Lehet, hogy Derecske ennyit fordít a sportra, ennyit fordít a kultúrára. Mit változtatna az elosztásban, a rendeletben, tartalmilag, összegileg? Működjön ilyen ötletbörze.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: irányvonalakat kell meghatározni, kerüljenek levélben megkeresésre a civil szervezetek. A vélemény kikérés célja, a bizottság tagjai mit csinálnak, nyújtsanak be javaslatokat, mikor kívánja megvizsgálni először a bizottság.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: aki azzal egyetért, hogy a civileket a rendelet tartalmi változására vonatkozóan keressük meg, javaslattételi lehetőségként, jelezzék azt e-mailben, kérem kézfeltartással jelezze.

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: akkor aki önkormányzati támogatásban részesült,

vagy 5 év átlagában rendszeresen igénybe vevő, tehát aki önkormányzati támogatást kap, vagy abban részesült az elmúlt 5 évben, az legyen megkeresve.

Tandari Csilla humánpolitikai referens: a polgármesteri keretre is vonatkozzon?

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: van olyan, aki csak a polgármesteri keretből részesül, hogy gondolják? Mit gondoltok erről? Van egy pár olyan civil, jellemzően más településekről, alkalmi jelleggel, akik polgármesteri keretből részesülnek. Őket is keressük meg erre a véleményre? Hivatalosan a bizottságunktól nem részesülnek támogatásban.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: szerintem nem.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: akkor csatolni kell a rendeletet, tájékoztatást arról, hogy a rendeletet felülvizsgálja a Képviselő-testület és ehhez kéri azokat a javaslatokat, melyek megfogalmazódtak. Milyen változtatást javasol, milyen változást szeretne a civil szervezetek támogatásában? Milyen változást szeretne a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendszerében? Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

Lakatos Gergő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: nem közvetlenül pénzügyi támogatás, pl. sportpálya és terem használat.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: nem anyagi, természetbeni juttatás.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a nemzeti vagyont ingyenesen, térítésmentesen, kizárólag közfeladat ellátása céljából lehet odaadni. Nemzeti vagyon az önkormányzati vagyon. Itt van majd a következő napirendi pontnál.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: ezt is felül kell vizsgálni.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: milyen természetbeni támogatás?

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: támogatni kell a művelődő közösségeket, ez kötelező.

Makleit Zsolt Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető helyettese: egyházi és alapítványi támogatás külön téma?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: költségvetési rendelet hatálya alá tartozik.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: alapítvány kap kettő, a közgyűjtemény alapítvány meg a művészetoktatásért alapítvány, meg a 3 egyház.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: az önkormányzat alapította azt a közgyűjteményt. Ha intézményi lett volna, akkor egy vagyonba került volna, azt meg nem akartuk felvállalni. Múzeumként funkcionáló alapítványt lett, Nagy József lett felkérve rá, de alapvetően az egy önkormányzati ügy. Az önkormányzatnak van egy csomó kötelező feladata, aztán szervez rá intézményt.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: az Möt. 13. §-a sorolja föl, és ott vannak a speciális szakmai jogszabályok.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: nem a köznevelési intézményről beszélek, hanem a törvényről, az elsőt az kötelező a városnak.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: ha az önkormányzattól vállal át feladatot, akkor közművelődési szerződést kell kötni.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: ezeket a feladatokat valakivel el kell végeztetni.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a feladatot el kell látni, szociális alapszolgáltatás kell, de hogy hogyan látod el és kivel láttatod el, az már itt van.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: a feladatot mondtad, ők benne vannak, mint feladat.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: jó lenne ezt jól csinálni. Nagyjából tudjuk, hogy hol vannak a határok. Valahogy ezt kellene a másik oldalon is helyrehozni. Vannak ennek keretei, vannak szabályait és ezen belül nagyon jól lehet mozogni, nagyon szabadon lehet mozogni, de az, hogy ezt állandóan tologatjuk és megy a harc, hogy hol vannak a határok. A civilek egymást ölik, ezt le lehet tisztogatni. Ezt szeretnénk most, hogy az elkövetkezendő 10 évben beálljon ez az új rendszer. Tudom, naivitásnak, illúzióknak is tűnhet, de belenyúlni mindenképpen érdemes, mert az, ami most van, az tarthatatlan szerintem. Akkor aki elfogadja az ezzel kapcsolatos adatgyűjtést és határozati javaslatot, kérem kézfeltartással jelezze.

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

142/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadja a helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálatához készült tájékoztatót.

A Bizottság a helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás módosítására és kialakítására az alábbi javaslatokat határozza meg:

- A Bizottság támogatja a civil szervezetek e-mailben való megkeresését. A Bizottság felkéri a civil szervezetek képviselőit, hogy tegyenek javaslatot a rendelet tartalmi változásaira.
- Milyen változást szeretne a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendszerében?

A Bizottság felkéri a Bizottság Elnökét, hogy gondoskodjon az érintett civil szervezetek tájékoztatásáról.

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Tandari Csilla humánpolitikai referens: egy határidőt esetleg?

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: kéne itt valami közbenső állapot. A koncepcióban már körvonalazódjon az, hogy egyáltalán mi lesz, de a rendelet az még februárig ráér a költségvetésig én így gondolom, hogy a koncepcióban már ott lehetne az alap gondolata.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a jövő év induljon egy új rendelettel.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: alapjai meglegyenek a koncepcióban, például az, hogy több az összeg, a feladat, amire fordítják az mi, ha ez már ott van a koncepcióban, akkor könnyebb.

9./ A Derecske, Kossuth u. 18/a. szám alatti sporttelep használatával kapcsolatban benyújtott kérelmek megvitatása

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: két kérelmet tartalmaz az előterjesztés. Az egyik kérelem, az a labdarugók sportegyesületétől érkezett be, a kérelemnek a tartalma arról szól, hogy az egyesület elnöke a beadványában azt kéri, hogy a jelenlegi heti 7 és fél óra időtartamtól magasabb óraszámokban használhassa a szervezetük a sportcsarnokot, mégpedig a 7 és fél óra helyett heti 2 alkalommal nyíljon lehetőség az edzések megtartására.

Makleit Zsolt Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető helyettese: kérvényük van a sportcsarnok használatával kapcsolatban, jelenleg 2016-os döntés alapján, nem mi találtuk ki, így működött. November 1-től február végéig használhattuk, s azt kérjük, hogy a többi szervezethez és az iskola időhöz igazodjon. A kisgyerekek fociznak már októberben is, ha esik az eső és nem csak novemberben. Ha erre van lehetőség, azt köszönjük, ha nincs, akkor elfogadjuk.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: lentebb egy kicsit kifejtettem, hogy az önkormányzat átadta a sportcsarnokot, sporttelepet üzemeltetésre, hasznosításra a DEVAG-nak. A civil szervezetek, hogy használhassák, ha ez nagyon szükséges, akkor azt gondolom, hogy Ügyvezető úrék hatáskörében kell ezt egyelőre rendezni és amikor a nagy felülvizsgálat megtörténik, akkor meg esetleg változtatni. A bizottságnak arra, hogy most több óraszámokban jogosult legyen használni, semmi köze nincsen egyébként. A bizottság esetleg javaslatot tehetne a testület felé, hozzájáruljon, hogy magasabb óraszámokban legyen ez az ingyenes hasznosítás. A DEVAG üzemelteti, az ő hasznosítása alatt van és ugye itt jött be, a mi kommunikációnk, hogy milyen jogcímen van ez az ingyenesség.

Makleit Zsolt Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető helyettese: a sportcsarnok intézményvezetője viszont mindig erre a határozatra mutatott vissza, hogy ő azért nem adja 5 órában, vagy 8 órában, mert a bizottság így döntött, tehát eddig ez szabályozta a sportcsarnok használatot.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a bizottság nem mondhatja ki.

Lakatos Gergő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: én külön venném az én előterjesztésemet és a sportcsarnok használatot. Az első, ami az én előterjesztésem volt, az csak és kizárólag a kinti részre, tehát a sportpályára vonatkozik, azon belül is főleg az öltöző, a centerpálya, a DIFE liget, valamint az edzőpálya. Itt az volt a célom ezzel az együttműködési megállapodással, csak 3 civil szervezettel kell legyeztetnem, a labdarúgókkal, a kosarasokkal, valamint a konyári focival, szerettem volna konkretizálni azokat a feladatokat, amit a városgazdálkodás, mint üzemeltető, valamint, amit a civil szervezetek végeznek, ezt egy keretbe foglaltuk. Tartottunk több egyeztetést, egyszer személyesen, közösen is minden civil szervezet képviselőivel és megszületett ez az együttműködési megállapodás. Úgy gondolom, hogy ennek következtében mindenkinek tiszta a saját feladata, nincsenek félreértések. Még azért tapasztaltam a napokban olyanokat is, hogy azt kell mondjam, hogy nem, mert így állapodtunk meg, de úgy gondolom, hogy ezt heteken, hónapokon belül minden szervezet megszokja és így fogunk működni. Én egy jó együttműködésnek tartom, hiszen mi is adunk, a civil szervezet is ad, közösen használják a pályát és ez lenne a cél, hogy együtt, egy célért. Több civil szervezettel azért nem egyeztettem, mert nem hivatalosan bejegyeztek, a Street workoutosok úgy tudom, hogy csak időszakosan használják azt a kondiparkot, másról meg nem tudok, aki szervezett keretek között működne. Ez volt az egyszerűbb feladat úgy gondolom, aztán elkezdünk a sportcsarnoknak az órarendjét és a hétvégi rendezvényszervezéseket. Itt problémát jelentett, nekem ez a 2016-os határozat, megmondom őszintén több körben egyeztettem jegyző asszonnyal és végül arra a döntésre jutottam, hogy jó, akkor a saját döntésemnek megfelelően fogom elvégezni, mivel hatásköröm a szerződés értelmében megvan rá. Egyrészt meg volt kötve a kezem a DIFE miatt, mert nekik azért meghirdetett időpontjaik vannak, fix óraszám, amit már használnak is. Az időpontjaikhoz nem igazán, vagy nagyon kis mértékben tudtam hozzájárulni. Többször egyeztetünk velük, valamint a labdarúgókkal is az elmúlt napokban. Múlt héten szerintem nem volt olyan nap, hogy ne egyeztessenek mindkét civil szervezettel, valamint a konyárit is szükséges volt berakni, mivel ők is bérleti díjat fizetnek. Terem tornát szervezünk a téli időszakra. Úgy gondolom, hogy született egy olyan órarend, ami minden civil szervezetnek megfelel, legalábbis nekem ezt mondták, aztán a hátam mögött nem tudom, hogy így gondolják-e. Jelenleg úgy néz ki, hogy a DIFE-nek akkor megmarad a ténylegesen használt 13 és fél órája, a derecskei sportegyesületnek pedig 9 órára lett felemelve a korábbi helyett. Próbáltuk ezt minél több napra elosztani, hogy akár az adott korosztálynak több edzése is legyen, ne csak heti 1, és úgy állunk most, hogy ha igény van rá, akkor körbe tudom ezt küldeni a bizottságnak és akár a testületnek is, hogy így néz ki az órarendünk a sportcsarnok kapcsán. A hétvégi rendezvények kapcsán is elkészült már egy előzetes listánk, örömmel mondanám, hogy úgy nézünk ki, hogy most szombattól kezdődően a karácsony és a szilveszter kivételével, január végéig minden hétvégén lesz valami. Sajnos nem tudok mindenre odafigyelni és eszembe jutott, hogy van egy városból elnevezésű rendezvény is. Ezért kerestem intézményvezető asszonyt, hogy arról mi a terv, van-e tervben? Amint lesz szerződünk, onnantól kezdve azokkal nem fogok tudni mit kezdeni. Ezért próbáltam volna egyeztetni vele, hogy beszéljünk erről, mi az, ami még városi szinten rendezvénynek számít, mert korábban én mindig azt hallottam, hogy soha nincs abban a csarnokban semmi, most meg azt tapasztalom, hogy akkora igény van rá, hogy kevés a hétvége. Bejelentkezett hozzánk most a Magyar Labdarúgó Szövetség, a jövő héten itt kezdődik majd az utánpótlás Futsal Bajnokság, aminek úgy gondolom, hogy nem csak én, hanem városi szinten is azért örülhetünk. Ezen kívül még hármat ide fog hozni a Magyar Labdarúgó Szövetség. Mai napon a DIFE-vel egyeztettem, nekik kosaras bajnokságuk van és szeretnék utánpótlást még. Betettünk több időpontot, ők inkább majd február-márciusban tudnának szervezni, valamint a táncverseny van, az öregfiúk tornák, az emléktorna sincs még behatárolva, mivel pontos

időpontot még nem kaptam róla, több kisebb labdarúgótornát próbáltunk átszervezni. Azt is örömmel mondhatom, hogy az öregfiúk focin kívül mindegyik rendezvény bevétel, tehát én ebbe az irányba próbálnék elmenni, hogy legyen is valami, de a bevételhez, ahhoz mindenképpen ragaszkodunk. Próbálok egyeztetni még intézményvezető asszonnyal, hogy a városi rendezvényeket azért helyezzük priorba.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: tájékoztatást kapott a bizottság arról, hogy a DEVAG az általa üzemeltetett és működtetett sportcsarnokban milyen módon rendezte el az igényeket, hogyan képviselte az érdekeket és hogy ezt, hogy sikerült egyeztetni. Egy feladat van, hogy ez zökkenőmentes legyen. A város bálja, ami még fontos. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a második ütemben, a felülvizsgálat keretében azt meg kell nézni, hogy akkor milyen jogcímen tudják használni.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: kérdezem a bizottság tagjait, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

143/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy határoz, hogy Derecske, Kossuth u. 18/a. szám alatti sporttelep használatával kapcsolatban benyújtott tájékoztatást elfogadja.

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

Határidő: -

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a Képviselő-testület majd vizsgálja felül a természetbeni juttatásokat. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

144/2023. (IX. 26.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálja felül a civil szervezetek részére nyújtott természetbeni támogatásokat.

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

Határidő: azonnal

10./ Különfélék

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: amennyiben hozzászólás nincsen, akkor a bizottsági ülést 18.00 órakor bezárom, köszönöm szépen a részvételt.

K.m.f.


Benéné Kaszás Erika
bizottsági elnök




Békésiné Kiss Gabriella
bizottsági tag

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottságának

2023. szeptember 26-i nyílt ülésére

Benéné Kaszás Erika	bizottsági elnök
Békésiné Kiss Gabriella	bizottsági tag
Szilágyi-Milák Éva	bizottsági tag
^{-Kovács} Kiss Andrea	bizottsági tag
Piedl István	bizottsági tag

JokE
Békésiné Kiss Gabriella
Kiss-Kovács Andrea
.....
.....

Meghívottak és jelen vannak:

NÉV

ALÁÍRÁS

Nagy Iro

Nádházi Tamas Csilla

MAKLEIT ZSOLT

TANDARI CSILLA

RACZ ANIKO

LAKATOS GERGŐ

VARSÁNYINE DR. ANTAL ERZSEBET

BAKFI-PÁSTOR KATALIN

.....
.....
.....

Nagy Iro

Nádházi Tamas Csilla

MAKLEIT ZSOLT

Tandari Csilla

Racz Aniko

Lakatos Gergo

Varsanyine Dr. Antal Erzsabet

Bakfi-Pastor Katalin

.....
.....
.....

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humánpolitikai Bizottsága nyílt ülését

2023. szeptember 26-án (kedden) 15:30 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről beszámoló

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

2./ Az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

3./ A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. évi téli igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

4./ A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2022/2023. nevelési év értékelő beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

5./ A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2023/2024. évi munkatervi céljainak véleményezése

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

6./ Általános iskola körzethatárainak felülvizsgálata

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

7./ Derecskei Polgárőrség Egyesület támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

8./ A helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

9./ A Derecske, Kossuth u. 18/a. szám alatti sporttelep használatával kapcsolatban benyújtott kérelmek megvitatása

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

10./ Különfélék

A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2023. szeptember 21.

Tisztelettel:

Benéné Kaszás Erika s.k.
bizottsági elnök





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről beszámoló	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. szeptember 28.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	2023. szeptember 26.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. szeptember 26.
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. szeptember 25.
Az előterjesztés megtekintése megküldve	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés végrehajtására vonatkozó, jogszabályban előírt beszámoló készítési kötelezettség a korábbi években megszüntetésre került, azonban fontosnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület és a bizottság időszakonként áttekintse az önkormányzat és intézményei költségvetésének teljesítését.

A tájékoztatásra vonatkozóan nincs kötelező tartalmi előírás, de a korábbi évek tapasztalatai és az eredeti költségvetés tábláihoz hasonlóan kerül bemutatásra az önkormányzat és intézményei I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló, amely tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a tervezett hiány vagy többlet összegének alakulását és a költségvetési egyenleg alakulását. Ennek megfelelően Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi I. félévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet három alkalommal módosított a képviselő-testület.

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

Derecske Város Önkormányzata feladatait intézményhálózatán keresztül 2023. évben is igyekezett maradéktalanul ellátni, a szükséges működési kiadások fedezetét biztosítani.

Intézmények

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetési rendelet 1. számú módosításával beépítésre került a tépei kirendeltségen dolgozó 3 fő köztisztviselő béremelésére vonatkozó előirányzat, 2.249.604 Ft összegben.

A költségvetési rendelet 3. számú módosításával beépítésre került 2.272.069 Ft összegben bértámogatás, amelyből 4 fő munkavállaló tekintetében sikerül bérmegetakarítást eredményezni.

Működési bevételek

Elkülönített állami pénzalaptól a működési célú támogatás 851.637 Ft volt, amely 1 fő tekintetében 1 havi, 1 fő tekintetében 3 havi, 3 fő tekintetében 1 havi támogatást jelentett, így a hivatal egyéb működési célú támogatások bevételei esetében 37 %-os teljesítés mutatkozik.

A működési bevételei között 360.000 Ft házasságkötési díj, 45.000 Ft névadói ünnepségből származó szolgáltatási díj, 122.547 Ft fénymásolási díj a Központtól, 285.631 Ft gépkocsi használati díj, 213.520 Ft DPO szolgáltatási (adatvédelmi biztonság) díj az Önkormányzattól, telefondíjából 14.574 Ft, valamint 2 Ft kerekítési különbözetből származó szolgáltatási díj mutatható ki, összesen 1.041.274 Ft összegben, így a hivatal működési bevételeiben a szolgáltatások 35 %-os teljesítése mutatkozik. 46.708 Ft egyéb bevétel mutatható ki iratmásolásából, igazgatási szolgáltatási díjából, kamatbevételből, túlfizetési miatti visszautalásból, illetve egyéb kerekítési különbözetből.

Az intézmény 2022. évi maradványa: 523.314 Ft volt, amely nem került elvonásra, 100 %-ban teljesült.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 237.035.575 Ft módosított előirányzati összegből 115.782.195 Ft összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 49 %-a került felhasználásra.

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. I. félévi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	177.736.148 Ft	89.615.187 Ft	50 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.327.699 Ft	13.206.432 Ft	52 %
Dologi kiadások	38.717.111 Ft	13.040.877 Ft	34 %
Egyéb működési célú kiadások		505.990 Ft	
Beruházások	1.050.000 Ft	441.115 Ft	42 %
Felújítások			
Kiadások összesen	242.830.958 Ft	116.809.601 Ft	48 %

Az egyéb működési célú kiadások között 505.990 Ft összegben a tavaly évi Népszámlálással kapcsolatos támogatás fel nem használt összege került visszafizetésre.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Hivatal	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. I. félévi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	1.212.981 Ft	2.440.463 Ft	3.271.077 Ft	9.705.409 Ft	1.819.454 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	82.910 Ft	1.131.865 Ft	865.027 Ft	3.495.296 Ft	1.406.595 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	1.032.482 Ft	1.134.756 Ft	2.273.565 Ft	6.010.113 Ft	386.233 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	97.589 Ft	173.842 Ft	132.485 Ft	200.000 Ft	26.626 Ft

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen 32 Ft / kwh,

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 106,17 Ft / kwh,

2023. január 01. napjától 181,228 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) zsinór termék 56,46 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) csúcs termék 65,80 Ft / kwh,

(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)

2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében 80,37 Ft / kwh,

2024. január 01. napjától 78,29 Ft / kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen	123 Ft / m ³ ,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján	474 Ft / m ³ ,
2023. január 01. napjától	753 Ft / m ³ ,
2023. március 01. napjától (fixált)	281,61 Ft / m ³ ,
2023. október 01. napjától	265 Ft / m ³ .

A beruházás során negyedévente számítógép, monitor, nyomtató, telefon, billentyűzet, egér, szünetmentes egység, meghajtók, egyéb informatikai eszközök kerültek beszerzésre, illetve kávéfőző összesen 441.115 Ft összegben.

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A költségvetési rendelet 2. számú módosításával beépítésre került a Derecskei Hírek előállításával kapcsolatos előirányzat 5.715.000 Ft összegben, Derecske Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 148/2023. (IV. 27.) KT számú határozattal döntött arról, hogy a Derecskei Hírek havilap működtetésével, előállításával, kiadói jogának gyakorlásával 2023. június 01. napjától határozatlan időre a Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtárat bízta meg. A módosítás összege nettó 750.0000 Ft / hó, hat hónapra vonatkozóan 4.500.000 Ft, 202.500 Ft / hó általános forgalmi adó, hat hónapra vonatkozóan 1.215.000 Ft, mindösszesen 5.715.000 Ft, amennyiben az intézmény a számlát tárgyhót követő hónapban állítja ki.

Működési bevételek

Elkülönített állami pénzalaptól a működési célú háttámogatás 146.900 Ft volt, amely 1 fő tekintetében 1 havi támogatást jelentett.

A működési bevételei között a szolgáltatások ellenértékéért 3.576.020 Ft bevétel szerepel, 18 %-os teljesülésen a tervezett 20.248.000 Ft előirányzathoz képest, amelynek az összetétele:

Könyvtári bevétel (könyvtári szolgáltatás, fénymásolás, nyomtatás)	124.139 Ft
Színházi bevétel	23.622 Ft
Disznótoros rendezvény bevétele	813.780 Ft
Nevezési díjak (borverseny)	78.346 Ft
Városnap bevétele	328.740 Ft
Teleház szolgáltatás	141.353 Ft
Derecskei Hírek (hirdetési bevétel)	49.531 Ft
Színházi Olimpia bevétele	45.670 Ft
Terembérleti díj	144.000 Ft
Egyéb bevétel	185.039 Ft
Szolgáltatás ellenértéke összesen:	1.934.220 Ft

Inkubátorház bérleti díj bevétel	231.000 Ft
Disznótor bérleti díj bevétel	312.500 Ft
Majális bérleti díj bevétel	95.000 Ft
Városnap bérleti díj bevétel	459.000 Ft
Büfé bérleti díj bevétele	300.000 Ft
Terembérleti díj bevétele	230.000 Ft
Eszközök bérleti díja	14.300 Ft
Bérleti díj bevétel összesen:	1.641.800 Ft

Valamint 484.955 Ft kiszámlázott általános forgalmi adó szerepel, közvetített szolgáltatások ellenértékéért 5.892 Ft, 2 Ft pedig kamatbevételeként és egyéb működési bevételeként 2.529 Ft, így

a művelődési ház működési bevételei 16 %-os teljesítést mutatnak összességében.

Az intézmény 2.489.200 Ft összegben működési célú támogatásban részesült, amelyből 1.088.000 Ft összegű önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól, 250.000 Ft összegű egyéb vállalkozástól, 1.071.200 Ft összegű magánszemélyektől kapott pénzeszköz.

Az intézmény maradványa 2022. évről 9.949.824 Ft volt, amely nem került elvonásra, 100 %-ban teljesült.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 109.968.961 Ft módosított előirányzati összegből 52.437.444 Ft összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 48 %-a került felhasználásra.

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. I. félévi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	68.876.780 Ft	33.448.926 Ft	49 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.167.181 Ft	4.318.155 Ft	42 %
Dologi kiadások	63.888.824 Ft	25.609.430 Ft	40 %
Egyéb működési célú kiadások		542.257 Ft	
Beruházások	2.700.000 Ft	1.919.709 Ft	71 %
Felújítások			
Kiadások összesen	145.632.785 Ft	65.838.477 Ft	45 %

Az egyéb működési célú kiadások között 542.257 Ft összegben a tavaly évi bértámogatás fel nem használt összege került visszafizetésre.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Művház	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. I. félévi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	935.750 Ft	2.796.439 Ft	3.936.182 Ft	10.800.000 Ft	1.647.657 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	415.899 Ft	664.958 Ft	1.208.736 Ft	3.100.000 Ft	1.119.680 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	518.207 Ft	2.036.291 Ft	2.620.242 Ft	7.500.000 Ft	472.527 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	1.644 Ft	95.190 Ft	107.204 Ft	200.000 Ft	55.450 Ft

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen
32 Ft / kwh,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján
106,17 Ft /kwh,

2023. január 01. napjától	181,228 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált)	zsinór termék 56,46 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált)	csúcs termék 65,80 Ft / kwh,
<i>(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)</i>	
2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében	80,37 Ft / kwh,

A Művelődési Központ és Könyvtár tekintetében a villamosenergia szolgáltató az Audax Renewables Kft. 2024. december 31. napjáig, amelyben az ár: 58,82 Ft/kwh,

2024. január 01. napjától 78,29 Ft /kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen	123 Ft / m ³ ,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján	474 Ft / m ³ ,
2023. január 01. napjától	753 Ft / m ³ ,
2023. március 01. napjától (fixált)	281,61 Ft / m ³ ,
2023. október 01. napjától	265 Ft / m ³ .

A beruházás, felújítás sorokon nagyrészt pályázati bevételekből, támogatásból valósultak meg a beszerzések.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként nettó 989.051 Ft értékben hangtechnikai eszközök kerültek beszerzésre, ezen kívül nettó 868.138 Ft értékben a Könyvtár részére eszközbeszerzés (könyv) valósult meg.

A 2023. évi féléves 18%-os bevétel teljesítés 2023. augusztus hónapra a pénzforgalmi kimutatás alapján 47,63%-ra emelkedett. Az intézmény nagyobb bevételekre a második félévben tesz szert (Derecskei Hírek, bértámogatás), valamint 2023. augusztusában az intézmény szabad kapacitásának terhére a lakosság az intézmény szolgáltatásait nagyobb arányban vette már igénybe (lakodalmak, osztálytalálkozók, születésnapok, stb.).

Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ

A költségvetési rendelet 3. számú módosításával beépítésre került a Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetésébe a 2023. évi májusi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredménye a -724.250 Ft, 15.033.603 Ft szociális ágazati pótlék, valamint a 4.370.000 Ft intézményfinanszírozás a szociális étkeztetési szolgáltatási díj emelésére vonatkozóan, illetve a pénzmaradvány módosított igénybevétele 17.274 Ft összegben, összességében 18.696.627 Ft összegben.

A májusi felmérés jogcímek szerint részletezve az alábbiak szerint alakult:

Szociális étkeztetés (300 fő)	1.845.250 Ft
Időskorúak nappali ellátása	-565.260 Ft
Fogyatékos személyek támogatása	875.660 Ft
Fogyatékos személyek támogatása (FHT-ban rész.)	-2.626.950 Ft
Pszichiátriai betegek támogatása (FHT-ban rész.)	-252.950 Ft
<u>Szociális feladatok:</u>	-724.250 Ft

Működési bevételek

Az intézmény működési bevételei áll szállítás biztosításából származó szolgáltatási bevételből, illetve az ellátási díjakból származó bevételből, amely összesen 33.055.532 Ft, valamint 169.020 Ft gépjármű használatból eredő bevételből, 232.798 Ft egyéb működési bevételből (pályázatból közüzemi díj megtérítése), 2 Ft kamatbevételből származó bevételből.

Az ellátási díjakból származó bevétel megoszlása feladat szerint 2021., 2022. évben és a 2023. I. félévi teljesítési adatok:

Ellátási forma	2021. év	2022. év	2023. I. félévi teljesítés
Fogyatékos személyek nappali ellátása	617.050 Ft	816.200 Ft	368.900 Ft
Házi segítségnyújtás	1.742.424 Ft	1.910.584 Ft	1.239.825 Ft
Idősek nappali ellátása	1.004.350 Ft	719.000 Ft	453.260 Ft
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1.783.388 Ft	1.836.880 Ft	1.597.235 Ft
Szociális étkeztetés	19.240.213 Ft	26.211.634 Ft	28.337.392 Ft
Támogató szolgálat	1.224.995 Ft	1.181.198 Ft	1.058.920 Ft
Ellátási díjak (tartozások, kiszállítási díjak)	194.779 Ft		401.820 Ft
Összesen	25.807.199 Ft	32.675.496 Ft	33.457.352 Ft

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnál 51 %-os a működési bevételek teljesülése, amely az ellátási díjakból származó bevételek.

Az intézmény maradványa 2022. évről 2.042.733 Ft volt, amely nem került elvonásra, 100 %-ban teljesült.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 197.414.310 Ft módosított előirányzati összegből 94.789.788 Ft összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 48 %-a került felhasználásra.

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. I. félévi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	128.437.273 Ft	64.482.603 Ft	50 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.797.146 Ft	9.040.853 Ft	48 %
Dologi kiadások	116.372.624 Ft	45.621.191 Ft	39 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	850.000 Ft		0 %
Felújítások			
Kiadások összesen	264.457.043 Ft	119.144.647 Ft	45 %

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Központ	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. I. félévi teljesítés
Közüzemi díjak	1.523.967 Ft	1.944.684 Ft	3.148.628 Ft	11.550.225 Ft	520.947 Ft

nettó összege					
Ebből:	818.893 Ft	413.543 Ft	59.884 Ft	3.166.987 Ft	201.959 Ft
Villamosenergia – szolgáltatási díjak					
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	448.158 Ft	1.357.311 Ft	1.847.514 Ft	6.986.238 Ft	292.187 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	50.829 Ft	70.700 Ft	66.542 Ft	97.000 Ft	26.801 Ft
Ebből: Továbbszámlázott rezsi (Bihari E. Szociális Intézmény)	206.087 Ft	103.130 Ft	1.174.688 Ft	1.300.000 Ft	

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen 32 Ft / kwh,

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 106,17 Ft /kwh,

2023. január 01. napjától 181,228 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) zsinór termék 56,46 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) csúcs termék 65,80 Ft / kwh,

(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)

2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében 80,37 Ft / kwh,

2024. január 01. napjától 78,29 Ft /kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen 123 Ft / m³,

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 474 Ft / m³,

2023. január 01. napjától 753 Ft / m³,

2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m³,

2023. október 01. napjától 265 Ft /m³.

Az összes kiadás megbontása kormányzati funkció szerint:

Pszichiátriai betegek nappali ellátása 6.228.198 Ft

Fogyatékossgal élők nappali ellátása 3.185.316 Ft

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 12.023.782 Ft

Idősek nappali ellátás 3.725.747 Ft

Család és gyermekjóléti központ 49.615.648 Ft

Szociális étkeztetés 35.707.202 Ft

Házi segítségnyújtás 8.658.754 Ft

Összesen: 119.144.647 Ft

A vásárolt élelmezés megbontása nettó összegben havi szinten:

Január hónapban: 6.082.943 Ft

Február hónapban: 5.528.457 Ft

Március hónapban: 6.136.695 Ft

Április hónapban: 5.032.068 Ft

Május hónapban: 5.967.580 Ft

2023. I. félévi teljesítés**28.747.743 Ft**

Június hónapban:

5.894.623 Ft

Július hónapban:

6.827.746 Ft

Augusztus hónapban:

7.344.767 Ft

Tábor étkeztetés

824.567 Ft

Szociális étkeztetés

Derecske Város Önkormányzata a szociális törvény szerinti étkeztetési feladatok ellátását 2017. január 1-jétől a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba történő integrálással biztosítja. A szociális étkeztetési feladatok ellátására az önkormányzat 2018. december 21-én háromoldalú közszolgáltatási szerződést kötött a Gyermekjóléti Központtal és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. A közszolgáltatási szerződés több alkalommal is módosításra került. A közszolgáltatási szerződés VII. pontja tartalmazza a DEVAG Kft. felé fizetendő szolgáltatási díjak összegét. A szolgáltatási díjak összegében 2020. május 1-jétől történt emelés. Ezt követően a képviselő-testület a 2021. decemberi ülésén döntött a szolgáltatási díjak 2021. május 1-jétől, visszamenőlegesen történő megemeléséről. Illetve a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásával egyidőben a szolgáltatást nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a szolgáltatási díjak újbóli megemelését kezdeményezte 2022. január 1-jétől kezdődően figyelemmel az év elejétől bekövetkező minimálbér és garantált bérminimum emelkedésre, valamint a nyersanyagárak nagymértékű emelkedésére. Ezt követően a szolgáltatást nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. júniusában benyújtott beadványában a szolgáltatási díjak 2023. július 1-jétől történő megemelését kezdeményezte az önkormányzat felé a megemelkedett nyersanyagárakra figyelemmel. A kezdeményezést elfogadva a Képviselő-testület a szolgáltatási díjak ez év július 1-jétől 20 %-kal történő megemeléséről határozott.

A 2023. július 1-jétől – jelenleg is érvényben lévő – szolgáltatási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Ellátási forma megnevezése	Szolgáltatási díj 2023. július 1-től		
	Nettó (Ft/egység)	Áfa (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)
Étkeztetés (napi 1x ebéd)	836	226	1.062
-kiszállítás költsége (ebédenként)	-	-	80
Idősek nappali ellátásában részesülők napi 3x étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	1.316	355	1.671
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 1x meleg étkeztetése (ebéd)	836	226	1.062
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 3x meleg étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	1.316	355	1.671

A Nonprofit Kft. valamennyi étkezési típusnál a szolgáltatási díjakban az alapanyagárak és rezsi költségekben is 10 %-os növekedést kezdeményezett 2023. július 1-jétől. Ezáltal a szolgáltatási díjakban 20 %-os emelkedés mutatkozott.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény értelmében

2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat továbbra sem emelhetett a lakosság irányába térítési díjat. Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét.

Az intézményi térítési díjak mértékét a Képviselő-testület a 27/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel módosította 2023. január 1-jei hatályba lépéssel, legutóbbi alkalommal pedig a Képviselő – testület a 22/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelettel állapította meg az intézmény térítési díjának mértékét 2023. szeptember 1-jei hatályba lépéssel. A fenti szociális ellátások intézményi térítési díjának mértékét a rendelet 6. melléklete 2023. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg, amelyben a napi egyszeri étkezésben részesülők térítési díjának 20 %-os emelése valósult meg:

1. Étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke	
Étkeztetés	Intézményi térítési díj
a) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj kiszállítás nélkül:	840 Ft/nap
b) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj az étel lakásra történő kiszállításával:	920 Ft/nap
2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke	
Házi segítségnyújtás	Intézményi térítési díj
a) szociális segítség egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	600 Ft/óra
b) személyi gondozás egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	600 Ft/óra
3. Idősek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke	
Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	840 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap
4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke	
Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	840 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap
5. Fogyatékos személyek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke	
Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó	0 Ft/nap

intézményi térítési díja étkezés nélkül:	
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	840 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap
6. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díjának mértéke	
Támogató szolgáltatás	Intézményi térítési díj
a) Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan rászoruló személyek intézményi térítési díjának:	
- személyi segítség óradíja:	400 Ft/óra
- szállító szolgálat igénybevétele esetén:	150 Ft/km
b) Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan nem rászoruló személyek intézményi térítési díjának mértéke:	
- személyi segítség óradíja:	400 Ft/óra
- szállító szolgálat igénybevétele esetén:	150 Ft/km

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy a szolgáltatási díj emelése és a térítési díj emelésének elmaradása milyen mértékben növelte az intézmény dologi kiadásait, illetve a 2023. januártól, illetve szeptembertől emelt térítési díj milyen mértékben csökkentette a kiadások emelkedését.

Természetesen a napi egyszeri, és a napi háromszori étkeztetést igénybevevők számának eloszlása szerint módosul az éves többlet kiadás összege, a két táblázat a minimum összeget és a maximális összeget szemlélteti.

Szociális étkeztetés napi egyszeri étkezés esetén	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Napi egyszeri étkezés esetén fizetendő éves vásárolt étkeztetés díja / fő 2020-ban: 766 Ft *249 nap 2021-ben: 786 Ft *249 nap 2022-ben: 885 Ft *249 nap 2023-ban: 1.062 Ft * 249 nap	190.734 Ft	195.714 Ft	220.365 Ft	264.438 Ft
Állami támogatás /fő	65.360 Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft
Napi egyszeri étkezés esetén beszédett éves térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: 350 Ft*249 nap 2023-ban: 840 Ft *249 nap	87.150 Ft	87.150 Ft	87.150 Ft	209.160 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	38.224 Ft	40.994 Ft	65.405 Ft	-24.332 Ft
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	275 fő
Többlet kiadás éves szinten (különbözöt*létszám)	5.313.136 Ft	8.936.692 Ft	13.081.000 Ft	- 6.691.300 Ft

Szociális étkeztetés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
napi háromszori étkezés esetén				
Napi háromszori étkezés esetén fizetendő éves vásárolt élelmezés díja / fő 2020-ban: 1.160 Ft *249 nap 2021-ben: 1.237 Ft *249 nap 2022-ben: 1.393 Ft *249 nap 2023-ban: 1.671Ft *249 nap	288.840 Ft	308.013 Ft	346.857 Ft	416.079 Ft
Állami támogatás /fő	65.360 Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft
Napi háromszori étkezés esetén beszedett éves térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: 500 Ft*249 nap 2023-ban: 1.000 Ft *249 nap	124.500 Ft	124.500 Ft	124.500 Ft	249.000 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	98.980 Ft	115.943 Ft	154.547 Ft	87.469 Ft
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	275 fő
Többlet kiadás éves szinten (különbözet*létszám)	13.758.220 Ft	25.275.574 Ft	30.909.400 Ft	24.053.975 Ft

A fenti táblázat alapján látható, hogy a háromszori étkezők esetében az étkezés kiegészítése 87.469 Ft / fő, viszont az egyszeri étkezők esetében a normatíva és a térítési díj bevétel fedezi a vásárolt szolgáltatás díját. Azonban meg kell említeni, hogy a szociális étkeztetés vonatkozásában felmerült kiadásoknak nagyrésze a vásárolt szolgáltatás díja, azonban azon felül is számolni kell kiadásokkal. A szociális étkeztetés tekintetében az önköltség számításnál is 1 fő munkavállaló teljes bérét és az intézményvezető helyettes bérének 1/6-át vettük figyelembe, amely összege járulékkal együtt 6.199.858 Ft 2023. évben.

A költségvetési törvény alapján azonban, a Szociális étkeztetés jogcímtől a Közösségi ellátások jogcímig a támogatások között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából kizárólag a „Család és gyermekjóléti szolgáltatások”, a „Család és gyermekjóléti központ”, a „Szociális étkeztetés népkonyhán”, a „Szociális étkeztetés szociális konyhán”, a „Házi segítségnyújtás”, a „Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”, az „Idősek nappali ellátása”, a „Demens betegek nappali ellátása”, a „Fogyatékosokkal élők nappali ellátása”, a „Pszichiátriai betegek nappali ellátása”, a „Szenvedélybetegek nappali ellátása”, a „Hajléktalanok nappali ellátása”, a „Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján”, a „Hajléktalanok átmeneti ellátása”, a „Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére”, a „Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása” és a „Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

2020. évben a vásárolt élelmezés összege 22.861.617 Ft volt, 2021. évben 43.175.249 Ft, 2022. évben 59.821.749 Ft, 2023. I. félévben pedig 28.747.743 Ft nettó összegben. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pedig 2.651.913 Ft összegben teljesültek nettó összegben.

Derecskei Mese – Vár Óvoda

A költségvetési rendelet 1. számú módosításával beépítésre került a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési

önkormányzatok számára biztosítandó támogatások, Derecske Város Önkormányzata a 2023. évi bérintézkedésként 73.753.859 Ft összegű támogatásban részesült. A 2023. évi költségvetés tervezésekor 40.000.000 Ft bevétel került betervezésre várható normatívaként, kiegészítő támogatásként. Így a 40.000.000 Ft összeggel a kiegészítő támogatás csökkentésre kerül, és az adott normatíva támogatásra kerül beépítésre, a különbözet 33.753.859 Ft pedig egyből az adott normatívához kapcsolódóan került beépítésre. Mivel a 2023. évi költségvetés elfogadásakor az intézményi és az önkormányzati feladatok betervezésre kerültek a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emelt összegével normatíva támogatás hiányában is, ezért 27.583.119 Ft összeg az önkormányzati kiadások felújítási során belül a Településfejlesztési projekt előirányzatként, valamint 6.170.740 Ft az óvoda költségvetésébe kerül beépítésre, mert ennyi összeggel meghaladja a köznevelési feladatokra és a bölcsődei feladatok elvégzésére adott állami támogatás a módosítás előtti intézmény költségvetésének összkiadását.

A költségvetési rendelet 3. számú módosításával a Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetésébe beépítésre került a 2023. évi májusi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredményeképp 2.871.667 Ft a köznevelési feladatokkal kapcsolatban az óvoda költségvetését érinti, valamint megbontásra került az egész éves költségvetés is a két intézmény között.

A májusi felmérés jogcímek szerint részletezve az alábbiak szerint alakul:

Óvoda működési támogatás	611.000 Ft
Óvoda bértámogatás (pedagógusok átlagbéralapú támogatása)	1.578.870 Ft
Óvoda bértámogatás (minősítés 2022.01.01.)	-327.383 Ft
Óvoda bértámogatás (minősítés 2023.01.01.)	1.286.160 Ft
Óvoda bértámogatás (ped. szakképzettséggel nem rend. segítők)	775.600 Ft
Óvoda bértámogatás (ped. szakképzettséggel rend. segítők)	-1.052.580 Ft
<u>Köznevelési feladatok:</u>	2.871.667 Ft

A Derecskei Mese-Vár Óvoda esetében 2023.09.01. napi hatállyal a korábbi Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Derecskei Mese – Vár Óvoda intézménnyé alakul és csak köznevelési feladatokat fog ellátni. 2023. szeptember 01. napjától a Derecskei Mese-Vár Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma 44 álláshelyben került megállapításra.

Derecskei Mese – Vár Óvoda költségvetése

	Óvoda	Régi Bölcsőde	Új Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	224.194.292 Ft	23.878.371 Ft	10.285.714 Ft	258.358.377 Ft
Járulékok	32.462.958 Ft	3.181.813 Ft	1.714.286 Ft	37.359.057 Ft
Dologi kiadások	33.110.406 Ft	1.291.063 Ft	3.000.000 Ft	37.401.469 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	500.000 Ft	500.000 Ft

Kiadások	289.767.656 Ft	28.351.247 Ft	15.500.000 Ft	333.618.903 Ft
összesen				
Bevétel	1.500.000 Ft	0 Ft	0 Ft	1.500.000 Ft
Állami támogatás	288.267.656 Ft	28.351.247 Ft	11.209.480 Ft	327.828.383 Ft
Önkormányzati kiegészítés	0 Ft	0 Ft	4.290.520 Ft	4.290.520 Ft
Bevételek összesen	289.767.656 Ft	28.351.247 Ft	15.500.000 Ft	333.618.903 Ft

A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde esetében Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 215/2023. (V.31.) KT számú határozatával döntött arról, hogy 2023. szeptember 1-jétől a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde engedélyezett álláshelyeinek számát 11 álláshelyben állapítja meg.

Derecskei Manó – Vár Bölcsőde költségvetése

	Óvoda	Régi Bölcsőde	Új Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	0 Ft	7.959.457 Ft	7.714.286 Ft	15.673.743 Ft
Járulékok	0 Ft	1.060.605 Ft	1.285.714 Ft	2.346.319 Ft
Dologi kiadások	0 Ft	645.531 Ft	3.000.000 Ft	3.645.531 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	500.000 Ft	500.000 Ft
Kiadások összesen	0 Ft	9.665.593 Ft	12.500.000 Ft	22.165.593 Ft
Bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Állami támogatás	0 Ft	9.665.593 Ft	8.407.110 Ft	18.072.703 Ft
Önkormányzati kiegészítés	0 Ft	0 Ft	4.092.890 Ft	4.092.890 Ft
Bevételek összesen	0 Ft	9.665.593 Ft	12.500.000 Ft	22.165.593 Ft

A későbbiekben került megállapításra a bölcsődei üzemeltetési támogatás, 5.321.760 Ft, amely még az önkormányzati kiegészítést csökkentheti.

Működési bevételek

Az intézmény működési bevételeiből 153.824 Ft összegű bérleti díj a főzőkonyha bérbeadásából származik. A főzőkonyha víz-, és áram és gázdíjának továbbszámlázásából származó bevétel 666.300 Ft. 1 Ft kamatbevétel, 3.271 egyéb működési bevétel teljesült. Így az intézmény működési bevétele 55 %-ban teljesült, ezen belül a közvetített szolgáltatások 44 %-on.

Az intézmény maradványa 2022. évről 4.368.183 Ft volt, amely nem került elvonásra, 100 %-ban teljesült.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 327.750.720 Ft módosított előirányzati összegből 146.035.006 Ft összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 45 %-a került felhasználásra.

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. I. félévi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	258.358.377 Ft	120.191.496 Ft	47 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.359.057 Ft	18.121.564 Ft	49 %
Dologi kiadások	37.401.469 Ft	9.974.487 Ft	27 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	500.000 Ft	1.119.587 Ft	224 %
Felújítások			
Kiadások összesen	333.618.903 Ft	149.407.134 Ft	45 %

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. I. félévi teljesítési adatait tartalmazza óvodára, illetve bölcsődére vonatkozóan megbontva:

Óvodai feladat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	224.194.292 Ft	103.105.134 Ft	46 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.462.958 Ft	15.706.195 Ft	48 %
Dologi kiadások	33.110.406 Ft	8.974.379 Ft	27 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások		271.660 Ft	
Felújítások			
Kiadások összesen	289.767.656 Ft	128.057.368 Ft	44 %

Bölcsődei feladat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítési %-ban
-------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Személyi juttatások	34.164.085 Ft	17.086.362 Ft	50 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.896.099 Ft	2.415.369 Ft	49 %
Dologi kiadások	4.291.063 Ft	1.000.108 Ft	23 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	500.000 Ft	847.927 Ft	169 %
Felújítások			
Kiadások összesen	43.851.247 Ft	21.349.766 Ft	49 %

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Óvoda	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. I. félévi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	3.908.946 Ft	4.397.120 Ft	6.876.949 Ft	16.000.000 Ft	3.422.562 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	2.635.548 Ft	2.826.954 Ft	2.047.742 Ft	11.116.481 Ft	2.821.442 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	656.508 Ft	677.871 Ft	3.634.704 Ft	3.525.625 Ft	230.062 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	616.890 Ft	892.295 Ft	1.194.503 Ft	1.357.894 Ft	371.058 Ft

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen 32 Ft / kwh,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 106,17 Ft /kwh,
2023. január 01. napjától 181,228 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált) zsinór termék 56,46 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált) csúcs termék 65,80 Ft / kwh,
(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)
2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében 80,37 Ft / kwh,
2024. január 01. napjától 78,29 Ft /kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen 123 Ft / m³,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 474 Ft / m³,
2023. január 01. napjától 753 Ft / m³,
2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m³,
2023. október 01. napjától 265 Ft /m³.

Informatikai eszközök beszerzéseként 2 db operációs rendszer került megvételre, egy az óvodához, egy a régi bölcsődéhez nettó 70.850 Ft összegben, illetve az új bölcsődéhez internet hálózati eszközök kiépítése történt meg nettó 121.442 Ft összegben.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként az óvoda részére nettó 178.480 Ft összegben kerültek beszerzésre az alábbi eszközök: 1 db kétajtós görgős tároló óvodai fektetőágyhoz,

evőeszközökészletek, külső winchesterek, illetve 52 m² műfü.

A bölcsőde részére nettó 28.360 Ft összegben került beszerzésre gyerekszoba szőnyeg.

Az új bölcsőde részére nettó 482.431 Ft összegben került beszerzésre szekrény, nevelői asztalok, mikrohullámú sütő, Tv konzol, illetve 3 db tűzoltókészülék.

Derecskei Manó – Vár Bölcsőde

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének eredeti előirányzatait és 2023. I. félévi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	15.673.743 Ft	0 Ft	0 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.346.319 Ft	0 F	0 %
Dologi kiadások	3.645.531 Ft	0 F	0 %
Egyéb működési célú kiadások		0 F	
Beruházások	500.000 Ft	0 F	0 %
Felújítások		0 F	
Kiadások összesen	22.165.593 Ft	0 F	0 %

Derecske Város Önkormányzata

Bevételek alakulása

Önkormányzat működési támogatásai: 544.664.482 Ft

A támogatások és kiegészítések teljesítése 50 %-os, időarányos teljesítést mutatnak. Az ágazati pótlék, a bérkompenzáció, szociális támogatások beépítésre kerültek, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 52 %-os, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 51 %-os, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 51%-os, a kulturális feladatainak támogatása 52 %-os.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154.529.166 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148.405.920 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133.777.790 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91.984.407 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15.967.199 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	544.664.482 Ft

Elszámolásból származó bevételek 0 Ft

A 2021. évtől többletnormatíva jelentkezett egyrészt a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez, másrészt kiegészítő támogatásként a helyi iparüzési adó ellentételezésére vonatkozóan. Az önkormányzati elszámolás jogcímen a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kezdvezmény miatt a 2021. és 2022. évben – a Magyar Államkincstár által az ASP Adó

szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott– kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatást nyújtott az állam. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történt meg.

2021. évben a kiegészítő támogatás 69.818.808 Ft-ot jelentett, majd 36.234.334 Ft összegű kiegészítő támogatás illette meg az önkormányzatot még 2022. évben a 2021-es évre vonatkozóan, összesen 106.053.142 Ft összegben. 2022. évben a kiegészítő támogatás pedig 102.015.020 Ft-ot jelentett.

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a támogatást a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L. §-a szerinti vállalkozó által a 2022. évben végződő - a tevékenységét 2022. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozás esetében a 2022. évben kezdődő - adóévről benyújtott bevallás alapján, a 2023. október 10-ei napra vonatkozó adatok szerint kell elszámolni.

Ha az elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2023. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. A visszafizetési kötelezettséget a települési önkormányzat 2023. október 31-éig teljesíti.

Működési célú támogatások Államháztartáson belülről 278.932.549 Ft

A közmunkaprogram, OEP finanszírozás, mezőéri támogatás, MVH támogatás, pályázatok támogatása 148 %-os teljesítési szinten állnak összességében az I. félév végén.

Járási EFOP Pályázat	47.581.727 Ft
Humánkapacitás pályázat	6.197.786 Ft
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése	116.736.370 Ft
Pályázati támogatások összesen:	170.515.883 Ft

Föld alapú támogatás összesen:	1.485.111 Ft
Mezőéri támogatás:	1.080.000 Ft

OEP Támogatás összesen:	22.985.900 Ft
Ebből: Védőnői finanszírozás:	19.341.500 Ft
Ebből: Gyermekorvos finanszírozás	3.644.400 Ft

Kormányhivataltól bértámogatás GINOP pályázatra:	990.641 Ft
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:	76.186.396 Ft

Tépe Község Önkormányzata kiegészítés – közös hivatal:	5.688.618 Ft
--	--------------

Tépe Község Önkormányzata a második félévben teljesített a jóléti szolgáltatás kiegészítését 2.387.106 Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről 501.306.742 Ft

Önkormányzat felhalmozási támogatásai:

Államháztartáson belül 52 %-os. Az uniós pályázatokra 486.770.007 Ft támogatási előleg, valamint elszámolásból eredő támogatás került lehívásra.

Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése	147.200.007 Ft
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése	99.570.000 Ft
Belterületi utak fejlesztése Derecskén	240.000.000 Ft
Bölsődei férőhelyek kialakítása	2 Ft
Zöld Város pályázat	14.333.533 Ft
Pályázati támogatások összesen:	501.103.542 Ft
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:	203.200 Ft

A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 56/2021. (V. 18.) Korm. rendelet, amelynek hatálya kiterjed a 2021–2027 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alap Pluszból, a Kohéziós Alapból, az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapból, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból, a Határigazgatási és Vízügyi Alapból, a Belső Biztonsági Alapból, az Európai Unió Szolidaritási Alapjából és az Igazságos Átmenet Alapból származó források felhasználására, 255. §-a alapján a kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező támogatástartalmú időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

Közhatalmi bevételek 296.986.840 Ft

Helyi adó bevételeink teljesülése 63 %. (7. számú tájékoztató tábla) Az adók tekintetében az iparüzési adó 64%-os, a kommunális adó 51 %-os, az építményadó 53 %-os teljesítést mutat. A helyi iparüzési adó visszafizetések a IV. negyedévben kerülnek kiutalásra.

MEGNEVEZÉS	2023. évi terv	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ban
ÉPÍTMÉNYADÓ	16.000.000 Ft	8.419.069 Ft	53 %
KOMMUNÁLIS ADÓ	22.000.000 Ft	11.143.338 Ft	51 %
IPARŰZÉSI ADÓ	430.000.000 Ft	275.935.390 Ft	64 %
ÖSSZESEN	468.000.000 Ft	295.497.797 Ft	63 %
Termőföld bérbead.		113.108 Ft	
Helyi adó bírság és pótlék	2.500.000 Ft	982.340 Ft	39 %
Egyéb bírság	1.500.000 Ft	306.178 Ft	20 %
Talajterhelési díj	1.000.000 Ft	87.417 Ft	9 %
Igazgatási szolg.díj			

	ÖSSZESEN	5.000.000 Ft	1.489.043 Ft	28 %
	MINDÖSSZESEN	473.000.000 Ft	296.986.840 Ft	63 %

Átengedett központi adók:

A Magyar Közlöny 2020. évi 261. számában jelent meg az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, amely 2021. január 1-jei hatállyal többek között módosította a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt, amely módosítás során ez év elejétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el, továbbá a gépjárműadóból származó bevétel teljes egészében a központi költségvetést illeti meg.

A 2020. évben bekövetkezett jogszabályváltozás folytán sem illette már meg a helyi önkormányzatokat a gépjármű-adóbevétel, így gépjármű-adóbevétellel a 2021. évre, 2022. évre és 2023. évre sem terveztünk.

Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, pótlékok, talajterhelési díj, kéményseprői díj): a teljesítés 28 %. A talajterhelési díj 9 %-os, a helyi adó bírság és pótlék 39 %-os teljesítést mutat. Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó befizetése 113.108 Ft.

Működési bevételek

86.888.748 Ft

Az önkormányzat működési bevételeinek a teljesítése összességében 33 %.

A készletértékesítésből június 30. napjáig **791.136 Ft** teljesült, 4 %-ban, azonban augusztus 31. napjáig 10.417.524 Ft.

Zöld Város üzemeltetéséből származó	5.031.280 Ft
Barnamezős beruházás üzembeadásából származó bevétel	300.000 Ft
Piac üzemeltetéséből származó bevétel	646.647 Ft
Mosodai szolgáltatásból	283.220 Ft
Peugeot Boxer, SAME Traktor, MTZ traktor bérbeadásából származó bevétel	569.110 Ft
Bérleti díjakból származó bevétel	1.564.371 Ft
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az Önkormányzati lakások, földek, garázsok bérleti díjával kapcsolatban	1.196.886 Ft
Egyéb szolgáltatásból származó bevétel (ebből: 224.739 Ft MÁV vasúti megállóhelyekhez kapcsolódó bevétel)	244.267 Ft
Összesen:	9.835.781 Ft

A fentiek alapján a szolgáltatások bevételeiből I. félévben a teljesítés 47 %, a közvetített szolgáltatásokból 12 % (**4.385.709 Ft**), amelyből 2.584.622 Ft a Zöld Város üzemeltetéséhez kapcsolódik, az alacsony teljesítés oka a közműszolgáltató váltás, illetve a közműszolgáltatók általi kései számlakiállítások. A tulajdonosi bevételből 55 % teljesült (**11.606.785 Ft**), amelyből 8.100.000 a Debreceni Vízmű Zrt-hez kapcsolódó Ivóvíz és szennyvíz közüzemi közszolgáltatási és bérleti – üzemeltetési díj, 3.505.985 Ft pedig a bérleti díjakból származó bevétel, 800 Ft pedig osztalék. A gyermekétkeztetésből származó térítési díj bevétel 50 %-ban (**20.038.877 Ft**) realizálódott.

A kiszámlázott általános forgalmi adó összege **12.556.389 Ft (34 %)**, egyéb kapott (járó) kamatok 118 Ft, a bankbetét lekötéséből származó kamatbevétel 10.128.424 Ft, összesen **10.128.542 Ft**.

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből származó bevétel **16.378.277 Ft** összegben teljesült, ezen felül 13.453.890 Ft a visszaigénylésre váró ÁFA összege június 30. napjáig. A teljes ÁFA a IV. negyedévben fog realizálódni, 16.624.528 Ft összegű ÁFA kerül visszaigénylésre egész éves NAV ellenőrzés keretében, az augusztusi adóbevallás alapján.

Biztosító általi fizetett kártérítésként **891.540 Ft** teljesült.

Egyéb működési bevételekből **275.712 Ft** bevétel folyt be, amelyből 125.729 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti díjával kapcsolatban, 27.662 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú termőföldek bérleti díjával kapcsolatban, 44.953 Ft hibás teljesítés miatti kötbér.

Felhalmozási bevételek **3.503.937 Ft**

Ingatlanok értékesítéséből 141.732 Ft (Derecske 78/2. hrsz), egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 3.362.205 Ft (Caddy) teljesült, 75 %-os teljesülés.

Működési célú átvett pénzeszköz **409.887 Ft**

Háztartásoktól átvett pénzeszköz (Derecske 78/2. hrsz) 184.599 Ft

Devag közös munkáltatói hozzájárulás 225.288 Ft

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz 59 %-os teljesülést mutat.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. I. félévi költségvetési bevételei összesen 57 %-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési bevételek összesen **1.712.693.185 Ft**

Maradvány igénybevétele **518.360.019 Ft**

Előző évi önkormányzati pénzmaradvány összesen.

Tájékoztatásképpen, a belföldi finanszírozás bevételi között kerül teljesítésre a lekötött bankbetétek megszüntetése 3.243.000.000 Ft összegben első félévben.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. I. félévi finanszírozási bevételei összesen 100 %-os teljesítést mutatnak.

Finanszírozási bevételek összesen **518.360.019 Ft**

Derecske Város Önkormányzatának 2023. I. félévi bevételei összesen 64 %-os teljesítést mutatnak.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN **2.231.105.204 Ft**

Kiadások alakulása:

Működési költségvetés kiadásai **472.977.898 Ft**

Személyi juttatások **130.750.649 Ft**

Havi kifizetés

Féléves kifizetés

Mezőőrök 2 fő	502.000 Ft	2.852.381 Ft
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 4 fő 8 órás alkalmazásban:		
3 fő 6 órás alkalmazásban	1.578.800 Ft	4.537.319 Ft
Növénytermesztés 2 fő	696.400 Ft	4.860.425 Ft
Utak üzemeltetése 1 fő 4 órában	175.000 Ft	950.002 Ft
Vízellátással kapcsolatban 1 fő 4 órában	175.000 Ft	949.998 Ft
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:		
2 fő 8 órában, 1 fő 2 órában	602.500 Ft	2.558.952 Ft
Piacüzemeltetés 1 fő	296.400 Ft	1.639.480 Ft
Pályázatíró 1 fő	452.300 Ft	2.713.800 Ft
Közfoglalkoztatás	8.979.361 Ft	53.876.167 Ft
Védőnők 5 fő		11.862.722 Ft
Háziorvosi alapellátás 1 fő alkalmazott		460.965 Ft
Járási EFOP		14.629.682 Ft
Foglalkoztatást elősegítő pályázat		1.706.111 Ft

Törvény szerinti illetmények összesen:13.457.761 Ft **103.598.004 Ft**

Béren kívüli juttatások		2.430.017 Ft
Ruházati költségtérítés		112.594 Ft
Közlekedési költségtérítés		288.742 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		5.143.002 Ft
Illetmények, Tiszteletdíjak	2.057.058 Ft	12.343.169 Ft
Megbízási díj (külsős)		4.395.914 Ft
<i>(ebből: Háziorvosi alapellátás</i>		<i>4.103.725 Ft)</i>
Egyéb külső személyi juttatások		2.439.207 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **13.986.378 Ft**

Dologi kiadások **303.856.375 Ft**

Az önkormányzatnál a működési kiadások teljesítése az I. félévben 43 %-os volt, az összes költségvetési kiadásokhoz viszonyítva pedig 72 %-os volt. A személyi jellegű kiadások 57 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 61 %-ban, a dologi kiadások 43 %-ban teljesültek.

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	8.579.265 Ft	6.237.513 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22.484.393 Ft	7.753.309 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1.286.000 Ft	731.754 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	706.000 Ft	338.829 Ft
Közüzemi díjak	93.031.975 Ft	27.364.822 Ft
Vásárolt élelmezés	217.780.444 Ft	101.082.887 Ft
Bérelti és lízingdíjak	536.000 Ft	288.000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25.887.391 Ft	4.952.298 Ft
Közvetített szolgáltatások	49.150.000 Ft	4.142.884 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	75.803.476 Ft	29.995.166 Ft
Egyéb szolgáltatások	60.387.579 Ft	24.106.007 Ft
Kiküldetések kiadásai	100.000 Ft	49.579 Ft
Reklám- és propagandakiadások	9.000.000 Ft	4.645.102 Ft
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	139.018.185 Ft	48.191.750 Ft
Fizetendő ÁFA	0 Ft	40.563.277 Ft
Kamatkiadások	2.550.000 Ft	2.207.665 Ft

Egyéb dologi kiadások

2.550.000 Ft

1.205.533 Ft

Dologi kiadások összesen**708.850.708 Ft****303.856.375 Ft**

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Önkormányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi I. félévi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	20.232.470 Ft	24.709.765 Ft	29.160.512 Ft	93.031.975 Ft	27.364.822 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	17.165.247 Ft	18.512.890 Ft	22.456.503 Ft	73.011.740 Ft	24.131.848 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	1.878.552 Ft	3.713.274 Ft	4.851.091 Ft	16.140.973 Ft	2.236.197 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	1.188.671 Ft	2.483.601 Ft	1.852.918 Ft	3.879.262 Ft	996.777 Ft
Közvilágítás dologi kiadások:	22.487.294 Ft	23.560.379 Ft	38.515.977 Ft	79.475.022 Ft	31.415.648 Ft
Ebből: közvilágítás villamosenergia szolgáltatási díjak	14.908.695 Ft	15.608.201 Ft	17.867.019 Ft	51.388.517 Ft	18.872.096 Ft

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen 32 Ft / kwh,

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 106,17 Ft / kwh,

2023. január 01. napjától 181,228 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) zsinór termék 56,46 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) csúcs termék 65,80 Ft / kwh,

(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)

2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében 80,37 Ft / kwh,

2024. január 01. napjától 78,29 Ft / kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen 123 Ft / m³,2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 474 Ft / m³,2023. január 01. napjától 753 Ft / m³,2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m³,2023. október 01. napjától 265 Ft / m³.**Közvilágítás tekintetében a villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:**

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen 48,22 Ft / kwh,

2023. január 01. napjától 179,03 Ft / kwh.

2023. május 01. napjától 67,19 Ft / kwh**2024. január 01. napjától 72,63 Ft / kwh.****Ellátottak pénzbeli juttatásai****4.373.143 Ft**

Társadalom és szociálpolitikai juttatások: Összességében a teljesítés 15 %-os.

A betervezett 600.000 Ft összegű Bursa Hungarica ösztöndíjból 145.000 Ft összeg került kiutalásra. (24 %)

A betervezett 800.000 Ft összegű Fiatalokat támogató ösztöndíjből 420.000 Ft összeg került kiutalásra. (53 %)

Megnevezés	Létszám	Előirányzat	Teljesítés	%
Települési támogatás	600	6.000.000	1.297.849	22 %
Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250.000	120.000	48 %
ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	6.250.000	1.417.849	23 %
Köztemetés	15	2.500.000	1.380.790	55 %
Természetben nyújtott ellátás	2 180	18.250.000	1.009.504	6 %
- beteg gyerekek támogatása	45	900 000		
- idősek karácsonyi csomagja	1600	6.880.000		
idősek hulladékszállítási díja	500	3.000.000	799.504	27 %
Babacsomag	120	1.200.000	210.000	18 %
Iskolakezdési támogatás	627	6.270.000		
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2180	20.750.000	2.390.294	12 %
NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2700	27.000.000	3.808.143	14 %

A tervezett 27.000.000 Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások esetében 3.808.143 Ft került kifizetésre az első félévben, a 2. félévben kerül sor a beteg gyerekek részére a természetbeni ellátás kifizetésére (900.000 Ft) és idősek karácsonyi csomagjának (6.880.000 Ft) kiosztására, valamint az iskolakezdési támogatás kifizetésére.

Az idősek hulladékszállítási díjának támogatása (799.504 Ft) 27 %-ban teljesült. A rendkívüli települési támogatás teljesítése 22 %-os (1.297.849 Ft), a házassági évforduló alkalmából adott támogatás 48 %-on teljesült (120.000 Ft), a köztemetés 55 %-ban (1.380.790 Ft).

Egyéb működési célú kiadások **20.011.353 Ft**

Elvonások, befizetések **11.313.653 Ft**

A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló visszafizetési kötelezettségéből (szolidaritási hozzájárulás) 11.313.653 Ft teljesült.

Egyéb működési célú támogatások **8.697.700 Ft**

Devag Kft-nek nyújtott bértámogatás 2 fő esetében 1.365.915 Ft

Az államháztartáson kívül a civil szervezeteknek juttatott 11.275.000 Ft összegű támogatásból 6.332.500 Ft kifizetése történt meg, amely 56 %-ot mutat. (6. számú tájékoztató tábla.) Az

egyházak, alapítványok és a kiscivilek a teljes évi támogatást megkapták, a nagycivilek pedig a féléves támogatást, kivéve a Derecskei Polgárőrség Közhasznú Egyesületet. A polgármesteri keretből 200.000 Ft került felhasználásra június 30. napjáig.

Európa – Kapu tagdíj	173.540 Ft
Városok Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület tagdíja	692.513 Ft
Kisvárosok Szövetsége 2022. évi tagdíj	133.232 Ft
Összesen:	999.285 Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ban
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000	350 000	100%
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	100%
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	7 585 000	3 642 500	48%
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	1 900 000	50%
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	500 000	50%
11.	DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	300 000		0%
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	592 500	50%
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	450 000	50%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	100 000	50%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	100 000	50%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK	Működési célú	1 200 000	200 000	17%

	(POLGMESTERI HATÁSKÖR)	támogatás			
	ÖSSZESEN		11.275.000	6.332.500	56 %

Tartalék: A költségvetés 2023. I. félév végére a céltartalék 53.400.281 Ft volt, az általános tartalék 0 Ft volt, felhasználás nem történt, mindösszesen: 53.400.281 Ft a tartalék keret.

A 2023. évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza:

Bérlakás elszámolás számla	33.906.542 Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	18.493.739 Ft
Talajterhelési díj	1.000.000 Ft
Céltartalék mindösszesen	53.400.281 Ft.

Ezen előirányzatok csak meghatározott kiadások finanszírozására használhatók fel.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 180.406.748 Ft

Beruházások, felújítások

A beruházásokra fordított kiadásokat részletezve a 6. számú melléklet, a felújításokra fordított kiadásokat részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza. A táblázatokból kitűnik, hogy a pályázati kivitelezések, eszközbeszerzések megvalósulása folyamatosan zajlik.

A költségvetésbe betervezett előirányzathoz képest a beruházások időarányosan alulteljesítést mutatnak, 8 %-ot, a felújítások pedig 15 %-ot.

A felhalmozási kiadások összességében 12 %-ot mutatnak, látszik, hogy a beruházások és a felújítások esetében az utolsó negyedévben, illetve a folyamatban lévő pályázatoknál a következő évben realizálódnak a kifizetések.

A Víziközmű Társulástól átvett pénzeszközből a lakosok részére az idén még nem került visszafizetésre beszedett tagdíj.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. I. félévi költségvetési kiadásai összesen 26 %-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési kiadások összesen 653.384.646 Ft

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 16.668.000 Ft

Negyedévente kerül sor az 5.556.000 Ft összegű törlesztőrészlet visszafizetésére.

Belföldi finanszírozási kiadások 445.642.063 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 37.597.630 Ft

Az államháztartáson belüli megelőlegezés 37.597.630 Ft.

Központi, irányító szervei támogatás 408.044.433 Ft

Az intézmények finanszírozása 46 %-os teljesítési szintű.

Tájékoztatóképpen, a belföldi finanszírozás kiadásai között kerül teljesítésre a lekötött bankbetétek elhelyezése 3.543.000.000 Ft összegben első félévben.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. I. félévi finanszírozási kiadásai összesen 48 %-os teljesítést mutatnak.

Finanszírozási kiadások **462.310.063 Ft**

Derecske Város Önkormányzatának 2023. I. félévi kiadásai összesen 32 %-os teljesítést mutatnak.

KIADÁSOK ÖSSZESEN **1.115.694.709 Ft**

A 2023. I. félévi költségvetési gazdálkodás számszerű adatait e beszámoló mellékletei tartalmazzák.

Jelentős összegű saját forrásra van szükség a megnyert beruházások befejezéséhez, pályázati tervek elkészítéséhez, illetve a pályázatok megelőlegezésére.

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

Határozati javaslat:

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2023. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletben foglalt adatokkal, a MÉRLEG melléklet szerint

1.755.539.050 Ft költségvetési bevétellel,
1.104.584.505 Ft költségvetési kiadással,
535.243.072 Ft finanszírozási bevétellel,
54.265.630 Ft finanszírozási kiadással

elfogadja.

Derecske, 2023. szeptember 20.

Tisztelettel:





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sur- szám	Bevételei jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %- ban
	A	B	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 207 306 917	1 282 381 655	824 595 568	64%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	297 171 480	154 539 166	52%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	253 938 840	288 267 636	148 405 920	51%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 234	266 547 283	133 777 790	50%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 621 739	176 894 689	91 984 407	52%
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	379 271 963	443 441 972	225 762 197	51%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	30 706 151	15 967 199	52%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és közpénzből támogatások	72 000 000	33 000 000		0%
1.8.	Ezermőlésből származó bevételek				
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194	1 091 587 259	544 664 482	50%
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	190 794 396	279 931 086	147%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007	961 809 314	501 306 742	52%
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	387 200 007	961 809 314	501 306 742	52%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000	473 000 000	296 986 640	63%
3.1.	Jövedelemadók			113 108	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Déhez- és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Vagyoni típusú adók	38 000 000	38 000 000	19 562 407	51%
3.5.	eből: építményadó	16 000 000	16 000 000	8 419 069	53%
3.6.	eből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	11 143 338	51%
3.7.	Államok jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	430 000 000	430 000 000	275 935 390	64%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	1 375 935	28%
3.9.	eből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	306 178	20%
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	982 340	39%
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett tulajdoni adó díj	1 000 000	1 000 000	87 417	9%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	342 949 000	361 083 725	126 326 876	35%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	791 136	4%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	44 248 000	14 775 919	33%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000	39 500 000	5 057 901	13%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	11 606 785	55%
4.5.	Ellátási díjak	105 000 000	105 000 000	53 094 409	51%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000	42 467 000	13 041 344	31%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	16 378 277	21%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			10 128 547	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		12 419 725		0%
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek			561 018	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		4 470 000	3 503 937	78%
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			141 732	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	3 362 205	75%
5.4.	Részvételések értékesítése				
5.5.	Részvételések megszűnésétől eredő kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)	700 000	700 000	2 819 087	403%
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	2 819 087	403%
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				0%
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 411 155 924	3 083 444 694	1 755 539 050	57%

9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.2.)				0%
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. + ... + 10.4.)				0%
10.1.	Felvásárlási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.1.	Éves és költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.2.	Éves és vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)				0%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
12.4.	Lekötött bankbetétek megvásárlása				
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.5.)				0%
13.1.	Felvásárlási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Változások				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 891 518 736	3 618 687 767	2 290 782 123	63%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ban
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 205 452 628	2 101 420 848	920 697 346	44%
1.1.	Személyi juttatások	833 794 052	878 069 700	438 488 861	50%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	116 901 851	58 673 382	50%
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809	968 153 207	398 102 360	41%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	28 400 000	4 373 143	15%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	56 495 809	21 059 600	37%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	18 463 787		0%
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022	21 757 022	11 313 653	52%
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.15.	- Árkécszítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Unióból				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000	16 275 000	9 745 947	60%
1.19.	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527			
1.21.	- Céltartalék	53 400 281	53 400 281		
2.	Felhalmozású költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	626 244 478	1 457 445 277	183 887 159	13%
2.1.	Beruházások	6 803 200	486 055 577	42 725 325	9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 441 278	971 389 712	141 161 834	15%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Felújítástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 831 697 106	3 558 866 127	1 104 584 505	31%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	22 224 000	16 668 000	75%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000	22 224 000	16 668 000	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0%
5.1.	Felvásárlási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kücsstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések igénybevétele				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 397 630	100%
6.3.	Közvetlen, irányított szerződéses támogatások igénybevétele				
6.4.	Pénzeszközök lekötött háttérként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.6.	Közvetlen költségtérítés sajátos finanszírozási kiadásai				
6.7.	Tulajdonosi köleségek kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				0%
7.1.	Fizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányszékhelyű szervezetek felé				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézmények felé				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630	59 821 630	54 265 630	91%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 891 518 736	3 618 687 767	1 158 850 135	32%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-120 541 182	-475 421 443	650 954 545	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-120 541 182	475 421 443	480 977 443	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés
	A	B	F	C	H	I	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	1 282 381 655	824 595 568	Személyi juttatások	833 794 032	878 069 700	438 488 161
2.	2-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	116 901 851	58 672 882
3.	Közhatalmi bevételek	473 000 000	473 000 000	296 986 840	Dologi kiadások	914 097 809	968 153 207	398 102 169
4.	Működési bevételek	342 949 000	361 083 725	126 326 876	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	28 400 000	4 372 143
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	2 819 087	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	56 495 809	21 251 800
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	268 719 808	53 400 281	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	2 023 965 917	2 117 165 380	1 250 728 371	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 205 452 628	2 101 420 848	920 697 346
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	-480 362 812	535 243 073	535 243 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000	22 224 000	16 668 100
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek költsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegzés visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+21.+23.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	59 821 630	59 821 630	54 265 630
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 504 318 729	2 652 408 453	1 785 971 444	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 265 274 258	2 161 242 478	974 962 976
26.	Költségvetési hiány:	181 496 711	-	-	Költségvetési többlet:	-	15 744 552	330 031 015
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	239 044 471	491 165 975	811 008 418

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés A	2023. évi előirányzat B	2023. évi módosított előirányzat F	2023. I. félévi teljesítés G	Megnevezés H	2023. évi előirányzat I	2023. évi módosított előirányzat M	2023. I. félévi teljesítés N
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007	961 809 314	503 306 742	Beruházások	6 803 200	486 055 577	42 725 325
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 470 000	3 503 937	Felújítások	619 441 278	971 389 712	141 151 434
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kivétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)	387 200 007	966 279 314	504 810 679	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)	626 244 478	1 457 445 289	183 887 759
13.	Hány kiadó finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Köztulajdonosi értékesítés			
18.	Egyéb bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány kiadó finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Értékpapírok kibocsátása							
23.	Egyéb kiadó finanszírozási bevételek							
24.								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	387 200 007	966 279 314	504 810 679	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	626 244 478	1 457 445 289	183 887 159
27.	Költségvetési hiány:	239 044 471	491 165 975	-	Költségvetési többlet:	-	-	320 923 520
28.	Bruttó hiány:	239 044 471	491 165 975	-	Bruttó többlet:	-	-	320 923 520

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Főirányban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat					2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. utáni szikképek
				E	F	G	H	I			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=(B-D-I)	
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000				1 000 000	1 001 536		
Vagyongázálkodás - Zöld Város	1 000 000			1 000 000				1 000 000			
Közfoglalkoztatási program	203 200			203 200				203 200	896 620		
Településfejlesztési projekt											
Növénytermesztés											
Szennyvíz közműhálózaton felújítása									235 664		
Ívóvíz közműhálózaton felújítása											
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés											
Érdekeltségmegtérülő pályázat											
Bölcsőde pályázat											
Bölcsőde önerő											
Külterületi utak pályázat önerő									16 623 009		
Piac pályázat											
Vízmező irányítástechnikai rendszer											
Ívóvízszertisztítózat											
Beltéri uti önerő											
Útfejlesztési pályázat											
Kivitelezési tervek											
Kivitelezési tervek - energetika											
Kivitelezési tervek - szociális											
Hivatali eszközbeszerzés	1 050 000			1 050 000				1 050 000	441 115		
Központ eszközbeszerzés	850 000			850 000				850 000			
Művelődési Ház eszközbeszerzés	2 700 000			2 700 000				2 700 000	1 919 709		
Új Bölcsőde (Önkormányzatnál)					1 361 530			1 361 530	1 119 587		
Óvoda - Új Bölcsőde					1 000 000			1 000 000			
Lakótelepi származó kamattörlesztés											
Beltéri utak fejlesztése								240 000 000			
Külterületi helyi közutak fejlesztése								235 039 307			
Bölcsőde								500 000			
ÖSSZESEN:	6 803 200			6 803 200	2 361 530		476 890 847	486 055 577	42 725 325		

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Források										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K= B-D-I
	Teljes költség	Kivételzés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. utáni teljesígtet	
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000			6 000 000				6 000 000			
Közfoglalkoztatás											
Útjelölés	4 716 200			4 716 200				4 716 200	1 509 760		
Személyes közműveltség felújítás	3 500 000			3 500 000				3 500 000			
Ívóvíz közműveltség felújítása											
Tomb Útjelölés	132 753 710			132 753 710				132 753 710	133 098 024		
Közközléshez kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007				147 200 007			
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000				240 000 000			
Derecskei Dísznővér turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése	14 500 000			14 500 000				14 500 000			
Belterület út											
Kültériület utas	14 830 828			14 830 828				14 830 828			
Kültériületi utas	1 026 936			1 026 936				1 026 936			
PIAC	16 167 303			16 167 303				16 167 303			
PIAC	20 819 024			20 819 024				20 819 024			
BM önértő	17 927 270			17 927 270				17 927 270	1 460 500		
Településfejlesztési sor											
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése								41 068 050	251 017 946		
Piac épületében elektronos hálózati bővítése								99 570 000	99 570 000	1 493 550	
Belterületi utak								1 360 488	1 360 488		
ÖSSZESEN:	619 441 278			619 441 278	209 949 896		141 998 538	971 389 712	141 161 834	3 600 000	

Közhatali szerv megnevezése	DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02	02	02	01	02	02	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	01	05	06	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat							Előirányzat	Előirányzat	
		A	B	C	D	E	F	G			
Devizétek		2023. évi eredeti előirányzat							2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés, %
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 000 000					3 000 000	1 907 988		64%
1.1.	Közvetlen bevétel elszámolása							3 000 000	1 641 774		55%
1.2.	Közvetlen szolgáltatások értékesítése										
1.3.	Felhalmozási bevételek										
1.4.	Ellátottak díjai										
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.7.	Ellátottak díjai visszatérítése										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Dologi bevétel										
1.10.	Dologi bevétel										
1.11.	Egyéb működési bevételek										46%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							2 272 000	2 271 000	851 437	37%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú támogatás - új központosított feladat megvalósítás államháztartáson belülről										
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							2 272 000	2 271 000	851 437	37%
2.6.	U.S. központosított										
3.	Külföldi bevételek										
4.	Előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)										0%
4.1.	Előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Előirányzat célú támogatás - új központosított feladat megvalósítás államháztartáson belülről										
4.3.	Előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről										
4.4.	Előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről										
4.5.	Egyéb előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről										
4.6.	U.S. központosított										
5.	Előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.+...+5.5.)										0%
5.1.	Előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről										
5.2.	Előirányzat célú támogatás - új központosított feladat megvalósítás államháztartáson belülről										
5.3.	Előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről										
5.4.	Előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről										
5.5.	Egyéb előirányzat célú támogatások államháztartáson belülről										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Előirányzat célú átvett pénzeszközök										
8.	Külföldi bevételek összesen (8.1.+...+8.3.)		1 600 000					2 272 000	2 272 000	1 919 419	87%
8.1.	Külföldi bevételek államháztartáson belülről		1 600 000		1 249 604			2 272 000	2 272 000	1 919 419	87%
8.2.	Külföldi bevételek államháztartáson kívülről										
8.3.	Külföldi bevételek államháztartáson belülről										
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		235 200 000					235 200 000	110 495 509		47%
9.1.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről		235 200 000					235 200 000	110 495 509		47%
9.2.	Felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről										
9.3.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)		236 800 000		2 249 604			4 772 000	4 483 999	3 038 838	69%

Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat							2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés, %
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)		227 200 000					2 272 000	241 700 000	110 200 000	49%
1.1.	Humán erőforrás kiadások		173 200 000					2 010 000	173 200 000	80 000 000	46%
1.2.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről		24 000 000					24 000 000	24 000 000	13 200 000	55%
1.3.	Dologi kiadások		10 000 000					10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Előirányzat célú kiadások (2.1.+...+2.3.)		1 050 000					1 050 000	441 115		42%
2.1.	Előirányzat célú kiadások		1 050 000					1 050 000	441 115		42%
2.2.	Felhalmozás kiadások										
2.3.	Egyéb előirányzat célú kiadások										
3.	Felhalmozási kiadások										
4.	Külföldi bevételek államháztartáson belülről										
5.	Külföldi bevételek államháztartáson kívülről										
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)		238 250 000		2 249 604			2 272 000	242 141 115	110 641 115	46%

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	36	0	0	0	36		
Külföldi állományok létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	03	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat						2023. I. félévi teljesítés %-ban
		A	B	C	D	E	F	
Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat						2023. I. félévi teljesítés %-ban
1	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		20 000 000		5 715 000		25 715 000	10%
1.1.	Kiszámlázott szolgáltatások		15 748 000		4 300 000		20 248 000	10%
1.2.	Szolgáltatások államháztartáson kívülről						3 892	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátott díjak				1 215 000		5 407 000	0%
1.6.	Kiszámlázott államháztartáson kívülről		4 212 000				484 935	0%
1.7.	Államháztartáson kívülről						2	
1.8.	Kiszámlázott és más szolgáltatások bevételei							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Helyi önkormányzatok támogatásai						2 329	
1.11.	Egyéb működési bevételek						146 369	0%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						144 900	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.6.	1.44. old. EU-s támogatás							
3	Külföldi bevételek							0%
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)							
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.6.	2.3. old. EU-s támogatás							0%
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.4.	Részesedések értékesítése							
5.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						2 009 100	
6	Működési célú átvevő pénzeszközök							
7	Felhalmozási célú átvevő pénzeszközök							
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		20 000 000		5 715 000		25 715 000	20%
9	Pénzügyi bevételek (9.1.+...+9.3.)		119 917 785				119 917 785	52%
9.1.	Költségvetési működési igénybevételek		0 848 824				0 848 824	100%
9.2.	Vállalkozási működési igénybevételek							
9.3.	Iskolai évi (szülői) támogatás (művelődési központ)		100 068 961				100 068 961	49%
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		139 917 785		5 715 000		145 633 785	47%

Kiadások		Előirányzat						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		137 217 785		5 715 000		142 932 785	45%
1.1.	Személyi juttatások		67 876 780		1 000 000		68 876 780	49%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 667 181		500 000		10 167 181	42%
1.3.	Dologi kiadások		59 673 824		4 215 000		63 888 824	40%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						542 237	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 700 000				2 700 000	71%
2.1.	Beruházások		2 700 000				2 700 000	71%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3. old. EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Pénzügyi kiadások							
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		139 917 785		5 715 000		145 633 785	45%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	0	0	0	14	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKEI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	01	01	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Őszi nyelvi tábor	01	02	03	04	05	06	07

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat						
		A	B	C	D	E	F	G
Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat						
		1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ban	
1.	Működési bevételek (1.1.* + 1.1.1.)	65 000 000			65 000 000	33 457 352	51%	
1.1.	Kiszámlázott árbevételek							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					160 000		
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátott díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 000 000			65 000 000	77 058 552	118%	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés							
1.8.	Kiszámlázott és más nyereségadó bevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosítási díjak bevételei							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.* + 2.2.)					22 700	0%	
2.1.	Ellátottak és feladatok bevételei							
2.2.	Működési célú juttatás- és költség-átvitellel szemelt megpótlások államháztartáson belülről							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
2.6.	1.1. Adó EU-s támogatás							
3.	Ellátottak bevételei							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.* + 4.2.)						0%	
4.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
4.2.	Felhalmozási célú juttatás- és költség-átvitellel szemelt megpótlások államháztartáson belülről							
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről							
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
4.6.	2. Adó EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.* + 5.2.)						0%	
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Egyéb immateriális javak értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.4.	Biztosítási értékesítése							
5.5.	Biztosítási megpótlással kapcsolatos bevételek							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Külföldi forrásból finanszírozás (8.1.* + 8.2.)	65 000 000			65 000 000	33 457 352	51%	
8.1.	Finanszírozási bevételek (8.1.1.* + 8.1.2.)	180 760 418			18 696 427	199 457 043	109%	
8.2.	Külföldi forrásból finanszírozás	2 023 430			17 374	2 042 733	100%	
9.	Változatlan maradvány igénybevétele							
10.	Éves előirányzat (8.1.1.1. + 8.1.1.2.)	178 734 957			18 679 053	197 414 310	109%	
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B.13.)	245 700 416			245 700 416	130 249 873	53%	

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.* + 1.1.5.)	244 910 416			18 696 427	263 667 943	110 144 617	45%
1.1.	Beszámolt juttatások	113 133 200			13 301 073	128 437 273	64 482 003	50%
1.2.	Működési célú feladatok és szolgáltatások általános költségei	17 067 818			1 220 530	18 297 148	6 040 833	33%
1.3.	Ellátott díjak	112 709 600			2 665 824	118 372 424	45 621 101	39%
1.4.	Ellátottak pénzügyi juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.* + 2.2.)	810 000				810 000		0%
2.1.	Döntéshozás	300 000				300 000		0%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.4.	2.3. Adó EU-s támogatásból megpótlások programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	MIADAVOK ÖSSZESEN: (I. + 2. + 3.)	245 700 416			18 696 427	264 477 943	110 144 617	45%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	0	0	0	20		
Külföldi forrásból finanszírozás (fő)							

Közhatalmi szerv munkaadókat felvonó munkaadókat	DERECSEKEI MANÓ - VÁR BÖLCSSŐDE	06	06	06	06	06	06	06	06
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	03	03	04	04	05	06	07

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat			Előirányzat		Előirányzat	
			A	B	C	D	E	F	G
Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ban	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
1.1.	Kiszámlázott értékesítések								
1.2.	Kiszámlázott szolgáltatások								
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások utószámlázása								
1.4.	Változatlan bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott ártételes szolgáltatások								
1.7.	Ártételes szolgáltatások utószámlázása								
1.8.	Kiszámlázott értékesítések utószámlázása								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Ellátottak által fizetett költségek								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Ellátottak és befizetők bevételei								
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.6.	2.3. ÁH ESI + támogatás								
3.	Felhalmozási bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)								
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.6.	2.3. ÁH ESI + támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Immateriális javak értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.5.	Részvénytulajdonosi értékesítések bevételei								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Külföldi pénzeszközök bevételei (8.1.+...+8.7.)								
9.	Finnországai bevételek (9.1.+...+9.3.)					22 165 593	22 165 593		
9.1.	Ellátottak által fizetett költségek								
9.2.	Változatlan bevételek								
9.3.	Kiszámlázott szolgáltatások								
9.4.	Kiszámlázott szolgáltatások utószámlázása								
9.5.	Kiszámlázott szolgáltatások utószámlázása								
9.6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.6.)					22 165 593	22 165 593		

Kiadások							
1.	Működési célú támogatások kiadásai (1.1.+...+1.8.)					21 665 593	21 665 593
1.1.	Immateriális javak					15 073 743	15 073 743
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					2 330 310	2 330 310
1.3.	Dologi kiadások					3 645 531	3 645 531
1.4.	Ellátottak pénzeszköz-juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási célú támogatások kiadásai (2.1.+...+2.3.)					500 000	500 000
2.1.	Immateriális javak					500 000	500 000
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.4.	2.3. ÁH ESI + támogatások megvalósuló programok, projektjeinek kiadásai						
3.	Finnországai kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+4.)					22 165 593	22 165 593

Éves fennvert létszám előirányzat (fő)						11	11
Külföldi kiadottak létszám (fő)							

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban							
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	1. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi tervezett támogatás összesen	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ban
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	IRVÁNYAL-TÁMOGATÁS	158 902 830	9 606 540		167 909 070	80 897 961	54%
	ZÖLDTERÜLET NEEZÉLES	13 540 800			13 540 800	6 770 400	50%
	KÖZVET. ÁGILTAS FENNTARTÁSA	19 597 500			19 597 500	9 798 750	50%
	FOGLALÉKÍTÁS RIEGESZÍTŐ TÁMOGATÁSA	56 140 000			56 140 000	28 070 000	50%
	KÖZTETEMTŐ FENNTARTÁSA	3 856 110			3 856 110	1 928 055	50%
	KÖZÜT FENNTARTÁS	11 701 200			11 701 200	5 850 600	50%
	LANCZIT KÜLTÜRÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	204 000			204 000	102 000	50%
	KÖZLEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 222 800			24 222 800	12 111 400	50%
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY-TÁMOGATÁS						
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	142 624 500	19 454 819	1 578 870	163 658 279	86 101 232	53%
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	2 338 450	231 550	-327 383	2 242 617	1 121 309	50%
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS			1 286 160	1 286 160	643 080	50%
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	58 170 000	8 145 000		67 090 000	33 545 700	50%
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	10 535 800	1 435 780	-1 652 580	10 909 000	5 454 500	50%
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	40 300 000	2 170 000	611 000	43 081 000	21 540 500	50%
	ÓVODA MŰKÖRÉSI TÁMOGATÁS	19 932 000			19 932 000	9 966 000	50%
	SZOCIÁLIS FELADAT BŐVÍTÉS TÁMOGATÁSA	6 154 758	958 872		7 113 630	3 556 800	50%
	ESKALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	47 470 000	9 470 034		56 940 034	28 470 470	50%
	SZOCIÁLIS ÉTKEZÉSTÉS	30 297 750	1 595 000	1 845 250	33 738 000	11 869 000	40%
	ÓVODAI ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK	10 651 900	1 699 010		12 350 910	6 175 500	50%
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI BÉRTÁMOGATÁSA	8 478 200	1 080 000	-565 260	8 993 640	4 496 830	50%
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI BÉRTÁMOGATÁSA	7 880 500	1 110 000	875 660	9 867 200	4 933 600	50%
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI BÉRTÁMOGATÁSA	6 830 070	965 520	-3 636 940	5 168 650	2 382 830	50%
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI BÉRTÁMOGATÁSA	10 589 500	855 000		11 394 500	5 697 250	50%
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	1 011 800	82 000	-252 950	840 930	420 465	50%
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	3 000 000			3 000 000	1 500 000	50%
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	10 371 000	1 271 000		11 842 000	5 921 000	50%
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	20 972 100	1 716 600	4 803 400	27 576 100	13 788 095	50%
	BOLCSÓBÉRI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS	10 906 600	1 446 400	14 723 100	27 276 500	13 637 750	50%
	BOLCSÓBÉRI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉS	2 781 840			2 781 840	1 390 920	50%
	GYERMEK ÉTKEZÉSTÉS-BÉRT	34 600 066	5 271 254		39 871 420	31 472 772	50%
	GYERMEK ÉTKEZÉSTÉS-ÜZEMELTETÉS	14 116 953			14 116 953	57 058 477	50%
	GYERMEK ÉTKEZÉSTÉS SZÜNDŐBÉRT	2 904 720		1 596	2 906 316	1 431 151	50%
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 144 603	2 468 000		21 612 603	11 420 455	53%
	HOZZÁJÁRULÁS FÉNYBÉLTŐ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ						
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁ						
	Összesen:	919 770 306	71 223 859	21 765 603	1 012 759 468	520 746 438	51%
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA	20 170 700	2 530 000		22 700 700	11 854 498	52%
	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEYONT PÓTLÉK			15 033 603	15 033 603	7 516 802	50%
	TULAJDONI ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS FELADATOKRA BÉRTÉLLEG TÁMOGATÁSA	9 069 498			9 069 498	4 534 744	50%
	MINDÖSSZESEN:	949 034 194	73 753 859	36 799 206	1 059 587 259	544 664 482	51%
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	21 757 022			21 757 022	11 313 653	52%

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ban
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000	350 000	100%
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	100%
3.	DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	7 585 000	3 642 500	48%
9.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	1 900 000	50%
10.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	500 000	50%
11.	DERECSCKEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNŰ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	300 000		0%
12.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	592 500	50%
13.	DERECSCKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	450 000	50%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	100 000	50%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	100 000	50%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 200 000	200 000	17%
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
Összesen:			11 275 000	6 332 500	56%

Nem kötelező!

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ban
ÉPÍTMÉNYADÓ	16 298 770 Ft	16 000 000 Ft	16 285 949 Ft	16 000 000 Ft	8 419 069 Ft	53%
KOMMUNÁLIS ADÓ	20 842 004 Ft	20 000 000 Ft	21 587 645 Ft	22 000 000 Ft	11 143 338 Ft	51%
IPARÜZÉSI ADÓ	319 256 739 Ft	300 000 000 Ft	300 129 823 Ft	430 000 000 Ft	275 935 390 Ft	64%
ÖSSZESEN	356 397 513 Ft	336 000 000 Ft	338 003 417 Ft	468 000 000 Ft	295 497 797 Ft	63%
EGYEB KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
Termőföld bérbead.	12 666 Ft	0 Ft	10 078 Ft		113 108 Ft	
Helyi adó bírság és pótlék	1 558 637 Ft	1 500 000 Ft	2 639 989 Ft	2 500 000 Ft	982 340 Ft	39%
Egyéb bírság	331 642 Ft		270 013 Ft	1 500 000 Ft	306 178 Ft	20%
Talajterhelési díj	1 128 582 Ft	1 000 000 Ft	952 626 Ft	1 000 000 Ft	87 417 Ft	9%
Igazgatási szolg. díj						
ÖSSZESEN	3 031 527 Ft	2 500 000 Ft	3 872 706 Ft	5 000 000 Ft	1 489 043 Ft	30%
	359 429 040 Ft	338 500 000 Ft	341 876 123 Ft	473 000 000 Ft	296 986 840 Ft	63%

8. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti Előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %-ban
	Önkormányzati támogatás ebből:						
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	1 297 849	22%
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000	120 000	48%
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	5 800 000	6 200 000	6 250 000	1 417 849	23%
3	Közfvetetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	1 380 790	55%
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 100 000	10 500 000	18 250 000	1 009 504	6%
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000		0%
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 000 000	6 400 000	6 880 000		0%
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	799 504	27%
7.	Babacsomag	120			1 200 000	210 000	18%
8.	Iskolakezdesi támogatás	627			6 270 000		0%
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2195	12 350 000	13 000 000	20 750 000	2 390 294	12%
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	18 150 000	19 200 000	27 000 000	3 808 143	14%

Megnevezés	2023. évi módosított adat		
	Allományi létszám	Projektben részt vevő	Módosítás
Közhiviseiök	36		Összesen
Ebből: ÖK. Igazgatás	36		36
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	36	0	0
Polgármester, alpolgármester	2		1
Közalkalmazottak	2		2
- ebből: Mezőőr	2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelek	4,5		-0,5
ebből: Védőnő	4		4
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		4
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	12	19,5	0
Takarító	4		-5,5
Karbantartó	4		4
Irányító	1		4
Pályázati referens	1		1
Plac üzemeltetési munkatárs	1		1
Közfoglalkoztatási szervező	1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	1
			14
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	0
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	-3
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	-0,5
			-2
Önkormányzat összesen:	20,5	19,5	-7
Derecskei Mese-Vár Óvoda	54		33
ebből: óvoda	44		-10
ebből: bölcsőde	10		44
Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	0		-10
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14		11
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	29		14
Intézmények összesen:	97	0	29
ÖSSZESEN:	153,5	19,5	98
			-6
			167

[The remainder of the page contains extremely faint, illegible text that is likely bleed-through from the reverse side of the document.]



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

2... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Szabó Sándorné hatósági csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. szeptember 28.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. szeptember 25.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. szeptember 26.
	Humánpolitikai Bizottság	2023. szeptember 26.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztésben Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi rendelet) módosítására teszünk javaslatot a következők szerint:

1. Védőnői szolgálattal kapcsolatos módosítások

A Képviselő-testület a 2023. június 29-i nyílt ülésén tárgyalta a *védőnői ellátás átadás-átvételével összefüggő döntés meghozatala* tárgyú előterjesztését, melyben tájékoztatást kapott arról, hogy Hajdú-Bihar Vármegyében a védőnői feladatok 2023. július 1. napjával a Debreceni Egyetem Klinikai Központjához, mint illetékes irányító vármegyei intézményhez kerülnek át.

Tekintettel arra, hogy a törvénymódosítás értelmében – ezen időponttól kezdődően – a védőnők feletti munkáltatói jogokat többé nem az önkormányzatok gyakorolják, hanem a megyei irányító kórház, indokoltnak tartottuk azt, hogy a Helyi rendelet szerint a babaköszöntő csomag vonatkozásában a védőnőket terhelő feladatok – úgy, mint a formanyomtatványok kiosztása, összegyűjtése, továbbítása – kerüljenek hatályon kívül helyezésre.

A továbbiakban e feladatokat Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal szociális igazgatási ügyintéző látja el a védőnők közreműködése nélkül. Az érintettek értesítése tájékoztató levél és a vonatkozó formanyomtatvány megküldésével, valamint Derecske Város Önkormányzata hivatalos honlapján és Derecske Város havonta megjelenő lapjában történő közzététellel valósul meg.

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. szeptember 1-jétől végrehajtott szervezeti átalakítás következtében az osztályok helyett csoportok működnek, ezért a szervezeti egységek nevének rendeleten történő átvezetése is szükséges.

A védőnőkkel és a szervezeti átalakulással kapcsolatos módosítások érintik a Helyi rendelet alábbi 2. § (5) bekezdését és a (6) bekezdés c) pontját, valamint a 4. § (2), (3) és (5) bekezdését.

2. § „(5) A babaköszöntő csomag megállapítására hivatalból, az önkormányzat Védőnői Szolgálat (a továbbiakban: Védőnői Szolgálat), valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából a jegyző bejelentése alapján kerül sor. A beiskolázási támogatás a támogatással érintett szülőjének vagy törvényes képviselőjének kérelmére kerül megállapításra.

(6) A kérelmező által benyújtott bejelentés, igénylőlap, igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a polgármester megkeresheti

- a) a polgárok személyadatait- és lakcímét nyilvántartó szervet,
- b) a gyámhatóságot,
- c) a védőnői szolgálatot.”

4. § „(2) Az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványt a Védőnői Szolgálat védőnője adja át a szülő vagy törvényes képviselő részére, vagy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Jogi és Igazgatási Osztályán igényelhető.

(3) A kitöltött, 1. melléklet szerinti nyomtatvány a Védőnői Szolgálat védőnőjénél vagy a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán adható le. A Védőnői Szolgálat védőnője a nála leadott nyilatkozatot 5 munkanapon belül továbbítja a Polgármesteri Hivatal részére.

(5) A babaköszöntő csomag a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán vehető át.”

2. Beiskolázási támogatással összefüggő átmeneti rendelkezések hatályba léptetése

A Helyi rendelet 2023. február 16-i hatályba lépését követően idén először nyílt meg a lehetőség – június és július hónapokban – az általános iskola 1.-8. évfolyamain tanulmányokat megkezdő diákok szüleinek (ideértve az egyéb törvényes képviselőt is) a beiskolázási támogatás igénylésére.

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal felé egy esetben érkezett olyan visszajelzés, mely szerint a szülő a beiskolázási támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványt kitöltve leadta, azonban a támogatáshoz mégsem jutott hozzá, illetve néhány, nem számottevő esetben – a kellő tájékozódás hiányában – a jogvesztő határidő elmulasztása maradt ki a gyermek a támogatottak köréből.

A Helyi rendelet módosítására e pontban arra teszünk javaslatot, hogy az 5. Záró rendelkezések rész átmeneti rendelkezésekkel egészüljön ki, mely lehetőséget biztosít a határidőt elmulasztó szülő(k) számára az igénylőlapok utólagos benyújtására. Az átmeneti rendelkezések erre kizárólag a 2023/2024-es tanév vonatkozásában kínálnak lehetőséget. A Helyi rendelet ezért a 10. §-sal egészülne ki a következők szerint:

„10. § (1) Az a gyermek, aki tanulmányait az általános iskola 1-8. évfolyamán a 2023/2024-es tanévben megkezdte, és rendelkezik a 2. § (2) bekezdésében, valamint az 5. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel, de e rendelet szerint beiskolázási támogatásban nem részesült, az 5. § (4) bekezdés szerinti határidőt követően is jogosulttá válik a beiskolázási támogatásra.

(2) A szülő vagy törvényes képviselő a beiskolázási támogatást az (1) bekezdés szerint 2023. október 1. és november 15. között igényelheti a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon.

(3) A beiskolázási támogatás (1) bekezdés szerinti igénylése esetén az utalvány 2023. november 15. és 2023. december 15. között használható fel.”

A fentiekben túlmenően a közös önkormányzati hivatalban a szervezeti egységek nevének változása szintén átvezetésre kerülne a Helyi rendelet alábbi 5. § (5) bekezdésében, a 6. § (7) és (9) bekezdésében:

5. § „(5) Az 2. mellékletben meghatározott nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán igényelhető és adható le.”

6. § „(7) Az utalvány jogosult részére történő kiadása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztályának feladata.”

„(9) Az utalványok értékét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztálya az üzletek számlája és a hozzácsatolt ellenőrző szelvények alapján egyenlíti ki a tárgyhót követő hónap 5. napjáig.”

Az átmeneti rendelkezések határidejének megállapítása során figyelembe vettük azt, hogy a pótigénylések benyújtásáról szóló széles körű tájékoztatás érdekében a honlapon túl a Derecskei Híreket is igénybe kívánjuk venni, ami – tekintettel a 15-i lapzártára – legközelebb október végén fog megjelenni.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló
...../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelettervezet
előzetes hatásvizsgálata**

A Jat. 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás

várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

a) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az 1. pont szerinti módosításnak sem társadalmi, sem gazdasági, sem költségvetési hatással nem járnak. A 2. pont szerinti módosítással a beiskolázási támogatás kiterjesztésre kerül azok számára is, akik a határidő elmulasztása miatt estek el a támogatástól. A pótigénylések benyújtása esetén a támogatás fedezete a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

b) A tervezett jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A rendelettervezet elfogadása környezeti hatásokkal nem jár, és egészségi következménye nincs.

c) A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelettervezet elfogadása jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatással nem jár.

d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Tekintettel arra, hogy a védőnők felett a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től már nem az önkormányzat gyakorolja, indokoltá vált – az önkormányzat részéről – a védőnőkre rótt adminisztratív feladatok átcsoportosítása.

A beiskolázási támogatás alanyi jogon való bevezetésére figyelemmel, valamint annak érdekében, hogy az érintett lakosság a lehető legszélesebb körben jusson a támogatáshoz, az önkormányzat 2023. évben lehetőséget biztosít a beiskolázási támogatáshoz való hozzájutáshoz azok részére is, akik ebben az évben a jogvesztő határidő miatt vagy egyéb okok miatt nem jutottak a támogatáshoz.

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A módosítások végrehajtásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, alkalmazásuk nem igényel jelentős többletforrást.

A Jat. 18. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

INDOKOLÁS

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló
...../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelettervezet

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletét, mely szabályozza a babaköszöntő csomaggal és a beiskolázási támogatással kapcsolatos jogosultsági feltételeket, a támogatás jogosult részére történő kiadását, továbbá felhasználása ellenőrzésének szabályait.

A rendelettervezet megalkotásának indoka a szervezeti változások nyomán követése, valamint a beiskolázási támogatásnak, mint új támogatási formának a lakosság minél szélesebb körében való megismertetése és elfogadtatása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Helyi rendelet újraszabályozó módosító rendelkezéseket tartalmaz a korábbi védőnői szolgálatot érintő feladatok vonatkozásában.

2. §-hoz

A rendelettervezet új szakasszal való kiegészítő rendelkezéseket tartalmaz az átmeneti rendelkezések bevezetésével.

3.§-hoz

Szövegcsérés módosító rendelkezéseket tartalmaz.

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépéséről és a hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a Helyi rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen!

A rendelettervezet elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a értelmében minősített többséget igényel.

D e r e c s k e, 2023. szeptember 17.

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



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet

az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A babaköszöntő csomag megállapítására a szülő vagy törvényes képviselő, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából a jegyző bejelentése alapján kerül sor. A beiskolázási támogatás a támogatással érintett szülőjének vagy törvényes képviselőjének igénybejelentése alapján kerül megállapításra.

(6) A kérelmező által benyújtott bejelentés, igénylőlap, igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a polgármester megkeresheti

- a) a polgárok személyiadatait- és lakcímét nyilvántartó szervet,
- b) a gyámhatóságot.

(2) A Rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Hatósági Csoportja gondoskodik az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványnak a gyermek bejelentett lakóhelye szerinti címére történő megküldéséről. További nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoportjánál igényelhető.

(3) A kitöltött 1. melléklet szerinti nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Hatósági Csoportján adható le.”

2. §

A Rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

10. § (1) Az a gyermek, aki tanulmányait az általános iskola 1-8. évfolyamán a 2023/2024-es tanévben megkezdte, és rendelkezik a 2. § (2) bekezdésében, valamint az 5. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételekkel, de e rendelet szerint beiskolázási támogatásban nem részesült, az 5. § (4) bekezdés szerinti határidőt követően is jogosulttá válik a beiskolázási támogatásra.

(2) A szülő vagy törvényes képviselő a beiskolázási támogatást az (1) bekezdés szerint 2023. október 1. és november 15. között igényelheti a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon.

(3) A beiskolázási támogatás (1) bekezdés szerinti igénylése esetén az utalvány 2023. november 15. és 2023. december 15. között használható fel.

3. §

A Rendelet

- a) 4. § (5) bekezdésében a „Jogi és Igazgatási Osztályán” szövegrész helyébe a „Hatósági Csoportjánál” szöveg,
- b) 5. § (5) bekezdésében a „Jogi és Igazgatási Osztályán” szövegrész helyébe a „Hatósági Csoportjától” szöveg,
- c) 6. § (7) bekezdésében a „Pénzügyi és Adóügyi Osztályának” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Költségvetési Csoportjának” szöveg,
- d) 6. § (9) bekezdésében a „Pénzügyi és Adóügyi Osztálya” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és Költségvetési Csoportja” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Derecske, 2023. szeptember 28.

Rácz Anikó
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. szeptember 29.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. évi téli igazgatási szünet elrendelése	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. szeptember 28.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. szeptember 25.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. szeptember 26.
	Humánpolitikai Bizottság	2023. szeptember 26.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 80. számában jelent meg az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény. Az Országgyűlés a törvényt a közfeladatok ellátásáról való állami és önkormányzati gondoskodás, valamint a közfeladatok ellátásában részt vevő foglalkoztatottak pihenéshez való jogának összehangolt biztosítása céljából alkotta meg.

A törvény alapján külön kormányrendeletben foglalt időszakra nyári, illetve téli igazgatási szünet rendelhető el.

A törvény 7. §-a a következő szabályokat állapítja meg a helyi önkormányzatok egyes hivatalaira vonatkozóan az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatban:

- a) külön kormányrendeletben meghatározott időszakra igazgatási szünetet rendelhet el a települési önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közös önkormányzati hivatala tekintetében a települési önkormányzat képviselő-testülete,
- b) az igazgatási szünet elrendelése esetén figyelembe kell venni a törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt alábbi szempontokat:
 - a munkahely és az álláshelyen ellátott feladatok, illetve a munkakörök sajátosságait,
 - azt, hogy az igazgatási szünet ne okozzon a szerv közfeladatainak ellátásában aránytalanul nagy sérelmet, és
 - azt, hogy a szerv halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos és zavartalan ellátását biztosítani kell,
- c) az elrendelt igazgatási szünetre a törvény 1. alcímében foglalt szabályokat – bizonyos eltéréssel – alkalmazni kell, így többek között:
 - a munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kell, hogy kiadjon a foglalkoztatott részére, és amennyiben a tárgyévben kiadható szabadság már kiadásra került, a téli igazgatási szünetre a tárgyévvet követő évben esedékes szabadságot kell kiadni,
 - a hivatal vezetője határozhatja meg a hivatal igazgatási szünet alatti működésének és ügyfélfogadásának rendjét,
 - az igazgatási szünet alatti működés, ügyfélfogadás elrendelése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója rendelheti el a hivatal foglalkoztatottjai vonatkozásában az igazgatási szünet alatti munkavégzést,
 - az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az államigazgatási ügyek és az önkormányzati hatósági ügyek intézésének határidejébe (tehát az ügyintézési határidő nyugszik),
 - az igazgatási szünet alatt nem kell biztosítani, hogy a hivatali tárhelyre érkezett üzenetek minden munkanapon átvételre kerüljenek,
 - az igazgatási szünet alatt esedékes adatszolgáltatási kötelezettséget legkésőbb az igazgatási szünetet követő ötödik munkanapon kell teljesíteni,
 - a földforgalmi törvény szerinti elővásárlási jog jogosultja és az előhaszonbérleti jog jogosultja számára a jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidő utolsó napja amennyiben az igazgatási szünet idejére esik, úgy a jognyilatkozat benyújtásának határideje az igazgatási szünetet követő első munkanapig meghosszabbodik.

A törvény az átmeneti szabályok körében külön rendelkezést tartalmaz a 2023. évre vonatkozó igazgatási szünetre, mégpedig ebben az évben csak téli igazgatási szünet rendelhető el, és az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatot a téli igazgatási szünetre vonatkozó kormányrendelet kihirdetésétől számított 90 napon belül közzé kell tenni a helyben szokásos módon.

(Megjegyzem, hogy a közszolgálati törvényben és a végrehajtási rendeletében meghatározott igazgatási szünetet ez a törvény nem érinti)

A Magyar Közlöny 123. számában jelent meg a Kormány 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelete a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről.

A kormányrendelet értelmében – a fenti törvény szerinti – téli igazgatási szünet elrendelésére 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig kerülhet sor. Erre az időszakra összesen három munkanap esik: december 27. (szerda), december 28. (csütörtök) és december 29. (péntek).

Tisztelt Képviselő-testület!

Az igazgatási szünet elrendelése gazdaságossági, takarékosági szempontból is előnyt jelenthet, mivel a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal működésével járó költségeknél – ha még kisebb mértékben is – megtakarításra számíthatunk (villamos energia, fűtés költsége). Az év végi ünnepek közötti napokon általában kevesebb ügyfél érkezik a hivatalba ügyet intézni. Elmondható az is, hogy az évek során kialakult gyakorlat szerint a dolgozók többsége a téli ünnepek közötti időszakra tartalékolja szabadsága egy részét.

Fentiekre figyelemmel ezúton javaslom, hogy a Képviselő-testület 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig terjedő időszakra téli igazgatási szünetet rendeljen el a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban.

A téli igazgatási szünet elrendelése esetén a hivatal vezetője jogosult meghatározni a hivatal működésének és ügyfélfogadásának rendjét, amely során tekintettel kell majd lenni a törvényben meghatározott szempontokra. Az igazgatási szünet a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyhivatalát és a Tépei Kirendeltséget is érintené.

A Hajdú-Bihar Vármegye MKKSZ Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Munkahelyi Szakszervezete megtárgyalta a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban történő 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló előterjesztés tartalmát, és az alábbiakat javasolja elfogadásra:

„Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja a **Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló előterjesztésben szereplő - 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig terjedő időszakra – vonatkozó határozati javaslatot.**”

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

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – úgy határoz, hogy **2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig terjedő időszakra téli igazgatási szünetet rendel el a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban.**

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület határozatának közzétételéről, valamint a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási

szünet alatti működési és ügyfelfogadási rendjének meghatározásáról gondoskodjon.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: 2023. november 30.

Derecske, 2023. szeptember 18.

Tisztelettel:

*Rácz Anikó s.k.
polgármester*





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

4. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2022/2023. nevelési év értékelő beszámolójának elfogadása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Bánfi-Pásztor Katalin titkársági ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. szeptember 28.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	2023. szeptember 26.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője megküldte a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó értékelő beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámoló szerint az intézmény gyermeklétszáma 314 fő volt 2022. október 1-jén, majd 2023. május 31-én pedig 324 főre bővült. Az elmúlt nevelési évben a maximális csoportlétszám /25 fő/ átlépését 12 csoportra kérték és kapták meg Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületétől.

Korszerű, szaktudományos ismeretekkel rendelkező, jól felkészült, innovatív, változások kezelésére alkalmas kollektívával rendelkeznek. Kiemelten kezelték a helyi sajátosságokból és lehetőségekből adódó képzések bevezetését, valamint ebben az évben is sikeres minősítő eljáráson magasabb fokozatba léphettek kollegáik.

A törvényi előírásoknak megfelelően történt a munkatársak bevonása a döntések előkészítésébe, fejlesztésébe. Az intézményi fejlesztések megvalósításához, a pedagógiai stratégiai döntésekhez is kikérte Intézményvezető asszony az óvodapedagógusok, egyéb alkalmazottak véleményét. Az intézményben az innovatív lehetőségeket figyelembe véve dolgoztak. A munkatársak képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítették a fejlesztést. Igyekeztek innovációt és kreatív gondolkodást felhasználni az intézményi rendezvények szervezésénél is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező 2022/2023. nevelési évre vonatkozó beszámolót véleményezni majd elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja a Derecskei Mese-Vár Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó intézményi értékelő beszámolóját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.

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

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2023. szeptember 18.

Tisztelettel:

Rácz Anikó s.k.
polgármester





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

5 napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2023/2024. évi munkatervi céljainak véleményezése	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Bánfi-Pásztor Katalin titkársági ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. szeptember 28.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	2023. szeptember 26.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetője előzetesen megküldte a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkatervet, amely az előterjesztés mellékletét képezi. (A dokumentum nagy terjedelmére tekintettel e-mailben kerül megküldésre.)

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. §-a előírja az intézmény munkatervének véleményeztetését a fenntartóval. A rendelet értelmében az éves munkaterv az óvoda nevelési évének helyi rendjét határozza meg.

A Derecskei Mese-Vár Óvoda 12 csoportban fogad gyermekeket. A 2023/2024. nevelési évben a gyermekek összlétszáma: 316 fő.

Elsődleges céljuk, hogy - a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával - a Derecskei Mese-Vár Óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmazott nevelési céljaikat és feladataikat magas szinten valósítsák meg. Biztosítsák a nyugodt és kiegyensúlyozott légkört, a törvényes és színvonalas, minőségelvű intézményi működést a szabályzó dokumentumaink iránymutatása alapján.

Céljuk, hogy az általuk nevelt és oktatott gyermekek lelki és szellemi fejlődését lehetővé tegyék, továbbá a nevelő-oktató munkájuk során hozzásegítsék a gyermekeket, hogy a magyar nemzet elkötelezett, értékes tagjaivá válhassanak.

Míndezek megvalósítása érdekében a pedagógus nevelő-oktató munkájuk során arra törekednek, hogy feladataik ellátását az általános etikai normákkal összhangban, a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítése érdekében végezzék.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkatervet véleményezni majd elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, - figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. §-ára -, hogy elfogadja a Derecskei Mese-Vár Óvoda 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkatervét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.

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

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2023. szeptember 20.

Tisztelettel:

Rác Anikó s.k.
polgármester





DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..6... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Általános iskola körzethatárainak felülvizsgálata	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Bánfi-Pásztor Katalin titkársági ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. szeptember 28.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	2023. szeptember 26.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata érdekében a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az így előálló statisztikai adatokat - a körzethatárok megállapítása és felülvizsgálata érdekében - minden év október 31-ig az illetékes tankerületi központ számára továbbítja.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ az előterjesztés mellékletét képező beadványban foglaltak szerint tájékoztatást nyújtott a jelenleg érvényben lévő általános iskolai felvételi körzetekről. Ennek alapján a Derecskei Bocskai István Általános Iskola köznevelési intézmény felvételi körzete továbbra is Derecske, Konyár és Tépe települések közigazgatási területei.

Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a körzethatárok kijelölésével kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra – egyetért azzal, hogy a Derecskei Bocskai István Általános Iskola (székhelye: 4130 Derecske, Szováti út 2.) felvételi körzetei változtatás nélkül Derecske, Konyár és Tépe települések közigazgatási területében kerüljön megállapításra.

A Derecske Város Önkormányzata Jegyzőjének nyilvántartásában, Derecske városában lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező

- hátrányos helyzetű gyermekek száma: 76 fő
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 10 fő.

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a Derecskei Bocskai István Általános Iskola (OM azonosító: 031124) tanulói.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ részére történő megküldéséről gondoskodjon.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: 2023. október 15.

Derecske, 2023. szeptember 14.

Tisztelettel:

Rác Anikó s.k.
polgármester



Melléklet a/2023. (.....) KT számú határozathoz

Hivatal neve: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Jegyző neve: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Felvételi körzet: Derecskei Bocskai István Általános Iskola (OM azonosító: 031124)

- Az alapfokú intézménnyel tanulói jogviszonyban álló

- hátrányos helyzetű tanulók száma: 76 fő
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 10 fő.

Majosi Pálma
B.P.K.
09.11.

Tárgy: TK/081/02346-14/2023. iktatószámú levelemet
Feladó: Berettyóújfalu TTK (KK) <berettyoujfalu@kk.gov.hu>
Dátum: 2023. 09. 11. 11:20
Címzett: Derecske Város Önkormányzata (titkarsag@derecske.hu)
<titkarsag@derecske.hu>
CC: Nagy László <laszlo.nagy3@kk.gov.hu>, Köles Krisztina
<krisztina.koles@kk.gov.hu>, Hodosán Csaba <csaba.hodosan@kk.gov.hu>, Varga
Viktória dr. <viktoriam.varga@kk.gov.hu>

Tisztelt Polgármester Asszony!

Csatoltan megküldöm a TK/081/02346-14/2023. iktatószámú levelemet és az ahhoz kapcsolódó mellékletet.

Tisztelettel:



Majosi Pálma
Tankerületi Központ Igazgató
Berettyóújfalui Tankerületi Központ
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.
Telefon: +36 54 795 262
palma.majosi@kk.gov.hu

11775/2023

2023. Szept. 11. 11:20

387-1/2023

Előadó	Beküldő	Előadó
	B.P.K.	

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

—Mellékletek:—

TK-081-02346-14-2023. iktatószámú levél.pdf	385 KB
Derecskei Bocskai István Ált. Isk..pdf	178 KB



BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

Rácz Anikó
polgármester
részére

Iktatószám: TK/081/02346-14/2023

Derecskei Polgármesteri Hivatal

Derecske
Köztársaság út. 87.
4130

Tárgy: Véleménynyilvánítás általános iskolai felvételi körzetek meghatározásához

Tisztelt Polgármester Asszony!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. (Nkt.) 50.§ (8) bekezdés értelmében a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közlésezi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése állapítja meg a vélemények beszerzésének részletszabályait, melynek alapján a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

A hivatkozott jogszabályok értelmében levelomhez mellékelem a jelenleg érvényben lévő általános iskolai felvételi körzeteket, és tisztelettel kérem, **2023. október 15. napjáig** szíveskedjenek megküldeni a módosító javaslatokat, valamint a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban a berettyoujfalu@kk.gov.hu e-mail címre.

Fáradozását tisztelettel köszönöm.

Berettyóújfalu, 2023. szeptember 5.

Tisztelettel:


Májosi Palma
Tanterületi Igazgató



Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.
Telefon: +36-54-795-261
E-mail: berettyoujfalu@kk.gov.hu

Intézmény (intézménycsoport) neve Délcsabai Bocskai István Általános Iskola	OM azonosító 031124	Fenntartó Berettyóújfalui Tanterületi Központ	Intézmény címe Dévicska, Szendrői u. 2.	Körzet Dévicska, Konyák, Técső közgazdasági területa
--	------------------------	---	---	---



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

4. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecskei Polgárórség Egyesület támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Tandari Csilla humánpolitikai referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. szeptember 28.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség minősített többség*	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. szeptember 25.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Humánpolitikai Bizottság	2023. szeptember 26.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a Derecskei Polgárórség Egyesület részére az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete alapján 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Polgárórség működéséhez kapcsolódó (élelmiszer vásárlás kivételével dologi kiadások, üzemanyag vásárlás) kiadásokra.

A 2022. március 04. napján megkötött támogatási megállapodás rögzíti, hogy „*Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (II.26.) KT számú határozata alapján Támogatott időszakos elszámolásra kötelezett. Elszámolási időszakok: 2022. július 15-ig, 2023. január 15-ig.*”.

Az elszámolás rendjét a támogatási megállapodás 8. pontja tartalmazza.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 112/2023. (VII. 25.) HB számú határozatával döntött arról, hogy a Derecskei Polgárórség Egyesület 2023. augusztus 4. napjáig nyújtsa be a Derecske Város Önkormányzata által nyújtott 2022. évi támogatásra vonatkozó főkönyvi kivonatát, illetve a 2022. II. féléves támogatásra vonatkozó elszámolását a 2023. I. féléves támogatás folyósítása érdekében. A hiányosság pótlása az Egyesület képviselőjének és könyvelőjének a Hivatal szakemberei általi többszöri megkeresésre sem történt meg, így a Bizottság 129/2023. (VIII. 10.) HB számú határozatával újabb, 2023. augusztus 31-ig szóló határidőt szabott meg az elszámolás hiánypótlására azzal a javaslattal, hogy amennyiben ezen határidőig sem tesz eleget az Egyesület a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének, akkor javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek, határozzon a 2022. évre megállapított 500.000 Ft összegű támogatás visszafizetéséről.

A támogatási megállapodás részletezi az elszámolás elmaradásának következményeit: „*8.2.4. Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget, illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, a jegybanki alapkamat kétszeresével növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.*”.

A jegybanki alapkamat mértéke 2022. szeptember 09.-2022. szeptember 27. között 11,75%, 2022. szeptember 28.-2023. szeptember 20. között 13%, amelynek kétszeresével kell számolni a fenti megállapodás szerint. Azonban a késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról szóló 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet kimondja, hogy

„*1. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezéseit az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.*

2. § A késedelmi kamatkövetelés legfeljebb évi huszonöt százalékos mértékben érvényesíthető, ezt meghaladó részében pedig úgy kell tekinteni, mintha azt ki sem kötötték volna.”

A rendelkezés a kihirdetést követő napon, 2022. november 10. napján lépett hatályba.

A Polgárórség részére a 2022. évi támogatás első részlete, 250.000 Ft 2022. szeptember 09-én került kiutalásra, a második 250.000 Ft-os részlet pedig 2022. szeptember 22-én.

A jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeg számítása a fenti időszakok, illetve rendelkezések miatt a következőképpen történik:

- Első időszak a 2022. szeptember 09-2022. szeptember 21. közötti 13 nap 250.000 Ft tőkeösszeggel, a 11,75%-os jegybanki alapkamat kétszeresével (23,5%-kal) számolva: $(250.000 \times 23,5\%)/365 \times 13 = 2.092$ Ft
- Második időszak 2022. szeptember 22-2022.szeptember 27. közötti 6 nap 500.000 Ft tőkeösszeggel, a 11,75%-os jegybanki alapkamat kétszeresével (23,5%-kal) számolva: $(500.000 \times 23,5\%)/365 \times 6 = 1.932$ Ft
- Harmadik időszak 2022. szeptember 28.-2022. november 09. közötti 43 nap 500.000 Ft tőkeösszeggel, a 13%-os jegybanki alapkamat kétszeresével (26%-kal) számolva: $(500.000 \times 26\%)/365 \times 43 = 15.315$ Ft
- Negyedik időszak 2022. november 10.-2023. szeptember 20. közötti 315 nap 500.000 Ft tőkeösszeggel, a 13%-os jegybanki alapkamat kétszeresének Kormányrendelet korlátozása szerinti érvényesítésével (25%-kal) számolva: $(500.000 \times 25\%)/365 \times 315 = 107.877$ Ft

A jegybanki alapkamat kétszeresével, illetve korlátozás szerinti felső határával számolva az 500.000 Ft tőkeösszegre jutó visszakövetelendő összeg **2023. szeptember 20. napjáig számolva** mindösszesen: 500.000 Ft + 2.092 Ft + 1.932 Ft + 15.315 Ft + 107.877 Ft = **627.216 Ft.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évben a Derecskei Polgárőrség Egyesület számára kiutalt 500.000 Ft támogatás felhasználása megtörtént, azonban az elszámolás nem fogadható el a Derecskei Polgárőrség Egyesület 2022. évre vonatkozó főkönyvi kivonata hiányában. Mivel a támogatás az önkormányzat és intézményi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet alapján került kiutalásra, a Képviselő-testületnek szükséges döntenie annak esetleges visszaköveteléséről is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek megvitatása után döntését hozza meg.

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletében, valamint Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2015. (II. 26.) KT számú határozatában foglaltakra – úgy határoz, hogy a **Derecskei Polgárőrség Egyesület** (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 107., képviselője Ilyés László elnök) részére az Egyesület működéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére nyújtott 500.000 Ft támogatást

- a) összesen 627.216 Ft összegben visszaköveteli, az alábbi részletezés szerint:
- a 2022. szeptember 09-2022. szeptember 21. közötti 13 napra 250.000 Ft tőkeösszeggel, a 11,75%-os jegybanki alapkamat kétszeresével (23,5%-kal) számolva: $(250.000 \times 23,5\%)/365 \times 13 = 2.092$ Ft
 - a 2022. szeptember 22-2022.szeptember 27. közötti 6 napra 500.000 Ft tőkeösszeggel, a 11,75%-os jegybanki alapkamat kétszeresével (23,5%-kal) számolva: $(500.000 \times 23,5\%)/365 \times 6 = 1.932$ Ft
 - a 2022. szeptember 28.-2022. november 09. közötti 43 napra 500.000 Ft tőkeösszeggel, a 13%-os jegybanki alapkamat kétszeresével (26%-kal) számolva: $(500.000 \times 26\%)/365 \times 43 = 15.315$ Ft
 - a 2022. november 10.-2023. szeptember 20. közötti 315 napra 500.000 Ft

tőkeösszeggel, a 13%-os jegybanki alapkamat kétszeresének Kormányrendelet korlátozása szerinti érvényesítésével (25%-kal) számolva: $(500.000 \times 25\%) / 365 \times 315 = 107.877$ Ft

b) nem követeli vissza.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Derecskei Polgárőrség Egyesület Elnökét

a) szólítsa fel a támogatásként nyújtott összeg és kamata 2023. napig történő megfizetésére, illetve tegye meg a visszaköveteléshez szükséges intézkedéseket.

b) tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 129/2023. (VIII. 10.) HB számú határozatával javaslatot tett arra vonatkozóan is, hogy a Képviselő-testület döntsön a Derecskei Polgárőr Egyesület részére a 2023. évre megállapított 300.000 Ft összegű támogatás elvonásáról, tekintettel a 2022. évre nyújtott támogatás felhasználásáról való teljeskörű elszámolás hiányára.

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Egyesület részére 2023. évre megállapított támogatást visszavonja, célszerű meghatározni, hogy az említett 300.000 Ft-ot milyen célra kívánja fordítani a testület, valamint szükséges lesz az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat megvitatása után hozza meg döntését.

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Polgárőrség Egyesület (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 107., képviselője Ilyés László elnök) részére az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletben nyújtott 300.000 Ft támogatást

a) nem vonja vissza.

b) visszavonja, és a visszavont 300.000 Ft összeg felosztásáról az alábbiak szerint dönt:

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert,

a.) hogy a Derecskei Polgárőrség Egyesület Elnökét tájékoztassa a döntésről.

b.) hogy a költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről gondoskodjon.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: a.) azonnal

b.) soron következő testületi ülés

Derecske, 2023. szeptember 20.

Tisztelettel:

*Rác Anikó s.k.
polgármester*





**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

... napirendi pont

BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata
Előterjesztő	Benéné Kaszás Erika bizottság elnöke
Az előterjesztést készítette	Tandari Csilla humánpolitikai referens
Az előterjesztést megtárgyaló bizottság megnevezése	Humánpolitikai Bizottság
A bizottság ülésének időpontja	2023. szeptember 26.
A bizottság ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória Pénzügyi és Költségvetési Csoport vezetője

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Bizottság!

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága 105/2023. (VII. 25.) HB számú határozatával fogadta el a 2023. II. féléves üléstervét. Ennek keretében döntött arról, hogy – a 2024. évi költségvetési koncepció megalapozása érdekében – szeptemberi ülésén a helyi civil szervezetek támogatásának jelenlegi szabályozását felül kívánja vizsgálni.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a helyi önszerveződő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak számára az önkormányzat jelenleg az alábbi forrásokból nyújt pénzbeli támogatás:

1.) Az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló 24/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtható támogatás:

A Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének **az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló 24/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet** keretében a településen élő vagy dolgozó állampolgárok azon önszerveződő közösségeinek tevékenységének nyújtható támogatás, amelyek részt vesznek az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak megvalósításában. Az önkormányzat és intézményei mindenkor éves költségvetési rendeletében erre a célra keretet különít el, amelyre az önszerveződő közösségek pályázhatnak. A rendelet **személyi hatálya nem terjed ki** a Derecskei Labdarúgók Sportegyesületére, a Derecske Ifjúságáért Egyesületre, a Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesületre, a Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar Egyesületre, a Derecskei Polgárórság Egyesületre, a Debreceni Aquasport Egyesületre, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesületre, továbbá az alapítványokra, helyi egyházi szervezetekre, a rendőrségi szervre.

A keret felosztásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt – meghatározva a támogatási célt is – a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül, a Civil Fórum javaslata alapján. A rendelet alapján előnyben részesíthető azon civil közösség, amely kötelező önkormányzati feladat ellátást segíti elő.

A rendelet 9.§-a hangsúlyozza, hogy nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség, amely az előző évi támogatással nem megfelelően számolt el, vagy a Humánpolitikai Bizottság jóváhagyása nélküli célra használta azt fel.

A támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év január 15-ig kötelesek elszámolni a szervezetek, a rendeletben meghatározott dokumentumok benyújtásával. Az előző évi elszámolásokról a Humánpolitikai Bizottság dönt a tárgyévi pályázatok elbírálásakor.

A támogatások kedvezményezettjeinek megnevezését, a támogatás célját, összegét, az elszámolásra vonatkozó adatokat a város honlapján, valamint az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni, a döntést követő 60 napon belül.

2.) Az önkormányzat és intézményei mindenkor éves költségvetési rendeletében meghatározott támogatás

Az 1. pontban szereplő rendelet hatálya alá nem tartozó szervezetek részére a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkor éves költségvetésében – az önkormányzat anyagi lehetőségétől függően – állapít meg céljelllegű támogatást. Ezek a szervezetek az ún. „nagy civilek” a

következők: Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete, Derecske Ifjúságáért Egyesület, Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesület, Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület, a Derecskei Polgárórság Egyesület, a Debreceni Aquasport Egyesület, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület, az alapítványok, helyi egyházi szervezetek, a rendőrségi szerv.

Az önszerveződő közösségekkel jelen esetben is támogatási szerződést köt az Önkormányzat, amelyben kikötésre kerül, hogy mely célokra fordítható a támogatás, valamint az elszámolás rendje kerül részletezésre.

Lényeges különbség az 1.) pontban szereplő, ún. „kis civilek” támogatásához képest a jellemzően magasabb összegű támogatás, a kiutalás és az elszámolás rendje. Az itt nevesített önszerveződő közösségek két részletben kapják meg a költségvetési rendeletben biztosított önkormányzati támogatást, ennek megfelelően az I. féléves elszámolást adott év július 15-ig, a II. féléves elszámolást a tárgyévet követő év január 15-ig kell megküldeni a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjének.

3.) Polgármesteri keret

Az önkormányzat és intézményei mindenkor költségvetési rendeletében határozza meg az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljelleggel biztosított azon keretösszeget, amelynek felhasználási jogát átruházza a polgármesterre.

A keretből jellemzően nem derecskei bejegyzett székhellyel rendelkező szervezetek igényelnek egyszeri támogatást. Előfordul azonban, hogy az 1.) vagy 2.) pont alapján már támogatásban részesülő önszerveződő közösség kér előre nem tervezhető kiadására, vagy eseményen való részvételére egyszeri támogatást.

Az Önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján történik meg a pénzösszeg kiutalása, mely meghatározott célra használható, jellemzően 60-90 napon belüli elszámolási kötelezettséggel.

4.) Térítésmentesen biztosított teremhasználat a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárban, valamint a Sportcsarnokban, térítésmentes gépjárműhasználat

A helyi civil szervezetek egy része a Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár valamely termében tartja próbáit, összejöveteleit, edzéseit. A helyiségek használata zömében térítésmentesen kerül biztosításra.

A Sportcsarnokot kizárólag a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete, illetve a DIFE kosárlabda szakosztályai használják térítésmentesen, a téli időszakban történő edzések megtartására.

Derecske Város Önkormányzata gépjárműveit szintén térítésmentesen veszik igénybe némely civil szervezetek rendezvényekre, versenyekre való eljutásra, vagy kirándulások lebonyolítására.

A fentebb ismertetett önkormányzat által biztosított támogatásokról a 2022. évre, illetve 2023. év I. félévére vonatkozóan kimutatás készült, mely táblázat az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Tisztelt Bizottság!

Derecske Város Önkormányzata a civil szervezetekkel kötött támogatási megállapodásban kifejezte azon elvárását, hogy a támogatottak az önkormányzat vagy valamely intézménye felkérésére kötelesek évente legalább négy városi rendezvényen térítésmentesen közreműködni. Mivel az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról a helyi önszerveződő közösségek legalább évente – az elszámolások benyújtásakor – beszámolnak a Humánpolitikai Bizottságnak tevékenységükről, az általuk szervezett eseményekről, valamint a városi rendezvényeken való képviselőről, a követelmény teljesítése ellenőrizhető.

Nyilvánvaló, hogy pusztán számadatokkal nem hasonlíthatóak össze a civil szervezetek, már csak a különböző tevékenységi körök, célcsoportok miatt sem. Némely egyesületnek jellemzően verseny-, illetve bajnokságbeli kötelezettségei vannak, míg mások énekükkel, zenéjükkel vagy táncukkal varázsolják el a közönséget.

Az egyes közösségek állandó tagjainak létszáma, vagy a rendezvények által „megmozgatott” tömeg nagysága hasonló okokból kifolyólag nem lehet mérvadó.

Mégis megkíséreltük a számadatok alapján összehasonlítani a helyi önszerveződő közösségeket annak érdekében, hogy a Humánpolitikai Bizottság minél szélesebb ismeretanyaggal rendelkezzen a civil szervezetek támogatási rendszerének felülvizsgálatát célzó döntésekor.

A bekért adatok alapján összesített táblázat az előterjesztés II. sz. mellékletét képezi.

Kérem a Bizottságot, hogy a fentiek megvitatása után döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadja a helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálatához készült tájékoztatót.

A Bizottság a helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás módosítására és kialakítására az alábbi javaslatokat határozza meg:

.....

A Bizottság felkéri a Bizottság Elnökét, hogy gondoskodjon ...

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

Határidő:

Derecske, 2023. szeptember 19.

Tisztelettel:



	Állandó tagok átlagos létszáma	Saját szervezésű események						Városi szervezésű eseményeken való képviselet							
		2022. évben			2023. I. félévben			2022. évben			2023. I. félévben				
		programokon résztvevő tagok átlagos száma (fő/esemény)	ebből derecskei	programokon résztvevő tagok átlagos száma (fő/esemény)	ebből derecskei	programokon résztvevő tagok átlagos száma (fő/esemény)	ebből derecskei	programokon résztvevő tagok átlagos száma (fő/esemény)	ebből derecskei	programokon résztvevő tagok átlagos száma (fő/esemény)	ebből derecskei	programokon résztvevő tagok átlagos száma (fő/esemény)	ebből derecskei		
Civil szervezet megnevezése															
Tilinkó Népdalkör	10 fő	10 fő/4	2 fő	8 fő/1	1 fő	8 fő/1	10 fő/2	0	8 fő/1	6 fő/1	0	8 fő/1	6 fő/1	0	
Kiscinkék és Csicsergők utánpótlás csoportok	16 fő	16 fő/2	2 fő	16 fő/4	2 fő	16 fő/4	16 fő/2	2 fő	6 fő/3		2 fő	6 fő/3			0
Derecskei Sakkiskola Egyesület	24 fő	14 fő	8 fő	18 fő	12 fő	18 fő	6 fő	6 fő	11 fő		6 fő	11 fő		11 fő	
DEROBIC Derecskei Nőkért Életmód Egyesület	13 fő	18 fő	18 fő	20 fő	20 fő	20 fő	15 fő	15 fő	18 fő		15 fő	18 fő		18 fő	
Derecskei Hangvirág Nőkár	20 fő	15 fő/2	7 fő/2	17 fő/4	9 fő/4	17 fő/4	15 fő	8 fő	18 fő		15 fő	18 fő		18 fő	
Hagyományörző Nyugdijas Klub	52 fő	178 fő	48 fő	156 fő	42 fő	156 fő	27 fő	27 fő	21 fő		27 fő	21 fő		21 fő	
Derecskei Kézműves Kör	34 fő	30 fő	30 fő	17 fő/4	17 fő	17 fő	26 fő	26 fő	17 fő		26 fő	17 fő		17 fő	
Goblein Kör	12 fő	11 fő/3	11 fő	7 fő/1	7 fő	7 fő/1	12 fő/1	12 fő	0		12 fő	0		0	
Tanka János Irodalmi Kör	37 fő	27 fő/5	18 fő	17 fő/2	19 fő	17 fő/2	27 fő/5	19 fő	28 fő/5		27 fő/5	28 fő/5		25 fő	
Táltos Színiárszókör	28 fő	10 fő/4	10 fő	14 fő	13 fő	14 fő	6 fő	6 fő	12 fő		6 fő	12 fő		12 fő	
Derecske Budo Ifjúsági, Sport és Szabadidős Egyesület	50 fő	112 fő	22 fő	26 fő/2	21 fő	26 fő/2	9 fő/2	7 fő	12 fő/2		9 fő/2	12 fő/2		12 fő	
Street Workout	10 fő	54 fő/8	33 fő/8	23 fő/4	20 fő/4	23 fő/4	74 fő/3	60 fő/3	0		60 fő/3	0		0	
Derecske ÁFÉSZ Városi Lövész és Tömegsport Klub	52 fő	50 fő/9	50 fő	66 fő/4	64 fő/4	66 fő/4	47 fő/5	47 fő/5	47 fő/5		47 fő/5	47 fő/5		47 fő/5	
Derecske Ifjúságáért Egyesület	170 fő	74 fő/27	56 fő/27	63 fő/23	49 fő/23	63 fő/23	33 fő/4	33 fő/4	15 fő/2		33 fő/4	15 fő/2		10 fő/2	
Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete	200 fő	107 fő/49	70 fő/49	103 fő/38	80 fő/38	103 fő/38	45 fő/4	38 fő/4	35 fő/2		45 fő/4	35 fő/2		30 fő/2	
Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesület	31 fő	96 fő/14	56 fő/14	79 fő/9	55 fő/9	79 fő/9	18 fő/7	12 fő/7	13 fő/3		18 fő/7	13 fő/3		10 fő/3	

Helyi önszerveződő közösségek támogatása

Helyi önszerveződő közösségek megnevezése	2022. évi támogatási összeg	2023. évi támogatási összeg	Polgármesteri keretből biztosított 2022.	Polgármesteri keretből biztosított 2023.08.31-ig	Művelődési Központ ingyenes teremhasználat 2022.	Sportcsarnok térítésmentes használata 2022.	Térítésmentes gépjárműhasználat 2022.	Önkormányzati támogatás		
								2023. I. félév	2022.	2023. I. félév
Derecskei Sakkiskola	75 000 Ft	100 000 Ft			156 000 Ft			231 000 Ft	144 000 Ft	100 000 Ft
Kék-Kálló Menő Népiiskolai Társaság	80 000 Ft	100 000 Ft							80 000 Ft	100 000 Ft
Derecske BUDO Ifjúsági Sport és Szabadidős Egyesület	160 000 Ft	300 000 Ft							160 000 Ft	300 000 Ft
Derecske AFESZ Városi Lövész és Tömegsport Klub	200 000 Ft	200 000 Ft			24 000 Ft				224 000 Ft	200 000 Ft
Derecske Sporthorgász Egyesület	125 000 Ft	145 000 Ft	50 000 Ft		32 000 Ft				207 000 Ft	145 000 Ft
Derecske Művészeti Alapoktatásáért Alapítvány	150 000 Ft	150 000 Ft							150 000 Ft	150 000 Ft
Derecske Város Közgyűjteményéért Alapítvány	200 000 Ft	200 000 Ft							200 000 Ft	200 000 Ft
DEROBIC Derecskei Nőkért Elettér Egyesület	130 000 Ft	190 000 Ft	50 000 Ft		439 500 Ft		55 093 Ft		674 593 Ft	239 000 Ft
Egyházak										
Derecskei Református Egyházközség	200 000 Ft	200 000 Ft						10 900 Ft	200 000 Ft	210 900 Ft
Római Katolikus Egyházközség	95 000 Ft	95 000 Ft							95 000 Ft	95 000 Ft
Derecskei Baptista Gyülekezet	95 000 Ft								95 000 Ft	0 Ft
Derecskei Polgárorség Egyesület	500 000 Ft	300 000 Ft							500 000 Ft	300 000 Ft
Derecske Ifjúságért Egyesület	550 000 Ft	900 000 Ft				4 132 933 Ft			4 682 933 Ft	3 467 151 Ft
Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület	1 185 000 Ft	1 185 000 Ft	50 000 Ft						1 185 000 Ft	1 235 000 Ft
Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesület	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft			37 000 Ft		97 955 Ft	18 421 Ft	1 134 955 Ft	1 170 421 Ft
Hajdú Speciális Kuitató-Mentő Egyesület	500 000 Ft	200 000 Ft							500 000 Ft	200 000 Ft
Debreceni Aquasport Egyesület	500 000 Ft	200 000 Ft							500 000 Ft	200 000 Ft
Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete	3 550 000 Ft	3 800 000 Ft	100 000 Ft		16 000 Ft	1 263 880 Ft	46 870 Ft		4 929 880 Ft	4 905 596 Ft
Derecskeért Civil Összefogás Egyesület	980 000 Ft	715 000 Ft								
Kék-Kálló Citerazenekar	100 000 Ft	50 000 Ft			384 000 Ft				484 000 Ft	194 000 Ft
Hagyományörző Nyugodtas Klub	250 000 Ft	250 000 Ft	50 000 Ft		360 000 Ft		6 172 Ft		666 172 Ft	470 000 Ft
Tillinkó Népdalkör	100 000 Ft	50 000 Ft			172 000 Ft		59 665 Ft	13 625 Ft	331 665 Ft	203 625 Ft
Táltos Színhátszókör	75 000 Ft				122 000 Ft			37 060 Ft	197 000 Ft	277 060 Ft
Jóbarátok Nyugodtas Klub	140 000 Ft	110 000 Ft	50 000 Ft		344 000 Ft		27 203 Ft		561 203 Ft	290 000 Ft
Street Workout	160 000 Ft	160 000 Ft				85 860 Ft			245 860 Ft	160 000 Ft
Kézműveskör	130 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft (a 3 szervezet közös kérelme, mindösszesenben nem szerepel)		48 000 Ft				178 000 Ft	50 000 Ft
Tanka János Irodalmi Kör	25 000 Ft	20 000 Ft							25 000 Ft	20 000 Ft
Gobelin Kör									0 Ft	0 Ft
Hangvirág Női Kar		25 000 Ft			120 000 Ft				0 Ft	145 000 Ft
Trapancs Szenváltottak Gyermekek Sportegyesülete										
Partiumi Keresztény Egyetem			100 000 Ft						100 000 Ft	100 000 Ft
Eötvös Utcai Diák Sportegyesület			100 000 Ft						100 000 Ft	0 Ft
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége			50 000 Ft						0 Ft	50 000 Ft
Alföldi Ethenyésztrák és Sportkutyások Egyesülete			50 000 Ft						0 Ft	50 000 Ft
Grafcsuművészek Alföldi Dűtér Egyesülete			50 000 Ft						0 Ft	50 000 Ft
Összesen	10 275 000 Ft	9 980 000 Ft	500 000 Ft	350 000 Ft	2 134 500 Ft	5 462 673 Ft	456 286 Ft	300 077 Ft	18 848 459 Ft	15 494 954 Ft



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

... napirendi pont

BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecske, Kossuth u. 18/a. szám alatti sporttelep használatával kapcsolatban benyújtott kérelmek megvitatása
Előterjesztő	Benéné Kaszás Erika bizottság elnöke
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Az előterjesztést megtárgyaló bizottság megnevezése	Humánpolitikai Bizottság
A bizottság ülésének időpontja	2023. szeptember 26.
A bizottság ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Bizottság!

A Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete (székhelye: 4130 Derecske, Kossuth u. 16.), (a továbbiakban: Egyesület) 2023. július 12-én az előterjesztés 1. számú melléklete szerint beadvánnyal fordult önkormányzatunkhoz.

Az Egyesület elnöke a beadványban tájékoztatást nyújt arról, hogy a sportcsarnok jelenlegi időbeosztásához igazodva, a téli időszakban csapatonként heti egy edzést tudnak tartani a teremben (7,5 óra/hét). Az Egyesület fejlődése érdekében a futsal szakosztályukat és az utánpótlás csapataikat szeretnék tovább fejleszteni, azonban jelenleg csak novembertől február végéig biztosított a sportcsarnok használatának lehetősége.

Az Egyesület elnöke a beadványban egyrészt kéri, hogy a jelenlegi heti 7,5 óra időtartamtól magasabb óraszámban használhassa szervezetük a sportcsarnokot, mégpedig heti 2 alkalommal nyíljon lehetőség számukra az edzések megtartására. Másrészt a futsal bajnokságban szereplő csapataik számára a sportcsarnok használati lehetőségét a tanév teljes időszakában vehessék igénybe. (A jelenlegi korosztályok: U9, U11, U13. Lehetséges csapatok: U15, U17, U20.)

Tehát ez a beadvány kifejezetten a sportcsarnok használatára irányul.

2023. augusztus 29-én kelt levélben az önkormányzat tájékoztatta az Egyesület elnökét, hogy a Képviselő-testület a 2023. szeptember 28-i ülésén fogja megtárgyalni „A Sportcsarnok és Sárospóti Sportpálya szabályzatának felülvizsgálata, új szabályzat készítése; együttműködési megállapodások a Sportpályát használó civil szervezetekkel” tárgyú napirendi pontot, amelynek keretében a tárgyi beadvány is megvitátásra kerül.

Tisztelt Bizottság!

Az utóbbi tárgyú napirendi pont megtárgyalására a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.), (a továbbiakban: Nonprofit Kft.) ügyvezetője tett javaslatot. A napirendi pont a Képviselő-testület 2023. évi II. féléves üléstervében a szeptemberi ülésre került betervezésre.

A Nonprofit Kft. ügyvezetője ehhez a témához kapcsolódóan az előterjesztés 2. számú mellékletét képező beadványt nyújtotta be az önkormányzathoz.

Ügyvezető Úr beadványában tájékoztatást nyújt arról, hogy társaságuk együttműködési megállapodást kötött a Sárospóti Sportpályát használó civil szervezetekkel, a sportpályák kapcsán ellátandó feladatok konkretizálása érdekében.

Ügyvezető Úr is kitért arra, hogy a 4130 Derecske, Kossuth u. 18/a. szám alatti derecskei 834/1 helyrajzi számú ingatlan Derecske Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képezi, és a sporttelep funkciót betöltő ingatlant az önkormányzat hasznosítás céljából üzemeltetésre átadta a Nonprofit Kft. részére. Ezáltal társaságuk feladatát képezi az ingatlanon lévő sportcsarnok és sporttelep teljeskörű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése.

A beadványhoz csatolásra került az az együttműködési megállapodás, amelyet a Nonprofit Kft. kötött meg azokkal a civil szervezetekkel – kifejezetten a sportpálya használatára -, amely szervezetek egy korábbi önkormányzati döntés alapján térítésmentesen használhatják az ingatlant. A megállapodást megkötő civil szervezetek az alábbiak:

- Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete,
- Konyári Sport Egyesület,
- Derecske Ifjúságáért Egyesület.

Ügyvezető Úr tájékoztatást nyújtott arról is, hogy a korábbi időszakban nem került meghatározásra, hogy az egyes civil szervezeteknek milyen feladatokat kell elvégezni a sportpályán (fűnyírás, szemét összeszedése, stb).

A Nonprofit Kft. ennek a hiányosságnak a megoldása érdekében kötötte meg a civil szervezetekkel az együttműködési megállapodást. A megállapodás hatálya 2024. június 30-ig tart, mely még a lejárat előtt felülvizsgálatra kerülne. Az együttműködési megállapodás tartalmából látható, hogy a feladatok és a hozzá kapcsolódó területek konkretizálásra kerültek a dokumentumban, egyedi igények esetében pedig az elvégzett feladat kiszámlázásra kerül az érintett szervezet felé.

Tehát ez a beadvány kifejezetten a sportpálya használatára vonatkozik.

Ügyvezető Úr alapvető célja a beadvány megküldésével az volt, hogy kerüljön tisztázásra, hogy az érintett civil szervezetek milyen jogcím alapján jogosultak a térítésmentes igénybevitelre.

Tájékoztatom a Bizottságot arról, hogy a korábban működő Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2016. október 26-án meghozott egy döntést az 56/2016. (IX. 26.) KOISB számú határozatával, amelyben a bizottság egyetértését fejezte ki, hogy az alábbi szervezetek a következő óraszámokban használhassák térítésmentesen a városi sportcsarnok épületét:

- „- *Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI: alkalmasszerűen, előzetes egyeztetést követően,*
- *Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium: 38 óra/hét,*
- *Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete: 12 óra/hét (2016. november 1. – 2017. február 28.),*
- *Derecske Ifjúságáért Egyesület: 10 óra/hét,*
- *Derecskei Öregfiúk Labdarúgó csapata: 6 alkalom/év,*
- *DELKE Sportegyesület: 4,5 óra/hét.”*

Tisztelt Bizottság!

A Bizottság a 2023. évi II. féléves üléstervébe vette fel „A helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata” tárgyú napirendi pontot, amelyet a Bizottság szintén a 2023. szeptember 26-i ülésén tárgyal meg.

A sportcsarnok, sporttelep civil szervezetek által történő használatához kapcsolódóan pedig szintén betervezésre került a „A Sportcsarnok és Sárosói Sportpálya szabályzatának felülvizsgálata, új szabályzat készítése; együttműködési megállapodások a Sportpályát használó civil szervezetekkel” tárgyú napirendi pont a Képviselő-testület üléstervébe, amelyet egyébként a Bizottság is megtárgyalta volna. A Képviselő-testület szeptemberi ülésére a tárgyú előterjesztés nem kerül benyújtásra.

Ez a két napirendi pont részben párhuzamosságot mutat, de mégis a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata komplexebb, több támogatási formára is kiterjedő, tehát nemcsak a sportcsarnok és a sportpálya használatára. Ezért a témák két külön előterjesztésben kerülnek bemutatásra.

Mindenféleképpen az lenne a célszerű, ha a Bizottság miután a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálatának irányvonalára javaslatot tette, amely alapján a szükséges szabályozás kialakításra kerülne, úgy azt követően vagy éppen annak keretében lehetne a Derecskei Labdarúgók Sportegyesületének kérelmével kapcsolatos állásfoglalást megtenni, majd a Képviselő-testület részéről döntést hozni. Ugyanez elmondható a Nonprofit Kft. beadványában foglalt témára is.

Mint ismeretes a Bizottság számára a civil szervezetek nemcsak pénzügyi támogatásban részesülnek, hanem egyéb olyan támogatási formákban is, amelyek pénzben kifejezhetők. Ezek közül egyik ilyen támogatási forma a sporttevékenységet végző civil szervezetek számára a sportcsarnok vagy a sportpálya térítésmentes használata.

A térítésmentes használat biztosítása vonatkozásában figyelemmel kell lenni a következőkre:

Az Alaptörvény értelmében a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon köztulajdonnak minősül, és mint nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának a biztosítása. Tekintettel arra, hogy a sportcsarnok, sportpálya ingatlana nemzeti vagyon, ezért vizsgálni szükséges, hogy milyen esetekben lehetséges az ingatlan térítésmentes használatának a biztosítása.

Mégpedig *támogatásként* biztosítja ezt az önkormányzat? Amennyiben igen, akkor erre a megfelelő szabályozást meg kell teremteni. Vagy valamilyen, az Möt.v.-ben szabályozott *közfeladatot* (pl. sportfeladat) lát el az adott civil szervezet? Ha igen, akkor erre vonatkozóan megállapodást kell kötni. Hiszen maga a nemzeti vagyonról szóló törvény is előírja, hogy nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható.

Annak érdekében tehát, hogy a tárgyban érintett önkormányzati ingatlan hasznosítása a jogszabályokkal összhangban történjen szabályozott keretek között, ezért a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata keretében javasoljuk megvizsgálni azt, hogy azok a civil szervezetek, amelyek jelenleg is használják az ingatlant, azok számára milyen „jogcímen” lehet a használatot biztosítani.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy az ingatlan használatba vagy bérbe adására továbbra is az üzemeltető Nonprofit Kft. jogosult, hiszen a Képviselő-testület a hasznosítás jogát átadta részére. A Képviselő-testület, mint tulajdonosi jogkört gyakorló pedig a megfelelő „jogcím” megteremtése mellett jogosult az igénybevételek időintervallumáról állást foglalni. Mindezt azonban célszerű tehát az átfogó felülvizsgálat keretében megtenni.

A fentiekre való figyelemmel az a javaslat, hogy a Derecskei Labdarúgók Sportegyesületének igénye, valamint a Nonprofit Kft. ügyvezetője által megküldött együttműködési megállapodás a felülvizsgálattal párhuzamosan kerüljön megtárgyalásra.

Kérem a Bizottságot, hogy a fentiek megvitatása után döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága úgy határoz, hogy

- a)
- a Derecskei Labdarúgók Sportegyesületének (székhelye: 4130 Derecske, Kossuth u. 16.) 2023. július 12-én benyújtott kérelmében foglaltakat,
 - a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2023. szeptember 20-án benyújtott beadványának részeként megküldött Együttműködési megállapodást a helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata keretében kívánja megtárgyalni.

b)

.....

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

Határidő: a) pont esetében: a felülvizsgálattal egyidőben

b)

Derecske, 2023. szeptember 21.

Tisztelettel:





Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete
4130 Derecske, Kossuth u 16.,
www.derecskefoci.hu

EV: 2023. 07.12.

PAO

B-MH

10. S. K.

Derecske Város Önkormányzata részére
DEVAG Nonprofit Kft részére

**Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Bizottsági Tagok!
Tisztelt Ügyvezető Úr! Tisztelt Intézményvezető Úr!**

KÉRELEM

A Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete kevés óraszámra tud edzést tartani a Városi Sportcsarnokban, ezért kérjük, hogy a jelenleg érvényben lévő sportcsarnok használati lehetőségeket egyeztetésre, illetve felülvizsgálásra kerüljenek.

Az önkormányzat segítő szándéka ellenére, a sportcsarnok jelenlegi időbeosztásához igazodva, a téli időszakban most csak csapatonként heti 1 edzést tudunk tartani a teremben.
(7,5 óra/ hét)

Az egyesület fejlődése érdekében a futsal szakosztályunkat és az utánpótlás csapatainkat szeretnénk tovább fejleszteni, azonban jelenleg csak novembertől február végéig biztosított a sportcsarnok használata.

A Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete szeretné továbbra is biztosítani a sportolás, a labdarúgás lehetőségét városunkban, szeretnénk tovább fejlődni és további fejlesztéseket is megvalósítani, ezért az alábbi kéréssel fordulunk Önökhöz.

Tisztelettel kérjük, hogy a jelenleginél (7,5 óra/ hét) magasabb óraszámra tudjunk edzeni a sportcsarnokban, ezáltal biztosítva a heti 2 alkalmat csapataink számára.
(MLSZ szakmai előírás is a heti 2 edzés.)

Tisztelettel kérjük, a futsal bajnokságokban szereplő csapataink számára a sportcsarnok használati lehetőséget a tanév teljes időszakában.
(Jelenlegi korosztályok: U9, U11, U13. Lehetséges csapatok: U15, U17, U20)

A Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete - a Magyar Labdarúgó Szövetség célkitűzéseivel összhangban - egy olyan helyi hosszútávon is fenntartható amatőr klubot vizionál Derecskén, amelynek csapatai közösségi környezetet teremtenek a helyi emberek számára, elérhetővé téve az élethosszon át tartó futballt minden aktív résztvevőnek, és amelyben mindenki jól érzi magát folyamatos lehetőséget kapva a személyes fejlődésre egy összetartó közösség hasznos tagjaként. A cél olyan, a helyi közösségek építését előtérbe helyező valódi grassroots klub kultúra kialakítása, amely megteremti a futball rendszeres kapcsolatát a helyi közösségekkel, oktatási intézményekkel, önkormányzattal, vállalkozókkal.

Derecske, 2023 július 3.

Tisztelettel:

23.06/2023

Makleit Zsolt

DLSE

Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete
4130 Derecske, Kossuth u 16.
www.derecskefoci.hu

2023.07.12

DJR | 6543-1/2023

B.M.H.

**DEVAG**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

Iktatószám: 302K/2023

Tárgy: Sportpálya együttműködési megállapodás

Derecske Város Önkormányzata**Derecske****Köztársaság út 87.****4130****Tisztelt Polgármester Asszony!****Tisztelt Jegyző Asszony!****Tisztelt Képviselő-Testület!**

11995/2023

Derecskei Községi Önkormányzati Hivatal		
4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Kérelmet:	2023. SZEPTEMBER 20.	DEK/8543-1/2023
Szervezőbizottság:	Előadó:	Előszám:
	Varsányi János	

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött a Sárospályai Sportpályát használó civil szervezetekkel, a sportpályák kapcsán ellátandó feladatok konkretizálása érdekében.

A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám (834/1 hrsz.) alatti ingatlan (sportpálya és sportcsarnok) Derecske Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi. Derecske Város Önkormányzata, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. és 15. pontjainak ellátásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. útján gondoskodik üzemeltetés jogcímén. Az Üzemeltető feladata a tárgyi ingatlanon lévő sportcsarnok és sporttelep teljeskörű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése.

Az Üzemeltető, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntésnek megfelelően biztosítja a sporttelep térítésmentes használatát a megállapodásban részt vevő civil szervezetek részére.

A korábbi tapasztalatokból az derült ki, hogy a pályát használó egyesületek nincsenek tisztában az egyes elvégzendő feladatokról, emiatt tartottuk szükségesnek együttműködési megállapodás aláírását, melyet egy személyes megbeszélés is megelőzött az érintett szervezetek képviselőivel.

A megállapodás 2024. június 30. napjáig tart, mely a lejárat előtt felülvizsgálatra fog kerülni.


A feladatok és a hozzá kapcsolódó területek konkretizálásra kerültek a dokumentumban, egyedi igények esetén kiszámlázásra kerül az elvégzett feladat.

A megállapodás 1 db eredeti példánya megküldésre kerül a tulajdonos Önkormányzat részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Sárospói Sportpálya vonatkozásában aláírt Együttműködési Megállapodást - mint tulajdonos - legyenek szívesek napirendi pontra felvenni, megtárgyalni és elfogadni.

Derecske, 2023. szeptember 18.

Tisztelettel:


Lakatos Gergő
ügyvezető

Derecskei Városi Önkormányzat
Képviselő-testület
Derecske, 2023. szeptember 18.
Lakatos Gergő

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

adószám: 18552825-2-09

képviseli: Lakatos Gergő ügyvezető

mint Üzemeltető (továbbiakban: **Üzemeltető**),

másrészről

Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete

székhelye: 4130 Derecske, Kossuth utca 16.

adószám: 18558230-1-09

képviseli: Makleit Zsolt elnök

mint Együttműködő (továbbiakban: **Együttműködő**)

Konyári Sport Egyesület

székhelye: 4133 Konyár, Rákóczi utca 11.

adószám: 18567063-1-09

képviseli: Hudák Imre elnök

mint Együttműködő (továbbiakban: **Együttműködő**)

Derecske Ifjúságáért Egyesület

székhelye: 4130 Derecske, Kígyó utca 2/A.

adószám: 18568466-1-09

képviseli: Pápa Krisztián elnök

mint Együttműködő (továbbiakban: **Együttműködő**)

az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételek között:

1. Előzmények

A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám (834/1 hrsz.) alatti ingatlan (sportpálya és sportcsarnok) Derecske Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi. Derecske Város Önkormányzata, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. és 15. pontjainak ellátásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. útján gondoskodik üzemeltetés jogcímén. Az Üzemeltető feladata a tárgyi ingatlanon lévő sportcsarnok és sporttelep teljeskörű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése.

2. A Megállapodás tárgya

A 4130 Derecske, Kossuth utca 18/A. szám (834/1 hrsz.) alatti ingatlanon lévő sporttelep/sportpálya használatára vonatkozó feladatok meghatározása.

Az Üzemeltető, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntésnek megfelelően biztosítja a sporttelep térítésmentes használatát a megállapodásban részt vevő civil szervezetek részére.

3. A megállapodás hatálya, határidők

A Megállapodás aláírás napján lép hatályba, és 2024. június 30. napjáig tart.

Az Együttműködési Megállapodásban foglalt feladatok ellátása folyamatos, mind az Üzemeltető, mind az Együttműködők részéről.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The second part of the document provides a detailed breakdown of the financial data, including a list of all accounts and their respective balances. It also includes a summary of the total assets and liabilities, which shows that the organization is in a sound financial position. The final part of the document contains a list of recommendations for future actions, such as improving internal controls and strengthening the relationship with key stakeholders.

In conclusion, the document provides a comprehensive overview of the organization's financial performance and offers valuable insights into its current state. It is hoped that these findings will be useful in guiding the organization's future growth and development.

Prepared by: [Name]

The following table provides a detailed breakdown of the financial data discussed in the document. It includes columns for the account name, the current balance, and the previous balance. This information is intended to provide a clear and concise summary of the organization's financial position.

For more information, please contact the accounting department.

This document is confidential and should be handled accordingly. It is not to be distributed outside of the organization without the express written consent of the accounting department.

4. Feladatok meghatározása

4.1. Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete Együttműködő feladatai:

- Centerpálya korláton belüli részének, valamint edzőpálya és közvetlen környezetének zöldfelület és egyéb karbantartása
- Labdarúgó pályák öntözése, az öntözéshez szükséges gépek, eszközök biztosítása
- Szemét összegyűjtése az öltözőben és környékén, az edzéseket és mérkőzéseket követően
- Bajnoki mérkőzések lebonyolításához szükséges anyagok, eszközök biztosítása (elsősegély doboz, méshidrá, háló stb.)

4.2. Konyári Sport Egyesület Együttműködő feladatai:

- Centerpálya korláton belüli részének, valamint edzőpálya és közvetlen környezetének zöldfelület és egyéb karbantartása
- Labdarúgó pályák öntözése, az öntözéshez szükséges gépek, eszközök biztosítása
- Szemét összegyűjtése az öltözőben és környékén, az edzéseket és mérkőzéseket követően
- Bajnoki mérkőzések lebonyolításához szükséges anyagok, eszközök biztosítása (elsősegély doboz, méshidrá, háló stb.)

4.3. Derecske Ifjúságáért Egyesület Együttműködő feladatai:

- Szemét összegyűjtése a kosárligetben, az edzéseket követően
- Rekortán burkolat takarítása, tisztítása

4.4. Derecske Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltető feladatai:

- Karbantartási feladatok ellátása
- Rezsiköltségek megfizetése
- Hetente egy alkalommal sportöltöző takarítása
- A sportöltözőnél lévő szemétyűjtő ürítése
- Centerpálya hengerezése bajnoki idényenként 1 alkalommal
- Futópálya karbantartása

A zöldfelület karbantartáshoz, valamint a szemétyűjtéshez az Üzemeltető biztosít 1 fő közfoglalkoztatott személyt, viszont a gépek biztosítását, azok karbantartását, valamint az üzemanyag költségeket az Együttműködőknek szükséges biztosítaniuk.

Az Együttműködők részéről esetlegesen felmerülő további karbantartási igények esetén az elvégzett feladatok kiszámlázásra kerülnek az Együttműködők részére.

Az Együttműködők a sportpályák és az épület használata során felelősek a sportlétesítmény rendeltetésszerű-, balesetmentes használatáért, állagának megóvásáért. Károkozás esetén, jegyzőkönyv kerül felvételre. A jegyzőkönyvben foglalt károkozások kijavításának költségeit az Üzemeltető ráterheli az adott Együttműködő szervezetre.

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

5. Együttműködők jogai, kötelezettségei

- 5.1. Biztosítani a vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását és betartatását.
- 5.2. Az Üzemeltető ellenőrzési jogának gyakorlását biztosítani.
- 5.3. A hatósági és szakhatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, azok során közreműködni, hogy azok bármikor ellenőrzéseket végezheszenek.
- 5.4. Értéknövelő beruházás esetén, az Együttműködők saját költségvetéséből, illetve pályázati igény esetén is, előzetesen szükséges Üzemeltetői hozzájárulás.
- 5.5. Az Együttműködők kötelesek az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához szükséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat megtéríteni. Együttműködők a nem szakszerű használatból eredő károkért teljes körű felelősséggel tartoznak.

Derecske, 2023. szeptember hó 15. nap

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Kigyó u. 2/a
Cégjegyzékszám: 02-09-017153
Adószám: 18568466-1-09
Bathozhatósági szám: 11738118-20020464
1.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
képviseli: Lakatos Gergő ügyvezető
Üzemeltető

Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete
1100 Derecske, Kossuth u. 10/11. 25.
Célt. szám: 20913365
Adószám: 18568466-1-09

Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete
képviseli: Makleit Zsolt elnök
Együttműködő

Konyári Sport Egyesület
4130 Konyár, Bakóczy u. 11.
Adószám: 18568466-1-09

Konyári Sport Egyesület
képviseli: Hudák Imre elnök
Együttműködő

Derecske Ifjúságáért Egyesület
képviseli: Pápa Krisztián elnök
Együttműködő

Derecske Ifjúságáért Egyesület
4130 Derecske, Kigyó u. 2/a
Adószám: 18568466-1-09
Nyilvántartási szám: 2817

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Faint, illegible text centered on the page.

[Handwritten signature]

Faint, illegible text below the signature.

[Handwritten signature]

Faint, illegible text below the signature.

[Handwritten signature]

Faint, illegible text below the signature.

[Handwritten signature]

Faint, illegible text below the signature.

Faint, illegible text at the bottom of the page.