

**Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága
4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

Ikt.szám: DER/827-4/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottságának 2023. február 14-én (kedden) 13.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

TARTALOM

<u>81/2023.(II.14.) CSEB számú határozat</u>	Napirendek elfogadása
<u>82/2023.(II.14.) CSEB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>83/2023.(II.14.) CSEB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>84/2023.(II.14.) CSEB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>85/2023.(II.14.) CSEB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>86/2023.(II.14.) CSEB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>87/2023.(II.14.) CSEB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>88/2023.(II.14.) CSEB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>89/2023.(II.14.) CSEB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>90/2023.(II.14.) CSEB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>91/2023.(II.14.) CSEB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>92/2023.(II.14.) CSEB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>93/2023.(II.14.) CSEB számú határozat</u>	A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekejélési Központ Szakmai Programjának módosítása

94/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

**A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet
vonatkozásában a házi gyermekorvosi
tevékenység, illetve iskolaorvosi feladatok
vállalkozás formájában történő ellátása**

Készült: 1 eredeti példányban

Kapják:

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

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

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal értesül TFIK rendszeren keresztül

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottságának 2023. február 14-én (kedden) 13.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök
Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettes
Szombati Zoltánné bizottsági tag
Iklódi Mihály bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Szabó Sándorné igazgatási ügyintéző
Sárközi-Nagy Katalin igazgatási ügyintéző

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 4 bizottsági tag van jelen, a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitom. A jegyzőkönyv vezetésére Sárközi-Nagy Katalint bízom meg. A jegyzőkönyv aláírására Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettest kérem fel. Az előzetesen kiküldött napirendi pontok kiegészülnek egy harmadik napirendi ponttal, mégpedig a derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a házi gyermekorvosi tevékenység, illetve iskolaorvosi feladatok vállalkozás formájában történő ellátása. Aki így a napirendi pontok megtárgyalásával egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

81/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága elfogadja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását.

- 1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése**
- 2./ A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosítása**
- 3./ A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a házi gyermekorvosi tevékenység, illetve iskolaorvosi feladatok vállalkozás formájában történő ellátása**

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Az első napirendi pont a Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése. Felkérem Csorvásiné Kiss Viktória Osztályvezető Asszonyt, hogy röviden mutassa be a költségvetést.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: A költségvetésnek csak azokat a részeit említeném amelyhez kapcsolódóan szociális működés tartozik. Egyrészt a Gyermekjóléti Központnak a működése, itt a bevétel tekintetében a tavalyi évtől eltérően úgy terveztük be a bevételeket, mivel egy 100%-os térítési díj emelés volt tavaly évben, hogy az idei évben 56 millió forint bevételt terveztünk be a Központ költségvetésébe. Ez nagyrészt kiegészíti a normatíván felüli

részeknek az önkormányzati önerejét. Az intézménynél az összes álláshelyre terveztünk be bért, hogy a körzeti költségtérítést, illetve ami fontos és kiemelendő még a dologi kiadásoknál a közüzemi díjaknak a magas összege. A tavalyi évben 2,5 millió forintot terveztünk be, idén ez 11 millió 550 ezer forint nettó értékben, illetve a vásárolt élelmezésnek a költségére tavaly 51 milliót terveztünk be, idén 60 millió forintot nettó összegben. A magas szociális étkezőknek a számának az irányába terveztük be, de ugye már a januári számlát látva már valószínű ez az összeg is kevés lesz. A Központnál rendelkezésre áll 65 millió forintos térítési díj bevétel ellátási díjakból, illetve 126 millió 732.856 forint áll rendelkezésre normatívából, itt 47.470.906 forint amit a központ és 79.261.950 forint a szociális étkezés, házi segítségnyújtás, idősek, fogyatékosok nappali ellátására kapott szociális normatíva. Ezen felül óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre 20.170.700 forintot kap az intézmény és így az önkormányzati kiegészítés 33 millió forint 29 fővel. A központ tekintetében mással nem egészíteném ki a költségvetést. Ami még fontos az önkormányzat költségvetésében a szociális ellátottságra kiosztandó keret, ami jelenleg úgy van betervezve, hogy a települési támogatásra 6 millió forint, házassági évforduló alkalmából támogatás 250 ezer forint, köztemetésre 2,5 millió forint, beteg gyermekek támogatására 900 ezer forint, idősek karácsonyi csomagjára 6 millió 880 ezer forint, idősek hulladékszállításának a díjára 3 millió forint, babacsomagra 1 millió 200 ezer forint, ez a babacsomag először van idén a költségvetésben, mert ez egy új juttatás, illetve iskolakezdési támogatásra 6 millió 270 ezer forint összeg van előterjesztve. Ezen kívül az ösztöndíjakra, a Bursára 600 ezer forint, illetve a fiatalokat támogató ösztöndíjakra 800 ezer forint van betervezve a költségvetésbe. Ennyit szerettem volna mondani. Ha valakinek kérdése van akkor állok szívesen rendelkezésre.

Szombati Zoltánné bizottsági tag: Én meg szeretném kérdezni, hogy a védőnői szolgálat az benne van, de semmi nem volt nála feltüntetve, se bevétel, se kiadás, arról lehet valamit tudni?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: Van bevétel, benne van a költségvetésben is. A bevételi oldalon a működési támogatásoknál szerepel OEP támogatásként, egyrészt a védőnői finanszírozással kapcsolatban. Azt tudni kell, hogy egész évre terveztünk a védőnői bevételek, kiadásokkal is. A kiadás oldalon is a négy fő védőnő betervezésre került a költségvetésbe.

Szombati Zoltánné bizottsági tag: Egyébként volt egy felkérés adatszolgáltatásra a számítógépekkel kapcsolatban, de szerintem egyik sem felelt meg. Esetleg ilyet terveztek-e be?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: Nem.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: A rendszergazdától azt a tájékoztatást kaptam, hogy a minimum feltételeknek megfelel, így ezt is válaszoltam vissza.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Az előterjesztésben még benne van a Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány. Az előterjesztésben benne vannak az összegek is. Itt el kell mondani, hogy az Alapítvánnyal több egyeztetés is folyt és az előterjesztésben szereplő összegeken kívül nekik még plusz igényük lenne 10 millió forintra. Ők látják el a gyermekjóléti szolgáltatást, illetve az éjjeli menedékhelyet. Összesen az előterjesztésben szerepel 20 millió forint és erre ők még szeretnének 10 millió forintot kérni. Egyébként ha megnézzük a központ költségvetését, ott 31 millió forinttal egészíti ki az önkormányzat, itt meg megint annyival egészítené ki az Alapítvány működését az Önkormányzat és az kettő darab szolgáltatást jelent, nálunk meg többféle szociális szolgáltatás, gyermekjóléti központ ami 13 települést lát el. Tehát arányaiba nézve nem tartom a plusz 10 millió forintot indokoltnak.

Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettes: Annak idején megvizsgálásra került, hogy esetleg ha ti látnátok el ezt a feladatot mennyivel kerülne kevesebbe. Még lett az vizsgálva?

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Meg lett igen. Ha a Központ látná el egész évben a feladatot a gyermekjóléti szolgáltatás esetében 5 millió forint kiegészítésre lenne szükség. Az éjjeli menedékhely tekintetében 8 millió forint kiegészítésre lenne szükség, ami összesen 14 millió forint kerekítve ami még mindig kevesebb, mint a mostani 11 millió forint meg az ő általuk kért plusz 10 millió forint. Egyébként még annyit, hogy úgy lett kiszámolva ez az önkormányzati kiegészítéses összeg, hogy az áprilistól részt, mintha a központ látná el leosztva hónapokra, a január, február és a márciusi időszakra még a tavalyi árakon számolt időarányos rész lett megállapítva három hónapra. A többi 9 hónapra a 9 hónap arányos része mintha a központ látná el a feladatot és ez az összeg szerepel az előterjesztésben.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: Annyit fűznék még hozzá, hogy amikor terveztük és számoltuk, hogy ott van egy új épület amiről nem áll semmiféle információ rendelkezésünkre, oda mi 5 millió forintos rezsiköltséget terveztünk be amit realitásnak gondoltunk a többi épülethez hasonlóan, viszont ez csökkenhet és akkor a kiegészítés is kevesebb a Központ tekintetében is. Az új épület kiadását nem tudjuk megmondani mennyi, mert nem láttunk egy számlát sem.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Arról van információnk, hogy hányan vannak az éjjeli menedékhelyen?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: 14 fővel van számolva.

Szombati Zoltánné bizottsági tag: Egyébként miért nem csináljátok úgy, hogy egy intézmény ha az úgy gazdaságosabb?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: 1993-ban jött létre az Alapítvány ha jól tudom amikor a szociális törvény megjelent. Ez egy régi múltra visszatekintő szervezet. Azóta csinálja a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat mikor bejött a gyermekjóléti szolgáltatás és ugye egy régi dolgot az ő vonatkozásukban nehéz elengedni egy régen megalapított alapítványt és az az által ellátott feladatot. Azóta változott az élet, 2016-ban létre jöttek a Gyermekjóléti Központok. Az lett volna az irány, hogy be struktúrálnak ezek a Gyermekjóléti Központokba. Egyéb körülmények felmerültek, ugye, rezsiváltság, ár emelkedések és most már lépni kell valamit, mert az Önkormányzat már nem tudja annyira támogatni, mint ahogy eddig támogatta, finanszírozta.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Még az is fontos, hogy most így ezzel a kevesebb összeggel stabil a költségvetés. Ha magasabb összeg kerülne nekik akkor azt megint valahonnan el kellene venni. Valakinek kérdése, felvetése van-e az első napirendi ponthoz? Aki a babaköszöntő csomaggal kapcsolatos rendelettel egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

82/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló rendeletet fogadja el.

Felelős: Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról

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 véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Derecske város közigazgatási területén a személyi adat- és lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre.

2. § (1) Derecske Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén a következő természetbeni támogatásokat biztosítja:

- a) babaköszöntő csomag,
- b) beiskolázási támogatás.

(2) Az önkormányzat a Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek részére rászorultságtól függetlenül, alanyi jogon biztosítja az e rendeletben meghatározott természetbeni támogatást.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott természetbeni támogatás fedezetéről a képviselő-testület minden évben a költségvetés elfogadásával egyidejűleg dönt.

(4) A támogatás jogosultsági feltételeinek fennállását – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva – a polgármester külön döntés meghozatala nélkül állapítja meg.

(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 személyiadatait- és lakcímét nyilvántartó szervet,
- b) a gyámhatóságot,
- c) a védőnői szolgálatot.

2. Babaköszöntő csomag

3. § (1) Az önkormányzat támogatást nyújt a gyermek megszületésével kapcsolatos költségekhez, babaköszöntő csomag formájában.

(2) Babaköszöntő csomag támogatásra az a gyermek jogosult, aki születésekor Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(3) Babaköszöntő csomagra jogosult az a gyermek, akinek – örökbefogadás esetén – az egyik vagy mindkét örökbefogadó szülője a gyermek születésekor vagy a gyermek örökbefogadásakor Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(4) A babaköszöntő csomag formája egyszeri, legalább bruttó 10.000.-Ft értékű ajándékcsomag, amely babaápolási szereket és a gyermek gondozását segítő termékeket tartalmaz.

(5) A babaköszöntő csomagot egy gyermek után egy alkalommal csak az egyik szülő vagy törvényes képviselő jogosult igénybe venni. Amennyiben a jogosultsági feltételek mindkét szülő vagy törvényes képviselő esetében fennállnak, és a szülők vagy törvényes képviselők nem közös háztartásban nevelik a gyermeket, az a szülő vagy törvényes képviselő válik jogosulttá a támogatás igénybevételére, akinél a gyermek elhelyezésre került.

4. § (1) A szülőnek vagy a törvényes képviselőnek az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványon nyilatkoznia kell a jogosultságot igazoló adatokról. Amennyiben a szülők nem közös háztartásban nevelik gyermeküket, ennek tényéről a gyermeket a saját háztartásában nevelő szülőnek vagy törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell a formanyomtatványon.

(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.

(4) A babaköszöntő csomagra a szülő vagy a törvényes képviselő legkésőbb a gyermek születését követő 3 hónapon belül leadott 1. mellékletben meghatározott nyomtatvány esetén válik jogosulttá.

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

3. Beiskolázási támogatás

5. § (1) A polgármester az általános iskolában a tanulmányait az 1-8. évfolyamon kezdő tanuló szülőjének vagy törvényes képviselőjének kérelmére beiskolázási támogatást nyújt.

(2) A beiskolázási támogatásra a tanköteles korú gyermek szülője vagy törvényes képviselője abban az esetben jogosult, ha

a) a gyermek megfelel az 2. § (2) bekezdésében meghatározott feltételnek és

b) a gyermek a tanulmányait magyarországi székhelyű általános iskolában az adott évben a tanítási év első napján megkezdte.

(3) A beiskolázási támogatást egy gyermek után egy alkalommal csak az egyik szülő vagy törvényes képviselő jogosult igénybe venni. Amennyiben a jogosultsági feltételek mindkét szülő vagy törvényes képviselő esetében fennállnak, és a szülők vagy törvényes képviselők nem közös háztartásban nevelik a gyermeket, az a szülő vagy törvényes képviselő válik jogosulttá a támogatás igénybevételére, akinél a gyermek elhelyezésre került.

(4) A beiskolázási támogatás a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon igényelhető június 1. és július 31. között.

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

6. § (1) A beiskolázási támogatás utalvány formájában kerül megállapításra, melynek értéke 10.000.-Ft.

(2) Az utalvány Derecske város közigazgatási területén működő azon üzletekben használható fel, amelyekkel az önkormányzat erre megállapodást kötött. Az üzletekkel kötendő megállapodást a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A szociális utalvány kizárólag tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelések vásárlására használható, egyéb célra nem használható fel. Az utalvány értéke sem egészben, sem részben készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható.

(4) Az utalvány ellenértékének megtérítésére az önkormányzat kötelezettséget vállal.

(5) A szociális utalványt az önkormányzat 10.000 Ft-os címletben bocsátja ki. Az utalvány sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendő. Az utalvány mintát a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az utalvány három részből áll:

a) a tőszelvény tartalmazza

aa) az utalvány sorszámát,

ab) az utalvány névértékét

(a tőszelvény a tömbben marad),

b) az igazolószelvény tartalmazza

ba) a kibocsátó önkormányzat megnevezését,

bb) a kibocsátó önkormányzat bankszámlaszámát,

bc) a „Beiskolázási támogatás utalvány” feliratot,

bd) az utalvány névértékét,

be) az utalvány alapján vásárolható árucikkek felsorolását,

bf) az utalvány érvényességi idejét,

bg) a felhasználásra jogosult személyazonosító igazolványa számát,

bh) az utalvány felhasználására vonatkozó felhívást,

bi) az utalvány kiállításának helyét és idejét,

bj) az utalvány kiállítójának aláírását,

bk) az utalványt kiállító bélyegzőlenyomatát,

c) az ellenőrző szelvény tartalmazza

ca) az utalvány sorszámát,

cb) az utalvány névértékét,

cc) az utalvány felhasználásra jogosultjának nevét és lakcímét.

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

(8) A kiadás során a kitöltött utalványt a kiadó az ellenőrző szelvénnel együtt a személyesen megjelent jogosult részére átadja, amelyről a bizonylati rend szabályai szerint nyilvántartást vezet. Az utalvány átvételét a jogosult aláírásával igazolja.

(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.

(10) Az utalványt minden évben augusztus 1-től december 31-ig lehet felhasználni. A határidő jogvesztő.

4. Adatkezelés

7. § (1) A polgármester az e rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra való jogosultság fennállásának megállapítása és a természetbeni támogatás biztosítása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

- a) a babaköszöntő csomagra és a beiskolázási támogatásra jogosult személyek
 - aa) természetes személyazonosító adatait,
 - ab) lakóhelyét,
- b) a babaköszöntő csomag és a beiskolázási támogatás
 - ba) átvételének időpontját,
 - bb) átvevőjének családi és utónevét, valamint lakcímét.

(2) A polgármester a babaköszöntő csomagra és a beiskolázási támogatásra való jogosultság feltételeit a szülő vagy törvényes képviselő és a gyermek személyazonosságát, valamint a személyazonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványából, a gyermek születési anyakönyvi kivonatából, örökbefogadás esetén az örökbefogadás tényét igazoló végleges gyámhivatali határozatból, illetve a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból betekintéssel ellenőrzi.

(3) A babaköszöntő csomag vagy a beiskolázási támogatás átvételekor a (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti személy köteles a bejelentésben vagy az igénylőlapon feltüntetett adatait igazolni.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatal az adatokat a babaköszöntő csomagra és a beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapítása céljából, valamint a babaköszöntő csomag és a beiskolázási támogatás átvételének a helyét, idejét, továbbá az átvevő személy családi és utónevét, valamint lakcímét az átvételre való jogosultság és az átvétel ténye megállapítása céljából az iratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezeli.

(2) Az adatkezelés időtartama a babaköszöntő csomag és a beiskolázási támogatás átvétele hiányában a bejelentéstől, illetve az átvételtől számított egy év. A kezelt személyes adatok megismerésére harmadik személy nem jogosult.

(3) A szülő vagy a törvényes képviselő az 1. és 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon hozzájárul a személyes adatok e rendelet szerinti természetbeni támogatások megállapítása célból történő kezeléséhez.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2023. január 1-jén vagy az azt követően született gyermekek esetében kell alkalmazni.

Derecske, 2023. február 14.

Rácz Anikó
dr. Antal Erzsébet
polgármester
jegyző

Varsányiné

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. melléklet a(z) _____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. BEJELENTÉS
babaköszöntő csomag támogatáshoz

Szülő vagy törvényes képviselő adatai	
Név:	
Születési név:	
Születési hely, év, hó, nap:	
Anyja neve:	
Lakóhely:	
Tartózkodási hely:	
Telefon*:	
Gyermek adatai	
Név:	
Születési hely, év, hó, nap:	
Anyja neve:	
Lakóhely:	

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermeket a saját háztartásomban nevelem. Babaköszöntő csomag megállapítása érdekében hozzájárulok a saját és a gyermek személyes adatainak kezeléséhez.

Aláírással elismerem, hogy az Adatkezelő által végzett adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt adatok köreiről, jogaimról az Adatkezelő munkatársa az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatott szóban, valamint a Derecske Város Önkormányzat honlapján elérhető Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat, illetve Adatvédelmi tájékoztató segítségével.

Derecske, _____

_____ kérelmező aláírása

2. BABAKÖSZÖNTŐ CSOMAG ÁTVÉTELÉNEK IGAZOLÁSA

Újszülött neve: _____

Születési helye, ideje: _____

Babaköszöntő csomag átadásának ideje: _____

Átvevő szülő/törvényes képviselő:

Átadó:

_____ (név)

_____ (név)

_____ (aláírás)

_____ (aláírás)

*nem kötelező megadni

2. melléklet a(z) ____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

IGÉNYLŐLAP
beiskolázási támogatáshoz

Alulírott

Viselt név: _____

Születési név: _____

Születési hely, idő: _____

Anyja neve: _____

Bejelentett lakóhelye: _____

szám alatti lakos, mint _____ nevű kiskorú

gyermek szülője/ törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az alábbi gyermek

Gyermek neve: _____

Születési helye, ideje: _____

Bejelentett lakóhelye: _____

rendelkezik a beiskolázási támogatás igényléséhez szükséges, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló ____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételekkel.

Kinyilatkozom továbbá, hogy a(z) _____ nevű gyermek tanulmányait az általános iskola ____ . évfolyamán az alábbi, magyarországi székhelyű általános iskolában a nyilatkozat benyújtásának éve szeptember hónapjában, a tanítási év első napján megkezdte:

Iskola megnevezése: _____

Iskola címe: _____

Hozzájárulok ahhoz, hogy az beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapításával összefüggő eljárásban személyes adatainkat a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal megismerje, nyilvántartsa és a közfeladat ellátása céljából a beiskolázási támogatás átvétele hiányában az igénylőlap leadásától vagy a beiskolázási támogatás átvételétől számított egy évig kezelje.

Aláírással elismerem, hogy az Adatkezelő által végzett adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt adatok köreiről, jogaimról az Adatkezelő munkatársa az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatott szóban, valamint a Derecske Város Önkormányzat honlapján elérhető Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat, illetve Adatvédelmi tájékoztató segítségével.

Derecske, _____

szülő/törvényes képviselő aláírása

3. melléklet a(z) ____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET

mely létrejött egyrészről Derecske Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, képviselője: _____ polgármester)

másrészről _____ (üzlet megnevezése) (a továbbiakban: Üzlet) (4130 Derecske, _____ utca/út _____ szám, képviselője: _____)

(a továbbiakban együtt: Felek) között – határozatlan időtartamra a Derecske Város Önkormányzata által kibocsátott beiskolázási támogatás utalványa tárgyában az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló ____/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében döntött a beiskolázási támogatás utalványban történő kifizetéséről.

Az Önkormányzat a ____/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében rendelkezik az utalvány felhasználhatóságáról és értékének megtérítési garanciáiról.

2. Az Üzlet kötelezettséget vállal, hogy az Önkormányzata által kibocsátott utalvány alapján az arra jogosult részére az utalványon feltüntetett, a jogosult által vásárolt árut kiadja, az utalványt készpénzként elfogadja.

3. Az Üzlet vezetője felelősséget vállal arra, hogy

- a) az utalványra vásárolt árut kizárólag az arra jogosultnak vagy törvényes képviselőnek, illetve utalványon megjelölt megbízottjának a személyi igazolvány felmutatása mellett adja ki,
- b) az utalvány sem egész, sem részértékben pénzre nem váltható át.

4. Az Önkormányzat a jogosult részére az utalványt névre szólóan, 10.000 Ft-os címletben biztosítja.

5. Felek megállapodnak abban, hogy közöttük az elszámolás az utalványok „ellenőrző szelvény”-ei alapján havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig történik az alábbiak szerint:

- a) az Üzlet az átvett, összegyűjtött utalványok értékének megfelelően számlát készít az Önkormányzat részére, melynek egy példányát az utalványok igazoló szelvényeivel együtt átadja az Önkormányzat részére,
- b) az Önkormányzat az ellenőrző szelvények alapján ellenőrzi a kiszámlázott összértéket, s annak ellenértékét az átvételt követő 8 munkanapon belül átutalja az Üzlet _____ számlaszámú számlájára.

6. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a hatályos jogszabályok szerint kerül felszámításra.

7. A megállapodás módosítása és megszüntetése:

- a) A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást kölcsönös egyeztetés alapján közösen, írásban módosíthatják.
- b) A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást a Felek egybehangzó akarattal, közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti.
- c) A megállapodást bármelyik fél legalább 3 hónapos határidővel – a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával – felmondhatja.
- d) A megállapodás megszegése esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye, különösen az alábbi esetekben:
 - da) az Önkormányzat jogosult a megállapodást azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben az Üzlet a 3. pontban foglalt kötelezettségét megszegi,
 - db) az Üzlet jogosult a megállapodást azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben az Önkormányzat fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

Derecske, 20____. _____

üzlet vezetője

önkormányzat képviselője

4. melléklet a(z) _____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

TŐSZELVÉNY

(az utalvány sorszáma)
(utalvány értéke: 10.000 Ft)

IGAZOLÓSZEVÉNY (az utalvány sorszáma)

Derecske Város Önkormányzat számlaszáma:
11738118-15372985

**BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
UTALVÁNY-MINTA**

Ez a vásárlási utalvány
– 10.000 Ft értékben –

kizárólag tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelések vásárlására jogosít.

Egyéb áru az utalványra
NEM SZOGLÁLHATÓ KI!

Érvényes: _____ év december hó 31. napjáig

a _____

számú és

_____ típusú

személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány egyidejű felmutatásával!

Az utalványon nem szereplő árucikkek vásárlása esetén, amelyre az utalvány nem jogosít, valamint az utalvány másra történő átruházása, annak egészben vagy részben készpénzre történő átváltása esetén az Önkormányzat az utalvány ellenértékének megtérítésére kötelezettséget nem vállal.

Kiállítás kelte: _____

PH.

_____ kiállító aláírása

ELLENŐRZŐ SZELVÉNY

(az utalvány sorszáma)

(utalvány értéke: 10.000 Ft)

A jogosult neve: _____

Lakcíme: 4130 Derecske, _____ utca/út _____.

Az utalvány igazolószelvényének hátoldala:

TÁJÉKOZTATÓ

Az utalvány felhasználható: _____ év december hó 31. napjáig

Derecske Város Önkormányzata által kötött megállapodások alapján:

(a megállapodást kötő üzletek felsorolása)

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Az I. határozati javaslat a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak cafatéria-keretének megállapításáról szól, ami 200.000 Ft/fő összegben van meghatározva. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

83/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdésére, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2023. évi cafatéria-keretét bruttó 200.000 Ft/fő összegben határozza meg.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásának előirányzatát a fentiek figyelembe vétele mellett tervezze be Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésébe.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A II. határozati javaslat a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosításáról szól. Aki ezzel egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

84/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Tépe Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2019. november 28-án megkötött Megállapodás módosítását tartalmazó „Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 4. számú módosítás” című dokumentumot – a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal – fogadja el.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a Megállapodás módosításának aláírása.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a Megállapodás módosításáról a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt írásban tájékoztassa.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL 4. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

(székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87., képviselőtestületében: Bordán Szabolcs polgármester)

másrészről

Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testülete

(székhely: 4132 Tépe, Rákóczi u. 1., képviselőtestületében: Balogh András polgármester)

együttes említésük esetén felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1.) A Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján – összhangban Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 246/2019. (XI. 28.) KT. számú határozatában, Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 98/2019. (XI. 25.) KT számú határozatában kinyilvánított szándékával – 2020. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra, Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös önkormányzati hivatalt hoztak létre.

A Felek részéről a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 2019. november 28-án aláírásra került. A Felek a Megállapodás 1. számú módosítását 2020. május 25. napján, 2. számú módosítását 2021. február 15-én, 3. számú módosítását 2022. január 17-én írták alá.

A Felek a Megállapodás 3.1.2. és a 4.1.2. pontjában szabályozott rendelkezések felülvizsgálatát követően ezen pontok módosítása mellett döntöttek.

2.) A Felek a Megállapodás 3.1.2. és 4.1.2 pontjait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„3.1.2. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról az éves költségvetési rendeletük megtárgyalásával egyidejűleg döntenek.”

„4.1.2. A 4.1.1. pontban meghatározott Hivatal működési támogatásának éves összegéből a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő és megosztású támogatás a Hivatal székhelyhivatalának és a Hivatal kirendeltségének működési kiadásainak fedezetére szolgál. A Tépei Kirendeltség működési kiadási között kell szerepeltetni a Hivatal székhelyhivatalának szakmai létszámához tartozó, azonban a Kirendeltséghez kapcsolódóan feladatott ellátó köztisztviselő személyi juttatásai és annak járuléka 1/3-ad részét.

A Hivatal a tárgyévre vonatkozó önkormányzati költségvetés előkészítésével egyidejűleg felülvizsgálja a Megállapodás 1. számú mellékletét az adott évi központi költségvetési törvény rendelkezései alapján, és amennyiben a Megállapodás 1. számú mellékletének módosítása szükséges, akkor annak módosítását kezdeményezi a társult önkormányzatok képviselő-testületei felé. A módosításról a képviselő-testületek a költségvetésük elfogadásával egyidejűleg döntenek és a döntéseket követően a módosításról szóló dokumentumot az önkormányzatok képviselői haladéktalanul aláírják.”

3.) A Megállapodás 1. számú melléklete helyébe jelen Megállapodás módosítás 1. számú melléklete lép.

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

5.) A jelen módosítást a Felek mindkét fél által történő aláírás napjától tekintik hatályosnak.

Jelen Megállapodás módosítás annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően a települési önkormányzatok polgármesterei helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.

Derecske, 2023.

Rácz Anikó
polgármester

Derecske Város Önkormányzata

Balogh András
polgármester

Tépe Község Önkormányzata

ZÁRADÉK:

Jelen Megállapodás módosítást

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2023. (....) KT számú határozatával,

Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2023. (....) számú határozatával fogadta el.

A Megállapodás 4. számú módosításáról szóló okiratot a Képviselő-testületi döntések alapján ellenjegyzem:

Derecske, 2023.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. számú melléklet

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásának megosztása:

	ÁLLAMI NORMATÍVA MEGOSZTÁSA (Ft)
DERECSKE HIVATAL SZÉKHELYHIVATALA	144.571.070 Ft
TÉPE HIVATAL KIRENDELTSÉGE	13.731.760 Ft
ÖSSZESEN	158.302.830 Ft

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A III. határozati javaslat a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának, valamint az önkormányzatok kiegészítéseinek meghatározásáról szól. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

85/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata között, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2019. november 28-án megkötött, többször módosított Megállapodás 3.1.2. pontjában, valamint a 4.1.3. pontjában foglaltakra tekintettel a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítsa meg.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármester és a Jegyzőt, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint tervezze be Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésébe.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Melléklet a/2023. (II.14.) KT számú határozathoz
Forint

	Bevételek		Bevétel összesen	Kiadások		Kiadás összesen	Önkormányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Saját bevétel		Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhely-hivatal	144.571.070	3.000.000	147.571.070	179.488.712	39.767.111	219.255.823	71.684.753
Tépei Kirendeltség	13.731.760	0	13.731.760	19.053.462	0	19.053.462	5.321.702
Összesen	158.302.830	3.000.000	161.302.830	198.542.174	39.767.111	238.309.285	77.006.455

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A IV. határozati javaslat a a Derecske Város Önkormányzatánál engedélyezett álláshelyek 2023. március 1-jétől történő megállapításáról szól. 33,5 álláshelyben van ez megállapítva. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

86/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy 2023. március 1-jétől Derecske Város Önkormányzata engedélyezett álláshelyeinek számát 33,5 álláshelyben állapítsa meg az alábbiak szerint:

- a) 1 álláshely polgármesteri álláshely,
- b) 2 álláshely közalkalmazotti álláshely,
- c) 4,5 álláshely az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshely, amelyből:
 - 4 védőnői álláshely,
 - 0,5 házi gyermekorvosi asszisztensi álláshely,
- d) 26 munkatörvénykönyvének hatálya alá tartozó álláshely, amelyből:
 - 1 pályázati referens
 - 1 munkairányítói álláshely,
 - 4 takarítói álláshely,
 - 4 karbantartói álláshely,
 - 1 piac üzemeltetési munkatárs,
 - 1 közfoglalkoztatás szervező,
 - 14 szociális szakterülethez kapcsolódó álláshely.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó 0,5 házi gyermekorvosi asszisztensi álláshelyet a házi gyermekorvosi állás betöltéséig engedélyezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy az engedélyezett álláshelyek számának költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Az V. határozati javaslat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok szolgáltatási díjának megállapítását tartalmazza. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

87/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Derecske Város Önkormányzata, Tépe Község Önkormányzata és a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány (4130 Derecske, Mustó S. u. 19.) között fennálló – a 2020. január 1. napjától hatályos, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátására vonatkozó – Ellátási szerződés III. 1.1. pontja alapján, hogy a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére **bruttó 17. 163. 736 forint szolgáltatási díjat** állapítson meg **2023. évre**, mely összeget az alábbi megosztás szerint biztosítsa:

5.641.834.- Ft állami támogatásból

11.521.902.- Ft önkormányzati kiegészítésből

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj igény összegét a 2023. évi költségvetésbe építse be.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A VI. határozati javaslat a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének működtetéséért fizetendő szolgáltatási díj megállapításáról szól. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

88/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány (4130 Derecske, Mustó S. u. 19.) között, a 2018. május 31. napján létrejött ellátási szerződés

- amely a Derecske, Semmelweis u. 68. szám alatt lévő Napsugár Gondozóház – Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményben működtetett, hajléktalanok éjjeli menedékhelye (férőhelyek száma: 14 fő) szociális szolgáltatás működtetésére jött létre -

1. számú módosítását jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére – a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményben működtetett, hajléktalanok éjjeli menedékhelye (férőhelyek száma: 14 fő) szociális szolgáltatás működtetésére - **bruttó 18. 397. 228 Ft forint szolgáltatási díjat** állapít meg **2023. évre**, mely összeget az alábbi megosztás szerint biztosítsa:

9. 147. 710,- Ft állami támogatásból (amely összeget a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány igényel)

9. 249. 518,- Ft önkormányzati kiegészítésből.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj igény összegét a 2023. évi költségvetésbe építse be.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

1.számú módosítása

Amely létrejött a következő adatokkal rendelkező Felek között:

Megnevezés: **Derecske Város Önkormányzata**

Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Képviseli: Rácz Anikó polgármester

Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

Megnevezés: **Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány**

Cím: 4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19

Képviseli: Újj Zsolt kuratóriumi ügyvezető

Megbízott között (a továbbiakban: Alapítvány) az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy 2018. május 31. napján egymással ellátási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés) a Derecske, Semmelweis u. 68. szám alatt lévő Napsugár Gondozóház – Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményben működtetett - Szt. 84. §-ában meghatározott- hajléktalanok éjjeli menedékhelye (férőhelyek száma: 14 fő) szociális szolgáltatás működtetésére.

Tekintettel arra, hogy a Szerződésben biztosított ellátás biztosítása állami normatívából nem valósítható meg, ezért az Önkormányzat önkormányzati kiegészítést is biztosít az Alapítvány részére. Emiatt a Szerződés módosítása szükségessé vált.

2./Szerződő Felek a Szerződés 6. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„6. A szolgáltatásért járó ellenérték

Az Alapítvány vállalja, hogy a 2) pontban meghatározott feladatot állami normatíva és önkormányzati kiegészítés felhasználásával látja el.

Az ellátás térítésmentesen, önkéntesen vehető igénybe.

Az ellátásban részesítendők köre, száma: Derecske Város területén tartózkodó hajléktalan személyek, 14 fő.

6.1. A felek a szolgáltatás ellenértékét az alábbi módon határozzák meg:

6.1.1.) Az Alapítvány a 2. pontban meghatározott szolgáltatásért fizetendő ellenérték mértékére vonatkozó (amely állami normatívából és önkormányzati kiegészítésből áll) javaslatát a tárgyévre vonatkozóan január 15-ig küldi meg Derecske Város Önkormányzata részére, melyet Derecske Város Önkormányzata legkésőbb a költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg képviselő-testületi határozattal fogad el.

6.1.2.) Az Alapítvány a. pontban meghatározott szolgáltatásra jutó állami normatíva összegét közvetlenül veszi igénybe.

6.1.3.) Az Önkormányzat az állami támogatáson felüli önkormányzati kiegészítés összegét köteles megjeleníteni az önkormányzat mindenkor éves költségvetésében.

6.2.) Az Önkormányzat az ellenérték összegét havonta egyenlő mértékben folyósítja a tárgyhó 12. napjáig, az Alapítvány által tárgyhó 5. napjáig kiállított számla alapján.”

3.) A jelen szerződésmódosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

4.) A jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek 2023. január 01. napjától tekintik hatályosnak.

5.) A Felek a jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Derecske, 2023. február

Derecske Város Önkormányzata
Rác Anikó polgármester
Megbízó

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány
Új Zsolt kuratóriumi ügyvezető

Megbízott

Ellenjegyzem:

Derecske, 2023. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Derecske, 2023. február

Csorvasiné Kiss Viktória
Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan még nem került benyújtásra a 2022. évi felújítási terv végrehajtásának elfogadásáról szóló dokumentum.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: A felújítási terv végrehajtásáról a 2022. évre vonatkozó beszámoló nem került megküldésre az Önkormányzat részére. A Közszolgáltatási szerződésben szereplő egyik feladata a DEVAG-nak és nem kaptuk meg a beszámolót, ezért a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül küldje meg részünkre, hogy a testület majd meg tudja tárgyalni.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Aki a hetedik határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

89/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2014. április 30. napján kelt Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) III. 3.2. pontja alapján hívja fel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezetőjét, hogy jelen döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül küldje meg Derecske Város Önkormányzata részére a 2022. évi felújítási terv végrehajtásról szóló beszámolót.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal .

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A VIII. határozati javaslat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött Közszolgáltatási szerződésére vonatkozik. A bérlakások felújítási tervéről szól.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy későbbi időpontban kívánja megtárgyalni ezt a témát. Ez arról szól, hogy a DEVAG Kft.-nek a tárgyévre vonatkozóan el kell készíteni a felújítási tervet és a DEVAG Kft. által benyújtott erre az évre vonatkozó felújítási terv, karbantartási tervre is kitér. A mellékletben olvasható a benyújtott terv és a benyújtott terv alapján az Aljegyző Asszony és a Pénzügyi és adóügyi osztályvezető Asszony készített egy kivonatolást, behatárolva a felújítást és a karbantartás fogalmát és az alapján a teendőket. A Pénzügyi Bizottság úgy ítélte meg, hogy további tisztázásra kellene vissza adni és ezért kívánja későbbi időpontban megtárgyalni.

Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettes: Felvetődött még olyan is, hogy minden egyes bérlakásról tudjunk mindent. Minden legyen konkrétan rajta a listán, hogy melyik hogy van kiadva.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: Március 2-ára már be van tervezve egy ingatlan gazdálkodással kapcsolatos beszámoló. A vezetői értekezleten felvetettük, hogy lehetne a lakásrendelet módosítását kicsit tolni, mert az is március 2-i ülésre van felvéve. A lakásgazdálkodásról a beszámoló menne március végére, hogy történjen hivatalon belül is egy egyeztetés, utána egy kiszélesített egyeztetés a DEVAG Kft.-vel. Párhuzamosan készülne egy ingatlangazdálkodásról szóló beszámoló, ami nem csak a lakásokra térne ki, hanem az egyéb vagyontárgyaknak a hasznosítására is.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A VIII. határozati javaslatot későbbi időpontban kívánjuk megtárgyalni. Aki így a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

90/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2014. április 30. napján kelt Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közzolgáltatási Szerződés) III. 3.1. és a III. 3.2. pontja alapján a jelen határozat 1. számú mellékletét képező:

- a Közzolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bére adható bérlakások vonatkozásában a 2023. évi felújítási és karbantartási tervet az épületek, építmények állagmegóvása érdekében, valamint
- a Közzolgáltatási Szerződés 1.a. számú mellékletében szereplő költség alapon bére adható bérlakások vonatkozásában a 2023. évi felújítási és karbantartási tervet az épület állagmegóvása érdekében később tárgyalja meg.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A IX. határozati javaslat a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel megkötött kommunikációs szerződés módosítása. Aki ezzel egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

91/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Derecske Város Önkormányzata és a **Médiacentrum Debrecen Kft.** (székhelye: Debrecen, Petőfi tér 10.) között 2019. december 12. napján kötött kommunikációs szerződést módosítsa a jelen határozat mellékletét képező *Kommunikációs szerződés 3. számú módosítása* című dokumentumban foglalt tartalommal.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

KOMMUNIKÁCIÓS SZERZŐDÉS

3.számú módosítása

Amely létrejött a következő adatokkal rendelkező Felek között:

Megnevezés: **Derecske Város Önkormányzata**
Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Adószám: 15728427-2-09
Képviseli: Rácz Anikó polgármester
a továbbiakban **Megrendelő**:

másrészről:

Megnevezés: **Médiacentrum Debrecen Kft.**
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Bankszámlaszám: 11738008-20243043
Adószám: 11146797-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09002196
Képviseli: Dr. Szabó József ügyvezető

a továbbiakban **Szolgáltató** között (együttes említésük esetén: Szerződő Felek) az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy 2019. december 12. napján egymással kommunikációs szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek **rendszeres audiovizuális tartalom gyártás és megjelentetés a Szolgáltató felületein tárgyban.**

Szolgáltató tekintettel arra, hogy a 2020. - 2022. években kialakult koronavírus járvány helyzet miatt nem sok médiamegjelenést tudtak biztosítani a Megrendelőnek, illetve a 2023. évre kialakult energiaválság a Megrendelőt is nehéz helyzetbe sodorta, ezért 2023. évre a szolgáltatásuk ellenértékét elengedik, így a kommunikációs szerződés 3. pontjának módosítása szükséges.

2./Szerződő Felek a Szerződés 3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„3./ A szolgáltatás ellenértéke:

Ellenérték: 60 000 Ft/hó + áfa, összesen 720 000 Ft + áfa

2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig

Ellenérték: 0,- Ft/hó+áfa, összesen 0 Ft+ áfa”

3.) A jelen szerződésmódosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

4.) A jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek 2023. január 01. napjától tekintik hatályosnak.

5.) A Felek a jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Derecske, 2023. február

Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó polgármester
Megrendelő

Médiacentrum Debrecen Kft.
Dr. Szabó József ügyvezető
Szolgáltató

Ellenjegyzem: Derecske, 2023. február

Dr. Majoros Gabriella
aljegyző

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A X. határozati javaslat a független könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés módosításáról szól. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

92/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Derecske Város Önkormányzata és intézményei független könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan 2020. február 28. napján az I.K.SZ. 98 Kft.-vel (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.) megkötött, többször módosított megbízási szerződés módosítását – a jelen határozat mellékletét képező „Megbízási szerződés 3. számú módosítása” című dokumentumban foglalt tartalom mellett – fogadja el.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a Megbízási szerződés 3. számú módosításának aláírására.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

3. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Név: Derecske Város Önkormányzata
Székhely: 4140 Derecske, Köztársaság út 87.
Képviselője: Rácz Anikó, polgármester
Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738118-15372985-00000000
Adószáma: 15728427-2-09

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről

Név: I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.
Cégjegyzékszám: 09-09-006357
Képviselője: Kusai Tamás, ügyvezető
Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738008-20864824
Adószáma: 1162597-2-09

mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott), együttes említésük esetén Felek, között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1.) A Felek előzményként rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálói feladatainak ellátására egymással 2020. február 28. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: Megbízási szerződés) kötöttek. A Megbízási szerződés 3. pont 3.1. pontja alapján a Felek a megbízási, így a szerződés időbeli hatályát 2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig határozták meg. Időközben a Megbízási szerződés módosítással meghosszabbításra került, és a Megbízási szerződés időbeli hatályát 2023. május 31. napjáig határozták meg.

2.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződés 3. pont 3.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Határozott idejű. A jelen megbízási szerződés 2020. március 1-től **2024. május 31. napjáig hatályos**, a Megbízott a 2. pontban foglalt feladatokat ezen időtartam alatt köteles ellátni.”

3.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződés 4. pont 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják

„A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen szerződésben foglalt feladatok maradéktalan, szerződésszerű teljesítéséért

nettó 150.000.-Ft + 40.500.-Ft (27% ÁFA) bruttó 190.500.-Ft/hó
összegű megbízási díj illeti meg.”

4.) A jelen szerződésmódosítás 3. pontjában írtak 2023.02.01. napjától hatályosak.

5.) A jelen szerződésmódosítás a Megbízási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.

6.) A jelen szerződésmódosítás Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) KT számú határozatán alapul.

Jelen szerződésmódosítás 5 (öt) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 3 (három) db eredeti példánya a Megbízót és 2 (kettő) db eredeti példánya pedig a Megbízottat illeti meg.

Derecske, 2023.

.....
Derecske Város Önkormányzata
képviseli: Rác Anikó polgármester
Megbízó

.....
I.K.SZ. 98. Kft.
képviseli: Kusai Tamás ügyvezető

Megbízott

Jogi ellenjegyzés:

Derecske, 2023.

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Derecske, 2023.

.....
Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Aki a költségvetési rendelettel egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

93/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletet fogadja el.

Felelős: Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2023. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügy Bizottság, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottsága, Családügyi és Esélyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

2.411.155.924 Ft		költségvetési
bevéttel,		
2.831.697.106 Ft		költségvetési
kiadással,		
-420.541.182 Ft		költségvetési
egyenleggel, ebből		
181.496.711 Ft		működési hiány,
239.044.471 Ft	felhalmozási hiány,	
480.362.812 Ft		finanszírozási
bevéttel,		
59.821.630 Ft	finanszírozási kiadással,	
420.541.182 Ft		finanszírozási
egyenleggel		

állapítja meg

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

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 215.319.527 Ft általános, 53.400.281 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2023. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 69.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősök karácsonyi csomagjára költségvetésében 6.880.000 Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 20.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.
- (13) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülött gyermekek részére egyszeri 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.
- (14) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a településen működő általános iskolában oktatásban részesülő gyermekek részére egyszeri 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

5. § Az előirányzatok módosítása

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

- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljelleggel biztosított 1.000.000 Ft-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750.000 Ft-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Humánpolitikai Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A 3. § (9) bekezdés 2023. március 1-jén lép hatályba.

Derecske, 2023. február 14.

.....
Rác Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet

jegyző

2./ A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosítása

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A második napirendi pont a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosítása. Erre azért kerül sor, mert telephely módosítás történt. Hivatalosan bejelentettük a Megyei Gyámhivatalnak, hogy elköltöztünk a Művelődési Központba és újra meg kellett módosítani a szakmai programot. Az étkeztetést a székhely szerinti címre jelentettük be, viszont mivel az ebédet a Művelődési Központból viszik el, így szólt a hatóság, hogy a Művelődési Központba legyen bejelentve és emiatt újra át kellett írni a szakmai program erre vonatkozó részét. A másik módosítás, hogy Hajdú-Bihar Megye, Hajdú-Bihar Vármegye lett. Aki ezzel a napirendi ponttal egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

94/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – határozzon úgy, hogy Derecske Város Önkormányzatának fenntartásában működő Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) Szakmai Programját – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – a határozat mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés módosításával kapcsolatban szükséges intézkedéseket a működést engedélyező szerv felé tegyék meg.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

3./ A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a házi gyermekorvosi tevékenység, illetve iskolaorvosi feladatok vállalkozás formájában történő ellátása

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A harmadik napirendi pont a derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a házi gyermekorvosi tevékenység, illetve iskolaorvosi feladatok vállalkozás formájában történő ellátása.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: Február 6-án a Képviselő-testület kiadott egy tulajdonosi hozzájárulást, hogy Doktornő a Kiss-Ped Kft. néven működő gazdasági társaságának helyét a Derecske, Rákóczi út 3–5. szám alatti ingatlanba bejegyeztethesse. A cégnek az alapításához szükséges volt a tulajdonosi hozzájárulásra. Ez az előterjesztés arról szól, hogy az Önkormányzat a Kiss-Ped Kft.-vel egészségügyi feladatellátási szerződést kíván kötni, amely a házi gyermekorvosi alapellátási feladatokra vonatkozik és az iskola egészségügyi ellátásának a biztosítására. Maga a feladatellátási szerződés 2023. április 1-től lépne hatályba, ekkor kapná meg Doktornő a kettes körzet feladatait. Maga a feladatellátási szerződés alapvetően a most jelenleg működő szerződése alapján került előkészítésre, viszont van némi változtatás benne, hogy a veszélyes hulladék elszállítása tekintetében azt írták a kollégák, hogy arról a megbízott gondoskodjon, tehát a Doktornő gondoskodjon majd róla, mert ez az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódik. Most az Önkormányzatnál van ez a feladat, hogy az összes egészségügyi szolgáltató vonatkozásában keletkező veszélyes hulladék elszállításáról mi gondoskodunk. Ami még a korábbi szerződésekben van változtatás az az ügyeleti szolgálatnak a biztosítása. Megjelent a központi jogszabály, amiben az OMSZ látja el kötelező jelleggel az orvosi ügyeleti ellátást. Ami még változás, az a rezsiköltségnek a megfizetése. Az irányvonal az lenne, hogy amit Doktornő használ rendelő annak használatával kapcsolatosan felmerülő közüzemi díjakkal kapcsolatosan egy külön megállapodás kerülne majd megkötésre. Doktornő egyeztetett a NEAK-kal és ha megnézzük a 11-es pontot akkor ez a rendelési időt írja elő. A kiosztott előterjesztésben azt látjuk, hogy, hogy lenne a rendelés.

Szombati Zoltánné bizottsági tag: Most jelenleg 5 órahossza a rendelés és ezután lenne 3 órahossza. Szerintetek ez elég lesz? Amíg két doktornő volt itt akkor mindig 8 órától 13 óráig volt a rendelés. Most gyakorlatilag az 5 órahosszából lett 3 órahossza.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: A jogszabály azt mondja ki, hogy a házi orvosnak legalább 2 órát kell a házi orvosi rendelőben bent lennie, a többi órában pedig rendelkezésre kell állnia. 8 órában rendelkezésre kell állni az orvosnak. Szerintem pozitív, hogy délutánonként is van rendelés.

Szombati Zoltánné bizottsági tag: Ezen változtatni nem lehet? Ha abból indulunk ki, hogy dolgoznak az emberek és 9-től kezdődik a rendelés.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: Ebben nem tudok nyilatkozni.

Szombati Zoltánné bizottsági tag: A 8 órai kezdés szerintem barátságosabb lenne.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

95/2023.(II.14.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy **Derecske Város Önkormányzata** (4130 Derecske, Köztársaság út 87.), mint egészségügyi szolgáltató

Derecske település II. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozóan 2023. április 01. napjától határozatlan időre – feladat ellátási szerződést köt

a **Kiss-Ped Kft.** (székhelye: 4130 Derecske, Rákóczi út 3-5., cégjegyzékszám: 09- 09-034858, adószám: 32203068-1-09; képviseli: Bakné dr. Kiss Marianna ügyvezető, alapnyilvántartási száma: 80865) -vel,

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-ban foglaltak, illetve az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) és e) pontja alapján a határozat 1. számú mellékletét képező *Feladat-ellátási szerződés* megnevezésű dokumentumban foglalt tartalommal területi ellátási kötelezettségű házi gyermekorvosi ellátás és iskola-egészségügyi ellátás működtetése érdekében.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést írja alá.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Megköszönöm a tagok munkáját. Az ülést 14:00 órakor bezárom.


Szilágyi-Milák Éva
bizottsági elnök




Kiss Csaba
bizottsági elnökhelyettes

J E L E N L É T I Í V

**Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Családügyi és Esélyteremtési Bizottságának
2023. február 14-i rendkívüli nyílt ülésére**

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök

Szilágyi-Milák Éva

Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettes

Kiss Csaba

Szóllósi Anita bizottsági tag

.....

Szombati Zoltánné bizottsági tag

Szombati Zoltánné

Iklódi Mihály bizottsági tag

Iklódi Mihály

Meghívottak és jelen vannak:

VARGANYI ÉDR ANITA ERSENY

Varganyi Éder Anita Erseny

CSONVÁSINÉ KISS MARIKA

Csonvásiné Kiss Mária

JARAS RANORUT

Jaras Ránorut

SÁRKÖZI-NAGY KATALIN

Sarközi-Nagy Katalin

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
CSALÁDÜGYI ÉS ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL**
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága **rendkívüli nyílt** ülését

2023. február 14-én (kedden) 13.00 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése

Előterjesztő: Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök

**2./ A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának
módosítása**

Előterjesztő: Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök

A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2023. február 8.

Tisztelettel



Szilágyi-Milák Éva 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 költségvetése	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző Dr. Majoros Gabriella aljegyző Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető Szabó Sándorné igazgatási ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. február 14.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. február 13.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. február 14.
	Humánpolitikai Bizottság	2023. február 14.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

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

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

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, az immár 10 éve, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben működik.

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

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (Ávr.),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Kttv.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nktv.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Ász.),
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.).

A 2023. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait,
- az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat,
- az Ávr. 27. §-ában foglaltakat, amely alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti; a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét,
- az Áht. 24: § (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 25. § (1) bekezdése értelmében: „Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.”

A költségvetés előterjesztésekor a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

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

Fenti jogszabálynak megfelelően készítettük el Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A költségvetés tervezés megalapozása

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

A költségvetés tervezetének elkészítésekor figyelembe vettük a Képviselő-testület által elmúlt évben megtárgyalt, illetőleg jóváhagyott, alapelveket, szempontokat és iránymutatásokat meghatározó, 2023. évre vonatkozó költségvetési koncepcióban foglaltakat.

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

A költségvetési tervezet elkészítésekor elsődleges feladatnak tekintettük a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott intézmények zavartalan működésének biztosítását, a Képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségek 2023. évre áthúzódó hatásainak pénzügyi fedezetéhez szükséges pénzügyi források rendelkezését.

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

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

Önkormányzati feladat- és hatáskörök:

Az Önkormányzat kötelező feladatai:

A helyi önkormányzatok kötelező jellegű feladatai az Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján:

- „1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak

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

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.):

- a) 21/A. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel:
 1. A települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében és óvodában nevelt gyermek, valamint a települési önkormányzat közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott oktatási intézményekben tanuló gyermek intézményi gyermekétkeztetése.
- b) 21/C. §-ára figyelemmel:
 1. Szünidei gyermekétkeztetés.
- c) 175. § (5) bekezdésére figyelemmel:
 1. Bölcsődei szolgáltatás, ellátás.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

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

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

A 2023. évi költségvetés tervezete a következő önként vállalt feladatokat tartalmazza:

- testvértelepülési kapcsolatok kialakítása, ápolása,
- Bursa Hungarica,
- civil szervezetek, egyházak támogatása,
- mezei őrszolgálat,
- Derecskei Hírek, Derecskei Értéktár,
- nagyrendezvények,
- független könyvvizsgáló megbízása,
- idősek karácsonyi csomagja,
- tartósan beteg gyerekek támogatása,
- beruházásokhoz biztosított önerő,
- térfigyelőkamerák üzemeltetése,
- szociális alapszolgáltatások biztosítása (fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, támogató szolgáltatás),
- „Derecskei Babaköszöntő-csomag”,
- beiskolázási támogatás.

Államigazgatási feladat- és hatáskörök:

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

Az önkormányzat hivatalánál felmerülő főbb államigazgatási feladatok:

1. Adóhatósági feladatok
2. Anyakönyvi feladatok

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének részletezése

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

Derecske Város Önkormányzata és intézményei **2023. évi költségvetése 2.891.518.736 Ft bevételi és 2.891.518.736 Ft kiadási főösszeggel** (1.sz. melléklet) „Költségvetési és finanszírozási bevételek-kiadások”, azaz **0 E Ft működési hiánnyal** kerül előterjesztésre.

A 2023. évi költségvetési bevétel **2.411.155.924 Ft**, költségvetési kiadás **2.831.697.106 Ft**. A költségvetési hiány **420.541.182 Ft**, mely áll belső finanszírozási költségvetési maradvány igénybevételéből **420.541.182 Ft** összegben.

I. Bevételek

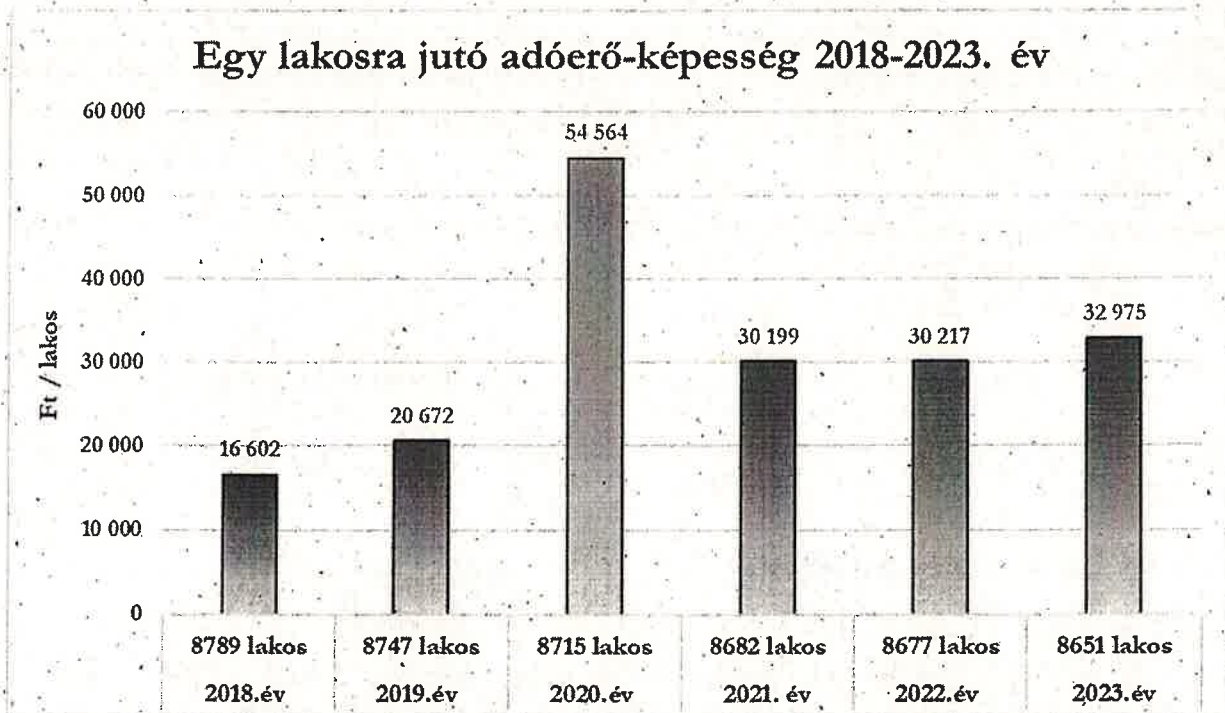
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek bemutatását a rendeletervezet 1. számú melléklet 1. számú táblázata tartalmazza.

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

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

A bevételek alakulását nagymértékben befolyásolja a települési önkormányzatunk egy lakosra jutó adóerő-képessége, amely 2022. évben a települési önkormányzatok október 20-ai iparüzési adóerő-képesség jelentés keretében a 2021. évi iparüzési adóalap összege (285.265.768 Ft) tekintetében szolgáltatott adat alapján került megállapításra. Így településünkön 2023. évben az egy lakosra jutó adóerő-képesség 32.975 Ft/fő.

A következő diagram Derecske Város Önkormányzata esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség alakulását mutatja be a 2018-2023. évekre vonatkozóan.



*A 2018-2023. éveknél feltüntetett lakosságszám az adott évre számított egy lakosra jutó adóerő-képesség számításánál figyelembe veendő előző év január 1-jei lakosságszámot jelenti.

Saját bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

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

(adatok eFt-ban)

<i>Normatív támogatás</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Önkormányzati hiv.támogatás	120.454	120.225	1.557	156.914	158.801	158.303
Óvodai támogatás	184.656	194.197	198.660	204.245	246.122	253 959
Bölcsődei ellátás	18.137	20.578	20.578	23.440	34.489	34 660
Közművelődési feladatok (könyvtári feladatok)	10.635	10.584	10.902	18.840	19.202	19 145
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	60.560	87.117	96.044	108.273	141.393	146.904
Összesen:	394.442	432.701	327.741	511.712	600.007	612.971

Az **önkormányzati hivatal működésének támogatása** az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az egy elismert hivatali létszámra megállapított fajlagos összeg 2022. évről 2023. évre 5.495.500 Ft/fő összegről 5.537.000 Ft/fő összegre emelkedett.

Derecske és Tépe önkormányzata által létrehozott közös önkormányzati hivatal elismert hivatali létszáma 28,59 fő.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 2023. évben foglaltak szerint 158.302.830 Ft/év.

A 2023. évi eredeti előirányzatot 158.302.830 Ft-tal terveztük. Ennek alapján a közös önkormányzati hivatalt **77.006.455 Ft-tal szükséges kiegészíteni**, amelyből Derecske Város Önkormányzatát terheli **71.684.753 Ft**, míg Tépe Község Önkormányzatát 5.321.702 Ft.

Óvodaműködtetési támogatás illeti meg az önkormányzatot egyrészt az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A támogatás fajlagos összege az óvoda napi nyitvatartási idejéhez igazodik, mégpedig, amennyiben a nyitvatartási idő eléri a 8 órát, úgy a támogatás fajlagos összege 130 eforint/fő/év.

A központi költségvetés másrészt az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatásaként támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére, az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot a számított pedagógus létszám alapján illeti meg. A napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottak átlagbáralapú támogatásának fajlagos összege az idei évben 5.262.900 forint/számított létszám/év. A nevelő munkát segítők után – pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők esetén - 3.878 eFt/létszám/év támogatást nyújt az állam, a pedagógus

szakképzettséggel rendelkező pedagógus asszisztensek után fejenként a pedagógusoknál megállapított támogatás jár.

A fentiek alapján az óvoda működtetési kiadásaira 2023. évben a tényleges gyermeklétszám alapján 40.300.000 Ft/év óvodaműködtetési támogatást, 142.624.590 Ft/év átlagbéralapú támogatást biztosít a költségvetési törvény. Kiegészítő támogatást nyújt az állam a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz 467.690 Ft/fő/év fajlagos összeg figyelembe vétele mellett 2.338.450 Ft összegben. A nevelő munkát segítők után összesen 68.695.800 Ft támogatást biztosít a költségvetési törvény.

Így az óvodai intézmény állami támogatása a 2023. évben összesen 253.958.840 Ft. Az óvoda tekintetében a normatíva és a saját bevételek a tervezett kiadásokra nem nyújtanak fedezetet, ezért **28.623.409 Ft önkormányzati kiegészítés** szükséges.

A **bölcsődei ellátásoknál** a normatíva számítása hasonló módszerrel történik 2023. évben, mint az óvoda esetében. A bölcsődei elismert finanszírozási létszám jelenleg 5 fő, a tényleges létszám 5 fő. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő esetében 6.991 eFt/számított létszám/év állami támogatást, a középfokú dajkák esetében 5.453 eFt/számított létszám/év normatíva juttatást biztosít az állam, amely a bér és az arra járó szociális hozzájárulási adó kifizetésére is szolgál, összesen 31.878.100 Ft/év. A bértámogatáson felül az üzemeltetési kiadásokra ebben az évben 2.781.840 Ft/év normatívát nyújt a központi költségvetés.

Így a bölcsődei ellátás állami támogatása összesen 34.659.940 Ft/év. A bölcsődei ellátások kiadásait a normatíva teljesen lefedi, így a bölcsőde költségvetését az önkormányzatnak nem kell saját erőből kiegészíteni.

A **települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** a lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatokat. A támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására és legalább 10%-át a közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználni. Az állami támogatás összege 2023. évben 19.144.663 Ft. Az állami támogatást az elmúlt évekhez hasonlóan nagymértékben **ki kell egészíteni, mégpedig 81.730.810 Ft-al.**

Az **egyes szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó Dercskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ** járási szinten látja el a család- és gyermekjóléti központ feladatait.

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján biztosít támogatást a járásszékhely települési önkormányzatoknak a szakmai szabályoknak megfelelően működtetett család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Erre a feladatellátásra 47.470.906 Ft támogatást nyújt. (A támogatás meghatározása 4.843.970 Ft/számított létszám/év alapján történik.)

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladatra 20.170.700 Ft állami támogatást nyújt az állam.

Az intézmény a következő szociális alapszolgáltatásokat nyújtja: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása, támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása.

2023. évben ezekre a feladatokra 79.261.950 Ft állami normatíva illeti meg az önkormányzatot.

A fentebb megjelölt intézményi feladatok ellátására az állami támogatás összege a 2023. évben összesen 146.903.556 Ft.

Intézményi szinten a kiadások finanszírozására azonban összesen **33.856.860 Ft kiegészítést**

kell az önkormányzatnak biztosítania, melyet a közhatalmi bevételből biztosít önkormányzatunk.

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

A család- és gyermekjóléti szolgálatra 6.154.728 Ft állami normatívát kap az önkormányzat a számított szakmai létszám alapján (fajlagos összeg: 5.128.940 Ft/fő/év).

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. A közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia.

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös önkormányzati hivatal működésére figyelemmel a támogatásra Derecske Város Önkormányzata lesz jogosult a fenti összegben. A megalapozó felmérésben foglalt támogatás összegéből Derecske települést 5.641.834 Ft, Tépe települést 512.894 Ft állami támogatás illeti meg ebben az évben.

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: **intézményi gyermekétkeztetés**) egyes kiadásaihoz. A támogatás két részből áll, egyrészt az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bértámogatásból, másrészt az üzemeltetési támogatásból.

Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatokra ellátottak után a dolgozók átlagbérének és közterheinek fedezetére 2.700.300 Ft/számított létszám/év támogatás illeti meg az önkormányzatokat. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételével szolgáltassa. A bértámogatás összege ebben az évben 54.600.066 Ft/év. A bértámogatáson felül intézményi üzemeltetési támogatást is biztosít a központi költségvetés, melynek összege 114.116.953 Ft/év.

Így az intézményi gyermekétkeztetési feladatokra 2023. évben összesen 168.717.019 Ft normatívát állapított meg a kincstár.

Az intézményi térítési díjából 49.685 eFt/év bevétellel kalkulálunk, valamint visszaigényelhető áfa bevétel is várható 49.279 eFt.

A gyermekétkeztetés kiadásoknál 2018. évtől a nem napközis ingyenes étkezésre jogosult gyermekek részére - amennyiben a szülő kéri - biztosítani kell a háromszori ingyenes étkeztetést. Ezzel a lehetőséggel a 2023. évben is élnek a szülők, melyet a költségvetés tervezésekor figyelembe vettünk.

A Gyvt. korábbi módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a **szünidei gyermekétkeztetés**, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg a 2016. évtől. A szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen köteles biztosítani. Ennek alapján a 2022. év novemberében elkészített és

benyújtott igényfelmérés alapján 2.904.720 Ft/év támogatást nyújt az állam ennek a feladatnak az ellátására. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatásának kiegészítésére szánt összeget, azaz 2.305 eFt-ot az előző évi pénzmaradványból kívánjuk fedezni.

A normatíváknál szükséges megemlíteni a **települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása** jogcímen nyújtott állami támogatást. A 2023. évre vonatkozó adóerő-képességre figyelemmel az önkormányzat 19.932.000 Ft/év összegben lesz jogosult ilyen jogcímen állami támogatásra. (2019. évben a szociális feladat egyéb támogatása jogcímen 50.572 eFt/év összegű állami támogatásban részesült önkormányzatunk, 2020. évben a magas adóerő-képességre figyelemmel az önkormányzat nem részesült ilyen jogcímen támogatásban, 2021. évben 37.764 eFt, míg a tavalyi évben 34.692 eFt volt a támogatás.összege.)

A költségvetési törvény előírása alapján ebből az összegből kerülnek finanszírozásra az alábbi meghatározott feladatok normatívával nem fedezett kiadásai:

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

A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása az alábbiak szerint alakul a 2023. évben:

Állami támogatás jogcíme	Állami támogatás (Ft)	Kiegészítő támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13.540.800	-	13.540.800
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	19.597.500	56.140.000	75.373.500
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3.856.110	-	3.856.110
Közutak fenntartásának alaptámogatása	11.701.200	-	11.701.200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24.222.800	-	24.222.800
Lákott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	204.000	-	204.000
Összesen	73.122.410	56.140.000	129.262.410

A normatíva összegét feladatonként a költségvetési rendelettervezet 5. számú tájékoztató táblája mutatja, mely összesen 949.034.194 Ft (ehhez képest 2022. évben az állami normatíva összege az eredeti előirányzat szerint 829.479 eFt volt).

2022. évi normatíva elszámolás alapján, valamint a 2023. évre még a működési kiadásokra várható többletbevételre 62.000 eFt bevételt terveztünk.

2023. évi rendkívüli települési támogatásra 10.000 eFt bevételt terveztünk.

Működési célú támogatások ÁH-n belül

Itt kerül tervezésre a működést, illetve felhalmozást támogató – más önkormányzati, költségvetési rendszertől vagy egyéb szervektől – származó pénzeszközök. Többek között az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett egészségügyi feladatok, az ehhez kapcsolódó támogatás 34.079 eFt. A mezei őrszolgálat támogatására 2.160 eFt, a területalapú támogatásra 1.242 eFt állami forrással számoltunk.

Közfoglalkoztatás támogatásra 140.820 eFt-ot terveztünk a 352/2022. (XII.15.), 353/2022. (XII.15.) 358/2021. (XII.15.) KT számú határozatokra figyelemmel, amelyek a Mezőgazdasági Startmunka mintaprogramra, a Szociális jellegű Startmunka mintaprogramra, Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási Startmunka programra, valamint a Huzamosabb időtartamú programra történő pályázatok benyújtásáról szólnak.

Tépe Község Önkormányzatának a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Tépei Kirendeltségének hozzájárulása 5.322 eFt összegben, valamint az alapítvány feladatokhoz való normatíván felüli hozzájárulása 2.650 eFt összegben is itt kerül kimutatásra.

A megnyert pályázatokra működési bevétel nem került tervezésre.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

A megnyert pályázatokra bevétel még nem került tervezésre a támogatói okirat hiányában, a 2022-ben megkapott pályázati összegek a bankszámlákon rendelkezésre állnak, így azok pénzmaradványként kerülnek beépítésre a 2023. évi költségvetésbe.

Az új TOP Plusz pályázatok tekintetében a Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén és az Élhető Derecske pályázat tekintetében kerül betervezésre a támogatási összeg, összesen 387.200.007 Ft összegben.

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 - Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén 147.200.007 Ft, a támogatási összeg 2023-ban az elkülönített számlára megérkezett.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 - Élhető Derecske 240.000.000 Ft, a támogatási összeg 2023-ban az elkülönített számlára megérkezett.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00003 - Derecskei Gondozási Központ fejlesztése 99.570.000 Ft, a támogatói szerződés megkötése még folyamatban van.

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00011 - Belterületi utak fejlesztése Derecskén 240.000.000 Ft, a támogatói szerződés megkötése még folyamatban van.

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00005 - Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése 293.695.074 Ft, a támogatói szerződés megkötése még folyamatban van.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei

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

Helyi adó bevételek

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

A tervezés során figyelembe vettük az elmúlt évi adóbevételt, az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezményeket.

A tervezéskor megközelítően a 2022. évi tényadatok szintjén szerepeltetjük a bevételeket, valamint az építményadó és kommunális adó esetében a 2023. évi kivetést vettük alapul.

Építményadó

A Képviselő-testület 2015. novemberében úgy döntött, hogy az építményadó mértékét négyzetméterenként 100 Ft-ról 200 Ft-ra emeli 2016. január 1. napjától. Az építményadónál 16.255 eFt adó került kivetésre.

Magánszemélyek kommunális adója

A kommunális adónál az egyedülálló 60. év feletti és a 70. év felettieknek nyújtott kedvezmények figyelembe vételével 20.679 eFt került kivetésre.

Iparűzési adó

2021. január 1-jei hatálybalépéssel módosult a helyi adókról szóló törvény. A törvénymódosítás során megszűnt az ideiglenes vagy állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység megkülönböztetése, továbbá az adózók adóbevallási kötelezettségüket az állami adóhatósághoz kell, hogy teljesítsék, a bevallások feldolgozását, az adó beszedését pedig továbbra is a helyi önkormányzati adóhatóságok végzik. Az iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében tehát a helyi önkormányzatokat illeti meg.

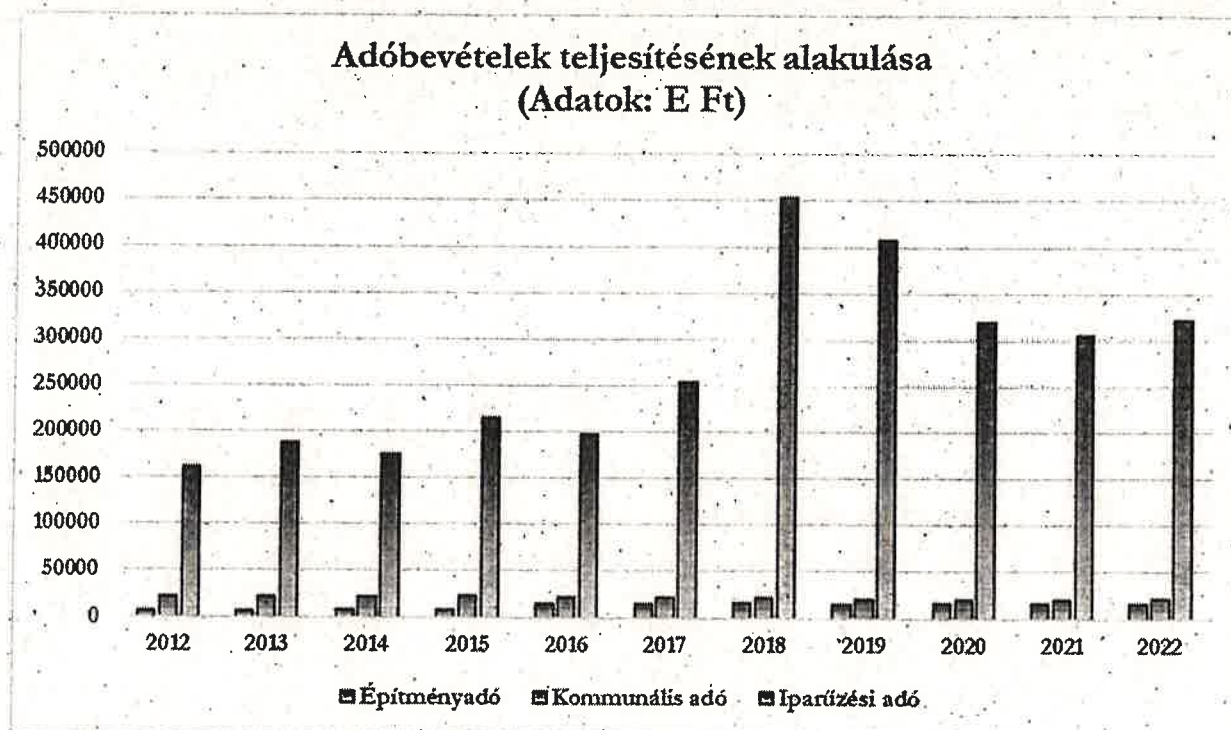
2023. évben már nem érvényesül az a szabály, miszerint a Kkv-nak minősülő vállalkozónak az adott előleg-fizetési időpontban esedékes iparűzési adóelőleg 50%-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, és az, hogy a kiesett iparűzési adót a központi költségvetés téríti meg az önkormányzatnak. Tehát ebben az adóévben az adózók a megállapított iparűzési adó teljes összegét kell, hogy az önkormányzat részére megfizessék.

Településünk esetében a helyi adórendeletben megállapított adómérték 2 %.

Az iparűzési adó bevétel tervezésekor a 2022. évi teljesítést (321.437 eFt), valamint a 2022. évi kiegészítő támogatást vettük alapul.

**Adóbevételek teljesítésének alakulása
(Adatok: E Ft)**

Év	Építményadó	Kommunális adó	Iparüzési adó
2012	6721	21133	160970
2013	7040	21939	187077
2014	7446	21901	174879
2015	8363	22481	215114
2016	14937	21877	197607
2017	14613	21021	253424
2018	15451	21564	453257
2019	15200	20872	407742
2020	15458	20636	319050
2021	16502	20859	304701
2022	16197	22144	321437



Termőföld bérbeadásából 10 eFt jövedelemadó bevétellel számolunk, tekintve, hogy 2022. évben 10 eFt volt a teljesítés.

Talajterhelési díj esetében 1.000 eFt került betervezésre (figyelemmel a 2022. évi teljesítésre, amely 1.133 eFt volt).

Helyi adó bírságra, pótlékra 4.000 eFt bevételt építettünk be a költségvetésbe (2022. évben az ebből származó bevétel 3.351 eFt volt).

Átengedett központi adók

Gépjárműadó

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 2023. évre sem tervezünk.

Működési bevételek

Az önkormányzat saját földjein a közmunkaprogramban megtermelt növények értékesítésére 17.000 eFt + áfa bevételt, a faapríték értékesítésre 2023. évben bevételt nem prognosztizáltunk. A helyi értékteremtő közfoglalkoztatási program keretében a mosodából származó bevétel 1.600 eFt + áfa összegben került betervezésre.

A Köztársaság út 81. szám alatti, pályázatból épített önkormányzati bérlakások lakbérbevételeinek beszedését az önkormányzat 2019. január 1-jétől visszavette a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-től, az önkormányzati bérlakások üzemeltetési feladatait továbbra is a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el közszolgáltatási szerződés keretében, amelyért az önkormányzat szolgáltatási díjat fizet a Kft. részére.

A szociális, a piaci alapú és a költségelví önkormányzati bérlakások lakbérének mértékét legutóbbi alkalommal 2019. február 1-jétől emelte meg a Képviselő-testület, azonban a díjmoratórium lejártát követően felülvizsgálatra kerültek a bérleti díjak, így 2022. novemberében a lakberek 15 %-os mértékű emelésére került sor 2023. január 1-jétől kezdődően.

2023. január 1-jétől a lakberek mértékét az alábbi táblázat tartalmazza bruttó összegben:

Bérbeadás módja	Lakás komfort-fokozata	Lakóövezet besorolása		Lakóövezet besorolása	
		I.	II.	I.	II.
		Lakbér összege 2022. december 31-ig (Ft/m ² /hó)		Lakbér összege 2023. január 1-től (Ft/m ² /hó)	
Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén	összkomfortos	335	290	385	334
	komfortos	290	265	334	305
	komfort nélküli	160	135	184	155
Piaci alapon történő bérbeadás esetén	összkomfortos	400	360	460	414
	komfortos	360	335	414	385

	komfort nélküli	160	135	184	155
Költségelven történő bérbeadás esetén	összkomfortos	680	-	782	-

Az önkormányzati lakások lakbérbevételéből 5.366 eFt, egyéb bérleti díjból (gépjármű bérletből, egyéb szolgáltatásból) 1.886 eFt, önkormányzati tulajdonú garázs bérleti díjből 389 eFt, önkormányzati tulajdonú legelők, földek haszonbérbeadásából 2.230 eFt.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében megépített épületek közül, a Szolgáltatóház I. jelű épületben lévő 6 db üzlethelyiség, továbbá a II. jelű épületben a konditerem és helyiségeinek bérbeadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a jelenleg hatályos helyi lakásrendelet szerint.

A II. jelű épület emeleti részén lévő konferenciaterem és a tárgyaló terem alkalmankénti bérbeadása a Polgármesteri hatáskör közé tartozik.

A helyiségek bérbeadásának folyamata 2020. évben kezdődött el, jelenleg mindegyik üzlet tekintetében érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik az önkormányzat.

A Szolgáltatóházak, illetve a Magtár bérleti díjaiból havi szinten bruttó 1.001.413 Ft, éves szinten bruttó 11.921.703 Ft (nettó 9.387.168 Ft) bevétellel tervezünk a 2023. évi költségvetésben, ezen összeget még növelhetik majd az eseti bérbeadásokból származó bevételek is (konferenciaterem és tárgyaló terem bérbeadása esetén). A Magtár esetében a havi bruttó díjnál a terasz miatt csak tavasztól őszi van tervezve.

Az alábbi táblázatban a Zöld Várossal kapcsolatos bevételeken túl kimutatásra kerülnek az önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények bérbeadásából származó bevételek is:

	havi/éves Nettó összesen	havi/éves ÁFA	havi/éves Bruttó	Éves Nettó	Éves ÁFA	Éves bruttó
Bérlakás*	448 673	0	448 673	5 384 076	0	5 384 076
Egyéb bérleti díj	157 158	42 434	279 429	1 885 896	509 208	3 353 151
Zöld Város*	788 514	212 899	1 001 413	9 462 168	2 554 785	12 016 953
Garázs	32 449	8 762	41 211	389 388	105 142	494 530
Földbérleti díj	2 229 882	602 069	2 831 951	2 229 882	602 069	2 831 951
Egyéb bérleti díj	19 355 067	5 225 868	24 580 935	19 355 067	5 225 868	24 580 935
Összesen	23 011 743	6 092 032	29 183 612	38 706 477	8 997 072	48 661 596
<i>korrigálás -</i>						
2023.01. fél havi bérleti díj				18 284	0	18 284
Zöld Város, Magtár terasz 5 havi bérleti díja				75 000	20 250	95 250
MINDÖSSZESEN:				38 613 193	8 976 822	48 548 062

A bérlők által fizetett továbbszámlázott rezszi kiadásokra és bevételekre 38.000 eFt + áfát terveztünk.

A tulajdonosi bevételekre 20.000 eFt bevétel került tervezésre, amelyek között megjelenik a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződésből származó bevétel.

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

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

Az önkormányzat 2021. február 1-jén üzemeltetési szerződést kötött a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a „*Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén*” című projekt keretében a Kft. tulajdonát képező Derecske, Köztársaság út 36. szám alatti ingatlanon megépített műhelyépület és közösségi tér és egyéb vagyonelemek üzemeltetésére vonatkozóan. A Kft. nettó 50.000 Ft +áfa használati díjat fizet meg az önkormányzat részére, ez alapján **bruttó 762.000 Ft összeget terveztünk bevételként a 2023. évi költségvetésben.**

A Piac működtetésével kapcsolatos bevétel is a működési célú bevételek között kerül betervezésre.

Itt kerülnek tervezésre az intézményi térítési díjak (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium, gimnázium), továbbszámlázott szolgáltatások, közterület-használati díjak, bérleti díjak, a kamatbevétel. Az ellátottak térítési díj bevételére bruttó 49.685 eFt-ot, nettó 39.122 eFt-ot kalkuláltunk. Az éves összegének meghatározásakor alapul vettük a 2022. novemberében leadott 2023. évre vonatkozó normatíva igénylésben szereplő gyermeklétszámokat és kalkulált kiadásokat.

A díjmoratórium lejártát követően az intézményi gyermekétkeztetés területén az önkormányzatokat országosan is sújtó áremelkedések miatt, valamint az önkormányzat számára az energiaválság miatt is kialakult jelenlegi gazdasági környezetben az önkormányzati önerő finanszírozása egyre inkább nehézséget okoz, ezért elkerülhetetlenné vált a 2019-ben megállapított szinten lévő térítési díjak emelése 2023. január 01. napjától.

A köznevelési intézményekben az étkeztetésért fizetendő térítési díjak mértéke 2023. január 1-től az alábbi összegű:

Étkezés típusa	Megosztás (%)	Megosztás (Ft/adag)	Megállapított intézményi térítési díj (Ft/nap)
Bölcsődei étkeztetés (4x étkezés)			
Reggeli	23	113	490
Tízórai	10	49	
Ebéd	50	245	
Uzsonna	17	83	
Óvodai étkeztetés (3x étkezés)			
Tízórai	19	83	435
Ebéd	62	269	
Uzsonna	19	83	
Általános iskolai étkeztetés			
1-5. osztályos tanuló (3x étkezés)			
Tízórai	23	121	525
Ebéd	55	289	
Uzsonna	22	115	
1-5. osztályos tanuló (1x étkezés)			
Ebéd	-	-	285
6-8. osztályos tanuló (3x étkezés)			
Tízórai	18	112	620
Ebéd	64	396	
Uzsonna	18	112	
6-8. osztályos tanuló (1x étkezés)			
Ebéd	-	-	390
Középiskolai étkeztetés			
9-12. osztályos (1x étkezés)			
Ebéd	-	-	410
Kollégiumi étkezés (4x étkezés)			
Reggeli	12	113	940
Tízórai	10	94	
Ebéd	44	414	
Vacsora	34	319	

(A feltüntetett összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák.)

Általános forgalmi adó visszatérítésére a gyermekétkeztetés keretében a vásárolt szolgáltatás áfája 49.279 eFt összegben, a közvetített szolgáltatások áfája 10.500 eFt összegben, a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződésből származó kiadások áfája 6.000 eFt összegben, a 2022. évről 12.670 eFt visszaigényelhető áfa került betervezésre.

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ látja el a városban a szociális alapszolgáltatási feladatokat, és szedi be a feladatellátáshoz kapcsolódó intézményi térítési díj bevételeket. 2023. évben 65.000 eFt térítési díj bevétellel számolunk.

A díjmoratórium lejártát követően a szociális étkeztetés területén is szükség volt a térítési díjak emelésére 2023. január 01. napjától.

A 2022. évi és a 2023. évi intézményi térítési díjak összegét a következő táblázat tartalmazza:

Ellátás megnevezése	Intézményi térítési díj mértéke 2022. évben	Intézményi térítési díj mértéke 2023. január 1-től	Emelés (%)
Étkeztetés:			
-kiszállítással: amelyből: étkeztetés szállítás költsége	400 Ft/nap 350 Ft/nap 50 Ft/nap	780 Ft/nap 700 Ft/nap 80 Ft/nap	95 % 100 % 60 %
-szállítás nélkül	350 Ft/nap	700 Ft/nap	100 %
Házi segítségnyújtás:			
-szociális segítség egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja	400 Ft/óra	600 Ft/óra	50 %
-személyi gondozás egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja	400 Ft/óra	600 Ft/óra	50 %
Idősek nappali ellátása:			
-napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül	0 Ft	0 Ft	0 %
-napi egyszeri étkezéssel (ebéd)	350 Ft/nap	700 Ft/nap	100 %
-napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna)	500 Ft/nap	1 000 Ft/nap	100 %
Pszichiátriai betegek nappali ellátása:			
-napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül	0 Ft	0 Ft	0 %
-napi egyszeri étkezéssel (ebéd)	350 Ft/nap	700 Ft/nap	100 %
-napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna)	500 Ft/nap	1 000 Ft/nap	100 %
Fogyatékos személyek nappali ellátása:			
-napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül	0 Ft	0 Ft	0 %

-napi egyszeri étkezéssel (ebéd)	350 Ft/nap	700 Ft/nap	100 %
-napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna)	500 Ft/nap	1 000 Ft/nap	100 %
Támogató szolgáltatás:			
a) Szociálisan rászoruló személyek intézményi térítési díja:			
-személyi segítség óradíja	400 Ft/óra	400 Ft/óra	0 %
-szállító szolgálat igénybevétele esetén	50 Ft/km	150 Ft/km	300 %
b) Szociálisan nem rászoruló személyek intézményi térítési díja:			
-személyi segítség óradíja	400 Ft/óra	400 Ft/óra	0 %
-szállító szolgálat igénybevétele esetén	50 Ft/km	150 Ft/km	300 %

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárnál a korábbi évektől eltérően a Zöld város pályázat keretében a művelődési ház és könyvtár felújítása miatt a bevételek növekedése mutatkozott meg. A 2022. évi bevételei nagy részét a pályázatokból elnyert szolgáltatások és bérleti díjak alkották. 2023. évben összességében 20.000 eFt bevétellel terveztünk. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatására 9.093 eFt támogatásban részesül az intézmény a központi költségvetésből.

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál 3.000 eFt működési bevétellel kalkuláltunk, mely tartalmazza a gépkocsi bérbeadást, házasságkötésre befizetett díjat, tovább számlázott szolgáltatások bevételeit.

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

Itt szükséges megjegyezni, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet értelmében 2021. december 31. napjáig a helyi önkormányzat vagy az általa fenntartott költségvetési szerv, nonprofit szervezet, egyéb szervezet, a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb, mint a rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó díj. Azaz a fenti szervek 2021. évben nem voltak jogosultak díjemelésre.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény a helyi díjak mértékének rögzítésével kapcsolatban arról rendelkezett, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv,

nonprofit szervezet, egyéb szervezet, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság, a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.

A fent nevezett szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethetett be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthatott meg, meglévő díjat új kötelezeti körre nem terjeszthetett ki.

Azonban nem kellett alkalmazni a rendelkezéseket abban az esetben, ha a felek a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt - legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre - megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelést mértékét. Illetve nem kellett alkalmazni abban az esetben sem, ha a díjemelést mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig számszerűsíthető módon meghatározta.

A Bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok alapján a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt - de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján - megtett írásbeli nyilatkozata alapján 2022. december 31. napjáig meghosszabbodhatott. 2022. december 31. napjáig az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma nem volt módosítható úgy, hogy az a bérleti díj megemelését eredményezze. A 2022. december 31. napjáig esedékes bérleti díj a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően korlátlanul csökkenthetővé vált. A 2022. december 31. napjáig megtett bérlői kezdeményezés esetén a bérbeadó köteles volt megvizsgálni a bérleti díj csökkentésének lehetőségét. Bérlői kezdeményezés hiányában az állami tulajdonosi joggyakorló és a helyi önkormányzat maga is kezdeményezhette a bérleti díj csökkentését. A jogszabály rendelkezéseit a 2020. december 18-án vagy azt megelőzően kötött, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződésre, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződésre kellett alkalmazni.

Felhalmozási bevétel

Nem került betervezésre önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

Működési célú átvett pénzeszközök

Itt került betervezésre a DEVAG Kft.-vel 3 fő karbantartóra kötött közös munkáltatói megállapodás alapján járó 10%-os munkabér megtérítés 700 eFt összegben.

Mindezek mellett a magánszemélyektől, szervezetektől, cégektől kapott közadakozások, illetve a Városi Segélyalapba tett felajánlások is itt kerülnek kimutatásra.

Hitel felvétel

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

2023. évben kiadási oldalon a 22.224 eFt tőkét 4.142 eFt kamatot kell visszafizetni.

Előző évi maradvány

2022. évi pénzmaradványból 463.497 eFt került betervezésre. 37.598 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére került betervezésre.

2022. december 31-ei bankszámlák egyenlegét az előterjesztés mellékletét képező táblák tartalmazzák.

II. KIADÁSOK

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

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

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

1.) Derecskel Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulása:

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) igazgatási kiadásai között szerepeltetjük az engedélyezett 36 fő létszámhoz (Derecske székhelyhivatalnál 32 fő, amelyből zárolásra került 2 álláshely, Tépei Kirendeltségnél 4 fő) tartozó személyi juttatásokat, illetve az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót (azzal, hogy a 2 zárolt álláshelyre nem került személyi juttatás tervezésre).

A Kormány 2023. évre vonatkozó gazdaságpolitikájában továbbra sem jelenik meg a köztisztviselők bérrendezésre irányuló törekvés, intézkedés. Ez pedig azt jelenti – mint ahogyan az a Költségvetési törvényből megállapítható –, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap a 2023. évben továbbra is 38.650 Ft-ban került megállapításra.

Ugyanakkor a Költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok képviselő-testülete számára továbbra is biztosított a lehetőség arra, hogy a 38.650 Ft-tól eltérően, magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot a saját költségvetése terhére.

2018 évben, az akkor 10 év óta elmaradt központi bérnövekedésre tekintettel a Képviselő-testület a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított felhatalmazás alapján, a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv.-ben foglaltaktól eltérően – , a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft összegű illetményalap helyett magasabb összegben, mégpedig 45.000 Ft-ban állapította meg az illetményalapot 2018. március 1-jétől. Ezt követően a Képviselő-testület 2019. március hónapban – a költségvetési rendelet módosításával – a köztisztviselői illetményalapot a korábbi 45.000 Ft-ról 53.000 Ft-ra növelte 2019. január 1-jétől visszamenőlegesen. Majd 2022. január 1. napjától a Képviselő-testület az illetményalapot 63.000 Ft-ra emelte meg az év elejétől bekövetkezett garantált bérminimum összegének több mint 18 %-kal történő emelkedésére is figyelemmel. Ez utóbbi körülmény ugyanis azt eredményezte, hogy a középfokú végzettségűek bére elérte a fiatalabb korosztályú, felsőfokú végzettségű köztisztviselők bérét, azaz a középfokú és az említett felsőfokú végzettségűek bére „összecszűszott”.

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési koncepció megtárgyalásakor a 339/2022. (XII. 15.) KT számú határozatával döntött arról, hogy a Hivatalnál a személyi juttatások előirányzatát változatlanul 63.000 Ft-tal szükséges tervezni. A Képviselő-testület döntésekor még nem volt ismert a garantált bérminimum emelkedésének a mértéke. 2022. december 23-án megjelent kormányrendelet alapján a garantált bérminimum összege 260.000 Ft-ról – 14 %-os mértékkel – megemelkedett 296.400 Ft-ra. A garantált bérminimum emelkedése azt jelentette a Hivatalban, hogy azon köztisztviselők illetménye, akiknek a Kttv. szerinti besorolási bére nem érte el az új garantált bérminimumot, az ő esetükben az illetmény összegét 260.000 Ft-ról meg kellett emelni 296.400 Ft-ra. A tendencia, amely szerint a középfokú végzettségűek bére közelít, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők béréhez, a garantált bérminimum év eleji emelkedésével újból beállt. Továbbá az is megállapítható, hogy kevés szolgálati idővel rendelkező köztisztviselő, illetve akár több mint 30 éves szolgálati idővel rendelkező középfokú végzettségű köztisztviselő bére között minimális (akár tízezer forintot el nem érő) bérkülönbség mutatkozik.

A fentiek miatt a Hivatal székhelyhivatalában a személyi juttatások előirányzatát 63.000 Ft illetményalap helyett 69.000 Ft-tal terveztük, amely 9,5 %-os béremelkedést jelentene azon hivatali dolgozók esetében is, akik illetménye nem a garantált bérminimum összegével megegyező.

Az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. vidéki dolgozók utazási költség térítése) kívül a munkavállalókat – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján – megillető juttatásként – az elmúlt évi összeghez hasonlóan – bruttó 200 eFt/fő cafetéria juttatással határoztuk meg az előirányzatot. (A Költségvetési törvény 65. § (4) bekezdése értelmében egyébként a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 2023. évben sem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.)

A bruttó 200 eFt/év összeg biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Azaz a választott cafetéria elemektől és az azt terhelő közterhek mértékétől függ, hogy a foglalkoztatott ténylegesen mekkora nettó összegű cafetéria juttatást tud igénybe venni.

A biztosított cafetéria-keret összegének megerősítését az **I. számú határozati javaslat** tartalmazza.

Dologi kiadások tervezésekor az előző évi tényadat figyelembevételével határoztuk meg az előirányzatokat, kivéve a közüzemi díjak költségeit. A földgáz és a villamos energia díját az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként kialakult árral kalkuláltuk.

A 2023. évi Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az egy elismert hivatali létszámmra megállapított fajlagos összeg 2022. évről 2023. évre 5.495.500 Ft/fő összegről 5.537.000 Ft/fő összegre emelkedett.

Derecske és Tépe önkormányzata által létrehozott közös önkormányzati hivatal elismert hivatali létszáma 28,59 fő (elmúlt évben 28,68 fő volt, a csökkenést pedig a lakosság szám csökkenése eredményezi). Az elismert hivatali létszám a székhelyhivatalban 26,11 fő, míg a tépei kirendeltségen 2,48 fő.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása ebben az évben 158.302.830 Ft.

A közös hivatalt létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei legutóbbi alkalommal a 2022. évi költségvetés megtárgyalásakor módosították a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az állami normatíva megosztására tekintettel.

Figyelemmel arra, hogy ebben az évben az állami támogatás összege eltér a tavalyi normatíva összegétől, ezért a közös hivatali megállapodás rendelkezéseire figyelemmel ezúton is dönteni szükséges a normatíva elosztásáról.

A normatíva elosztását az elismert hivatali létszám megosztása alapulvételével javasoljuk a következők szerint:

- Derecske székhelyhivatal esetén: 26,11 fő,
- Tépei kirendeltség esetén: 2,48 fő
- Összesen: 28,59 fő

A fentiek alapján az állami normatíva összege – figyelembe véve az 5.537.000 Ft/fő fajlagos összeget – a következők szerint

	Állami normatíva összege (Ft)
Derecske Székhelyhivatal	144.571.070
Tépei Kirendeltség	13.731.760
ÖSSZESEN	158.302.830

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

forint

	Bevételek		Bevétel összesen	Kiadások		Kiadás összesen	Önkor- mányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Saját bevétel		Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhely- hivatal	144.571.070	3.000.000	147.571.070	179.488.712	39.767.111	219.255.823	71.684.753
Tépei Kirendelt- ség	13.731.760	0	13.731.760	19.053.462	0	19.053.462	5.321.702
Összesen	158.302.830	3.000.000	161.302.830	198.542.174	39.767.111	238.309.285	77.006.455

(A tépei kirendeltség kollégáinak a személyi jellegű bérei: 15.597.360 Ft összegben kerültek tervezésre. A derecskei székhelyhivatali kolléga kirendeltségnél végzett munkáira 3.456.102 Ft kiadást terveztünk. Így a tépei kirendeltség személyi jellegű kiadásai összesen: 19.053.462 Ft.)

A fenti számítás alapján a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését összesen 77.006.455 Ft-tal szükséges kiegészíteni, amelyből Derecske Város Önkormányzatának kiegészítése 71.684.753 Ft, míg Tépe Község Önkormányzatának kiegészítése 5.321.702 Ft.

A költségvetési maradvány igénybevétele esetén a kiegészítés 523.314 Ft-tal csökken, azaz 71.161.439 Ft Derecske Város Önkormányzatának a kiegészítés.

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

A Megállapodás 4.1.2. pontja jelenleg úgy rendelkezik, hogy minden év november 30. napjáig vizsgáljuk felül a Megállapodás 1. számú mellékletét, amely a támogatás megosztását tartalmazza, továbbá a megosztásról a társult önkormányzatok képviselő-testületei december 31. napjáig határoznak.

Tekintettel arra, hogy a normatív támogatás összegéről legelső alkalommal december hónapban értesül önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól, ezért javasoljuk, hogy ne november 30-ig kerüljön felülvizsgálatra az állami támogatás megosztása, hanem a tárgyév vonatkozó költségvetés megtárgyalásával egyidejűleg. Továbbá a Hivatal bevételeiről és kiadásairól való döntéshozatalra szintén a költségvetés megtárgyalásával egyidejűleg kerüljön sor, és nem a költségvetés tárgyalását megelőzően, külön testületi ülésen. (E tekintetben módosulna a 3.1.2. pont és a 4.1.2. pont.)

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

A Megállapodás 4.1.3. és 4.1.4. pontjában foglaltak szerint, a Tépei Kirendeltség működési kiadásainak állami támogatással nem fedezett költségét Derecske Város Önkormányzatának

kell megelőlegeznie, és az éves költségvetésében biztosítania azzal, hogy Tépe Község Önkormányzata az éves elszámolást követően, a tárgyévet követő év elején megfizet önkormányzatunk részére. (Az elszámolás során kimutatásra kerülnek a fenti összegű kiegészítésen túl azon személyi jellegű és dologi jellegű kiadások, amelyek a Tépei Kirendeltség vonatkozásában merülnek fel.)

A Hivatal költségvetésében a Tépei Kirendeltségnél feladatot ellátó köztisztviselő bérének és járulékának 1/3-ad része a Kirendeltségnél került költségként beállításra.

A 3.1.2. és a 4.1.2. pontok jelenlegi szövegezését és a módosítás utáni szövegezését az alábbiak szerint mutatjuk be:

Jelenleg hatályos	Módosító javaslat
<p>„3.1.2. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeletük megtárgyalását megelőzően – külön testületi ülésen döntenek.”</p>	<p>3.1.2. „A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról az éves költségvetési rendeletük megtárgyalásával egyidejűleg döntenek.”</p>
<p>„4.1.2. A 4.1.1. pontban meghatározott Hivatal működési támogatásának éves összegéből a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő és megosztású támogatás a Hivatal székhelyhivatalának és a Hivatal kirendeltségének működési kiadásainak fedezetére szolgál azzal, hogy a Hivatal székhelyhivatalának szakmai létszámához tartozó, azonban a kirendeltséghez kapcsolódóan feladatot ellátó dolgozók személyi juttatásai, járuléka, a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott mértékben a Hivatal kirendeltségére jutó támogatásból kerül finanszírozásra.</p> <p>A Hivatal minden év november 30. napjáig felülvizsgálja jelen Megállapodás 1. számú mellékletét az adott évi központi költségvetési törvény rendelkezései alapján, és amennyiben a Megállapodás 1. számú mellékletének módosítása szükséges, akkor annak módosítását kezdeményezi a társult önkormányzatok képviselő-testületei felé. A módosításról a képviselő-testületek az adott év december 31. napjáig döntenek és írják alá a módosításról szóló dokumentumot.”</p>	<p>„4.1.2. A 4.1.1. pontban meghatározott Hivatal működési támogatásának éves összegéből a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő és megosztású támogatás a Hivatal székhelyhivatalának és a Hivatal kirendeltségének működési kiadásainak fedezetére szolgál. A Tépei Kirendeltség működési kiadási között kell szerepeltetni a Hivatal székhelyhivatalának szakmai létszámához tartozó, azonban a Kirendeltséghez kapcsolódóan feladatot ellátó köztisztviselő személyi juttatásai és annak járuléka 1/3-ad részét.</p> <p>A Hivatal a tárgyévre vonatkozó önkormányzati költségvetés előkészítésével egyidejűleg felülvizsgálja a Megállapodás 1. számú mellékletét az adott évi központi költségvetési törvény rendelkezései alapján, és amennyiben a Megállapodás 1. számú mellékletének módosítása szükséges, akkor annak módosítását kezdeményezi a társult önkormányzatok képviselő-testületei felé. A módosításról a képviselő-testületek a költségvetésük elfogadásával egyidejűleg döntenek és a döntéseket követően a módosításról szóló dokumentumot az önkormányzatok képviselői haladéktalanul aláírják.”</p>

A fentiek alapján a **II. számú határozati javaslat** tartalmazza a Megállapodás módosítását a 3.1.2. pont és a 4.1.2. pont vonatkozásában. A **III. számú határozati javaslat** pedig az előzőekben kimutatott bevételek, kiadások és az önkormányzati kiegészítések elfogadásáról szóló döntéstervezetet tartalmazza.

2.) A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde kiadásainak alakulása:

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődénél a közalkalmazotti törvény alapján, illetve a köznevelési törvény figyelembe vételével kerültek kiszámításra a bérek. Az intézmény 2023. évre engedélyezett létszáma összesen 54 fő, melyből 10 fő bölcsődei és 44 fő óvodai dolgozó, a 10 fő bölcsődei dolgozóból 5 fő a 4130 Derecske, Köztársaság út 93. szám alatti ingatlanon kialakított új bölcsődénél kerülnek alkalmazásra, az új bölcsőde működéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokat nem az intézmény költségvetése tartalmazza. Jubileumi jutalom idén nem került betervezésre. 50 fő részére 20.000 Ft/fő/év összegben munka- és védőruha juttatást terveztünk, valamint nettó 11.500 Ft/fő/hó összegben, 12 hónapra étkezési hozzájárulást, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják a dolgozók. Közlekedési költségtérítés 3 fő részére kerül kifizetésre.

Az üzemeltetési anyagköltséget az üzemanyagár emelkedése miatt, a közüzemi díjak költségeit az energiaárak 6-szoros emelkedése miatt emelt összegben kerültek betervezésre. Az egyéb dologi kiadások tekintetében a 2023. évben a 2022. évi eredeti előirányzatot vettük alapul. 2023-ban kerül sor a Kolozsvári testvéróvoda fogadására, amelyre 300.000 Ft összeg került elkülönítésre, illetve a karbantartási feladatok közül az óvodai udvari játékok karbantartása, kerítés festése, tisztsasági meszelés, valamint a homokcserére jelent kisebb nagyobb feladatokat.

2023. évi költségvetési kiadása összesen 318.742.089 Ft. Az intézmény költségvetését 2023. évben összesen 28.623.409 Ft-tal kell kiegészíteni. A költségvetési maradvány igénybevétele esetén a kiegészítés 4.368.183 Ft-tal csökken, azaz 24.255.226 Ft.

3.) A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásainak alakulása:

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének elkészítésekor 14 főre a munka törvénykönyv előírásainak megfelelően terveztük a béreket, és járulékokat. A Képviselő-testület elmúlt években a közművelődési területen évek óta elmaradt bérrendezésre tekintettel 4 fő felsőfokú végzettségű közalkalmazott részére 33.000 Ft/fő/hó összeg keresetkiegészítést biztosított személyi jellegű kiadásként. A közművelődési területen dolgozók jogállásának 2020. november 1-jei megváltozásával ez a keresetkiegészítés központi jogszabályváltozás folytán a dolgozók alaphéjébe beépült.

A kulturális ágazatot érintő bérfelajánlásról szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet végrehajtása érdekében a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók számára 2022. évben 20%-os béremelés valósult meg 2022. január 01. napjától. A Kormány a bérfelajánlásához szükséges 20 %-os bértömeg emelésének értelmében a 20 %-os bértömeg biztosításához, valamint a garantált bérminimum emelésének ellentételezéséhez támogatást nyújtott. Mindemelllett átlagosan egy 7 %-os béremelés is megvalósult a kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak esetében 2022-ben. 2023. évben a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatására 9.093.488 Ft támogatásban részesül az intézmény a központi költségvetésből.

Személyi juttatás körében adható juttatásként nettó 11.500 Ft/fő/hó 12 hónapra étkezési hozzájárulást terveztünk, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják majd a dolgozók. 14 fő részére került betervezése munkaruha 20.000 Ft/fő összegben, valamint három fő közlekedési költségtérítése.

Az üzemeltetési anyagköltséget az üzemanyagár emelkedése miatt, a közüzemi díjak költségeit az energiaárak 6-szoros emelkedése miatt emelt összegben kerültek betervezésre. Az egyéb dologi kiadások tekintetében a 2023. évben a 2022. évi eredeti előirányzatot vettük alapul.

A nagyrendezvényekre 11.000 eFt összeggel számoltunk a 310/2022. (XI.24.) KT számú határozat alapján. A beruházási kiadások fedezetére 2.700 eFt-ot kalkuláltunk, amelynek nagyrésztét az teszi ki, hogy a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a kulturális támogatás legalább 10%-át a könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítania.

2023. évi költségvetési kiadása összesen 139.917.785 Ft. Az intézmény költségvetését 2023. évben összesen 81.730.810 Ft-tal kell kiegészíteni, a 9.948.824 Ft összegű költségvetési maradvány igénybevétele esetén is.

4.) A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásainak alakulása:

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. január 1-től alakult 9 fő engedélyezett álláshellyel, melyet az új feladatok átvétele miatt a Képviselő-testület megemelt 21 főre, majd az EFOP pályázat keretében 2 fő álláshellyel egészült ki az intézmény. 2018. év szeptemberében a központ feladatai tovább bővültek az iskolai és óvodai szociális segítő tevékenységgel, ezért 4 fővel emelkedett az álláshelyek száma, valamint a szociális diagnózis felvételéhez egy fő asszisztensi álláshellyel nőtt a központ létszáma. 2019. március 1-jétől az EFOP pályázat befejeződött, így 2 fő álláshellyel (29 álláshelyről 27 álláshelyre) csökkent az intézmény létszáma. A két fő továbbfoglalkoztatásra került óvodai és iskolai szociális segítőként. Az intézmény 2021. évben a gépkocsivezetői feladatok ellátását feladatellátási helyre felvett munkatörvénykönyves munkavállalóval oldotta meg. A munkaszerződéses jogviszonyban foglalkoztatott esetében 2022. évben határozatlan idejű munkaszerződést kívánt kötni az intézmény vezetője, amelyhez álláshelybővítésre volt szükség, így az intézménynél 29 főre módosult az engedélyezett álláshelyek száma.

A személyi jellegű kiadások tervezésekor a közalkalmazotti törvény szerinti besorolási bérekkel számoltunk. A tervezéskor figyelmen kívül hagytuk a szociális ágazati és kiegészítő pótlékot, tekintettel arra, hogy erre a központi költségvetés külön támogatást nyújt. A személyi jellegű kiadások között betervezésre került 2.500 eFt készenléti díj, amely az átlagbér 20%-a. A többi költségvetési szervhez hasonlóan nettó 11.500 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást terveztünk 12 hónapra, amit Széchenyi Pihenőkártyára kapnak majd a dolgozók. Jubileumi jutalom nem került betervezésre. 8 fő részére került közlekedési költségtérítés betervezésre.

Az üzemeltetési anyagköltséget az üzemanyagár emelkedése miatt, a közüzemi díjak költségeit az energiaárak 6-szoros emelkedése miatt emelt összegben kerültek betervezésre. Az egyéb dologi kiadások tekintetében a 2023. évben a 2022. évi eredeti előirányzatot vettük alapul. A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a megkötött szerződéseket, a kötelező továbbképzéseket a Devag Kft. általi étkezésre vonatkozó szolgáltatási díjakat. A kiadásoknál igyekeztünk takarékosan tervezni. Különböző tárgyi eszközök beszerzésére 850 eFt-ot állítottunk be a költségvetésbe.

A szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások tekintetében az ellátásra szorultak igényeinek, valamint a szakmai tapasztalatoknak megfelelően, törvény kötelező előírása alapján biztosítja az intézmény a szükséges segítségnyújtást megfelelő szakemberek bevonásával. Erre a célra összesen 8.250 eFt kiadás került betervezésre.

2023. évi költségvetési kiadása összesen 245.760.416 Ft. Az intézmény költségvetését 2023. évben összesen 33.856.860 Ft-tal kell kiegészíteni. A költségvetési maradvány igénybevétele esetén a kiegészítés 2.025.459 Ft-tal csökken, azaz 31.831.401 Ft.

Szociális étkezés

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

A Képviselő-testület legutóbbi alkalommal 2022. január 1-jétől kezdődően emelte meg a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. felé fizetendő szolgáltatási díjak összegét, amelyek mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

Ellátási forma megnevezése	Szolgáltatási díj 2022. január 1-től		
	Nettó (Ft/egység)	Afa (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)
Étkeztetés (napi 1x ebéd)	697	188	885
-kiszállítás költsége (ebédenként)			80
Idősek nappali ellátásában részesülők napi 3x étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	1097	296	1.393
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichológiai betegek nappali ellátásában részesülők napi 1x meleg étkeztetése (ebéd)	697	188	885
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 3x meleg étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	1097	296	1.393

Jelenleg nem teszünk javaslatot a szolgáltatási díjak megemelésére.

A szociális étkeztetési feladatokra ebben az évben 20.298 eFt/év állami támogatásban részesül az önkormányzat, amelyből bérjellegű kiadásokat és rezszi költséget is szükséges biztosítani. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnál a szociális étkeztetési feladatokra 60.000 eFt/év kiadás került tervezésre, amelyet a Központ fizet meg az étkeztetést nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. Az intézménynél ugyanakkor 65.000 eFt/év térítési díj bevétel került tervezésre (ebben a házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás térítési díj bevétele is szerepel), amely a közszolgáltató felé fizetendő

szolgáltatási díj fedezetéül szolgálna.

5.) Derecske Város Önkormányzata kiadásainak alakulása:

Az önkormányzat kiadásai között szerepel a polgármester, alpolgármester, valamint a települési képviselők juttatása, elsődlegesen a személyi juttatások és azok járuléka és szociális adó vonzatai. Figyelembe vettük a jogszabályokat, illetve a képviselők juttatására hozott 8/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletet, és annak a legújabb módosítását.

A Járási EFOP pályázatoknál a pályázat idejére megbízási szerződéssel, valamint munkaszerződéssel foglalkoztatták részére betervezésre kerültek a bérek, közlekedési költségtérítések és a munkáltatót terhelő járulékok 2022. december 29. napjáig, azonban a költségvetés összeállítása folytán a Járási EFOP program 2023. június 30. napjáig történtő hosszabbítása miatt a már betervezett 1 havi bér módosítása válik majd szükségessé.

Betervezésre került 1 fő munkairányító, 2 fő karbantartó 8 órában, 2 fő takarító, 4 fő védőnő, 2 fő mezőőr, 1 fő egészségügyi asszisztens 4 órában, 1 fő tehergépkocsi sofőr, 1 fő pályázatíró, 1 fő piacüzemeltetési munkatárs, 1 fő közfoglalkoztatási szervező személyi jellegű kiadásai és az ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adók összegei.

Adható juttatások közül nettó 11. 500 Ft/fő/hó cafetéria juttatást terveztünk be.

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

A mezőöri tevékenységhez jogszabályban előírt munkaruhára 200 eFt-ot kalkuláltunk. A könyvvizsgáló alkalmazása nem kötelező, de a képviselő-testület úgy döntött, hogy igényt tart erre a szolgáltatásra, ezért ennek költségét, 2.286 eFt-ot is tartalmazza a költségvetés.

Derecske Város Önkormányzatánál az engedélyezett álláshelyek száma jelenleg 40 álláshely, amely a következő álláshelyekből tevődik össze:

- a) 1 álláshely polgármesteri álláshely,
- b) 1 álláshely alpolgármesteri álláshely,
- c) 2 álláshely közalkalmazotti álláshely,
- d) 4,5 álláshely az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshely, amelyből:
 - 4 védőnői álláshely,
 - 0,5 házi gyermekorvosi asszisztensi álláshely,
- e) 31,5 munkatörvénykönyvének hatálya alá tartozó álláshely, amelyből:
 - 1 pályázati referens
 - 1 munkairányítói álláshely,
 - 4 takarítói álláshely,
 - 4 karbantartói álláshely,
 - 1 piac üzemeltetési munkatárs,
 - 1 közfoglalkoztatás szervező,
 - 14 szociális szakterülethez kapcsolódó álláshely,
 - 5,5 humán szakterülethez kapcsolódó álláshely.

A 14 álláshely a szociális szakterülethez, továbbá az 5,5 álláshely a humán szakterülethez kapcsolódóan az alábbi pályázatokra vonatkozott:

- 14 álláshely a Járási EFOP pályázathoz kapcsolódik,
- 5,5 álláshelyből: 3 álláshely a ROHU pályázathoz, 0,5 álláshely az Esély Derecskén pályázathoz, 2 álláshely a Paktum (Foglalkoztatási partnerség) pályázathoz kapcsolódik.

Figyelemmel arra, hogy az utóbbi három pályázat lezárult, ezért javasoljuk az 5,5 álláshely megszüntetését, továbbá szintén javasoljuk a főállású alpolgármester álláshelyének megszüntetését.

Az önkormányzati álláshelyek száma így 40 álláshelyről 33,5 álláshelyre csökken.

Az önkormányzati engedélyezett álláshelyek számának elfogadását a **IV. határozati javaslat** tartalmazza.

„Derecskei Babaköszöntő-csomag”, beiskolázási támogatás:

A Képviselő-testület a 10/2023. (I. 26.) KT. számú határozatával döntött arról, hogy természetbeni támogatásként, szociális rászorultságtól függetlenül, alanyi jogon, 2023. évtől támogatást kíván biztosítani „Derecskei Babaköszöntő-csomag” megnevezéssel a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülött gyermekek részére. A támogatás mértéke csomagonként legalább 10.000 Ft összegben került meghatározásra, összesen 1.200.000 Ft összegben lett elkülönítve erre fedezet.

A Képviselő-testület a 11/2023. (I. 26.) KT. számú határozatával szintén természetbeni támogatásként, szociális rászorultságtól függetlenül, alanyi jogon járó beiskolázási támogatás bevezetéséről döntött. A támogatás a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező általános iskolai oktatásban részesülő, az intézmény 1-8. évfolyamára, szeptember 1-jei állapot szerint beiratkozott tanulók részére kerülne biztosításra ettől az évtől kezdődően. Az utalvány formájában biztosítandó támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft-ban került meghatározásra, összesen 6.270.000 Ft összegben lett elkülönítve erre fedezet.

A támogatások szabályozására az előterjesztés részét képező önálló rendelettervezetben foglaltak szerint teszünk javaslatot. A rendelet bevezetésének várható következményeit tartalmazó előzetes hatásvizsgálat és a rendelettervezet indokolása a rendelettervezet szövegét megelőzően kerül bemutatásra.

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás

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

A háromoldalú ellátási szerződés aláírására azért került sor, mert a közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgáltatásnak kell ellátni (melyet a költségvetési törvény a Gyvt. szerinti ellátás, vagyis a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében írja elő). Tehát ezen szabály alapján a Derecske Város Önkormányzata által működtetett formában, azaz a

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződés keretében kell ellátni 2020. január 1-jétől Tépe településen is a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait.

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

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

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

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

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

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

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

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

A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén Tépe Község Önkormányzat – a jegybanki alapkamatnak megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. Ez esetben

Derecske Város Polgármestere Tépe Község Önkormányzatát felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre, a felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejáratí napján jogosult inkasszó benyújtására Tépe Község Önkormányzatával szemben.

A Költségvetési törvény rendelkezései alapján a közös hivatal esetén az alábbiak szerint alakul a család- és gyermekjóléti szolgáltatás állami támogatásának összege 2023 évben:

Közös hivatal (Derecske és Tépe):

$9696/8000 = 1.2$

$1,2 * 5.128.940/12 * 12 = 6.154.728 \text{ Ft}$

Közös hivatal: 6.154.728 Ft

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

Derecske:

$8651/8000 = 1.1$

$1,1 * 5.128.940/12 * 12 = 5.641.834 \text{ Ft}$

Összesen: 5.641.834 Ft

A fenti számítás alapján Derecskére 2023. évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra **5.641.834 Ft** állami támogatás jut.

A fenti számítás alapján Tépére 2023. évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra **512.894 Ft** állami támogatás jut.

A Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2023. évre vonatkozó szolgáltatási díj igényét január 15 napjáig nem küldte meg részünkre.

A költségvetés tervezetősége miatt 2023. január 23-án levélben kerestük meg az Alapítványt az alábbiakkal a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, illetve a hajléktalanok éjjeli menedékhelye működtetése vonatkozásában:

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:

A szolgáltatás vonatkozásában tájékoztattam az Ügyvezetőt arról, hogy Derecske Város Önkormányzata 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásokra éves szinten 11.521.902,- Ft önkormányzati kiegészítést és 5.641.834,- Ft állami normatíva összeget kíván biztosítani.

Az Alapítvány részére biztosítandó 2023. évi szolgáltatási díj összegének megállapításakor január-március hónap vonatkozásában a 2022. évre megállapított szolgáltatási díj arányos részével számoltunk (8.750.000,- Ft), míg április-december hónap vonatkozásában a feladatok ellátáshoz szükséges 2 fő szakmai létszámot és az ahhoz tartozó személyi juttatásokat, munkáltatót terhelő járulékokat és dologi kiadásokat (8.413.736,- Ft) vettük figyelembe.

Hajléktalanok éjjeli menedékhely működtetése:

A 2018. május 31-én kelt ellátási szerződés (hajléktalanok éjjeli menedékhelye szociális szolgáltatás vonatkozásában) Derecske Város Önkormányzata megbízó és a Derecske Városi

Jóléti Szolgálat Alapítvány megbízott között jött létre.

Ezen szolgáltatás vonatkozásában tájékoztattam az Ügyvezetőt arról, hogy Derecske Város Önkormányzata a 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig a hajléktalanok éjjeli menedékhelye szociális szolgáltatásra éves szinten 9. 249. 518,- Ft önkormányzati kiegészítést és 9. 147. 710,- Ft állami normatíva összeget kíván biztosítani. Az állami normatívát az Alapítvány veszi igénybe.

Az Alapítvány részére biztosítandó 2023. évi szolgáltatási díj összegének megállapításakor január-március hónap vonatkozásában a 2022. évre megállapított szolgáltatási díj arányos részével számoltunk (3. 984. 600,- Ft), míg április-december hónap vonatkozásában a feladatok ellátáshoz szükséges 4 fő szakmai létszámot és az ahhoz tartozó személyi juttatásokat, munkáltatót terhelő járulékokat és dologi kiadásokat (14. 412. 628,- Ft) vettük figyelembe.

Mindkét szolgáltatás vonatkozásában az április hónaptól december hónapig azon összegekkel számoltunk, amely összegből az önkormányzat saját fenntartásában működő Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ is biztosítani tudná czekeket a feladatokat.

Az Alapítvány képviselője egyeztetést kezdeményezett 2023. február 6. napjára. Az egyeztetésen elfogadásra kerültek a fenti levélben leírt és a 2023. évi költségvetésbe betervezett kiadások, díjak:

Derecske családsegítés és gyerekjóléti szolgáltatás	17. 163. 736 Ft
Éjjeli menedékhely működtetése normatíva kiegészítés:	9. 249.518 Ft
Tépe családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2. 650. 000 Ft

A fentiek alapján az Alapítványnak összesen 26. 413. 254 Ft szolgáltatási díjat terveztünk be a két fajta szolgáltatásra.

A fentieket összegezve Derecske Város Önkormányzatának a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány működését **bruttó 20.771.420 forinttal** kell kiegészítenie az állami támogatáson felül.

Az önkormányzat 2022. évben az Alapítvány részére nyújtandó kiegészítést a szociális feladatok egyéb támogatásából finanszírozta, 2023 évben is ebből, illetve a működési bevételből kívánjuk biztosítani.

Tépe Község Önkormányzatának a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány szolgáltatási díjigénye alapján **2.137.106 forinttal** kell kiegészítenie az állami támogatást, erre a feladatra a központi költségvetésből csak **512. 894 Ft** összeget kap. A 2.137.106 Ft többlet kiegészítést Tépe Község Önkormányzata az egyéb önkormányzati feladattámogatásból kívánja majd fedezni, mely összeget Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi határozattal fogad el. A tépei önkormányzat az önerő Derecske Város Önkormányzata részére történő átadásáról az Ellátási szerződés III. 1.2. pontjában meghatározottak szerint gondoskodik.

A fentiek alapján és az ellátási szerződés III. 1.1. pontjával összhangban a V. és VI. számú határozati javaslatok tartalmazzák a szolgáltatási díjak biztosítását az Alapítvány részére.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott városüzemeltetési feladatok, az önkormányzati vagyontárgyak üzemeltetési feladatainak, gyermekétkeztetési feladatainak és egyéb feladatainak kiadásai

Jelenleg Derecske Város Önkormányzata az alábbi területeken, feladatokra rendelkezik szerződésekkel, megállapodásokkal a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel:

1. 2013. november 30. napján került megkötésre a Derecske Város közigazgatási területén keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatási ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés.
2. 2014. április 30. napján került megkötésre a városüzemeltetési feladatok, valamint az önkormányzati vagyontárgyak üzemeltetési feladatainak ellátására a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel fennálló – többször módosított – **Közszolgáltatási szerződés**. A jelenleg érvényben lévő, határozatlan időre szóló Közszolgáltatási szerződés 7. számú melléklete tartalmazza az egyes feladatellátások ellenszolgáltatásának díját.
3. A 2015. december 18. napján került megkötésre a **Derecskei Hírek működtetésével, előállításával kiadói jogával kapcsolatos megállapodás**.
4. A 2015. december 18. napján került megkötésre a **köztemetők fenntartásával kapcsolatos megállapodás**.
5. 2018. december 21-én háromoldalú **közszolgáltatási szerződés került megkötésre a szociális étkeztetési feladatok ellátására** az önkormányzat, a Gyermekjóléti Központ és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között.
6. 2018. december 21. napján került megkötésre a **gyermekétkeztetési feladatok ellátására közszolgáltatási szerződés**.
7. A 2020. augusztus 25. napján került megkötésre a **parkfenntartási közszolgáltatási szerződés a Makkay János tér fenntartásával kapcsolatos feladatokra**.
8. A 2021. február 1. napján került megkötésre a Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén megnevezésű projekt keretében megépült, **Derecske, Köztársaság út 36. szám alatt található ingatlan üzemeltetésre vonatkozó üzemeltetési szerződés**.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről jelenleg nem került benyújtásra díjmelési igény.

2023. évben a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. díjai 2021. évi szinten lettek betervezve, egy közszolgáltatási feladat ellátásának szolgáltatási díja kivételével. A Képviselő-testület a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásának szolgáltatási díját 2022. január 1-jétől megemelte, így ennél a szolgáltatásnál az új díjtétellel terveztünk a költségvetésben.

	Tevékenység	Fizetett díj 2021. évben				Fizetett díj 2022. évben			
		Nettó/hó	Bruttó/hó	Nettó/év	Bruttó/év	Nettó/hó	Bruttó/hó	Nettó/év	Bruttó/év
1.	Derecskei Hírek	750000	952500	9000000	11430000	750000	952500	9000000	11430000
2.	Park-közterület	128000	162560	1536000	1950720	128000	162560	1536000	1950720
3.	Új főtér	347000	440690	4164000	5288280	347000	440690	4164000	5288280
4.	Temető	163418	207541	1961016	2490492	201312	255666	2415744	3067992
5.	Állategészségügy	9306	11 819	111672	141828	9306	11 819	111672	141828
6.	Csapadékvíz	60000	76200	720000	914400	60000	76200	720000	914400
7.	Közfoglalkoztatás szervezés	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Önkorm. lakás kezelése (Közt. út 81-83.)	146430	185966	1757160	2231592	146430	185966	1757160	2231592
9.	Település folyékony hulladék	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Belterületi utak karbantartása	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Intézményi karbantartás szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Kóbor ebek befogása	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Közérdekű munka szervezése	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	MÁV területek karbantartása - Vasútállomás	33048	41971	396576	503652	33048	41971	396576	503652
15.	MÁV területek karbantartása - Vásártér	25235	32048	302820	384576	25235	32048	302820	384576
16.	Sportcsarnok	505000	641350	6060000	7696200	505000	641350	6060000	7696200
17.	Mezőőri szolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mindösszesen:	2167437	2752645	26009244	33031740	2205331	2800770	26463972	33609240

Az önkormányzat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére havonta nettó 28.000 Ft + ÁFA, bruttó 35.560 Ft összegű bérleti díjat fizet a közfoglalkoztatási iroda bérlete után.

2014. április 30. napján került megkötésre a városüzemeltetési feladatok, valamint az önkormányzati vagyontárgyak üzemeltetési feladatainak ellátására a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel fennálló – többször módosított- Közszolgáltatási szerződés.

Ez a Közszolgáltatási szerződés szabályozza az önkormányzati bérlakások vonatkozásában előkészített felújítási terv elfogadását:

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

A bérbeadó önkormányzatot terhelő 2023. évi szükséges felújítási munkákat tartalmazó éves felújítási terv elfogadásáról az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg szükséges döntést hozni. Ekkor szükséges ugyanakkor elfogadni az önkormányzat részéről az előző évi felújítási terv végrehajtásáról szóló, a Kft. által elkészített beszámolót.

A Közszolgáltatási szerződés szerint a Megbízott a munkákat a jóváhagyott éves felújítási terv, kalkuláció szerint (a továbbiakban: éves felújítási terv, kalkuláció) szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el az önkormányzat költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat az önkormányzattal történt

írásbeli előzetes egyeztetést követően, az önkormányzat döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el az önkormányzat költségvetése terhére.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. elkészítette a fentiekben részletezett 2023. évre vonatkozó „éves felújítási tervet”, de az előző évről szóló beszámoló a jelen előterjesztés képviselő-testületi tagok részére történő kiküldését megelőzően nem került benyújtásra az önkormányzathoz.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2023. évre vonatkozó felújítási tervét „karbantartási munkák címen” nyújtotta be, amely dokumentum az előterjesztés mellékletét képezi. A dokumentumban vegyesen szerepelnek felújítások és karbantartások, amelyeket emiatt felülvizsgáltunk. Az elfogadott felújításokra Derecske Város Önkormányzata biztosítja a fedezetet a 2023. évi költségvetése terhére, míg a karbantartások nagy részét a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végezteti el a bérleti díjak bevétele terhére.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Hivatal által átdolgozott „felújítási és karbantartási terv”, amelyben a mind felújítások és mind karbantartások is szerepelnek.

Az átdolgozott „felújítási és karbantartási” terv alapján Derecske Város Önkormányzata költségvetésének terhére elvégzendő **felújítási munkákra:**

- a piaci alapon bérbe adható lakások **esetében 5.600 eFt** költséget,
- a költségalapon bérbe adható lakások (Köztársaság út 81.) esetében **350 eFt** költséget tervezünk.

Az átdolgozott „felújítási és karbantartási” tervben szereplő bruttó 5.950.000 forintból **bruttó 5.950.000 forintot biztosítani tudja az önkormányzat a lakbérbevétele** terhére.

Az átdolgozott „felújítási és karbantartási” terv alapján kimutatott, „A” pontban felsorolt lakások **karbantartási munkáinak** a fedezetére (2.615.000,- forint) az „A” pontban felsorolt lakások lakbérbevételei fedezetet nyújtanak. Ezen lakások vonatkozásában bérleti díjat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szedi be.

Az átdolgozott „felújítási és karbantartási” terv alapján kimutatott, „B” pontban felsorolt lakások **karbantartási munkáinak** a fedezetét (3.950.000,- forint) a „B” pontban felsorolt lakásokra egyrészt a Közzolgáltatási szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján az önkormányzat által, ezen munkákra (üzemeltetés, fenntartás, felújítás) biztosított bruttó 2.231.593 Ft jelenti és másrészt Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe betervezett 5.000.000,- forint karbantartási összegből kerülne kiegészítésre. Ezen 5.000.000,- forint összegből 3.000.000,- forint összeget az egyéb lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartási munkáira terveztünk be.

A „felújítási és karbantartási” terv elfogadásáról szóló beszámoló, illetve az előző évi felújítási tervvel kapcsolatos döntés elfogadását a VII. és a VIII. számú határozati javaslatok tartalmazzák.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a DEVAG Nonprofit Kft.-vel fennálló hatályos szerződések és megállapodások teljeskörű szakmai, gazdaságossági felülvizsgálatát 2023. június 30. napjáig tervezzük lefolytatni, amelynek eredményéről, illetve a szükséges szerződések módosításáról, megkötéséről szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé fogjuk

terjeszteni.

2018. december 21. napján került megkötésre a gyermekétkeztetési feladatok ellátására közszolgáltatási szerződés.

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

A gyermekétkeztetés szolgáltatási díját a Képviselő-testület legutóbbi alkalommal 2022. január 1-jétől emelte meg a közszolgáltató, Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kezdeményezésére.

A 2022. január 1-jétől – jelenleg is – érvényben lévő szolgáltatási díjak nagyságát – amellyel a költségvetésben is terveztünk – az alábbi táblázat tartalmazza:

Bölcsődei ellátás (napi 4xétkezés) fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	23	113		
tízórai	10	49		
ebéd	50	246		
uzsonna	17	84		
alapanyagnorma összesen:	100	492	133	625
rezsi költség		1 206	325	1 531
Kft által számlázandó		1 698	458	2 156

Óvodai ellátás (napi 3xétkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	19	83		
ebéd	62	272		
uzsonna	19	83		
alapanyagnorma összesen:	100	438	118	556
rezsi költség		559	151	710
Kft által számlázandó		997	269	1 266
Gluténmentes 3x étkezés		1 325	358	1 683

Általános iskolások:

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

Megnevezés	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	23	121		
ebéd	55	289		
uzsonna	22	116		
alapanyagnorma összesen:	100	526	142	668
rezsi költség		576	156	732

Kft által számlázandó		1 102	298	1 400
-----------------------	--	-------	-----	-------

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen:		288	78	366
rezsi költség		526	142	668
Kft által számlázandó		814	220	1 034

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	112		
ebéd	64	399		
uzsonna	18	112		
alapanyagnorma összesen	100	623	168	791
Rezsi költség		580	157	737
Kft által számlázandó		1 203	325	1 528
Gluténmentes 3x étkezés		1 596	431	2 027

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	394	106	500
rezsi költség		527	143	670
Kft által számlázandó		921	249	1 170

Középiskolai ellátás

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen		410	111	521
rezsi költség		527	142	669
Kft által számlázandó		937	253	1 190
Gluténmentes 1x étkezés		1 057	285	1 342

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	12	113		
tízórai	10	94		
ebéd	44	415		
vacsora	34	320		
alapanyagnorma összesen	100	942	254	1 196
rezsi költség		743	201	944
Kft által számlázandó		1 685	455	2 140

A szolgáltatási díjak mértékének növekedésével a költségvetésben nem számoltunk.

A gyermekétkeztetési feladatokra az állami támogatás összege összesen 168.717.019 Ft. További bevételként intézményi térítési díjból 49.685 eFt/év bevételt tervezünk. Kiadásként a

gyermekétkeztetési feladatoknál 267.681 eFt/év összeget terveztünk. A normatívával nem fedezett 49.279 EFt különbözetet az önkormányzatnak kell biztosítania, melynek fedezetét a működési bevételek terhére biztosítaná az önkormányzat, azaz a vásárolt szolgáltatás visszaigényelt ÁFA-ja biztosítja.

Közterület-felügyelet ellátásával kapcsolatos kiadások:

- Bár a közterület felügyeletre egyre nagyobb igény mutatkozik Derecske területén, de javasoljuk, hogy 2023. évben ne tervezzünk ezen kiadással.

Közvilágítás (üzemeltetés):

A közvilágítás korszerűsítésére feltételesen lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. július 22. napján kerültek megkötésre a MEZEI-VILL INTERNATIONAL Kft.-vel a vállalkozási szerződések az építési-szerelési tevékenységre, továbbá a közvilágítási hálózat aktív elemeinek az üzemeltetésére. A megkötött vállalkozási szerződések 2020. december 15. napján léptek hatályba, amikor is a Kormány az adósságot keletkeztető ügylethez a kormányzati hozzájárulását megadta (az erről szóló kormányzati hozzájárulás a 1908/2020. (XII. 15.) Korm. határozatban szerepel).

A vállalkozó teljesítési határideje a kivitelezési tervezési feladatokra, valamint az építési-szerelési munkálatokra a szerződés hatálybalépésétől számított 365. nap, azaz 2021. december 14. volt.

Az építési-szerelési szerelési szerződés alapján havi nettó 778. 372,- forintot tervezünk 2023. évben.

Az üzemeltetési szerződés alapján havi nettó 131. 750,- forintot tervezünk 2023. évben.

A fentieket összegezve közvilágításra havi szinten nettó 910. 122,- forint + 245. 733,- forint ÁFA, azaz havi bruttó 1. 155. 855,- forintot tervezünk, amely éves szinten **bruttó 13. 870 259,- forint.**

Ezen kiadásra fedezetet nyújt az állami normatíva.

Médiafelületek kiszélesedésével kapcsolatos kiadások:

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

A Médiacentrum Debrecen Kft. ügyvezetője, tekintettel arra, hogy a 2020. évben kialakult koronavírus helyzet miatt nem túl sok médiamegjelenést tudtak biztosítani az önkormányzatnak 2022. évre a megbízási díjukat elengedték, így a kommunikációs szerződés módosításra kerül. 2023. évben szintén megkereséssel élünk az ügyvezető felé, hogy 2023. évben szintén ne kelljen díjat fizetni, tekintettel a jelenleg kialakult energiaváltságra. A szerződésmódosítást a **IX. számú határozati javaslat** tartalmazza. Tekintettel arra, hogy megválaszt nem kaptunk a Médiacentrum Kft.-től, ezért a díjukat beterveztük a költségvetésbe.

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

áfa ellenértékért és 27.560 Ft/év + áfa éves díjért.

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

<i>szerező fél</i>	<i>szereződés tárgya</i>	<i>havi díj</i>	<i>éves díj</i>
Médiacentrum Debrecen Kft.	kommunikációs szerződés	60. 000,- + 16200,- Ft áfa, azaz mindösszesen 76. 200,- forint	720. 000,- + 194. 400,- Ft áfa, azaz mindösszesen 914. 400,- forint
SMAPP Támogató Kft.	smart app fejlesztésére és használatára	55. 000,- + 14. 850, Ft áfa, azaz mindösszesen 69. 850,- forint	660. 000,- +178. 200,- Ft áfa, azaz mindösszesen 838. 200,- forint + 27. 560,- Ft+ 7441 Ft áfa, azaz mindösszesen 35. 001,- forint
SMAPP Támogató Kft.	internetes honlap fejlesztésére és használatára	4000,- + 1080,- Ft áfa, azaz mindösszesen 5080,- forint	48. 000,- + 12960,- Ft áfa, azaz mindösszesen 60. 960,- forint
			mindösszesen bruttó 1.848.561,- forint

Egészségügyi alapellátással kapcsolatos változások, kiadások:

Ügyeleti rendszer:

A Képviselő-testület a 19/2021. (VI. 24.) KT számú határozatával döntött arról, hogy az Országos Mentőszolgálatot (székhely: 1055 Budapest, Murkó utca 22.) kéri föl az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról való gondoskodás érdekében Derecske településen ügyeleti szolgálat működtetésére.

Fentiekre tekintettel Derecske Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) között, 9373/2021. számon az egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer kialakítása érdekében, a sürgősségi ügyeleti rendszer modellprogramja keretében 2021. július 1. napján együttműködési megállapodás jött létre, amely 3 alkalommal került módosításra.

A 2023. január 1. napjától hatályos, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6/A. - a alapján „Az állami mentőszolgálat gondoskodik – az 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel – az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.”

Fentiek alapján 2023. január 1-jétől Hajdú-Bihar Vármegyében jogszabály erejénél fogva látja el az OMSZ az ügyeleti feladatokat. Így 2023. február 1-jétől – a jelenlegi szerződés lejártát követően – továbbra is az OMSZ fogja ellátni Derecskén az ügyeleti feladatokat.

Az együttműködési megállapodás tehát 2023. január 31. napján hatályát veszti, ahogyan az – annak jogi sorsát osztó – ingatlan használati szerződés is, így az utóbbi módosítását a Képviselő-testület a 2023. február 6.-ai testületi ülésén fogadta el.

Az OMSZ által megküldött szerződés módosítás nem kiterjed a használatba átengedett ingatlan használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak megfizetésének a módjára, esetlegesen annak megváltoztatására.

A szerződés módosításnak az OMSZ által kezdeményezett tartalma szerinti elfogadásával az ügyeleti ellátás céljára átengedett ingatlan használatával kapcsolatban felmerülő költségek továbbra is Derecske Város Önkormányzatát terhelnek.

Felvettük a kapcsolatot az OMSZ Észak-alföldi Regionális Mentőszervezettel annak érdekében, hogy tájékoztatást kérjünk az ingatlanrész használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak mentőszervezet által történő viseléséről. A Mentőszervezet munkatársa arról nyújtott tájékoztatást, hogy a debreceni regionális szervezet nem önállóan gazdálkodó szerv, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a budapesti központ látja el. Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy a mentőszolgálat nem zárkózik el a közüzemi díjak viselésére vonatkozó kezdeményezéstől.

Védőnői működéssel kapcsolatos változások:

Az év végén elfogadott egészségügy jogszabálmódosítások jelentős változásokat eredményeznek a derecskei védőnői szolgálat vonatkozásában is. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és a védőnői ellátás körében foglalkoztatott személy (a derecskei védőnők is ezen jogviszonyban vannak foglalkoztatva) tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, amely területileg illetékes az érintett védőnői körzet tekintetében. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő jogviszonyát a munkáltatói jogutódlás nem érinti, azt folyamatosnak kell tekinteni.

A vármegyei intézmény 2023. július 1. napjával egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít azon védőnői feladatok ellátása érdekében, ahol 2023. július 1. napjától munkáltatói jogutódlás alapján a személyi feltételek nem biztosítottak. A jogviszony létesítésekor az adott körzetben 2023. június 30. napján a védőnői feladatokat nem egészségügyi szolgálati jogviszony keretében ellátó védőnőt előnyben kell részesíteni.

A települési önkormányzat az általa 2023. június 30. napjáig biztosított védőnői ellátás finanszírozására jogosult.

A települési önkormányzat 2023. július 1. napjával biztosítja az állam számára a 2023. június 30. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát.

A települési önkormányzat a 2022. december 31-én a védőnői ellátásra szolgáló ingatlan és ingó vagyont e feladattól nem vonhatja el.

A költségvetés tervezésekor még egész évre tervezetünk a védőnői kiadásokkal és finanszírozással, évközbéli módosítással kell majd lecsökkenteni kiadási és bevételi oldalon is.

Főépítész megbízási díjmelési igénye:

Gonda-Magyar Andrea Városunk Főépítésze a havi díjazásának az összege 350.000 Ft (bruttó, alanyi adómentes). Az éves megbízási díj ezek alapján került betervezésre, (4.200.000 forint) a 2023. évi költségvetésbe.

Szolidaritási hozzájárulás:

Az elmúlt évekhez hasonlóan a központi költségvetés továbbra is érvényesíti a szolidaritás elvét.

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. Önkormányzatunk tekintetében a szolidaritási hozzájárulás összege: 21.757.022 Ft.

(A Költségvetési törvény szerint figyelembe veendő, egy lakosra jutó adóerő-képesség nagyságára tekintettel önkormányzatunkat a kiegészítés szabályai nem érintik.)

Városi kulturális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások:

Városunk kulturális arculatát meghatározó hagyományos rendezvényeinket továbbra is szükséges támogatni. A rendezvények szervezője a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, amely számára 2023-ban is biztosítani kell a rendezvények jó színvonalon történő megrendezéséhez szükséges forrást. Erre figyelemmel elkészült a rendezvényterv, amelyet a Képviselő-testület még 2022. novemberében hagyott jóvá, és annak összege a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatai között került betervezésre. A forrás azonban nem kizárólag önkormányzati forrást kell, hogy jelentsen. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a civil szféra bevonása, szponzori támogatások pályázati források bármely formája jelentősen segítheti a rendezvények megszervezését.

Alapítványok támogatása:

Az alapítványok támogatására 350 eFt, az egyházak támogatására 390 eFt, a 2022. évi tervezett szinttel azonosan került tervezésre.

Civil és sportszervezetek támogatása:

Az önszerveződések jelentős szegmensét képviselik a civil szervezetek. Többségükben olyan közérdeklődésre számító feladatellátásra vállalkoznak, amelynek megoldására az önkormányzatnak nincs lehetősége. A civil és sportszervezetek 2023. évi támogatásának tervezésekor jogos igény mutatkozik arra, hogy a korábbi évek színvonalát megtartsuk, sőt emeljük. A látványsportok tekintetében segítséget jelenthetnek a társasági adóból pályázható támogatási összegek.

Derecske Város Önkormányzata hagyományosan jó kapcsolatot ápol a helyi civil szférával. Nemesak igényt tart a civilek együttműködésére a város kulturális, sport- és közéletben, hanem évente pályázati eljárás során jelentős összeggel támogatja a helyi lakosok által alapított civil szervezetek működését. Erre a célra 10.535 eFt került meghatározásra.

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről külön rendelet került elfogadásra. A rendelet személyi hatálya alapján a költségvetésben elkülönítetten kapnak támogatást működésükre a város életében nagy múltú stratégiai szerepet játszó egyesületek, mint a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete vagy éppen a Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesület, Polgárórség Közhasznú Egyesület, Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület, Derecske Ifjúságáért Egyesület. A kiemelt civil szervezetek száma 2022. évben 2 új egyesülettel bővült, a támogatásukra összesen 7.785 eFt került betérvezésre.

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

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

Az egyéb szervezetek támogatása 1.000 eFt. Ennek évközi felhasználásáról a polgármester dönt, melyből 200 eFt alpolgármesteri keret.

Testvértelepülési működéshez kapcsolódó kiadások:

Fontos továbbra is a testvértelepülésekkel kialakult jó kapcsolatok folyamatos ápolása, új kapcsolatok építése, azonban a tavalyi évhez hasonlóan idén is pályázat keretében szeretnék lebonyolítani, így e feladatok ellátására a költségcsökkentések miatt nem terveztünk összeget.

Helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatos kiadások:

Nemes feladat az elődeink örökségének megőrzése, hagyományaink ápolása, az utódokkal történő megismertetése, amihez nagy segítség a helytörténeti gyűjtemény. A helytörténeti múzeum átköltözött a Dr. Mustó Sándor utcán megvásárolt ingatlanba, melynek a rezszi kiadásait átvállalta az önkormányzat, melyre 2022. évben 470 eFt összeget terveztünk, míg 2023. évben az emelkedett energiaárak miatt 3.860 eFt-ot.

Nemzetiségi önkormányzat:

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

Könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások:

Az Möt. a korábban hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó paragrafusában megfogalmazott, kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírásait hatályon kívül helyezte, ugyanakkor az Möt. a 115. § (1) bekezdése a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testületet, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármestert teszi felelőssé. A felelős gazdálkodás és gazdálkodási felelősségvállalás szakmai megalapozottságát segíti elő a független könyvvizsgáló megbízása.

A fenti kötelezettségek elősegítésére 2020. február 28. napján került megkötésre az önkormányzat és az I.K.SZ. 98. Kft. (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.) között a független könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés. A szerződés határozott időtartamra, első alkalommal 2020. március 1-től 2021. február 28-ig került

mégkötésre, majd 2022. május 31-ig; a tavalyi évben pedig 2023. május 31-ig került meghosszabbításra. Az I.K.SZ. 98. Kft. eljuttatta a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát, amelyben a megbízási díjra nettó 150.000 Ft/hó + ÁFA (40.500 Ft), összesen bruttó 190.500 Ft/hó összeget jelöl meg. Ez a díjazás 2023. február 1-jétől lépne érvénybe. A jelenlegi díjazás nagysága: nettó 120.000 Ft/hó + ÁFA.

Javasoljuk, hogy a független könyvvizsgáló megbízási szerződése 2024. május 31-ig kerüljön meghosszabbításra, és a díjazása 2023. február 1-jétől nettó 150.000 Ft/hó + ÁFA összegre emelkedjen.

A fentiek alapján a 2023. évre a független könyvvizsgálói feladatok ellátására 2.248 eFt került betervezésre.

A X. számú határozati javaslat a jelenleg fennálló megbízási szerződés 2024. május 31-ig történő meghosszabbítását tartalmazza a szolgáltatási díj emelkedésével.

Az önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai:

A 2023. évi költségvetésbe tervezett szociális juttatásokat a 8. számú tájékoztató tábla szemlélteti.

Az önkormányzatnál 2023. évben kizárólag már csak az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást. Az új törvényi szabályozás szerint a települési támogatásra vonatkozóan az önkormányzat rendeletében határozza meg a jogosultak körét, a támogatás összegét, eseti vagy rendszeres jellegét, melyre 6.000 eFt összegű települési támogatást terveztünk.

Az 50-60 éves házassági évfordulókra 250 eFt-ot terveztünk, házassági évfordulóként 10.000 Ft-ot. A köztemetési kiadások 2019. évben 1.483 eFt volt, 2020. évben 773 eFt-ot volt, 2021-ben 2.250 eFt-ot irányoztunk elő, 2022-ben 2.500 eFt-ot és 989 eFt teljesült, 2023. évben szintén 2.500 eFt került betervezésre.

Betervezésre került a szociális alapon a 65. év felettek részére nyújtott hulladékszállítási díjkedvezmény fedezete 3.000 eFt összegben 500 fő részére.

A korábbi években kialakult hagyományoknak megfelelően, az idős lakosság körében népszerűvé vált csekély karácsonyi csomagot továbbra is biztosítani kívánjuk az arra jogosultak számára összesen 6.880 eFt értékben.

Hasonlóan fontosnak tartjuk a tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatását, melynek fedezetét szintén tartalmazza a költségvetési tervezet gyermekeként 20.000 Ft összegben 45 főre vonatkozóan, összesen 900 eFt összegben.

A korábban már említett babacsomagra 1.200 e Ft, iskolakezdési támogatásra pedig 6.270 eFt került betervezésre.

Mindösszesen 27.000 eFt összegben.

A Bursa Hungarica, valamint egy új ösztöndíjrendszer kialakítása is betervezésre került 1400 eFt összegben. A Bursa Hungarica ösztöndíjra 600 eFt-ot fogadott el a Képviselő-testület. Az új, fiatalokat támogató ösztöndíjra pedig 800 eFt-ot különítettünk el a költségvetésben.

Felhalmozási kiadások:

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

Általános- és céltartalék:

Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési rendeletben elkülönített általános tartalék és a céltartalék szolgál az elmaradt bevételek pótlására.

A 2023. évet tekintve az általános tartalékot a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegben szükséges megtervezni.

A céltartalékként tervezett előirányzat az intézményi üzemeltetési, karbantartási költségeken kívüli, illetve az egyéb kötelező alapfeladatokon felüli kiadásokra kell, hogy forrást biztosítson.

Céltartalékként a jogszabályok által előírt összeg betervezésre kerül. A talajterhelési díj 2023. évi tervezett bevétele: 1.000 eFt, valamint tartalékba helyeztük a kötött felhasználású bankszámlák december 31-i, 2023. évben fel nem használt egyenlegét, amely pénzmaradványként tervezésre került.

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.
Településfejlesztési sor dologi kiadásaira	20.000.000 Ft
Pályázati önerők	138.819.527 Ft
Településfejlesztési sor beruházási kiadásaira	26.500.000 Ft
Új Bölcsődére	30.000.000 Ft
Általános tartalék mindösszesen	215.319.527 Ft
Tartalék mindösszesen:	268.719.808 Ft

Ezen előirányzatok csak meghatározott kiadások finanszírozására használhatók fel.

Önkormányzati létszám:

A 9. számú tájékoztató tábla szerint kerül meghatározásra.

ÖSSZEGZÉS

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

Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetés előzetes irányszámait megismerték, az egyeztetések jegyzőkönyvében rögzítésre kerültek. Az előterjesztés mellékletét képezi a jogszabályokban előírt, jegyző által a költségvetési intézmények vezetőivel folytatott egyeztetések jegyzőkönyvei.

Az előterjesztés mellékleteként a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság írásos véleménye csatolásra kerül a Képviselő-testület ülését megelőzően.

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

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

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

A költségvetési rendelettervezet elfogadását megelőzően az alábbi rendelettervezetet, valamint határozati javaslatokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

- 1) **Rendelettervezet a „Derecskei Babaköszöntő-csomag” és a beiskolázási támogatás megállapítására:**

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló
...../2023. (II. 15.) önkormányzati rendelettervezet
előzetes hatásvizsgálata
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján**

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:** A rendelettervezet elfogadásával az önkormányzat nemcsak a rászoruló, hanem minden – kiemelt élethelyzetben lévő – személy természetbeni támogatását biztosítja. Az önkormányzat ezáltal – csekély mértékben – kifejezi a gyermeket vállaló és nevelő szülők felé a társadalmi megbecsülését.
A természetben nyújtott támogatások fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja.
- b) **A tervezett jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A tervezett jogszabálynak környezeti és egészségi következményei nem várhatók.

- c) **A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A tervezett jogszabálynak várhatóan jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem lesznek.
- d) **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelettervezet elfogadásával az önkormányzat helyben biztosított közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként határozza meg a településre születő kisgyermekek születésével kapcsolatos költségek enyhítését, valamint az általános iskolai tanulmányukat folytató gyermekek iskolakezdésének támogatását. A rendelettervezet a jogosultsági feltételeket szabályozza.
- e) **A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelettervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket jelentősen növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek biztosítottak. A pénzügyi feltételeket az önkormányzat költségvetési rendeletében a képviselő-testület biztosítja.

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.

INDOKOLÁS

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

Általános indokolás

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 megalkotta az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló helyi rendeletét.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

A rendelettervezet személyi hatályán túl általános, a babaköszöntő csomaggal és a beiskolázási támogatással kapcsolatos közös rendelkezéseket határoz meg.

3-4. §-hoz

A babaköszöntő csomaggal összefüggő részletes rendelkezéseket tartalmazza.

5-6. §-hoz

A rendelettervezet a beiskolázási támogatással összefüggő részletes rendelkezéseket tartalmazza.

7-8. §-hoz

A babaköszöntő csomaggal és a beiskolázási támogatással kapcsolatban felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

9. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépéséről és alkalmazásáról rendelkezik.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról

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 véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Derecske város közigazgatási területén a személyi adat- és lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre.

2. § (1) Derecske Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén a következő természetbeni támogatásokat biztosítja:

- a) babaköszöntő csomag,
- b) beiskolázási támogatás.

(2) Az önkormányzat a Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek részére rászorultságtól függetlenül, alanyi jogon biztosítja az e rendeletben meghatározott természetbeni támogatást.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott természetbeni támogatás fedezetéről a képviselő-testület minden évben a költségvetés elfogadásával egyidejűleg dönt.

(4) A támogatás jogosultsági feltételeinek fennállását – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva – a polgármester külön döntés meghozatala nélkül állapítja meg.

(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 személyi adatait- és lakcímét nyilvántartó szervet,
- b) a gyámhatóságot,
- c) a védőnői szolgálatot.

2. Babaköszöntő csomag

3. § (1) Az önkormányzat támogatást nyújt a gyermek megszületésével kapcsolatos költségekhez, babaköszöntő csomag formájában.

(2) Babaköszöntő csomag támogatásra az a gyermek jogosult, aki születésekor Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(3) Babaköszöntő csomagra jogosult az a gyermek, akinek – örökbefogadás esetén – az egyik vagy mindkét örökbefogadó szülője a gyermek születésekor vagy a gyermek örökbefogadásakor Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(4). A babaköszöntő csomag formája egyszeri, legalább bruttó 10.000.-Ft értékű ajándékcsomag, amely babaápolási szereket és a gyermek gondozását segítő termékeket tartalmaz.

(5) A babaköszöntő csomagot egy gyermek után egy alkalommal csak az egyik szülő vagy törvényes képviselő jogosult igénybe venni. Amennyiben a jogosultsági feltételek mindkét szülő vagy törvényes képviselő esetében fennállnak, és a szülők vagy törvényes képviselők nem közös háztartásban nevelik a gyermeket, az a szülő vagy törvényes képviselő válik jogosulttá a támogatás igénybevételére, akinél a gyermek elhelyezésre került.

4. § (1) A szülőnek vagy a törvényes képviselőnek az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványon nyilatkoznia kell a jogosultságot igazoló adatokról. Amennyiben a szülők nem közös háztartásban nevelik gyermeküket, ennek tényéről a gyermeket a saját háztartásában nevelő szülőnek vagy törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell a formanyomtatványon.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványt a Védőnői Szolgálat védőnője adja át a szülő vagy törvényes képviselő részére, vagy a Derecskői 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.

(4) A babaköszöntő csomagra a szülő vagy a törvényes képviselő legkésőbb a gyermek születését követő 3 hónapon belül leadott 1. mellékletben meghatározott nyomtatvány esetén válik jogosulttá.

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

3. Beiskolázási támogatás

5. § (1) A polgármester az általános iskolában a tanulmányait az 1-8. évfolyamon kezdő

tanuló szülőjének vagy törvényes képviselőjének kérelmére beiskolázási támogatást nyújt.

(2) A beiskolázási támogatásra a tanköteles korú gyermek szülője vagy törvényes képviselője abban az esetben jogosult, ha

- a) a gyermek megfelel az 2. § (2) bekezdésében meghatározott feltételnek és
- b) a gyermek a tanulmányait magyarországi székhelyű általános iskolában az adott évben a tanítási év első napján megkezdi.

(3) A beiskolázási támogatást egy gyermek után egy alkalommal csak az egyik szülő vagy törvényes képviselő jogosult igénybe venni. Amennyiben a jogosultsági feltételek mindkét szülő vagy törvényes képviselő esetében fennállnak, és a szülők vagy törvényes képviselők nem közös háztartásban nevelik a gyermeket, az a szülő vagy törvényes képviselő válik jogosulttá a támogatás igénybevételére, akinél a gyermek elhelyezésre került.

(4) A beiskolázási támogatás a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon igényelhető június 1. és július 31. között.

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

6. § (1) A beiskolázási támogatás utalvány formájában kerül megállapításra, melynek értéke 10.000.-Ft.

(2) Az utalvány Derecske város közigazgatási területén működő azon üzletekben használható fel, amelyekkel az önkormányzat erre megállapodást kötött. Az üzletekkel kötendő megállapodást a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A szociális utalvány kizárólag tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelések vásárlására használható, egyéb célra nem használható fel. Az utalvány értéke sem egészben, sem részben készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható.

(4) Az utalvány ellenértékének megtérítésére az önkormányzat kötelezettséget vállal.

(5) A szociális utalványt az önkormányzat 10.000 Ft-os címletben bocsátja ki. Az utalvány sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendő. Az utalvány mintát a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az utalvány három részből áll:

a) a tőszelvény tartalmazza

- aa) az utalvány sorszámát,
 - ab) az utalvány névértékét
- (a tőszelvény a tömbben marad),

b) az igazolószelvény tartalmazza

- ba) a kibocsátó önkormányzat megnevezését,
- bb) a kibocsátó önkormányzat bankszámlaszámát,
- bc) a „Beiskolázási támogatás utalvány” feliratot,
- bd) az utalvány névértékét,
- be) az utalvány alapján vásárolható árucikkek felsorolását,
- bf) az utalvány érvényességi idejét,

- bg) a felhasználásra jogosult személyazonosító igazolványa számát,
- bh) az utalvány felhasználására vonatkozó felhívást,
- bi) az utalvány kiállításának helyét és idejét,
- bj) az utalvány kiállítójának aláírását,
- bk) az utalványt kiállító bélyegzőlenyomatát,

c) az ellenőrző szelvény tartalmazza

- ca) az utalvány sorszámát,
- cb) az utalvány névértékét,
- cc) az utalvány felhasználásra jogosultjának nevét és lakcímét.

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

(8) A kiadás során a kitöltött utalványt a kiadó az ellenőrző szelvényvel együtt a személyesen megjelölt jogosult részére átadja, amelyről a bizonylati rend szabályai szerint nyilvántartást vezet. Az utalvány átvételét a jogosult aláírásával igazolja.

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

(10) Az utalványt minden évben augusztus 1-től december 31-ig lehet felhasználni. A határidő jogvesztő.

4. Adatkezelés

7. § (1) A polgármester az e rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra való jogosultság fennállásának megállapítása és a természetbeni támogatás biztosítása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

- a) a babaköszöntő csomagra és a beiskolázási támogatásra jogosult személyek
 - aa) természetes személyazonosító adatait,
 - ab) lakóhelyét,
- b) a babaköszöntő csomag és a beiskolázási támogatás
 - ba) átvételének időpontját,
 - bb) átvevőjének családi és utónevét, valamint lakcímét.

(2) A polgármester a babaköszöntő csomagra és a beiskolázási támogatásra való jogosultság feltételeit a szülő vagy törvényes képviselő és a gyermek személyazonosságát, valamint a személyazonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványából, a gyermek születési anyakönyvi kivonatából, örökbefogadás esetén az örökbefogadás tényét igazoló végleges gyámhivatali határozatból, illetve a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból betekintéssel ellenőrzi.

(3) A babaköszöntő csomag vagy a beiskolázási támogatás átvételkor a (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti személy köteles a bejelentésben vagy az igénylőlapra feltüntetett adatait igazolni.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatal az adatokat a babaköszöntő csomagra és a beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapítása céljából, valamint a babaköszöntő csomag és a

beiskolázási támogatás átvételének a helyét; idejét, továbbá az átvevő személy családi és utónevét, valamint lakcímét az átvételre való jogosultság és az átvétel ténye megállapítása céljából az iratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezeli.

(2) Az adatkezelés időtartama a babaköszöntő csomag és a beiskolázási támogatás átvétele hiányában a bejelentéstől, illetve az átvételtől számított egy év. A kezelt személyes adatok megismerésére harmadik személy nem jogosult.

(3) A szülő vagy a törvényes képviselő az 1. és 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon hozzájárul a személyes adatok e rendelet szerinti természetbeni támogatások megállapítása célból történő kezeléséhez.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2023. január 1-jén vagy az azt követően született gyermekek esetében kell alkalmazni.

Derecske, 2023. február 14.

Rác Anikó
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. melléklet a(z) _____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. BEJELENTÉS babaköszöntő csomag támogatáshoz

Szülő vagy törvényes képviselő adatai	
Név:	
Születési név:	
Születési hely, év, hó, nap:	
Anyja neve:	
Lakóhely:	
Tartózkodási hely:	
Telefon*:	
Gyermek adatai	
Név:	
Születési hely, év, hó, nap:	

Anyja neve:	
Lakóhely:	

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermeket a saját háztartásomban nevelem.

Babaköszöntő csomag megállapítása érdekében hozzájárulok a saját és a gyermek személyes adatainak kezeléséhez.

Aláírással elismerem, hogy az Adatkezelő által végzett adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt adatok köreiről, jogaimról az Adatkezelő munkatársa az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatott szóban, valamint a Derecske Város Önkormányzat honlapján elérhető Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat, illetve Adatvédelmi tájékoztató segítségével.

Derecske, _____

_____ kérelmező aláírása

2. BABAKÖSZÖNTŐ CSOMAG ÁTVÉTELÉNEK IGAZOLÁSA

Újszülött _____ neve:

Születési _____ helye, _____ ideje:

Babaköszöntő csomag átadásának _____ ideje:

Átvevő szülő/törvényes képviselő: _____ (név) Átadó: _____ (név)

_____ (aláírás) _____ (aláírás)

*nem kötelező megadni

2. melléklet a(z) _____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

IGÉNYLŐLAP beiskolázási támogatáshoz

Alulírott _____ név:
Viselt _____

Születési _____ név:

Születési _____ hely, _____ idő:

Anyja _____ neve:

Bejelentett _____ lakóhelye:

szám alatti lakos, mint _____ nevű

kiskorú gyermek szülője/ törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az alábbi gyermek

Gyermek _____ neve:

Születési _____ helye, _____ ideje:

Bejelentett _____ lakóhelye:

rendelkezik a beiskolázási támogatás igényléséhez szükséges, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló ____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételekkel.

Kinyilatkozom továbbá, hogy a(z) _____ nevű gyermek tanulmányait az általános iskola ____ évfolyamán az alábbi, magyarországi székhelyű általános iskolában a nyilatkozat benyújtásának éve szeptember hónapjában, a tanítási év első napján megkezdte:

Iskola _____ megnevezése:

Iskola _____ címe:

Hozzájárulok ahhoz, hogy az beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapításával összefüggő eljárásban személyes adatainkat a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal megismerje, nyilvántartsa és a közfeladat ellátása céljából a beiskolázási támogatás átvétele hiányában az igénylőlap leadásától vagy a beiskolázási támogatás átvételétől számított egy évig kezelje.

Aláírással elismerem, hogy az Adatkezelő által végzett adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt adatok köreiről, jogaimról az Adatkezelő munkatársa az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatott szóban, valamint a Derecske Város Önkormányzat honlapján elérhető Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat, illetve Adatvédelmi tájékoztató segítségével.

Derecske, _____

3. melléklet a(z) ____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET

mely létrejött egyrészről Derecske Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, képviselőjében eljár: _____ polgármester)

másrészről _____ (üzlet megnevezése) (a továbbiakban: Üzlet) (4130 Derecske, _____ utca/út _____ szám, képviselőjében eljár: _____)

(a továbbiakban együtt: Felek) között – határozatlan időtartamra a Derecske Város Önkormányzata által kibocsátott beiskolázási támogatás utalványa tárgyában az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló ____/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében döntött a beiskolázási támogatás utalványban történő kifizetéséről.

Az Önkormányzat a ____/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében rendelkezik az utalvány felhasználhatóságáról és értékének megtérítési garanciáiról.

2. Az Üzlet kötelezettséget vállal, hogy az Önkormányzata által kibocsátott utalvány alapján az arra jogosult részére az utalványon feltüntetett, a jogosult által vásárolt árut kiadja, az utalványt készpénzként elfogadja.

3. Az Üzlet vezetője felelősséget vállal arra, hogy

a) az utalványra vásárolt árut kizárólag az arra jogosultnak vagy törvényes képviselőnek, illetve utalványon megjelölt megbízottjának a személyi igazolvány felmutatása mellett adja ki,

b) az utalvány sem egész, sem részértékben pénzre nem váltható át.

4. Az Önkormányzat a jogosult részére az utalványt névre szólóan, 10.000 Ft-os címletben biztosítja.

5. Felek megállapodnak abban, hogy közöttük az elszámolás az utalványok „ellenőrző szelvény”-ei alapján havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig történik az alábbiak szerint:

a) az Üzlet az átvett, összegyűjtött utalványok értékének megfelelően számlát készít az Önkormányzat részére, melynek egy példányát az utalványok igazoló szelvényeivel együtt átadja az Önkormányzat részére,

b) az Önkormányzat az ellenőrző szelvények alapján ellenőrzi a kiszámlázott összértéket, s annak ellenértékét az átvételt követő 8 munkanapon belül átutalja az Üzlet _____ számlaszámú számlájára.

6. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a hatályos jogszabályok szerint kerül felszámításra.

7. A megállapodás módosítása és megszüntetése:

- a) A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást kölcsönös egyeztetés alapján közösen, írásban módosíthatják.
- b) A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást a Felek egybehangzó akarattal, közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti.
- c) A megállapodást bármelyik fél legalább 3 hónapos határidővel – a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával – felmondhatja.
- d) A megállapodás megszegése esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye, különösen az alábbi esetekben:
 - da) az Önkormányzat jogosult a megállapodást azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben az Üzlet a 3. pontban foglalt kötelezettségét megszegi,
 - db) az Üzlet jogosult a megállapodást azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben az Önkormányzat fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

Derecske, 20_____

üzlet vezetője

önkormányzat képviselője

4. melléklet a(z) _____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

TŐSZELVÉNY

(az utalvány sorszáma)
(utalvány értéke: 10.000 Ft)

IGAZOLÓSZEVENY (az utalvány sorszáma)

Derecske Város Önkormányzat számlaszáma:
11738118-15372985

**BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
UTALVÁNY-MINTA**

Ez a vásárlási utalvány
– 10.000 Ft értékben –

kizárólag tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelések vásárlására jogosít.

Egyéb áru az utalványra
NEM SZOGLÁLHATÓ KI!

Érvényes: _____ év december hó 31. napjáig

a _____

számú és

_____ típusú

személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány egyidejű felmutatásával!
Az utalványon nem szereplő árucikkek vásárlása esetén, amelyre az utalvány nem jogosít,
valamint az utalvány másra történő átruházása, annak egészben vagy részben készpénzre
történő átváltása esetén az Önkormányzat az utalvány ellenértékének megtérítésére
kötelezettséget nem vállal.

Kiállítás kelte: _____

PH.

_____ kiállító aláírása

ELLENŐRZŐ SZELVÉNY

(az utalvány sorszám)

(utalvány értéke: 10.000 Ft)

A jogosult neve: _____

Lakcímc: 4130 Derecske, _____ utca/út _____

Az utalvány igazolószelvényének hátoldala:

TÁJÉKOZTATÓ

Az utalvány felhasználható: _____ év december hó 31. napjáig

Derecske Város Önkormányzata által kötött megállapodások alapján:

(a megállapodást kötő üzletek felsorolása)

2) Határozati javaslatok:

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2023. évi cafetéria-keretének megállapításáról szóló határozati javaslat az alábbiakat tartalmazza:

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdésére, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2023. évi cafetéria-keretét bruttó 200.000 Ft/fő összegben határozza meg.

A Polgármester és a Jegyző a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásának előirányzatát a fentiek figyelembe vétele mellett betervezi Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésébe.

Felelős: Rác Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosítását – a 3.1.2. pont és a 4.1.2. pont tekintetében – az alábbi határozati javaslat tartalmazza:

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete között a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2019. november 28-án megkötött Megállapodás módosítását tartalmazó „*Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 4. számú módosítás*” című dokumentumot – a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal – elfogadom.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás módosításának aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Megállapodás módosításáról a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt írásban tájékoztassa.

Felelős: Rác Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

**MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL
4. számú módosítás**

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

(székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87., képviseletében: Bordán Szabolcs polgármester)

másrészről

Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testülete

(székhely: 4132 Tépe, Rákóczi u. 1., képviseletében: Balogh András polgármester)

együttes említésük esetén felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1.) A Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján – összhangban Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 246/2019. (XI. 28.) KT. számú határozatában, Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 98/2019. (XI. 25.) KT. számú határozatában nyilvánított szándékával – 2020. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra, Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös önkormányzati hivatalt hoztak létre.

A Felek részéről a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 2019. november 28-án aláírásra került. A Felek a Megállapodás 1. számú módosítását 2020. május 25. napján, 2. számú módosítását 2021. február 15-én, 3. számú módosítását 2022. január 17-én írták alá.

A Felek a Megállapodás 3.1.2. és a 4.1.2. pontjában szabályozott rendelkezések felülvizsgálatát követően ezen pontok módosítása mellett döntöttek.

2.) A Felek a Megállapodás 3.1.2. és 4.1.2. pontjait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„3.1.2. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról az éves költségvetési rendeletük megtárgyalásával egyidejűleg döntenek.”

„4.1.2. A 4.1.1. pontban meghatározott Hivatal működési támogatásának éves összegéből a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő és megosztású támogatás a Hivatal székhelyhivatalának és a Hivatal kirendeltségének működési kiadásainak fedezetére szolgál. A Tépei Kirendeltség működési kiadási között kell szerepeltetni a Hivatal székhelyhivatalának szakmai létszámához tartozó, azonban a Kirendeltséghez kapcsolódóan feladatott ellátó köztisztviselő személyi juttatásai és annak járuléka 1/3-ad részét.

A Hivatal a tárgyévre vonatkozó önkormányzati költségvetés előkészítésével egyidejűleg felülvizsgálja a Megállapodás 1. számú mellékletét az adott évi központi költségvetési törvény rendelkezései alapján, és amennyiben a Megállapodás 1. számú mellékletének módosítása

szükséges, akkor annak módosítását kezdeményezi a társult önkormányzatok képviselő-testületei felé. A módosításról a képviselő-testületek a költségvetésük elfogadásával egyidejűleg döntenek és a döntéseket követően a módosításról szóló dokumentumot az önkormányzatok képviselői haladéktalanul aláírják.”

3.) A Megállapodás 1. számú melléklete helyébe jelen Megállapodás módosítás 1. számú melléklete lép.

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

5.) A jelen módosítást a Felek mindkét fél által történő aláírás napjától tekintik hatályosnak.

Jelen Megállapodás módosítás annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően a települési önkormányzatok polgármesterei helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.

Derecske, 2023.

Rác Anikó
polgármester
Derecske Város Önkormányzata

Balogh András
polgármester
Tépe Község Önkormányzata

ZÁRADÉK:

Jelen Megállapodás módosítást

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2023. (....) KT számú határozatával,

Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2023. (.....) számú határozatával fogadta el.

A Megállapodás 4. számú módosításáról szóló okiratot a Képviselő-testületi döntések alapján ellenjegyzem:

Derecske, 2023.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. számú melléklet

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásának megosztása:

	ÁLLAMI NORMATÍVA MEGOSZTÁSA (Ft)
DERECSKE HIVATAL SZÉKHELYHIVATALA	144.571.070 Ft
TÉPE HIVATAL KIRENDELTSÉGE	13.731.760 Ft
ÖSSZESEN	158.302.830 Ft

Az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint teszünk javaslatot a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának, valamint az önkormányzatok kiegészítéseinek meghatározására:

Határozati javaslat III.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata között, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2019. november 28-án megkötött, többször módosított Megállapodás 3.1.2. pontjában, valamint a 4.1.3. pontjában foglaltakra tekintettel a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

A Polgármester és a Jegyző a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint betervezi Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésébe.

Felelős: Rác Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Melléklet a/2023. (II.14.) KT számú határozathoz
Forint

	Bevételek		Bevétel összesen	Kiadások		Kiadás összesen	Önkor- mányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Saját bevétel		Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhely- hivatal	144.571.070	3.000.000	147.571.070	179.488.712	39.767.111	219.255.823	71.684.753
Tépei Kirendelt- ség	13.731.760	0	13.731.760	19.053.462	0	19.053.462	5.321.702
Összesen	158.302.830	3.000.000	161.302.830	198.542.174	39.767.111	238.309.285	77.006.455

Az alábbi határozati javaslat Derecske Város Önkormányzatánál engedélyezett álláshelyek 2023. március 1-jétől történő megállapításáról szól:

Határozati javaslat IV.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2023. március 1-jétől Derecske Város Önkormányzata engedélyezett álláshelyeinek számát 33,5 álláshelyben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) 1 álláshely polgármesteri álláshely,
- b) 2 álláshely közalkalmazotti álláshely,
- c) 4,5 álláshely az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshely, amelyből:
 - 4 védőnői álláshely,
 - 0,5 házi gyermekorvosi asszisztensi álláshely,
- d) 26 munkatörvénykönyvének hatálya alá tartozó álláshely, amelyből:
 - 1 pályázati referens
 - 1 munkairányítói álláshely,
 - 4 takarítói álláshely,
 - 4 karbantartói álláshely,
 - 1 piac üzemeltetési munkatárs,
 - 1 közfoglalkoztatás szervező,
 - 14 szociális szakterülethez kapcsolódó álláshely.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó 0,5 házi gyermekorvosi asszisztensi álláshelyet a házi gyermekorvosi állás betöltéséig engedélyezi.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az engedélyezett álláshelyek számának költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: 2023. április 30.

A következő határozati javaslat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok szolgáltatási díjának megállapítását tartalmazza:

Határozati javaslat V.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata, Tépe Község Önkormányzata és a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány (4130 Derecske, Mustó S. u. 19.) között fennálló - a 2020. január 1. napjától hatályos, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátására vonatkozó - Ellátási szerződés III. 1.1. pontja alapján, hogy a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére **bruttó 17. 163. 736 Ft forint szolgáltatási díjat** állapít meg **2023. évre**, mely összeget az alábbi megosztás szerint biztosítja:

5.641. 834,- Ft állami támogatásból
11. 521. 902,- Ft önkormányzati kiegészítésből.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj igény összegét a 2023. évi költségvetésbe építse be.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Az alábbi határozati javaslat a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének működtetéséért fizetendő szolgáltatási díj megállapítását tartalmazza:

Határozati javaslat VI.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány (4130 Derecske, Mustó S. u. 19.) között, a 2018. május 31. napján létrejött ellátási szerződés
- amely a Derecske, Semmelweis u. 68. szám alatt lévő Napsugár Gondozóház – Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményben működtetett, hajléktalanok éjjeli menedékhelye (férőhelyek száma: 14 fő) szociális szolgáltatás működtetésére jött létre -
1. számú módosítását jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére – a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményben működtetett, hajléktalanok éjjeli menedékhelye (férőhelyek száma: 14 fő) szociális szolgáltatás működtetésére - **bruttó 18. 397. 228 Ft forint szolgáltatási díjat** állapít meg **2023. évre**, mely összeget az alábbi megosztás szerint biztosítja:

9. 147. 710,- Ft állami támogatásból (amely összeget a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány igényel)

9. 249. 518,- Ft önkormányzati kiegészítésből.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj igény összegét a 2023. évi költségvetésbe építse be.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

1.számú módosítása

Amely létrejött a következő adatokkal rendelkező Felek között:

Megnevezés: **Derecske Város Önkormányzata**

Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Képviseli: Rácz Anikó polgármester

Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

Megnevezés: **Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány**

Cím: 4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19

Képviseli: Újj Zsolt kuratóriumi ügyvezető
M megbízott között (a továbbiakban: Alapítvány) az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy 2018. május 31. napján egymással ellátási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés) a Derecske, Semmelweis u. 68. szám alatt lévő Napsugár Gondozóház – Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményben működtetett - Szt. 84. §-ában meghatározott- hajléktalanok éjjeli menedékhelye (férőhelyek száma: 14 fő) szociális szolgáltatás működtetésére.

Tekintettel arra, hogy a Szerződésben biztosított ellátás biztosítása állami normatívából nem valósítható meg, ezért az Önkormányzat önkormányzati kiegészítést is biztosít az Alapítvány részére. Emiatt a Szerződés módosítása szükségessé vált.

2./ Szerződő Felek a Szerződés 6. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„6. A szolgáltatásért járó ellenérték

Az Alapítvány vállalja, hogy a 2) pontban meghatározott feladatot állami normatíva és önkormányzati kiegészítés felhasználásával látja el.

Az ellátás térítésmentesen, önkéntesen vehető igénybe.

Az ellátásban részesítendők köre, száma: Derecske Város területén tartózkodó hajléktalan személyek, 14 fő.

6.1. A felek a szolgáltatás ellenértékét az alábbi módon határozzák meg:

6.1.1.) *Az Alapítvány a 2. pontban meghatározott szolgáltatásért fizetendő ellenérték mértékére vonatkozó (amely állami normatívából és önkormányzati kiegészítésből áll) javaslatát a tárgyévire vonatkozóan január 15-ig küldi meg Derecske Város Önkormányzata részére, melyet Derecske Város Önkormányzata legkésőbb a költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg képviselő-testületi határozattal fogad el.*

6.1.2.) *Az Alapítvány a pontban meghatározott szolgáltatásra jutó állami normatíva összegét közvetlenül veszi igénybe.*

6.1.3.) *Az Önkormányzat az állami támogatáson felüli önkormányzati kiegészítés összegét köteles megjeleníteni az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében.*

6.2.) *Az Önkormányzat az ellenérték összegét havonta egyenlő mértékben folyósítja a tárgyhoz 12. napjáig, az Alapítvány által tárgyhoz 5. napjáig kiállított számla alapján.”*

3.) A jelen szerződésmódosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

4.) A jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek 2023. január 01. napjától tekintik hatályosnak.

5.) A Felek a jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Derecske, 2023. február

Derecske Város Önkormányzata
Rác Anikó polgármester
Megbízó

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány
Újj Zsolt kuratóriumi ügyvezető
Megbízott

Ellenjegyzem:

Derecske, 2023. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Derecske, 2023. február

Csorvásiné Kiss Viktória
Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető

Az alábbi határozati javaslat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel kérem fogadja el az alábbi határozati javaslatot (az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan még nem került benyújtásra a 2022. évi felújítási terv végrehajtásának elfogadásáról szóló dokumentum):

Határozati javaslat VII.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2014. április 30. napján kelt Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) III. 3.2. pontja alapján felhívja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezetőjét, hogy jelen döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül küldje meg Derecske Város Önkormányzata részére a 2022. évi felújítási terv végrehajtásáról szóló beszámolót.

A döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztatni kell.

Felelős: Rác Anikó polgármester
Határidő: azonnal

Az alábbi határozati javaslat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan elkészített 2023. évi felújítási terv elfogadásáról szól:

Határozati javaslat VIII.

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

- a Közzolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bérbe adható bérlakások vonatkozásában a 2023. évi felújítási és karbantartási tervet az épületek, építmények állagmegóvása érdekében, valamint

- a Közzolgáltatási Szerződés 1.a. számú mellékletében szereplő költség alapon bérbe adható bérlakások vonatkozásában a 2023. évi felújítási és karbantartási tervet az épület állagmegóvása érdekében.

A döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztatni kell.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Melléklet a/2023. (II. 14.) KT számú határozathoz

Bérlakások "felújítási és karbantartási" terve 2023.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által benyújtott karbantartási és felújítási terv alapján a 2023. évben az alábbi felújítások és karbantartások kerültek betervezésre, amelyek Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe, illetve a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. költségvetésébe kerülnek betervezésre:

A.) Piaci alapon bérbe adható és szociális alapon bérbe adható lakásokon elvégzendő felújítási és karbantartási munkák 2023 évben

I) Piaci alapon bérbe adható lakások:

Köztársaság út 94. sz. 1. sz. lakás

utcafront felőli teljes homlokzat felújítása 750 E Ft (**FELÚJÍTÁS**)

Köztársaság út 94. sz. 2. sz. lakás

mellékhelyiség javítása, (bojler csere) 450 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

központi fűtés kiépítése 3.500 E Ft (**FELÚJÍTÁS**)

fürdőszoba, konyha felújítása 1.350 E Ft (**FELÚJÍTÁS**)

tisztasági festés 100 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

csérepkályha felújítása 180 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

villanybojler cseréje 150 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

vízóra (almérő) beszerelése 65 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

Köztársaság út 57.

utcai kerítés felújítása (részleges) 300 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

Templomkert tér 3.

utcai kerítés felújítása 900 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

Köztársaság út 108.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

3. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Rákóczi u. 8.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

összeg (146.430 Ft+ÁFA/hó), azaz bruttó 2.231.593 Ft biztosítja. A különbözet Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe betervezett karbantartási összegből kerül kiegészítésre.

A következő határozati javaslat a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel megkötött kommunikációs szerződés módosítását tartalmazza:

Határozati javaslat IX.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a **Médiacentrum Debrecen Kft.** (székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) között 2019. december 12. napján kötött kommunikációs szerződést módosítom a jelen határozat mellékletét képező *Kommunikációs szerződés 3. számú módosítása* című dokumentumban foglalt tartalommal.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

KOMMUNIKÁCIÓS SZERZŐDÉS 3.számú módosítása

Amely létrejött a következő adatokkal rendelkező Felek között:

Megnevezés: **Derecske Város Önkormányzata**

Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószám: 15728427-2-09

Képviseli: Rácz Anikó polgármester

a továbbiakban **Megrendelő:**

másrészről:

Megnevezés: **Médiacentrum Debrecen Kft.**

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Bankszámlaszám: 11738008-20243043

Adószám: 11146797-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09002196

Képviseli: Dr. Szabó József ügyvezető

a továbbiakban **Szolgáltató** között (együttes említésük esetén: Szerződő Felek) az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy 2019. december 12. napján egymással kommunikációs szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek **rendszeres audiovizuális tartalom gyártás és megjelentetés a Szolgáltató felületein tárgyban.**

Szolgáltató tekintettel arra, hogy a 2020. - 2022. években kialakult koronavírus járvány helyzet miatt nem sok médiamegjelenést tudtak biztosítani a Megrendelőnek, illetve a 2023. évre kialakult energiaválság a Megrendelőt is nehéz helyzetbe sodorta, ezért 2023. évre a szolgáltatásuk ellenértékét elengedik, így a kommunikációs szerződés 3. pontjának módosítása szükséges.

2./Szerződő Felek a Szerződés 3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

Székhely: 4140 Derecske, Köztársaság út 87.
Képviselője: Rácz Anikó, polgármester
Számlavezető pénzüzetete: OTP Bank Nyrt.
Számlasszáma: 11738118-15372985-00000000
Adószáma: 15728427-2-09

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrésről

Név: I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.
Cégjegyzékszám: 09-09-006357
Képviselője: Kusai Tamás, ügyvezető
Számlavezető pénzüzetete: OTP Bank Nyrt.
Számlasszáma: 11738008-20864824
Adószáma: 1162597-2-09

mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott), együttes említésük esetén Felek, között az
alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1.) A Felek előzményként rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei
könyvvizsgálói feladatainak ellátására egymással 2020. február 28. napján megbízási
szerződést (a továbbiakban: Megbízási szerződés) kötöttek. A Megbízási szerződés 3.
pont 3.1. pontja alapján a Felek a megbízás, így a szerződés időbeli hatályát 2020.
március 1. napjától 2021. február 28. napjáig határozták meg. Időközben a Megbízási
szerződés módosítással meghosszabbításra került, és a Megbízási szerződés időbeli
hatályát 2023. május 31. napjáig határozták meg.

2.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződés 3. pont 3.1. pontját közös
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Határozott idejű. A jelen megbízási szerződés 2020. március 1-től **2024. május
31. napjáig hatályos**, a Megbízott a 2. pontban foglalt feladatokat ezen időtartam alatt
köteles ellátni.”

3.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződés 4. pont 4.2. pontját az
alábbiak szerint módosítják

„A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen szerződésben foglalt
feladatok maradéktalan, szerződésszerű teljesítéséért

nettó 150.000.-Ft + 40.500.-Ft (27% ÁFA) bruttó 190.500.-Ft/hó
összegű megbízási díj illeti meg.”

4.) A jelen szerződésmódosítás 3. pontjában írtak 2023.02.01. napjától hatályosak.

5.) A jelen szerződésmódosítás a Megbízási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.

„3./ A szolgáltatás ellenértéke:

Ellenérték: 60 000 Ft/hó + áfa, összesen 720 000 Ft + áfa

2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig

Ellenérték: 0,- Ft/hó+áfa, összesen 0 Ft+ áfa”

3.) A jelen szerződésmódosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

4.) A jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek 2023. január 01. napjától tekintik hatályosnak.

5.) A Felek a jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Derecske, 2023. február

Derecske Város Önkormányzata
Rác Anikó polgármester
Megrendelő

Médiacentrum Debrecen Kft.
Dr. Szabó József ügyvezető.
Szolgáltató

Ellenjegyzem: Derecske, 2023. február

Dr. Majoros Gabriella
aljegyző

Az alábbi határozati javaslat a független könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés módosításának elfogadását tartalmazza:

Határozati javaslat X.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzata és intézményei független könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan 2020. február 28. napján az I.K.SZ. 98 Kft.-vel (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.) megkötött, többször módosított megbízási szerződés módosítását – a jelen határozat mellékletét képező „*Megbízási szerződés 3. számú módosítása*” című dokumentumban foglalt tartalom mellett – elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási szerződés 3. számú módosításának aláírására.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

3. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Név:

Derecske Város Önkormányzata

6.) A jelen szerződésmódosítás Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) KT számú határozatán alapul.

Jelen szerződésmódosítás 5 (öt) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 3 (három) db eredeti példánya a Megbízót és 2 (kettő) db eredeti példánya pedig a Megbízottat illeti meg.

Derecske, 2023.

.....
Derecske Város Önkormányzata
képviseli: Rácz Anikó polgármester
Megbízó

.....
I.K.SZ. 98. Kft.
képviseli: Kusai Tamás ügyvezető
Megbízott

Jogi ellenjegyzés:
Derecske, 2023.

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2023.

.....
Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

3) Költségvetési rendeletervezet:

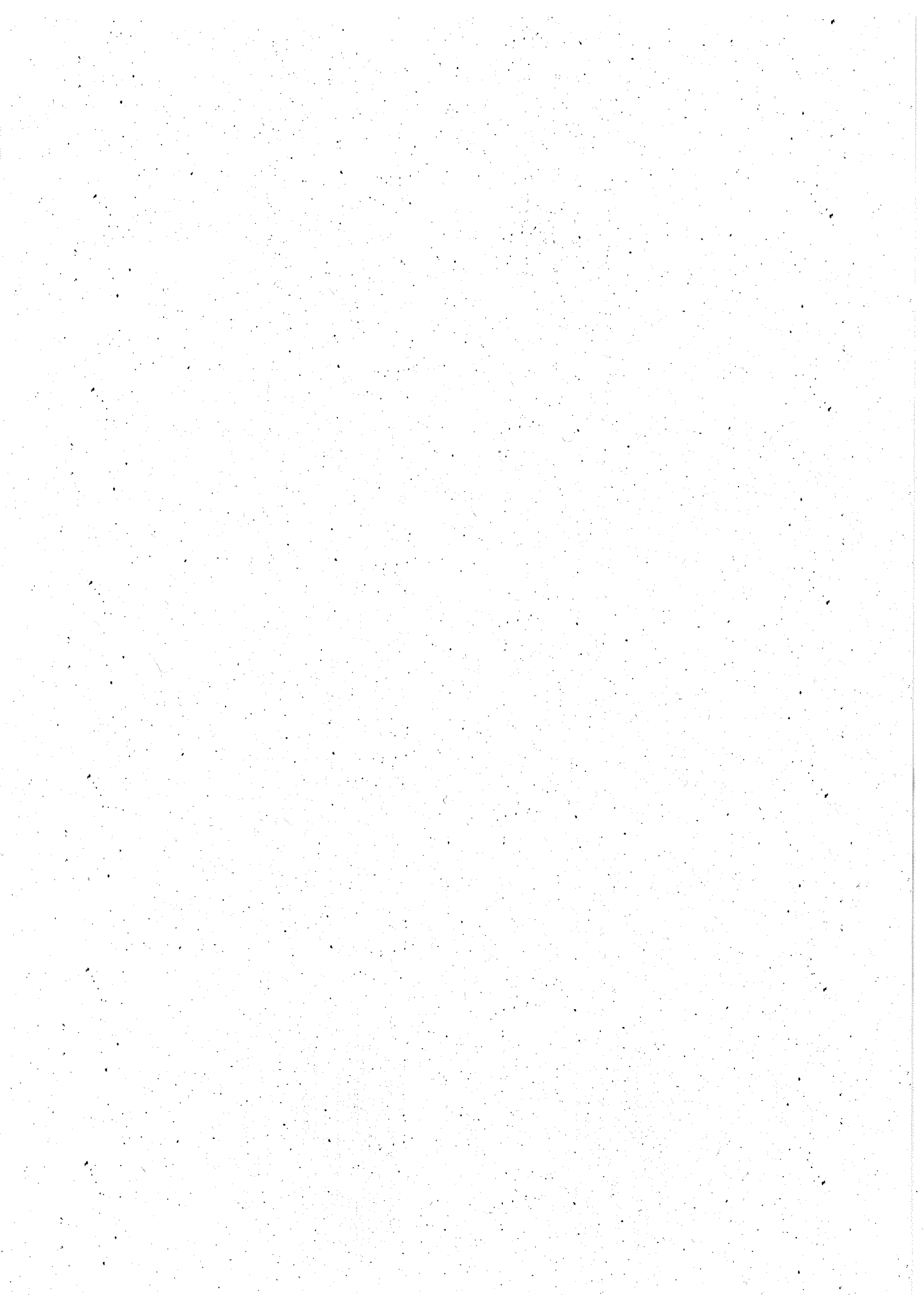
Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetését tartalmazó rendeletervezet, az előzetes hatásvizsgálat, a rendeletervezet indokolása és a költségvetéshez kapcsolódó egyéb mellékletek az előterjesztés mellékletét képezik.

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

Derecske, 2023. február 8.

Tisztelettel:





Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

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

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

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelettervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, amelyek az önkormányzat 2023. évi feladataihoz alapvetően szükségesek.

Jelen költségvetési rendelettervezet 181.496.711 Ft működési hiánnyal, 239.044.471 Ft felhalmozási hiánnyal, így – 420.541.182 Ft költségvetési egyenleggel számol.

Környezeti, egészségi körülmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendelettervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2023. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényességi előírásoknak eleget tegyen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában megfogalmazottak alapján alkotja meg a költségvetési rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

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

INDOKOLÁS

1. §

A rendelet hatályát állapítja meg.

2. §

A költségvetés bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A költségvetés részletezését tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

5. §

Az előirányzatok módosítására vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

6. §

A gazdálkodás szabályait állapítja meg.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozóan rendelkezik.

8. §

A záró és vegyes rendelkezéseket állapítja meg.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2023. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügy Bizottság, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottsága, Családügyi és Esélyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

2.411.155.924 Ft	költségvetési bevétellel,
<u>2.831.697.106 Ft</u>	<u>költségvetési kiadással,</u>
-420.541.182 Ft	költségvetési egyenleggel, ebből
181.496.711 Ft	működési hiány,
239.044.471 Ft	felhalmozási hiány,
480.362.812 Ft	finanszírozási bevétellel,
59.821.630 Ft	finanszírozási kiadással,
420.541.182 Ft	finanszírozási egyenleggel

állapítja meg

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

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 215.319.527 Ft általános, 53.400.281 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2023. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 69.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időskorú, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősök karácsonyi csomagjára költségvetésében 6.880.000 Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 20.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.
- (13) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülött gyermekek részére egyszeri 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

- (14) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a településen működő általános iskolában oktatásban részesülő gyermekek részére egyszeri 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

5. § Az előirányzatok módosítása

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

- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt, a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feygyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási joggal rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljelleggel biztosított 1.000.000 Ft-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750.000 Ft-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Humánpolitikai Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A 3. § (9) bekezdés 2023. március 1-jén lép hatályba.

Derecske, 2023. február 14.

.....
Rácz Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 207 306 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	379 271 963
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194
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
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007
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
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
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	430 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	342 949 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	105 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)	700 000
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
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	
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

9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)	
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.)	
10.1.	Forgatási 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
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	
12.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)	
13.1.	Forgatási 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 pénzintézetektől	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+ ... +15.)	480 362 812
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 891 518 736

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2023. évi előirányzat
		A
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 205 452 628
1.1.	Személyi juttatások	833 794 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022
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
1.19.	Tartalékok	268 719 808
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527
1.21.	- Céltartalék	53 400 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	626 244 478
2.1.	Beruházások	6 803 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	619 441 278
2.4.	2.3.-ből 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 belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 831 697 106
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési 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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött 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.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 891 518 736

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor)(+/-)	-420 541 182
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A		B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 159 097 062
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 839 311
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 166 298
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	354 788 037
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	972 824 339
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
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	328 206 591
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	285 206 591
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	332 115 667
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	94 166 667
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+ 6.5.)	700 000
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
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	
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)	1 820 119 320
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)	
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.)	
10.1.	Forgatási 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.)	74 215 293
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 215 293
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés saját finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)	
13.1.	Forgatási 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 pénzintézetektől	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	74 215 293
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	1 894 334 613

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
		A
		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	1 813 635 251
1.1.	Személyi juttatások	779 477 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 402 482
1.3.	Dologi kiadások	845 362 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 043 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 797 022
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 kívülre	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.19.	Tartalékok	52 400 281
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	52 400 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 877 732
2.1.	Beruházások	6 661 532
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	14 216 200
2.4.	2.3.-ből 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 belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 834 512 983
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési 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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött 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.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 894 334 613

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 393 663
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 393 663

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	24 483 926
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 483 926
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 483 926
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	24 483 926
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	
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	144 793 409
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	
3.5.	ebből: építményadó	
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	
3.7.	Állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	144 793 409
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	ebből: egyéb bírság	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	10 833 333
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	10 833 333
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek hozványai	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részvételések értékesítése	
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+ 6.5.)	
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	
6.5	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	
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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	567 310 675
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)	
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.)	
10.1.	Forgatási 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.)	406 147 519
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 147 519
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+ ... + 12.6.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányítói szervei támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)	
13.1.	Forgatási 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 pénzügyintézetektől	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+ ... +15.)	406.147 519
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	973 458 194

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	
1.1.	Személyi juttatások	368 091 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 993 448
1.3.	Dologi kiadások	5 239 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 864 076
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 400 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 275 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000
1.19.	Tartalékok	216 319 527
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék	215 319 527
1.21.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	605 366 744
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	141 666
2.3.	Felújítások	605 225 078
2.4.	2.3.-ből 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.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	973 458 194
4.	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési 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 kiadása (6.1. + ... + 6.7.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	973 458 194

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-406 147 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	406 147 519

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A		B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	23 725 929
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 725 929
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	23 725 929
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	
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	
3.5.	ebből: építményadó	
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	ebből: egyéb bírság	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)	
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	
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	
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)	23 725 929
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)	
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.)	
10.1.	Forgatási 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.)	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)	
13.1.	Forgatási 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.	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	23 725 929

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	23 725 929
1.1.	Személyi juttatások	17 373 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 751
1.3.	Dologi kiadások	3 871 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
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 kívülről	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék	

1.21.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 725 929,
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési 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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött 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.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 725 929

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	Személyi juttatások	833 794 052
2.	2.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631
3.	Közhatalmi bevételek	473 000 000	Dologi kiadások	914 097 809
4.	Működési bevételek	342 949 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	268 719 808
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	2 023 955 917	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 205 452 628
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	480 362 812	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegezés visszafizetése	37 597 630
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	480 362 812	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	59 821 630
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 504 318 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 265 274 258
26.	Költségvetési hiány:	181 496 711	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	239 044 471

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007	Beruházások	6 803 200
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	619 441 278
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		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	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)	626 244 478
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Penzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	387 200 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	626 244 478
27.	Költségvetési hiány:	239 044 471	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	239 044 471	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek										Összesen (I=B+C+D+E+F+G+H)	
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után				
		B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	OTP Bank Nyrt. Kölesén TŐKE rész	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 432 000	200 000 000
2.	OTP Bank Nyrt. Kölesén Kamat rész	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 659 071	1 659 071	1 659 071	1 659 071	30 707 676
3.	OTP Bank Nyrt. Kálcsán Összesen	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	24 898 127	24 160 290	24 898 127	46 091 071	230 707 676
4.	Közüvilágítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174	208 053 889
5.													0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	28 587 311	32 472 894	40 981 897	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245	438 761 565			

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek A	Forintban!					
		2022. évi előirányzat B	2023. évi terv C	2024. évi terv D	2025. évi terv E	2026. évi terv F	2026. év utáni terv G
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						
5.	Bitság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Közösség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megterülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 35/3/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása	200.000.000
	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása (kamat rész)	30.707.676
2.	Közvilágítás	208.053.889
3.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	438.761.565

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A.	B.	C.	D.	E.	F=(B-D-E)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés					
Vagyongazdálkodás	1 000 000			1 000 000	
Vagyongazdálkodás - Zöld Város	1 000 000			1 000 000	
Közfoglalkoztatási program	203 200			203 200	
Településfejlesztési projekt					
Növénytermesztés					
Szennyvíz közműhálózaton felújítása					
Ivóvíz közműhálózaton felújítása					
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés					
Érdekeltségővelő pályázat					
Bölcsőde pályázat					
Bölcsőde önerő					
Külterületi utak pályázat önerő					
Piac pályázat önerő					
Vízumi irányítástechnikai rendszer					
Ivóvízvezetékújítás					
Belterületi út önerő					
Útfelújítási pályázat					
Kiviteli tervek					
Kiviteli tervek - energetika					
Kiviteli tervek - szociális					
Hivatal eszközbeszerzés	1 050 000			1 050 000	
Központ eszközbeszerzés	850 000			850 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	2 700 000			2 700 000	
ÖSSZESEN:	6 803 200			6 803 200	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat		2023. utáni szükséglet
				C	D	
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000			6 000 000		
Közfoglalkoztatás						
Útfelújítás	4 716 200			4 716 200		
Szennyvíz közművagyron felújítása	3 500 000			3 500 000		
Ivóvíz közművagyron felújítása						
Tömb Úrfelújítás	132 753 710			132 753 710		
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007		
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000		
Derecskei Dicsónótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése	14 500 000			14 500 000		
Belterület út						
Külterületi utas	14 830 828			14 830 828		
Külterületi utas	1 026 936			1 026 936		
PIAC	16 167 303			16 167 303		
PIAC	20 819 024			20 819 024		
BM önerő	17 927 270			17 927 270		
ÖSSZESEN:	619 441 278			619 441 278		

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Kőszoktatóhoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskán

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások EVENKÉNTI TITEMEZÉS			2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	2023. évi módosított előirányzat E	
A					
Saját erő	55 411 929		55 411 929		
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	147 200 007		147 200 007		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	202 611 936		202 611 936		
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	202 611 936		202 611 936		
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	202 611 936		202 611 936		

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00058 - Élhető Derecské

Forintban!

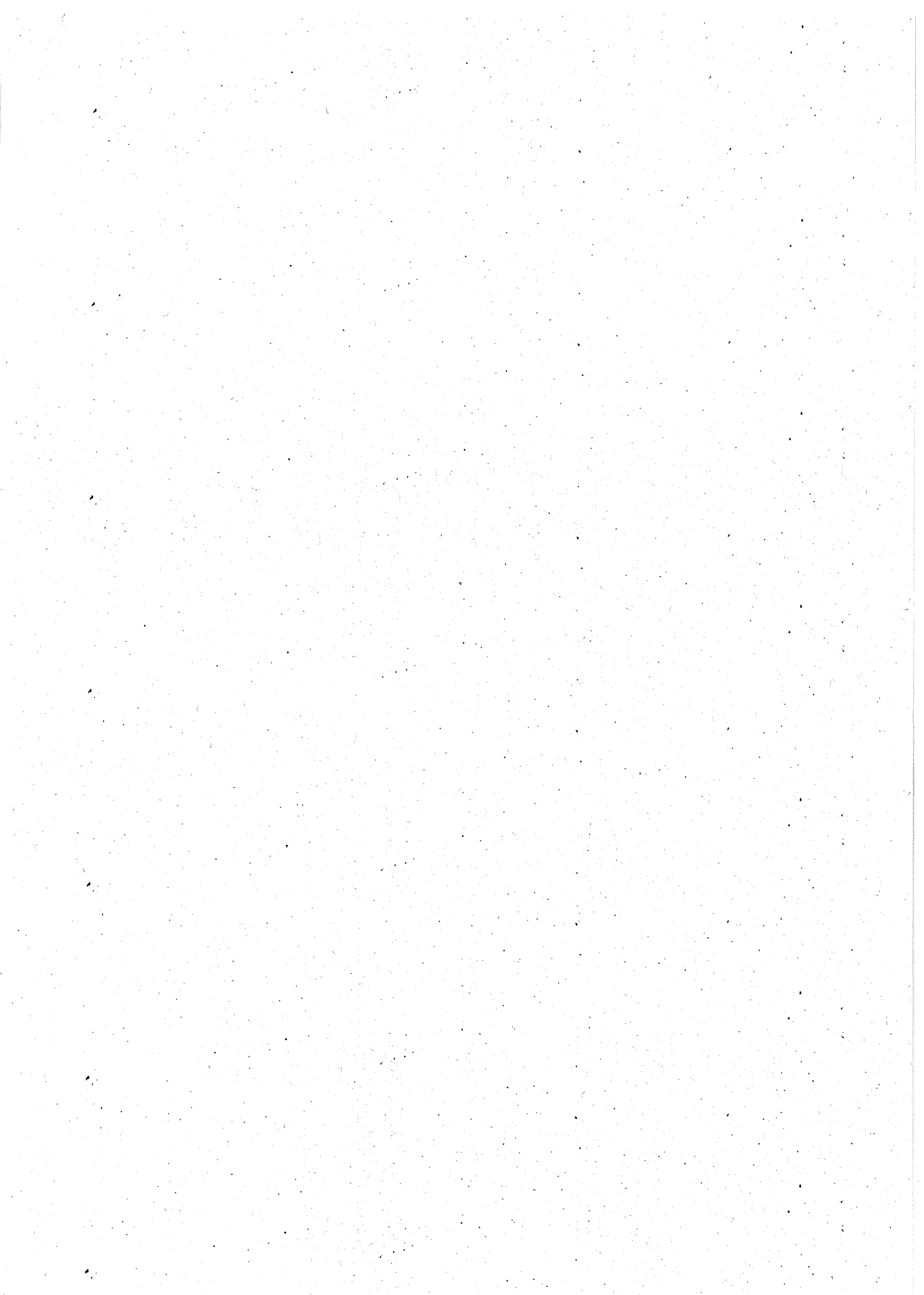
Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások EVENKÉNTI TITEMEZÉS			2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	2023. évi módosított előirányzat E	
A					
Saját erő	38 999 998		38 999 998		
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	278 999 998		278 999 998		
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	278 999 998		278 999 998		
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	278 999 998		278 999 998		

1/a. Melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2023. évi költségvetési rendelethez

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



9.1. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 207 306 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	379 271 963
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194
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
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007
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
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
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	430 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	253 449 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 000 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	40 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 000 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

4.11.	Egyéb működési bevételek	
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)	700 000
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
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	
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)	2 321 655 924
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)	
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.)	
10.1.	Forgatási 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.)	463 497 032
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 497 032
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás	

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)	
13.1.	Forgatási 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 pénzüzetektől	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	463 497 032
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 785 152 956

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	1 267 323 053
1.1.	Személyi juttatások	228 478 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 844 936
1.3.	Dologi kiadások	668 561 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000
1.19.	Tartalékok	268 719 808
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék	215 319 527
1.21.	- Céltartalék	53 400 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	621 644 478
2.1.	Beruházások	2 203 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	619 441 278
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 888 967 531
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési 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.)	873 961 425
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	836 363 795
6.4.	Pénzeszközök lekötött 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.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	896 185 425
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 785 152 956

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	432 688 393
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-432 688 393

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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 garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
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 visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részeseések értékesítése	
5.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 309 285
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	523 314
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 785 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 309 285

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 259 285
1.1.	Személyi juttatások	173 734 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 807 507
1.3.	Dologi kiadások	38 717 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 050 000
2.1.	Beruházások	1 050 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	238 309 285

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	DERÉCSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 748 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 252 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvönások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
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 visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 917 785
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 968 961
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 917 785

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 217 785
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 700 000
2.1.	Beruházások	2 700 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 917 785

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

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		65 000 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	65 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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 garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
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 visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	65 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	180 760 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 025 459
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 734 957
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 760 416

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 910 416
1.1.	Személyi juttatások	115 133 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 067 616
1.3.	Dologi kiadások	112 709 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000
2.1.	Beruházások	850 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	245 760 416

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

29

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	MESE - VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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 garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
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 visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	317 242 089
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 368 183
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	312 873 906
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 742 089

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	318 742 089
1.1.	Személyi juttatások	248 570 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 735 391
1.3.	Dologi kiadások	34 436 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	318 742 089

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról.**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 37.597.630 Ft

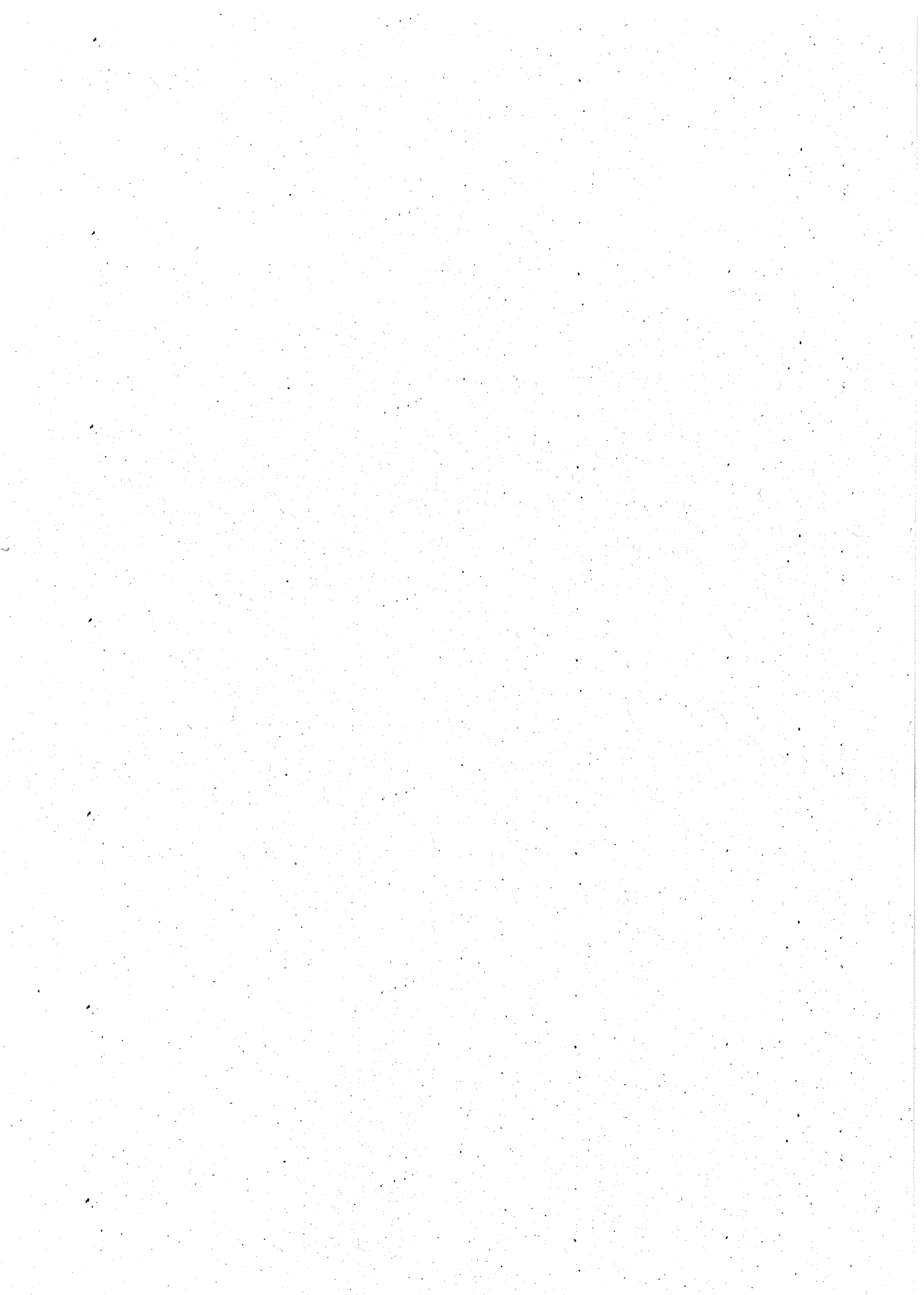
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal-szembeni tartozások	37 597 630				37 597 630
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	37 597 630				37 597 630

....., 2023. hó nap

költségvetési szerv vezetője



1. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERESKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01-
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési-célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 304 875 892	1 420 254 939	1 207 306 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 650 016	231 292 050	287 565 240
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 675 520	250 492 837	253 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	209 534 743	247 321 688	207 650 224
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	117 321 472	158 244 298	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	326 856 215	405 565 986	379 271 963
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 728 492	19 522 201	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	81 199 538	111 142 554	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	10 887 100	36 234 334	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	885 996 881	1 054 249 962	1 021 034 194
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	1 934 058	1 233 236	
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	416 944 953	364 771 741	186 272 723
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	403 203 894	154 652 024	387 200 007
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	158 060 832		
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	245 143 062	154 652 024	387 200 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	359 429 040	341 876 123	473 000 000
3.1.	Jövedelemadók	12 666	10 078	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Vagyoni típusú adók	37 140 774	37 873 594	38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 298 770	16 285 949	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	20 842 004	21 587 645	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	319 256 739	300 129 823	430 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 018 861	3 862 628	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	331 642	270 013	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	1 558 637	2 639 989	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által bocsátott talajterhelési díj	1 128 582	952 626	1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	149 480 595	234 732 294	342 949 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 557 160	12 479 709	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 757 637	31 044 503	39 748 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 469 004	10 608 765	39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	27 922 388	19 009 204	21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	40 844 770	58 370 473	105 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 460 824	22 322 612	41 252 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 000	66 578 001	78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	244	386	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	2 344 533	10 490 055	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 828 586	
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 031 035		
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)	12 292 831	3 839 208	700 000
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	12 292 831	3 839 208	700 000

1. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

6.5	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	31 880	1 500 000	
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	31 880	1 500 000	
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 229 314 132	2 156 854 588	2 411 155 924
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)			
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.)			
10.1.	Forgatási 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.)	271 496 374	606 558 872	480 362 812
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 496 374	606 558 872	480 362 812
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)	36 961 714	37 597 634	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 961 714	37 597 634	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervei támogatás			

1. tájékoztató tábla a .../2023 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)			
13.1.	Forgatási 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 pénzintézetektől			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	308 458 088	644 156 506	480 302 812
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 537 772 220	2 801 011 094	2 891 518 736

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	1 652 381 257	1 905 069 520	2 205 452 628
1.1.	Személyi juttatások	770 498 024	864 180 034	833 794 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 216 423	116 970 217	110 122 631
1.3.	Dologi kiadások	684 763 537	872 729 174	914 097 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 215 427	15 029 597	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 687 846	36 160 498	50 318 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 194 261	2 360 997	12 286 306
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	24 945 278	11 446 663	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 934 058	2 436 149	21 757 022
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	1 234 817	30 225	
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	29 379 432	19 886 464	16 275 000
1.19.	Tartalékok			268 719 808
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék			215 319 527
1.21.	- Céltartalék			53 400 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 607 874	313 570 347	626 244 478
2.1.	Beruházások	90 623 774	281 747 308	6 803 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	128 984 100	31 823 039	619 441 278
2.4.	2.3.-ből 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)	1 871 989 131	2 218 639 867	2 831 697 106
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	16 668 000	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000	16 668 000	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek 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.)	37 000 217	30 679 804	37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 000 217	30 679 804	37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött 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.)			

1. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

7.1.	Forgatási célú külföldi értékpaprok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpaprok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpaprok béváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 224 217	47 347 804	59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 931 213 348	2 265 987 671	2 891 518 736

606 558 872

535 023 423

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve:	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	2026. év utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	230 707 676
5.	OTP NYKT. Költszerszerződés	2018	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	230 707 676
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	Zöld Város projekt								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.	Zöld Város projekt								
13.	Közelejárás	2020	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174	208 053 889
Összesen (1+4+7+9+11)			61 060 205	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245	438 761 565

Forintban



3. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	28 009 102	7 033 764
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Mágánszemélyek kommunális adója	28 009 102	7 033 764
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	3 135 398	3 135 398
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	31 144 500	10 169 162



4. tájékoztató tábla a .../2023 (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	1 021 034 194
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	186 272 723
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	387 200 007
5.	Közhatalmi bevételek	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	473 000 000
6.	Működési bevételek	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	342 949 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	480 362 812
11.	Bevételek összesen:	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	2 891 518 736
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	833 794 052
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	110 122 631
15.	Dologi kiadások	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	914 097 809
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	28 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	50 318 328
18.	Beruházások	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	6 803 200
19.	Felújítások	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	619 441 278
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		37 597 630	5 556 000			5 556 000			5 556 000			5 556 000	59 821 630
22.	Kiadások összesen:	213 581 442	251 179 072	219 137 442	213 581 442	213 581 442	219 137 442	213 581 442	213 581 442	219 137 442	213 581 442	213 581 442	219 137 442	2 622 798 928
23.	Egyenleg	27 378 453	-10 219 177	21 822 453	27 378 453	27 378 453	21 822 453	27 378 453	27 378 453	21 822 453	27 378 453	27 378 453	21 822 453	268 719 808

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

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma *	Jogcím	Forrásban
A	B	C
	HIVATALTÁMOGATÁS	158 302 830
	ZÖLDTERÜLETKEZELÉS	13 540 800
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 597 500
	KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	56 140 000
	KÖZTÉR FENNTARTÁSA	3 856 110
	LAKOTTI KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	11 701 200
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	204 000
	FOLGAMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	24 222 800
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	142 624 590
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	2 338 450
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	58 170 000
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	10 523 800
	ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	40 300 000
	SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 932 000
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS	6 154 728
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	47 470 900
	SZOCIÁLIS ÉKEZTETÉS	20 297 750
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - SZEMÉLYI GONDOZÁS	10 651 900
	DOSSZORÚK NAPPALI TÁMOGATÁS	8 478 900
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA	7 880 940
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA - FÖGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK	6 830 070
	PSZICHIÁTRAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	10 539 500
	PSZICHIÁTRAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - FÖGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK	1 011 800
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	3 000 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TELJESÍTMÉNYTÁMOGATÁS	10 571 000
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS	20 972 100
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS	10 906 000
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉSI	2 781 840
	GYERMEK ÉKEZTETÉS-BÉR	54 600 066
	GYERMEK ÉKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	114 116 953
	GYERMEK ÉKEZTETÉS SZÜNDŐBEN	2 904 720
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 144 663
	HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁ	
	Összesen:	919 770 006
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA	20 170 700
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRELTÉSI TÁMOGATÁSA	9 093 488
	MINDÖSSZESEN:	949 034 194
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	21 757 022

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató tábla a ... / 2023- (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000
3.	DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	7 785 000
9.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 550 000
10.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYÓRZÓ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000
11.	DERECSCKEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
12.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÚVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000
13.	DERECSCKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550 000
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000 000
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
Összesen:			11 275 000

Nem kötelező!

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
	MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv
	ÉPÍTMÉNYADÓ	16 298 770 Ft	16 000 000 Ft	16 285 949 Ft	16 000 000 Ft
	KOMMUNÁLIS ADÓ	20 842 004 Ft	20 000 000 Ft	21 587 645 Ft	22 000 000 Ft
	IPARÚZÉSI ADÓ	319 256 739 Ft	300 000 000 Ft	300 129 823 Ft	430 000 000 Ft
	ÖSSZESEN	356 397 513 Ft	336 000 000 Ft	338 003 417 Ft	468 000 000 Ft
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
	Termőföld bérbead.	12 666 Ft	0 Ft	10 078 Ft	
	Helyi adó bírság és pótlék	1 558 637 Ft	1 500 000 Ft	2 639 989 Ft	2 500 000 Ft
	Egyéb bírság	331 642 Ft		270 013 Ft	1 500 000 Ft
	Talajterhelési díj	1 128 582 Ft	1 000 000 Ft	952 626 Ft	1 000 000 Ft
	Igazgatási szolg.díj				
	ÖSSZESEN	3 031 527 Ft	2 500 000 Ft	3 872 706 Ft	5 000 000 Ft
		359 429 040 Ft	338 500 000 Ft	341 876 123 Ft	473 000 000 Ft

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti Előirányzat	2023. évi Előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:				
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	5 800 000	6 200 000	6 250 000
3	Köztemetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 100 000	10 500 000	18 250 000
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 000 000	6 400 000	6 880 000
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000
7.	Babacsomag	120			1 200 000
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2195	12 350 000	13 000 000	20 750 000
	NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	18 150 000	19 200 000	27 000 000

J. székelyi köznevelési központ

Megnevezés	2023. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők	36		36
Ebből: ÖK. Igazgatás	36		36
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	36	0	36
Polgármester, alpolgármester	2		2
Közalkalmazottak	2		2
- ebből: Mezőőr	2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	4,5		4,5
ebből: Védőnő	4		4
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		0,5
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	12	19,5	31,5
Takarító	4		4
Karbantartó	4		4
Irányító	1		1
Pályázati referens	1		1
Piac üzemeltetési munkatárs	1		1
Közfoglalkoztatási szervező	1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	14
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	3
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		-0,5	0,5
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	2
Önkormányzat összesen:	20,5	19,5	40
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	54		54
ebből: óvoda	44		44
bölcsőde	10		5
Művelődési Ház és Könyvtár	14		14
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	29		29
Intézmények összesen:	97	0	97
ÖSSZESEN:	163,5	19,5	173

10. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

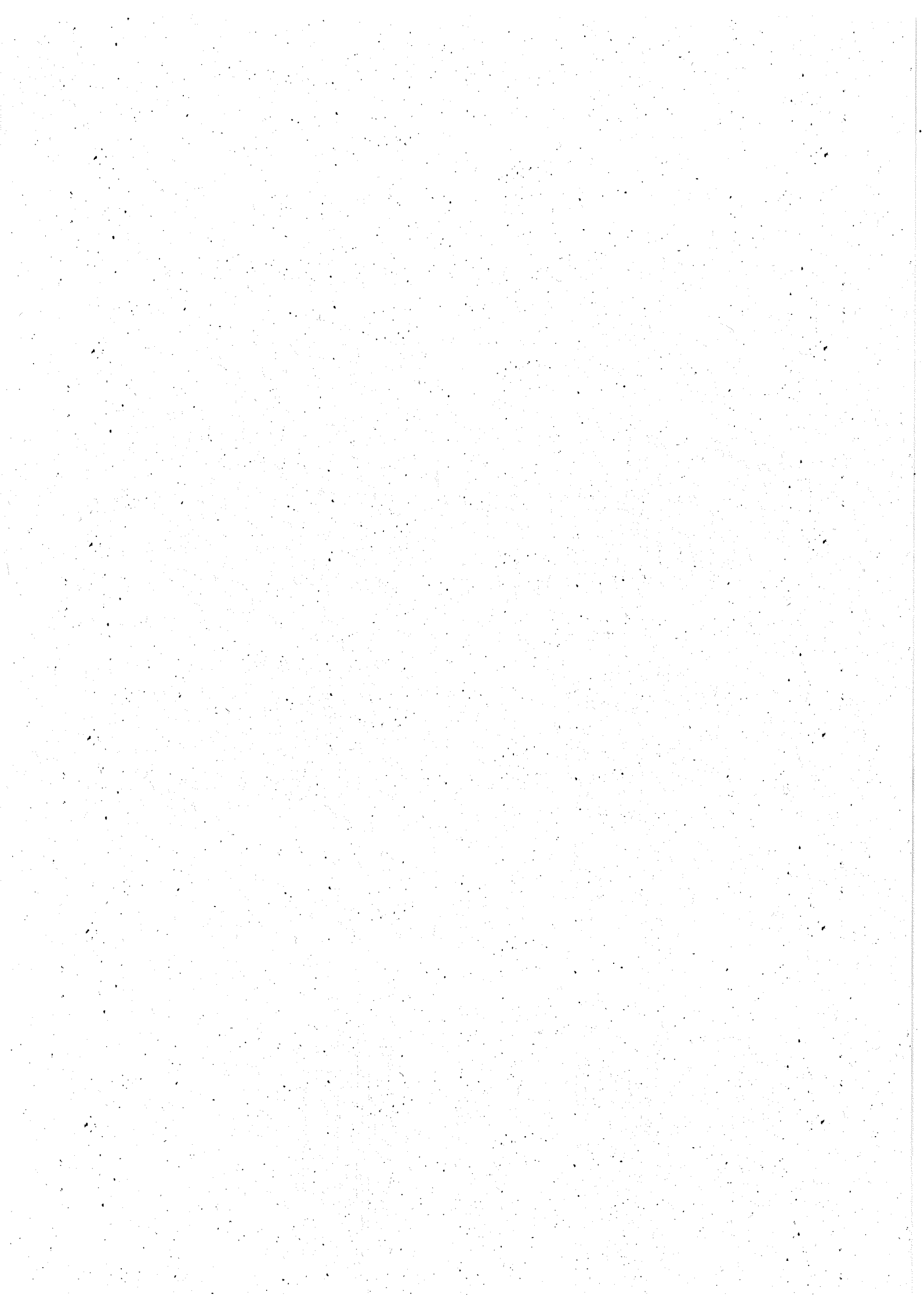
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	950 000 000	950 000 000	950 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	485 000 000	485 000 000	485 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4.2.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	22 000 000
4.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.6.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.7.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.8.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	300 000 000	300 000 000	300 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 035 000 000	2 035 000 000	2 035 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 035 000 000	2 035 000 000	2 035 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	182 000 000	182 000 000	182 000 000
2.1.	Beruházások	91 000 000	91 000 000	91 000 000
2.2.	Felújítások	91 000 000	91 000 000	91 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 982 000 000	1 982 000 000	1 982 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 000 000	53 000 000	53 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 035 000 000	2 035 000 000	2 035 000 000



Mellékletek

Bankszámlaegyenlegek
2022.12.31

Önálló költségvetési elszámolási számla	327 085 059 Ft
OEP finanszírozás	0 Ft
Modern és rac.kial. oktatási környezet	1 441 908 Ft
Derecskei Egészségház fejlesztése	11 004 062 Ft
Építésügyi Hatóság	3 030 827 Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	4 213 739 Ft
SOFT	0 Ft
Víziközmű bef. nyilvántartási számla	2 591 260 Ft
Derecske Szennyvíztiszt. és csatorna hálózat	299 090 Ft
EFOP-4.1.7-16 Művház infra (Közüadakozás)	24 000 Ft
TOP-211-16 Barnamező	1 397 000 Ft
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16.ASP.	0 Ft
Derecske Környezeti áll. javítása pr.	2 075 896 Ft
EFOP-3.3.2-16 Művház	
Gyermekétkeztetési térítési díj bevételi számla	0 Ft
Kincstári EFOP-1.2.11-16 Esély Derecskén	1 529 837 Ft
Kincstári EFOP-3.9.2-16 Humánkapacitás	11 748 956 Ft
Kincstári EFOP-1.4.2-16 Gyerekesély Járás	17 880 956 Ft
Kincstári EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély infra	1 850 621 Ft
Kincstári TOP-4.3.1-16 HARD	1 753 167 Ft
Kincstári EFOP-1.8.2-17 Praxisközösség	0 Ft
Kincstári TOP-3.2.2-15 Komplex energetika	2 029 024 Ft
Kincstári TOP-2.1.2-15 Zöld Város	16 070 748 Ft
Kincstári TOP-3.2.1-15 Önk.épület energetika	2 812 286 Ft
Kincstári TOP-2.1.1-16 Barnamezős	1 995 138 Ft
Kincstári MVH-s támogatások	52 311 019 Ft
Kincstári TOP-5.1.2-16 Foglalkoztat. partnerség	0 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítás TOP141-19	10 297 264 Ft
Városi Segélyalap	830 Ft
ROHU 425	9 052 790 Ft
ROHU 425 DEVIZA	10 174 697 Ft
"Zöld Város" üzemeltetés	3 335 187 Ft
Huzamos idejű közfoglalkoztatás	39 815 617 Ft
Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla	16 691 310 Ft
Építményadó-beszedési számla	
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	
Iparüzési adó beszedési számla	
Gépjárműadó beszedési számla	90 434 Ft
Pótlék beszedési alszámla	
Adóbírság beszedési számla	
Talajterhelési díj beszedési alszámla	15 940 Ft
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla	
Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla (helyi és fővárosi önkormányzatok)	
Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája	
Köztartozások egyéb idegen bevétele beszedési számla	140 700 Ft
Önkormányzatok által értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	18 121 923 Ft
Önkormányzatok által értékesített lakások bevételeinek elszámolási számlája	19 119 806 Ft
	590 001 091 Ft

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodahelyiségben (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2023. január 26-án 8.00 órai kezdettel.

Jelen vannak:

Porkoláb Gyula alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Szilágyi-Milák Éva intézményvezető (Derecskei Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ)
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintették az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetét, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása összesen 146.903.556 Ft, melyből:

- gyermekjóléti központ: 47.470.906 Ft,
- szociális alapszolgáltatás: 79.261.950 Ft,
- óvodai és iskolai segítő tevékenység: 20.170.700 Ft.

Intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés mértéke 33.856.860 Ft.

Kötött előirányzatként – jubileumi jutalomra – költség nem került tervezésre.

Engedélyezett álláshelyek száma 29, melyből a Család- és Gyermekjóléti Központnál 16, a Gondozási Központnál 13 az engedélyezett álláshelyek száma.

Béren kívüli juttatásként betervezésre került 29 fő részére 12 hónapra 11.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenő Kártya formájában.

Munkaruha juttatás 29 fő részére 20.000 Ft/fő összegben betervezésre került a költségvetésbe.

A Gondozási Központnál intézményi térítési díj bevételként 65.000.000 Ft került betervezésre, figyelemmel az intézményi térítési díjak megemelésére.

A vásárolt ételmezési szolgáltatásnak (a szociális alapszolgáltatások körében igénybe vett étkeztetés szolgáltatási díjának) a fedezésére az elmúlt évi tényadat figyelembe vétele mellett 60.000.000 Ft összeg került betervezése.

Beruházási kiadásokra összesen betervezésre került 850.000 Ft informatikai eszközök beszerzésére. Felújítási kiadás nem került tervezésre.

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

Kiadások:

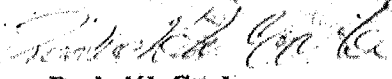
Személyi jellegű:	115.133.200 Ft (ebből jubileumi jutalom: 0 Ft)
Járulék:	17.067.616 Ft
Dologi jellegű:	112.709.600 Ft
Beruházási kiadások:	850.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	245.760.416 Ft


Bevételek:


Működési költségvetési támogatás:	180.760.416 Ft
- ebből állami támogatás :	146.903.556 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	33.856.860 Ft
Saját bevétel:	65.000.000 Ft
Összesen:	245.760.416 Ft

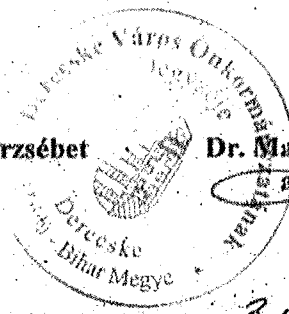
Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.


K.m.f.



Porkoláb Gyula
alpolgármester


Szilágyi-Milák Éva
intézményvezető


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző


Derecske Város Önkormányzata
jegyző
Dr. Majoros Gabriella
aljegyző


Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodahelyiségben (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2023. január 26-án 10.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Rác Anikó polgármester

Porkoláb Gyula alpolgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Majoros Gabriella aljegyző

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Nagy Éva intézményvezető (Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde)

Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintették az intézmény 2023. évi költségvetés tervezetét, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása az óvodai intézményegység esetében 253.958.840 Ft, a bölcsődei szakmai egység esetében 34.659.840 Ft. Intézményi szinten az állami támogatás összege összesen 288.618.680 Ft.

Kötött előirányzatként – jubileumi jutalomra – költség nem került tervezésre.

Az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2023. évben az óvodai intézményegységnél: 28.623.409 Ft-ban, a bölcsődei szakmai egységnél: 0 Ft-ban határozzák meg, intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés összesen: 28.623.409 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma jelenleg:

Óvodai intézményegységben: 44,0

Bölcsődei szakmai egységben 10,0 (ebből Városház u. 3. szám alatti ingatlanon: 5 fő,
Köztársaság út 93. szám alatti ingatlanon: 5 fő)

Összesen: 54,0

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

Betervezésre került továbbá 12 hónapra nettó 11.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás az óvodai intézményegységben 45 fő részére és a bölcsődei szakmai egységben 5 fő részére.

Beruházási és felújítási kiadásokra költség nem került tervezésre.


A 4130 Derecske, Köztársaság út 93. szám alatti ingatlanon kialakított új bölcsőde működéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokat nem az intézmény költségvetése tartalmazza, mivel az új bölcsőde nyitásának konkrét időpontja még nem ismert.

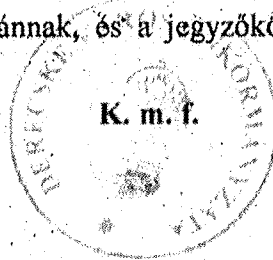
A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik:

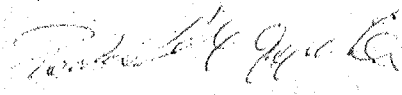
Kiadás:	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
Személyi jellegű <i>ebből kiemelt előirányzat:</i> <i>- jubileumi jutalom</i>	219.703.666 Ft	28.867.032 Ft	248.570.698 Ft
Járadékok	31.879.177 Ft	3.856.214 Ft	35.735.391 Ft
Dologi	32.499.406 Ft	1.936.594 Ft	34.436.000 Ft
Beruházási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	284.082.249 Ft	34.659.840 Ft	318.742.089 Ft

Bevétel:	Óvoda	Bölcsőde	
Intézményi saját bevétel	1.500.000 Ft	0 Ft	1.500.000 Ft
Intézményfinanszírozás	282.582.249 Ft	34.659.840 Ft	317.242.089 Ft
Összesen:	284.082.249 Ft	34.659.840 Ft	318.742.089 Ft
<i>Intézményfinanszírozásból:</i>			
- állami támogatás :	253.958.840 Ft	34.659.840 Ft	288.618.680 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	28.623.409 Ft	0 Ft	28.623.409 Ft

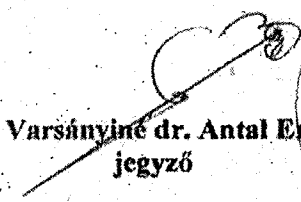
Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

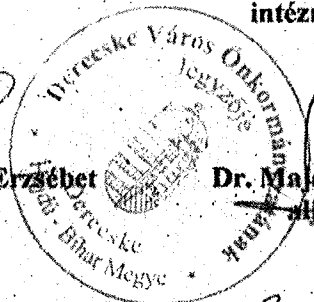

Rác Anikó
polgármester

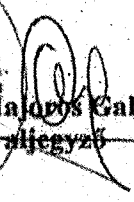




Porkoláb Gyula
alpolgármester

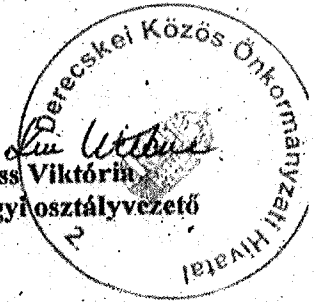

Nagy Éva
intézményvezető



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Dr. Majoros Gabriella
jegyző


Csorvasiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető




Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodahelyiségben (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2023. január 26-án 11.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Rácz Anikó polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Majoros Gabriella aljegyző

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Nádházi-Tálas Csilla intézményvezető (Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár)

Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi költségvetési előirányzatának jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: elmondja, ezen megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző és a Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintette az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetét, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása a művelődési központ esetében 19.144.663 Ft, kulturális pótlék jogcímen 9.093.488 Ft, így mindösszesen 28.238.151 Ft, a könyvtár esetében 0 Ft.

A jelenlévők az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2023. évben összesen 81.730.810 Ft-ban határozták meg, amelyből a Művelődési Központ esetében a kiegészítés összege 49.737.751 Ft, míg a Könyvtár esetében 31.993.059 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma 14, ebből a Művelődési Központban 9, a Könyvtárban 4 az engedélyezett álláshelyek száma.

Személyi juttatás körében adható juttatásként, Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás jogcímen betervezésre került 12 hónapra nettó 11.500 Ft/fő/hó + járulék összeggel 14 főre.

Az intézménynél 14 fő részére munkaruha költségtérítés jogcímen 20.000 Ft/fő összeg került betervezésre.

A dologi kiadások körében betervezésre kerültek a nagyrendezvények 11.000.000 Ft összegben, illetve egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevételére 4.000.000 Ft összegben.

Informatikai eszközök beszerzésére előirányzat nem került tervezésre, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 6.700.000 Ft került betervezésre beruházási kiadásként (amelyből 2.625.000 Ft könyvbeszerzés, 4.000.000 Ft klímabeszerzés költsége (2.000.000 Ft értékben a művelődési központnál, 2.000.000 Ft értékben a könyvtárnál).

Az intézménynél felújítási kiadás nem került betervezésre.

Az intézmény saját bevételeként 15.000.000 Ft került tervezésre, amely az elmúlt évet megelőző év teljesítésének alapulvételével került kalkulálásra.

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

Művelődési Központ:

Kiadások:	
Személyi jellegű:	47.872.480 Ft
Járulék:	6.873.422 Ft
Dologi jellegű:	53.178.824 Ft
Beruházási kiadások:	0 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	107.924.726 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	87.924.726 Ft
- ebből állami normatíva:	28.238.151 Ft
- ebből önkormányzati kiegészítés:	49.737.751 Ft
- ebből maradvány:	9.948.824 Ft
Saját bevétel:	20.000.000 Ft
Összesen:	107.924.726 Ft

Könyvtár:

Kiadások:	
Személyi jellegű:	20.004.300 Ft
Járulék:	2.793.759 Ft
Dologi jellegű:	6.495.000 Ft
Beruházási kiadások:	2.700.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	31.993.059 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	31.993.059 Ft
- ebből állami normatíva:	0 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	31.993.059 Ft
Saját bevétel:	0 Ft
Összesen:	31.993.059 Ft

Művelődési Központ és Könyvtár együtt:

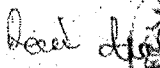
Kiadások:	
Személyi jellegű:	67.876.780 Ft
Járulék:	9.667.181 Ft
Dologi jellegű:	59.673.824 Ft
Beruházási kiadások:	2.700.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	139.917.785 Ft

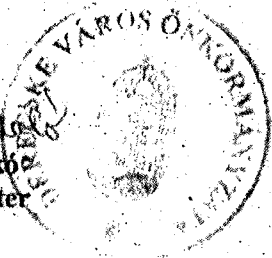
Bevételek

Működési költségvetési támogatás:	119.917.785 Ft
- ebből állami normatíva:	28.238.151 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	81.730.810 Ft
- ebből maradvány:	9.948.824 Ft

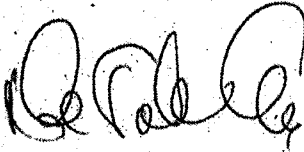
Saját bevétel: 20.000.000 Ft
Összesen: 139.917.785 Ft

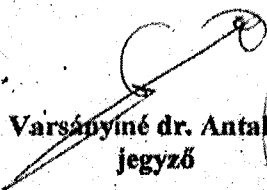
Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.



Rác Anikó
polgármester





K. m. f.



Nádházi-Tólas Csilla
intézményvezető



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Dr. Majoros Gabriella
aljegyző


Csorvásné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető




Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság út 90.

P. Kijelentés
01.27.

Önkormányzati lakások tervezett karbantartási munkái 2023. évben

9/2/2023

DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Erközzet:	2023 JAN 27.	Szám: DER/29
Munkanapló, sorszám:	Előadó: Gombosi	Kibszám:

-8/2023

Derecske, 2023. január 16.

Készítette:

Papp Tibor
ágazatvezető

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság út 90.

1-2. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság út 94. sz.

Az ingatlanon két bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Megjegyzés:

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

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

1. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák:

- utcafront felőli teljes homlokzat felújítása, kerítés átfestése: 750.000 Ft

2022-ben a gázkonvektor javításra szorult. Elvégeztük a szennyvíz vezeték rongálódott szakaszának cseréjét, illetve a sértetlen szakaszt kimosattuk.

2. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák:

- mellékhelyiség javítása, bojler csere: 450.000 Ft
- központi fűtés kiépítése 3.500.000 Ft
- fürdőszoba, konyha felújítás 1.350.000 Ft
- tisztasági festés 100.000 Ft
- cserépkályha felújítása 180.000 Ft

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság út 90.

- villanybojler cseréje	150.000 Ft
- vizóra (alméró) beszerelése	65.000 Ft
- hátsó szélfogó betonozása, mennyezet OSB lemezelése	250.000 Ft

3-4-5. sz. bérlakások

Épület helye: Derecske, Köztársaság út 108. sz.

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

javasolt munkák: az idei évben munkálatokat nem terveztünk

1. sz. lakás.

3 sz. bérlakás

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás.

4 sz. bérlakás

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás

5 sz. bérlakás

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben duguláselhárítási munkálatokat kellett elvégezni 2 alkalommal.

6-7. sz. bérlakások

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

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

4130 Derecske

Köztársaság út 90.

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület téglaszerkezetű, előre gyártott gerendás födémrel lapostetős kialakítással. Mindkét a legfelső szinten található Önkormányzati lakás külső műanyag nyílászárókkal rendelkezik.

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben több berendezés megvásárlása történt (korábbi bérlőtől), mint pl.: szekrény, konyhapult, ágyak.

8-9. sz. bérlakások

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság út 90.

10.11.12 sz. bérlakások

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

Az épületben 3 db bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

10. sz. bérlakás

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

11. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

12. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

13. sz. bérlakás

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság út 90.

- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - fürdőszoba villanszerelése, átvezetékelése (nincs villany) 150.000 Ft
- cserépkályhák (2 db) felújítása 320.000 Ft

2022-ben csaptelepek cserét és duguláselhárítást végeztünk.

14. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

15. sz. bérlakás

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Komfortfokozata: komfortos

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

2022-ben a kerítés részlegesen újjáépítésre került, új postaláda került beszerzésre és felhelyezésre. A kerítésbetétek megépítése szükséges.

javasolt munkák: - kerítésbetét készítését szükséges elvégezni 300.000 Ft

16-27. sz. bérlakások

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

Az épületben 2 lépcsőházra osztva 12 db bérlakás található.

A/I/1 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

A/I/2 lakás

megjegyzés: -

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

4130 Derecske

Köztársaság út 90.

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

A/I/3 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben a gázkészülék javítását kellett elvégezni.

B/I/4 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/I/5 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben az erkélyajtó javítási munkálatait kellett elvégezni.

B/I/6 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben a gázkészülék javítását kellett elvégezni.

A/TT/7 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

A/TT/8 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben a gázkészülék javítását kellett elvégezni.

A/TT/9 lakás

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság út 90.

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk.

B/TT/10 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben a gázkészülék javítását kellett elvégezni.

B/TT/11 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben erkélyi szúnyogháló került kialakításra a fecskék költési időszakán kívül.

B/TT/12 lakás

megjegyzés:

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

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

Ennek költségére megközelítőleg 2.500.000 Ft.

A társasház udvar felőli részén és az utca felőli részén is az eresznél a kivitelezés során felhelyezett OSB lap elengedte a felületképzésként felragasztott színezést. Az

Ezen munkák javítása megközelítőleg 1.450.000 Ft

Problémát jelent még, hogy az áthajtó felett egy gázvezeték van, melynek kiváltását meg kell oldani. A kiváltás költsége 350.000 Ft. Ez a munka elvégzése még folyamatban van.

A társasház szomszédos épülete (húsbolt) felőli homlokzaton lévő lemezelést a további vízbefolyások megakadályozása érdekében kijavítottuk. Az udvari gyepprácsos parkoló süllyedéseit megszüntettük, továbbá az utcafront felőli összetört esőcsatornacsöveket kicseréltük.

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

28. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Templomkert tér 3. sz.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság út 90.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés központi gázkazánnal
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

A 2022-re tervezett kerítésépítés elmaradt, tekintettel a rendkívül megnövekedett költségekre.

javasolt munkák: - utcai kerítés felújítása 900.000 Ft

2022-ben korábbi bérlőtől mosogatótálcás konyhapult kerül megvásárlásra.

29. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Szováti u. 6/2. sz.

javasolt munkák: - csapadékvíz elvezető csatorna teljes cseréje 200.000 Ft
- udvaron lévő fenyőfa kivágása 35.000 Ft

Az év folyamán jelentős többletmunkát jelentett a menekültek részére történő lakás átalakítások (pl.: ágyak, bútorok szállítása).

A fenti felsorolásban nem szerepelnek az apróbb karbantartási munkák, mint pl.: izzócsere, konnektor/kapcsoló csere, radiátor légtelenítés, csapbetét csere, redőny javítás, stb.

A feltüntetett költségek bruttó összegek.

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

Derecske, 2023. január 16.

Papp Tibor
ágazatvezető

2023. évi költségvetés előterjesztés lakások felújításához szöveges kiegészítés

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által tett karbantartási és felújítási terv alapján a 2023. évi költségvetésbe az alábbi felújítások kerültek betervezésre:

A.) Megbízó Önkormányzat költségvetésének terhére elvégzendő felújítási munkák

I) Piaci alapon bérebe adható lakások:

Köztársaság út 94. sz. 1. sz. lakás
utcafront felőli teljes homlokzat felújítása 750 E Ft

Köztársaság út 94. sz. 2. sz. lakás
mellékhelyiség javítása, (bojler csere) 450 E Ft (karbantartás)
központi fűtés kiépítése 3.500 E Ft
fürdőszoba, konyha felújítása 1.350 E Ft
tisztasági festés 100 E Ft (karbantartás)
cserépkályha felújítása 180 E Ft
villanybojler cseréje 150 E Ft
vizóra (alméró) beszerelése 65 E Ft

Köztársaság út 57.
utcai kerítés felújítása (részleges) 300 E Ft

Templomkert tér 3.
utcai kerítés felújítása 900 E Ft

Köztársaság út 108.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
3. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Rákóczi u. 8.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Szöváti út 4.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Kinizsi u. 10.

2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Összesen: 7.745 E Ft (ebből karbantartás: 550 E Ft)

II) Szociális bérlakások

Rákóczi u. 76.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
3. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Bacsó Béla u. 29.

fürdőszoba villanszerelése, árvezetékelése (nincs villany) 150 E Ft

cserépkályhák (2 darab) felújítása 320 E Ft

Összesen: 470 E Ft (ebből karbantartás: 0 E Ft)

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

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

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádogos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését. A munkálatok tervezett költsége: **2.500 E Ft**

A társasház udvar felőli részén és az utca felőli részén is az eresznél a kivitelezés során felhelyezett OSB lap elengedte a felületképzésként felragasztott színezést, mely problémát a 2023-es évben kívánunk megoldani. A munkálatok tervezett költsége: **1.450 E Ft**

Problémát jelent még az áthajtó feletti gázvezeték, melynek kiváltását meg kell oldani. A munkálatok tervezett költsége: **350 E Ft**

Mindösszesen: 4.300 E Ft

A Közszolgáltatási szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján, ezen munkákra (üzemeltetés, fenntartás, felújítás) felhasználandó összeg 146.430 Ft+ÁFA/hó, azaz bruttó **2.231.593 Ft**.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi tervezett felújítási munkálatainak költségbebecslése mindösszesen: bruttó 4.300 E Ft, míg a bevételi oldal 2.230 E Ft.

A fentiek alapján a **2023. évi költségvetésbe erre a célra 2.070 E Ft összeget szükséges tervezni.**

A piaci, valamint a szociális alapon bérbeadott ingatlanok esetében az összesen tervezett felújítási összeg bruttó 7.665 E Ft, míg a tervezett karbantartási összeg 550 E Ft.

A 2023. évi költségvetésbe 9.735 E Ft költséget szükséges tervezni.

Derecske Város Önkormányzata

Szám

DFR/29-9/2023

Bankcímleírás
sorozatszáma

Előadó

Derecske

Előszám

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

3. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Név: Derecske Város Önkormányzata
Székhely: 4140 Derecske, Köztársaság út 87.
Képviselője: Rácz Anikó, polgármester
Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738118-15372985-00000000
Adószáma: 15728427-2-09

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrésztől

Név: I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.
Cégjegyzékszám: 09-09-006357
Képviselője: Kusai Tamás, ügyvezető
Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738008-20864824
Adószáma: 1162597-2-09

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott),
(együttes említésük esetén Felek) között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

1.) A Felek előzményként rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálói feladatainak ellátására egymással 2020. február 28. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: Megbízási szerződés) kötöttek. A Megbízási szerződés 3. pont 3.1. pontja alapján a Felek a megbízás, így a szerződés időbeli hatályát 2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig határozták meg. Időközben a Megbízási szerződés módosítással meghosszabbításra került, időbeli hatályát 2023. május 31. napjáig határozták meg.

2.) A Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződés 4. pont 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják

„A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen szerződésben foglalt feladatok maradéktalan, szerződészerű teljesítéséért

nettó 150.000.-Ft + 40.500.-Ft (27% ÁFA) bruttó 190.500.-Ft/hó

összegű megbízási díj illeti meg.”

3.) A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában írtak 2023.02.01. napjától hatályosak.

4.) A jelen szerződésmódosítás a Megbízási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.

Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyek a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. A szerződés 3 (három) db eredeti példánya a Megbízót és 1 (egy) db eredeti példánya pedig a Megbízottat illeti meg.

Derecske, 2023. január 11.

Derecske Város Önkormányzata
képviseleti: **Rácz Anikó polgármester**
Megbízó

I.K.SZ. 98. Kft.
képviseleti: **Kusai Tamás ügyvezető**
Megbízott

Jogi ellenjegyzés:
Derecske, 2023. január 11.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2023. január 11.

Csorvásiné Kiss Viktória
mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető

**DERECESKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

☎: 54/410-078, ☎: 54/410-078

✉: cseh.akos@derecske.hu

12-93/2023

Tárgy: javaslat a 2023. évi költségvetési koncepcióhoz

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző részére
dr. Majoros Gabriella aljegyző részére

*Tisztelt Jegyző Asszony! Kedves Erzsébet!
Tisztelt Aljegyző Asszony! Kedves Gabriella!*

DERECESKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Előzetli:	Szám:	
12-93-01-16	12-93-10/2023	
Előző év száma:	Előző év:	Előző év:
	12-93-01-16	12-93-10/2023

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy Derecske Város Önkormányzata 2023. évi Költségvetési Koncepciójának elkészítéséhez szakmai segítségemet kértétek. Bizom benne, hogy az alábbiakban részletezett javaslatokkal segíteni tudom a Koncepció minél részletesebb és átfogóbb elkészítését, mely kellőképpen megalapozza Önkormányzatunk stabil, eredményes működését.

A felhalmozási kiadásoknál a 2022 évről áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő fejlesztéseket be kell tervezni, valamint figyelembe kell venni az előző évről áthúzódó meg nem valósult célokat is. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell, különös tekintettel a pályázati források ismeretében.

Itt szeretném megjegyezni, hogy az elmúlt ciklusokban Derecske Város Önkormányzata sikeres pályázatainak köszönhetően számos beruházást, programot valósított meg. A fókusz a sikeres projektmegvalósításra szegződött, háttérbe szorultak a településüzemeltetési feladatok. A 2023-as évben javaslom, hogy az új pályázati célok mellett a költségvetésben is mutatkozzanak meg a településüzemeltetésre fordítandó költségkeretek.

Beruházási kiadások:

Az Önkormányzatnak az a küldetése, hogy Derecske település mindinkább rendezett, biztonságos és élhető Város legyen. A jövőben céljaink eléréséhez a város gazdasági környezetének szabályozóit és adópolitikáját is még inkább befektető-baráttá kell tenni. Ezt szolgálják az Önkormányzat döntései, a város működtetése, az elkészült és megvalósított, illetve a 2023-as évben megvalósítandó fejlesztések.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében elkészült a Város új, modern főtere és a teljesség igénye nélkül többek között a Szolgáltatóház I., valamint II. jelű épülete is megépítésre került. Az épületek jelenleg az Önkormányzat üzemeltetésében állnak, a megfelelő színvonalú üzemeltetéshez elengedhetetlen a szükséges tárgyi eszközök megléte/beszerzése, úgy, mint konyha kialakítása, annak felszerelése, valamint az időszakos karbantartások finanszírozására is fedezetet szükséges biztosítani. (fűtés, duguláselhárítás szabványossági felülvizsgálatok stb.)

Javasolt költségkeret: 3,0 MFt

A Szolgáltatóház II. jelű épületének tetőterében kapott helyet a konferencia terem, valamint a tárgyaló terem. A 2021-2022 évek üzemeltetés során tapasztalható volt, hogy nyári időszakban az épület hamar felmelegszik, biztosítani kell a jövőben az épület optimális hőtechnikáját, klímaberendezések felszerelésével. A hűtő-fűtő klímák beszerelésével lehetőség nyílik a terek elektromos árammal történő fűtésére is, mely nagyban hozzájárulna a rezsiköltségek csökkentéséhez.

Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

A Szolgáltatóház II. jelű épületének lépcsőfeljáróját javaslom zárhatóvá tenni vagyonvédelmi szempontból, *Javasolt költségkeret: 0,5 mFt*

A Szolgáltatóház II. jelű épületének Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár felőli oldalában a pályázat nem érintette a parkolók, valamint a gyalogos járda közötti terület rehabilitációját. Az egységes településkép érdekében javaslom ennek a területnek a zöldfűtését, rehabilitációját.

Az új Főteret körbevevő parkolók, valamint gyalogosjárdák között is több ilyen terület található, javaslom a fentiek szerint ezeknek is a rendbe tételét egységes összképet alkotva.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében készült el a Piac épülete is. Sajnálatos módon 2021 évben a közösségi mosdóként üzemeltetett helyiségben vandálok tönkretették a mosdó berendezési tárgyait. Amennyiben az Önkormányzat a jövőben is üzemeltetni kívánja a helyiséget, úgy meg kell oldani az épület – főbejárati arkádjánál – vandálbiztos kerítéssel történő óvását.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

Egy sikeres pályázat kapcsán lehetőségünk nyílt a Piac épületének eszközbeszerzéssel történő fejlesztésére. A pályázat kapcsán foglalkoztatási kötelezettséget is vállalt Önkormányzatunk, az 1 fő munkavállaló bérköltségével számolni kell a költségvetés elkészítésénél. A bérköltség összegére javaslatot nem kívánok tenni.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében megújult a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár mindkét épülete. A 2021-es 2022-es években Intézményvezető Asszonnyal többször is egyeztetünk arról, hogy hogyan lehetne még komfortosabbá, színvonalasabbá tenni az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Javasolnám az épületek nyári felmelegedése ellen klímaberendezések felszerelését, valamint a Derülő Kultúruddvar napvitorlákkal történő felszerelését.

Javasolt költségkeret: 3,5 mFt

A pályázat nem érintette az épület Táncművészeti Székház felőli bejáratának (útsatlakozásának) felújítását. A biztonságos közlekedés biztosítása érdekében ennek műszaki megoldását javaslom.

Javasolt költségkeret: 0,3 mFt

A 2021-2022-es években mindannyiunk örömeire nagyszámú rendezvény került megtartásra (a veszélyhelyzet sajnos korlátozta ezeket). A jövőben a még színvonalasabb rendezvényszervezés, lebonyolítás érdekében javaslom az új Főterre napvitorlák, árnyékolók biztosítását (mobil, mozgatható), valamint szabadtéri színpad beszerzését.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt, a szabadtéri színpad beszerzését pályázati lehetőségből/forrásból javaslom beszerezni.

A Képviselő-testület által elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott önerő mértékének biztosítására *javaslok 3,5 mFt* összeg elkülönítését.

A Képviselő-testület által elfogadott „Traffibox telepítéséhez” kapcsolódóan *javaslok 2,0 mFt* összeg elkülönítését.

Derecske Város településrendezési eszközeinek módosítására *javaslok 3,0 mFt* összeg elkülönítését.

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek állagmegóvása is kiemelt feladatunk. Több épület is található a városban, melyek állaga folyamatosan romlik, javasolom karbantartásukra költségvetési keret elkülönítését, úgy mint:

- 4130 Derecske, Templomkert tér 3. szám (jelenlegi bérlakás)
- 4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor utca 6. szám (Helytörténeti gyűjtemény)
- 4130 Derecske, Rákóczi út 9. szám (Falugazdász Iroda)
- 4130 Derecske, Irányi Dániel utca 753 helyrajzi szám (jelenleg lakatlan, rossz műszaki állapotban lévő ingatlan)
- 4130 Derecske, Semmelweis utca 59. (jelenleg lakott, rossz műszaki állapotban lévő ingatlan)
- Önkormányzati bérlakások (kerítések állagmegóvása, fűtés karbantartás, tetőjavítás, stb)

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt, valamint pályázati források bevonása

Az „*Esély Derecskén*” című projekt keretében 10 Önkormányzati lakás került felújításra, melyet derecskei 18-35 év közötti fiatalok laktak. Az épületek vonatkozásában folyamatosan merülnek fel kisebb karbantartási, javítási feladatok, javaslok ezekre a munkákra költségkeretet (felújítási alap képzése) biztosítani a költségvetésben.

Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

Városunkban az elmúlt pályázati ciklusban elnyert Uniós támogatásoknak köszönhetően számos intézményünk épületére napelemek kerültek telepítésre. (Polgármesteri Hivatal, Kollégium, Szakiskola, Járás Hivatal, Gyermekjóléti Központ-Boeska utca 6. szám, Sportcsarnok, Óvoda, Általános Iskolák, Szolgáltatóház, Piac, Köztársaság út 36. szám alatti csarnoképület stb.) Tapasztalatom, hogy ezeknek a létesítményeknek a felügyeletét, használatát, működését senki sem ellenőrzi, követi nyomon. Megítélésem szerint egy szakember bevonásával felül kellene vizsgáltatnunk valamennyi napelemet és forrást biztosítani arra, hogy ezek működéséről bizonyos időszakonként jelentést adjon, ezzel nyomon tudnánk követni, hogy az Önkormányzat milyen megtakarítást ér el ezekkel a fejlesztésekkel.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A település közterületein járva számos helyen jól megfigyelhető infrastrukturális, vagy kertépítészeti problémával találkozunk. Ezek többsége már lassan évtizedek óta fennáll, javaslok ezekre forrást elkülöníteni, úgy mint:

- Köztársaság út, Rendőrkapitányság épülete előtt lévő közterület (közút és járda közötti terület) rendbe tétele;
- 4130 Derecske, Köztársaság út 95. szám (Gála épülete) előtti kerékpárút szintbe emelése, megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítése;

➤ **Ürgés bejáró aszfalt helyreállítási munkái**

Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

Javaslom a Polgármesteri Hivatal épülete villamos hálózatának felülvizsgálatát. A Hivatal napi, megfelelő működése miatt indokolt, a hálózat leterhelt.

Javasolt költségkeret: 0,5 mFt

A közbiztonság növelése érdekében javaslom továbbá a Város térfigyelő kamerarendszerének bővítését.

Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

Az Egészségházban lévő, labornak helyet adó helyiségben javaslom a bútorok cseréjét;

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A Rákóczi út-Lengyel utca-Városház utca kereszteződésében régóta igény egy gyalogosátkelő kialakítása. Tervező kollégával jelenleg is egyeztetünk ennek a megvalósításáról (terveztetés, engedélyeztetés, kivitelezés, költségbecslés készítése), a megfelelő információ birtokában Képviselő-testület elé kívánjuk terjeszteni döntéshozatalra. Javaslom a Költségvetési Konceptióban erre fedezetet biztosítani.

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt

A Ravatalozó épülete szintén nagyon rossz műszaki állapotban van, nem megfelelő a mosdó, nem elégíti ki a higiéniai követelményeket, indokolt és célszerű az épület felújítására megfelelő költségkeretet biztosítani.

Javasolt költségkeret: 3,0 mFt, valamint pályázati forrás bevonása

A 2021-2027-es programozási időszak pályázati kiírásainak előkészítésére (tervek, tanulmányok készítése) javaslom, hogy **15 millió Ft** kerüljön betervezésre.

Ahhoz, hogy a következő ciklusban Önkormányzatunk sikeresen tudjon pályázni, szükséges az ingatlan vagyon növelése, új – a pályázatokba bevonandó – ingatlanok vásárlását tartom célszerűnek, melyre javaslok **50 millió Forint** keretösszeg elkülönítését.

Fentiek biztosítása érdekében igen fontosnak tartom, hogy a megvalósítani tervezett projektjeink zavartalan lebonyolítása érdekében, az utófinanszírozás általi nehézségek áthidalására, megfelelő pénzügyi fedezet álljon az Önkormányzat rendelkezésére, melyből átmenetileg meg tudja előlegezni a támogatások lehívásáig, a projektelem finanszírozását. A pályázatokkal kapcsolatos bővebb információt a pályázati referens kollégákkal mindenképpen egyeztetni szükséges.

Mindezekén túl, figyelembe kell venni azt is, hogy a projektek megvalósítása során előre nem látható, nem tervezhető költségek is felmerülnek, ezért **kb. 30 millió Ft** összeget javaslok tartalékként biztosítani.

Felújítási kiadások:

A javasolt beruházásokon túl az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően javaslom az alábbi felújítás, üzemeltetési feladatokat is figyelembe venni és a szükséges fedezetet biztosítani:

- Járda felújítások; *Javasolt költségkeret: 4,5 mFt*
- Magáneros útépítések önkormányzati önjelöltek biztosítása (Bors utca, Arany János utca tervezési és kivitelezési munkái); *Javasolt költségkeret: 15 mFt*
- Csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása; *Javasolt költségkeret: 5,0 mFt*
- Közutak, kerékpárutak, járdák üzemeltetése (kátyúzás, padkarendezés, közlekedési táblák pótlása, burkolati jelek felfestése, hóeltakarítás, síktalanítás, stb.); *Javasolt költségkeret: 5,0 mFt*
- Közterületek, parkok üzemeltetése, karbantartása, kukák kihelyezése, fakivágások, fák megóvás, permetezése; *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Önkormányzati tulajdonú, kezelésű épületek karbantartási munkáinak elvégzése (festés-mázolás, padló felújítás, eszközbeszerzés, stb.) *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Járási hivatal homlokzat tisztítási, felújítási munkáinak elvégzése; *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Polgármesteri Hivatal „A” épület pince felújítás; *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- Polgármesteri Hivatal udvari bútorok beszerzése (pad, stb.); *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- Polgármesteri Hivatal udvarán kerti csap telepítése; *Javasolt költségkeret: 0,3 mFt*
- Polgármesteri Hivatal „B” épület csapadékvíz-elvezető rendszerének térszint alá helyezése (jelenleg folyamatosan áztatja az épületet a csapadékvíz); *Javasolt költségkeret: 0,5 mFt*
- Egészségház melletti parkoló csapadékvíz-elvezető rendszere mellé oszlop és lánc kihelyezése a biztonságos közlekedés érdekében; *Javasolt költségkeret: 0,25 mFt*
- A városban található közlekedésbiztonsági tükrök felülvizsgálata (szakember bevonása, párasodás elleni megoldás kidolgozása); *Javasolt költségkeret: 0,3 mFt*
- Vadkamera beszerzése; *Javasolt költségkeret: 0,1 mFt*
- Az új főtér Magtár épülete felőli oldalánál meg kell oldani a csapadékvíz megfelelő elvezetését; *Javasolt költségkeret: 0,35 mFt*

Az Önkormányzati bérlakások állagmegóvása érdekében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek évente felújítási tervet kell készítenie, amelyet a Képviselő-testületnek az adott évi költségvetésének megtárgyalásával egyidejűleg szükséges megvitatnia, elfogadnia. A 2023 évben szükséges felújítási költségeket a Kft. által benyújtott felújítási terv figyelembe vételével szükséges meghatározni.

Városunkban jelentős igény mutatkozik önkormányzati bérlakásokra. A jövő évi költségvetés tervezésekor meg kell vizsgálni a derecskei ingatlanok megvásárlásának anyagi lehetőségét.
Javasolt költségkeret: 10,0 mFt

Végezetül engedjétek meg, hogy a Hivatali apparátus béremelésére is javaslatot tegyek. A minimálbér, garantált bérminimum összege folyamatosan emelkedik, ezzel párhuzamosan azonban a közszolgálati dolgozók bére nem. Az itt dolgozó szakemberek leterheltsége nagy, amely a fizetések vonatkozásában nem mutatkozik meg. Az elmúlt időszakban az élelmiszer- és szolgáltatások árai óriási emelkedést mutatnak, a megélhetés mindenki számára egyre nehezebb.

A béremelésre javaslatot nem kívánok tenni.

Bízom benne, hogy a fentiekkel segíteni tudtam a 2023. évi Költségvetési Konceptió összeállítását, elkészítését.

Kelt: Derecske, 2022. december 06.

Üdvözlettel:

Cseh Ákos s.k.
Településfejlesztési és Beruházási Osztály
Osztályvezető



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosítása	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. február 14.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
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	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. február 14.
	Humánpolitikai Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. december 15-én megtartott ülésén módosította a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ alapidokumentumait. A módosítás érintette az intézmény Szakmai Programjának a módosítását is.

Az alapidokumentumok módosítását az elmúlt évben bekövetkezett drasztikus energiaáremelkedések tették szükségessé, ugyanis költséghatékonysági intézkedések folytán a szociális alapszolgáltatások a Derecske, Bocskai u. 6. szám alatti ingatlanról más önkormányzati ingatlanokra kerültek áthelyezésre.

Az energiaköltségek csökkentése érdekében az intézmény vonatkozásában a következő intézkedések elfogadásáról döntött a Képviselő-testület elmúlt év novemberében:

- Az étkeztetés, idős, demens személyek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek nappali ellátása és a fogyatékos személyek nappali ellátása kerüljön áthelyezésre a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületébe.
- A támogató szolgáltatás, valamint a házi segítségnyújtás szolgáltatás pedig kerüljön áthelyezésre a költségvetési szerv Derecske, Köztársaság út 86. szám alatti székhelyére.

A Magyar Államkincstár 2022. november 15-én tájékoztatást nyújtott a költségtakarékossági intézkedések során betartandó szabályokról. A Kincstár a levelében felhívta a figyelmet, hogy az olyan költségtakarékossági intézkedések esetén, amikor a szociális alapszolgáltatások a bejegyzett feladatellátási-helytől eltérő feladatellátási-helyen kerülnek biztosításra, úgy ebben az esetben a költségtakarékossági intézkedések megszervezése során az alábbiakat szerint kell eljárni:

„.....az állami támogatások igénybevételével kapcsolatos szakmai és ágazati jogszabályok, valamint a vonatkozó költségvetési törvények előírásainak figyelembe vétele továbbra is szükséges. (felmerülhet például alapító okirat módosítása, vagy a szociális és gyermekjóléti ellátások esetén a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés módosítása a működést engedélyező szervnél, stb.)”

Időközben, 2022. november 30-án megjelent a szociális ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről szóló 485/2022. (XI. 30.) Korm. rendelet.

A Korm. rendelet értelmében a fenntartó – az ellátottak emberi méltóságának és törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül –:

- a nappali ellátás biztosítása során a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárgyi és személyi feltételekről eltérhet,
- a szociális alapszolgáltatás fenntartója többek között az erre a célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt vonhat be a szolgáltatásba.

A feladatellátási helyek megváltozása miatt az önkormányzat, mint az intézmény fenntartója kezdeményezte a változások szolgáltatói nyilvántartáson történő átvezetését. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya, mint működést engedélyező szerv 2023. január 26-án arról értesítette az önkormányzatot, hogy 2023. január 31-én szemlét kíván megtartani. A szemle során megállapítást nyert, hogy az étkeztetési feladatoknál a szolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatok helyszíne (Köztársaság út 86.) és a szolgáltatásnyújtás helyszíne (Köztársaság út 107.) nem térhet el egymástól, azok biztosítása egy helyszínen történhet.

A fentiek miatt a szociális alapszolgáltatások biztosításának helyszínét és az adminisztratív feladatok ellátásának helyszínét egységesen szerepeltettük a Szakmai Programban.

A Szakmai Program módosítását indokolja még a „megye” szöveg „vármegye” szövegre történő változása.

- Intézményvezető Asszony elkészítette az előbbi változtatást tartalmazó Szakmai Programot, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem, a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzatának fenntartásában működő Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) Szakmai Programját - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés módosításával kapcsolatban szükséges intézkedéseket a működést engedélyező szerv felé megtegyék.

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

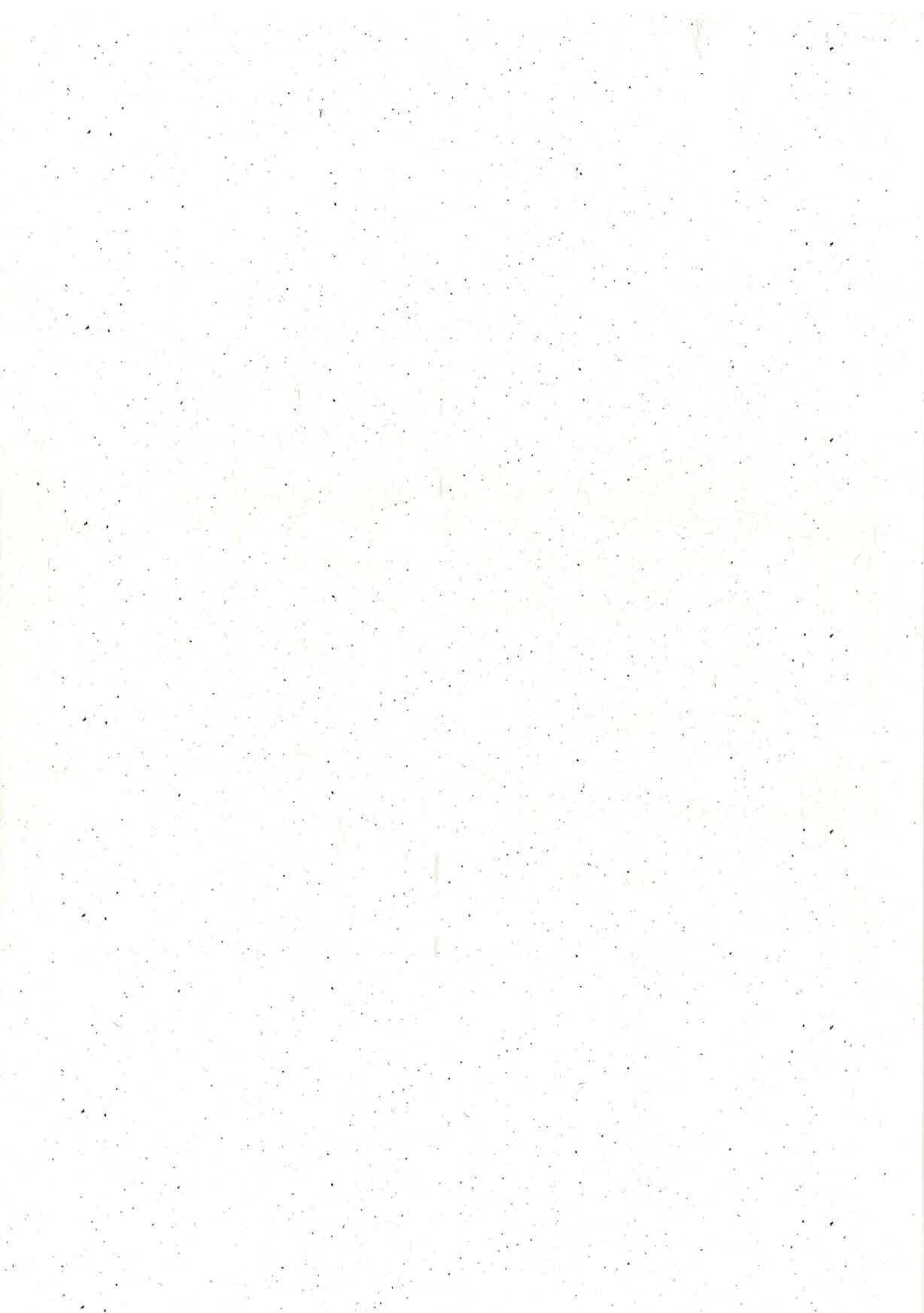
Felelős: Rác Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Derecske, 2023. február 2.

Tisztelettel:







DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a házi gyermekorvosi tevékenység, illetve iskolaorvosi feladatok vállalkozás formájában történő ellátása	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Szöllősi Judit igazgatási ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. február 14.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> – minősített többség (határozat, rendelet)*.	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. február 14.
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. február 13.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte		

(*A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, ugyanezen bekezdés e) pontja alapján az iskola-egészségügyi ellátásról.

A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet praxisának működtetési kötelezettsége Derecske Város Önkormányzatához került át 2020. szeptember 1. napjától, miután dr. König Ágnes vállalkozó házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződése 2020. augusztus 31. napján megszűnt.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2020. szeptember 1. napjától határozott időre (a házi gyermekorvosi állás betöltéséig), de legfeljebb 2021. augusztus 31-ig a derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában házi gyermekorvosi tevékenység alapellátási feladatainak és az iskola-egészségügyi ellátás keretében végzendő iskolaorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátásával Dezsóné Dr. Durányik Melindát, a derecskei I. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosát bízta meg.

A Képviselő-testület a 40/2021. (VII.29.) KT számú határozatával elfogadta a helyettesítési szerződés 1. számú módosítását, melyben a szerződés időbeli hatályát 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig meghosszabbította.

Ezt követően került elfogadásra a helyettesítési szerződés 2. számú módosítása a Képviselő-testület 247/2022. (VIII.24.) KT számú határozatával, mely alapján a helyettesítést doktornő 2022. szeptember 1. napjától határozatlan időre, a házi gyermekorvosi állás betöltéséig vállalta.

A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet álláshelyének betöltésére jelentkezett Bakné dr. Kiss Marianna csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, akivel Derecske Város Önkormányzata a Képviselő-testület 338/2022. (XII.15.) KT számú határozata alapján feladat-ellátási előszerződést kötött, a praxisjog megszerzésének érdekében.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság Alapellátásfejlesztési Igazgatóság OKFŐ/3170-2/2023. iktatószámú, 2023. január 16. napján kelt határozatával praxisengedélyt adott Bakné dr. Kiss Marianna részére Derecske II. számú házi gyermekorvosi körzetre 2023. március 1. napjától visszavonásig.

A Képviselő-testület a 28/2023. (II.06.) KT számú határozatával, hozzájárulását adta ahhoz, hogy Bakné dr. Kiss Marianna által alapított Kiss-Ped Kft. használatba vevő Derecske város önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező derecskei 1578/5 hrsz. alatt „kivett orvosi rendelő” megnevezéssel nyilvántartott 4130 Derecske, Rákóczi út 3–5. szám alatt található Egészségház II. számú házi gyermekorvosi körzet földszinti rendelőjét, mint erre alkalmas helyiséget, székhely létesítése céljából térítésmentesen használatba vegye és azt székhelyként használja.

Ahhoz, hogy a Kiss-Ped Kft. képviselőjére jogosult Bakné dr. Kiss Marianna területi ellátási kötelezettséggel bíró házi gyermekorvosi, illetve iskolaorvosi feladatok ellátására vonatkozó egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt kérjen a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályán, a határozati javaslat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés megkötése szükséges Derecske Város Önkormányzatával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező feladat-ellátási szerződés tervezetének áttekintését és az előterjesztés megvitatását követően döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy **Derecske Város Önkormányzata** (4130 Derecske, Köztársaság út. 87.), mint egészségügyi szolgáltató.

Derecske település II. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozóan 2023. április 01. napjától határozatlan időre – feladat-ellátási szerződést köt

a **Kiss-Ped Kft.** (székhelye: 4130 Derecske, Rákóczi út 3–5., cégjegyzékszám: 09-09-034858, adószám: 32203068-1-09; képviseli: Bakné dr. Kiss Marianna ügyvezető, alanyilvántartási száma: 80865) -vel,

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § – ban foglaltak, illetve az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) és e) pontja alapján a határozat 1. számú mellékletét képező *Feladat-ellátási szerződés* megnevezésű dokumentumban foglalt tartalommal területi ellátási kötelezettségű házi gyermekorvosi ellátás és iskola-egészségügyi ellátás működtetése érdekében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést írja alá.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2023. február 13.

Tisztelettel:





FELADAT- ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

(házi gyermekorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására)

amely létrejött egyrészről **Derecske Város Önkormányzata** (4130 Derecske, Köztársaság út 87., törzsszám: 728427, statisztikai számjel: 15728427-8411-321-09, adószám: 15728427-2-09, bankszámlaszám: 11738118-15372985-00000000, képviseli: Rácz Anikó polgármester) (továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről **Kiss-Ped Kft.** (székhelye: 4130 Derecske, Rákóczi út 3-5., cégjegyzékszám: 09-09-034858, adószám: 32203068-1-09, bankszámlaszám: képviseli: **Bakné dr. Kiss Marianna** ügyvezető (továbbiakban: **Megbízott**, a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Megbízó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../(II.14.) KT számú önkormányzati határozata alapján 2023. április 1-jei hatállyal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2. § (1) és (2) bekezdése alapján, a 2/B. §-ban foglaltakra figyelemmel, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban, valamint a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (1) – (3) bekezdésben meghatározott házi gyermekorvosi alapellátási feladatok ellátásával a feladat – ellátási szerződés (továbbiakban: szerződés) 1. számú mellékletében foglalt közigazgatási területre, a II. számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel megbízza a Megbízottat, aki a megbízást vállalja.

Megbízó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../(II.14.) KT számú önkormányzati határozata alapján 2023. április 1-jei hatállyal a szerződés 2. számú mellékletében foglalt nevelési – oktatási intézmények csoportjai, tanulói részére az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerinti – iskola – egészségügyi ellátás keretében végzendő – iskolaorvosi feladatok ellátásával megbízza a Megbízottat, aki a megbízást vállalja.

2. Ezen megbízás teljesítése során a házi gyermekorvosi feladatokat Bakné dr. Kiss Marianna személyesen köteles ellátni, aki nyilatkozik, mely szerint rendelkezik a megbízás ellátásához szükséges jogszabályban előírt feltételekkel, szakképzettséggel és alkalmas a megbízás ellátására.

A praxisban személyes ellátásra kötelezett házi gyermekorvos adatai:

Név: Bakné dr. Kiss Marianna

Egyetemi oklevél, diplomájának száma: 155-72/2015. DE ÁOK

Szakvizsga bizonyítvány száma: 1506/2021. (Csecsemő- és gyermekgyógyászat)

Orvosok működési nyilvántartási száma: 80865

NEAK finanszírozási kódja: 090095051

3. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás ellátásához szükséges engedélyek beszerzéséről, a finanszírozási szerződés megkötéséről, valamint a szükséges felélősségbiztosítási szerződés megkötéséről a megbízás teljes időtartama alatt gondoskodik, annak költségeit viseli.

4. A Megbízott köteles ellátni az ellátási területén lakó, jogszabály szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat, továbbá a rendelési idejében hozzáforduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

5. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján a praxiskezelő jogszabályban meghatározott szempontok alapján, a települési önkormányzatok bevonásával alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során a praxiskezelő kikéri a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv véleményét is, amelyet szükség szerint figyelembe vesz. Körzetmódosítás esetén az érintett lakosság megfelelő tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségek a Megbízót terhelik.

5.1. Az Öotv. 2/B. § (5) bekezdése alapján a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az adott körzet megállapításáért felelős szerv kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

6. A Megbízott vállalja, hogy a megbízás teljesítésekor – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § (2) bekezdésben leírt esetek kivételével – a mindenkor érvényes szakmai szabályoknak, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 121. § – ban előírt belső minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelően folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a személyes ellátásra kötelezett személyen keresztül.

7. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes ellátásra kötelezett személy – a Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben történő – távolléte esetén gondoskodik a házi gyermekorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelelő házi gyermekorvossal történő helyettesítéséről, s annak pénzügyi fedezetét biztosítja. A helyettesítés időtartama alatt a napi rendelés elsősorban a 9. pontban megjelölt Rendelőben történik. A Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személy távolléte esetén köteles a helyettesítő személyéről, annak Rendelője címéről és rendelési idejéről a hozzátartozó lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével tájékoztatni.

Megbízott helyettesítését a következő személyek útján látja el: Dezsőné Dr. Durányik Melinda (orvosi nyilvántartási száma: 72527), Dr. Szegedi Lilla (orvosi nyilvántartási száma: O75693).

8. Szerződő felek rögzítik, hogy az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) EshCsM rendelet 15. § -a rendelkezik az egyes egészségügyi szolgáltatások folyamatos biztosításának formáiról.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi (a továbbiakban: együtt: háziorvosi) feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni, illetve azt központi ügyelet útján kell ellátni. Derecske városában az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) biztosítja a központi ügyeleti ellátást.

8.1. Az ügyeleti szolgálatot, valamint a központi ügyeletet (a továbbiakban: ügyelet) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos az OMSZ-szal kötött szerződésének megfelelően látja el.

9. Megbízó a megbízás ellátásához a Derecske, Rákóczi út 3-5. szám alatti Egészségház épületében az II. számú házi gyermekorvosi körzet földszinti Rendelőjét – mely áll egy orvosi szobából, gyermekorvosi rendelőhelyiségből, gyermekorvosi váróból, közös helyiségekből (továbbiakban: Rendelő) – a Megbízott térítésmentes használatába adja, a közüzemi díjak megfizetési kötelezettsége mellett. A Megbízott a megbízást a Rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.

A Megbízott vállalja a háziorvosi tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok jogszabály szerinti gyűjtését; az ehhez szükséges speciális gyűjtőedények biztosítását, illetve a hulladék elszállíttatását.

9.1. A Szerződő felek kijelentik, hogy a Rendelő rendeltetésszerű használatra alkalmas és az megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben (továbbiakban: miniszteri rendelet) leírtaknak.

9.2. A miniszteri rendeletben meghatározott szakmai minimum feltételek biztosítása a Megbízott kötelezettsége.

9.3. A Megbízott köteles a térítésmentesen használatába adott Rendelőt rendeltetésszerűen, az elvárható gondossággal kezelni, az épület és annak központi berendezéseinek kivételével a felmerülő karbantartásokat, javításokat a saját költségére elvégeztetni és a szerződés megszűnését követően használatra alkalmas állapotban, jól karbantartva visszaszolgáltatni. A Megbízott köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Rendelő értékét és állagát védje.

9.4. Amennyiben a Megbízó értéknövelő beruházást végez a Rendelőben, úgy azt vagyonynyilvántartásában ennek megfelelően szükséges átvezetni. Az átvett Rendelőre vonatkozó leltár naprakészen tartásáról a Megbízó gondoskodik.

9.5. A Rendelő átalakítására, bővítésére, más értéknövelő beruházás kivitelezésére a Megbízott kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulását követően külön megállapodás alapján jogosult.

9.6. A használatba adás tulajdonjog változással nem jár, a Rendelő továbbra is a Megbízó tulajdonát képezi, annak a Megbízott részéről történő egyoldalú bármilyen megterhelése vagy elidegenítése tilos. A Megbízó hozzájárul, hogy a Rendelőt a Megbízott telephelyeként megjelölhesse.

9.7. A Megbízó a térítésmentesen átadott Rendelő használati jogát kizárólagosan a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt házi gyermekorvosi feladatok ellátása céljából biztosítja a Megbízottnak.

A Megbízott a Rendelőben az egészségügyi tevékenységen túl, egyéb tevékenységet csak a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat, azt hasznosításra harmadik személynek a Megbízó írásbeli engedélye nélkül időlegesen sem engedheti át.

9.8. A rendeltetésszerű működéshez szükséges valamennyi nyomtatvány és fogyó eszköz beszerzéséről, valamint azok és ingóságok pótlásáról a Megbízott köteles gondoskodni azzal, hogy a pótoltt ingóság a Megbízott tulajdonába kerül. A Megbízott köteles gondoskodni a Rendelő, illetve a Rendelője szintjén található váró és a hozzá tartozó közös helyiségek takarításáról, illetve a közös helyiségekben elhelyezendő fogyóeszközök beszerzéséről.

9.9. Megbízott vállalja, hogy a Rendelő használatával kapcsolatos közüzemi díjakat (víz –és csatornadíj, villamos energia díja, gázszolgáltatás díja, egyedi fűtés díja, hulladékszállítás díja) – Megbízottal kötött külön megállapodásban foglaltak szerint – Megbízó részére megfizeti.

10. Megbízó, mint tulajdonos gondoskodik a Derecske, Rákóczi út 3–5. sz. alatti épület:

- a) berendezéseinek felújításáról, pótlásáról,
- b) az épület esetleges használhatatlansága esetén a Rendelő és váróhelyiségek biztosításáról,
- c) a működőképesség fenntartásáról,
- d) a váró és hozzá tartozó közös helyiségek tisztasági meszeléséről,
- e) a Rendelő épületének vagyónvédelméről, vagyónbiztosításáról.

cseré am, ~~ami~~ amit kivontam

11. A Megbízott köteles a finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időben a Rendelőben rendelni az alábbi megosztás szerint:

hétfő: 9-13 óráig

kedd: 14-17 óráig

szerda: 9-13 óráig

csütörtök: 14-17 óráig (10-12 óráig tanácsadás, 12-13 óráig prevenció)

péntek: 9-12 óráig

A folyamatos ellátás keretében a házi orvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. A Megbízott a folyamatos ellátást az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint végzi. Folyamatos az ellátás, ha

a) a házi orvosi szolgálat orvosa – a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott – rendelési időben Rendelőjében házi orvosi tevékenységet végez,

b) munkanaponként a házi orvosi szolgálat orvosa 8 órában – beleértve a rendelési időt és a tanácsadás idejét is – az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit,

c) munkanaponként a házi orvosi szolgálat által alkalmazott legfeljebb két ápoló 8 órában, a házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott legfeljebb két gyermekápoló vagy asszisztens legalább a rendelési időben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit.

A Megbízott a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyének módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot előre, időben tájékoztatni.

12. A Megbízott saját költségére és kockázatára vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályban előírt megfelelő szakképzettségű ápoló/asszisztens foglalkoztatásával látja el, aki felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az ápoló/asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a házi gyermekorvos irányítja. Az ápoló/asszisztens a szakképzettségének megfelelő feladatokat önállóan végzi a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint.

Megbízott által a körzeti ápolói feladatok ellátása érdekében, a köztük külön megállapodásban foglaltak szerint, 2023. április 1. napjától határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott szakdolgozó: S [REDACTED] M [REDACTED] ([REDACTED]), csecsemő- és gyermekápoló szakképesítéssel, látja el.

13. A Megbízott köteles érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni, a szerződés időtartama alatt köteles mindazon károk megtérítésére, amelyet betegellátás során a beteg részére okozott.

14. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a feladatellátására közvetlenül kössön finanszírozási szerződést.

15. A Megbízó a feladatellátásáért külön megbízási díjat nem fizet.

15.1. Házi gyermekorvosi alapellátási feladatként díjazás ellenében végzendő – jogszabályban meghatározott – tevékenységből eredő pénzbevételek a Megbízottat illetik meg.

15.2. A Megbízott köteles a térítésmentesen és a térítés ellenében végzendő kezelések listáját a Rendelő várójában jól látható helyen kifüggeszteni.

16. A Megbízott az ellátásra kötelezett személy, valamint az ápoló, szakmai képzéséről, továbbképzéséről gondoskodik és viseli annak költségeit.

17. Szerződő felek jelen szerződést 2023. április 1. napjától határozatlan időre kötik.

18. Jelen szerződést hat havi felmondási idő mellett Megbízott jogosult indoklással egyoldalúan felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás biztosítására.

19. Jelen szerződést Szerződő felek írásban, közös megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik, valamint külön indoklás mellett hat havi felmondási idővel írásban felmondhatják.

20. Megbízó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal indoklással felmondani az alábbi esetekben:

20.1. Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat.

20.2. A személyes ellátásra kötelezett háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

20.3. Megbízottnak a háziorvosi ellátás végzéséhez szükséges bármely engedélyét visszavonták.

21. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban előírt módon eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének, és lehetővé teszi tevékenységének az arra jogosultak általi ellenőrzését az adatvédelmi szabályok betartásával. Külön kérésre a Megbízót tájékoztatja az 1. pontban foglalt feladat teljesítéséről.

22. A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben leírt jogok és kötelezettségek harmadik személyre nem ruházhatók át.

23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben fent megjelölt jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet, az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, illetve a helyükbe lépő szabályozások, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

24. A szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés időtartama alatt együttműködnek a háziorvosi szolgálat zavartalan biztosítása érdekében.

25. Megbízott jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Megbízó a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a háziorvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen Szerződéssel összefüggésben, annak megszűnéséig kezelje.

26. Szerződő felek jelen Szerződésből eredő vitájukat elsősorban békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére Szerződő Felek a Berettyóújfalui Járásbíróság, illetve értékhatártól függően, a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

27. A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviselőjére és jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé.

28. A Megbízó képviselője Derecske Város Önkormányzat Képviselő – testületének./ (II. 14.) KT számú határozatában kapott felhatalmazás alapján jogosult jelen szerződés aláírására.

A Szerződő felek jelen szerződést – mely 6 (hat), egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és 28 (huszonnyolc) pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyóan aláírták.

Derecske, 2023. február 14.

Ellenjegyezte:

Dr. Majoros Gabriella
aljegyző

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Derecske Város Önkormányzata
Ráczi Anikó
polgármester
Megbízó

Kiss-Ped Kft.
Bakné dr. Kiss Marianna
ügyvezető
Megbízott

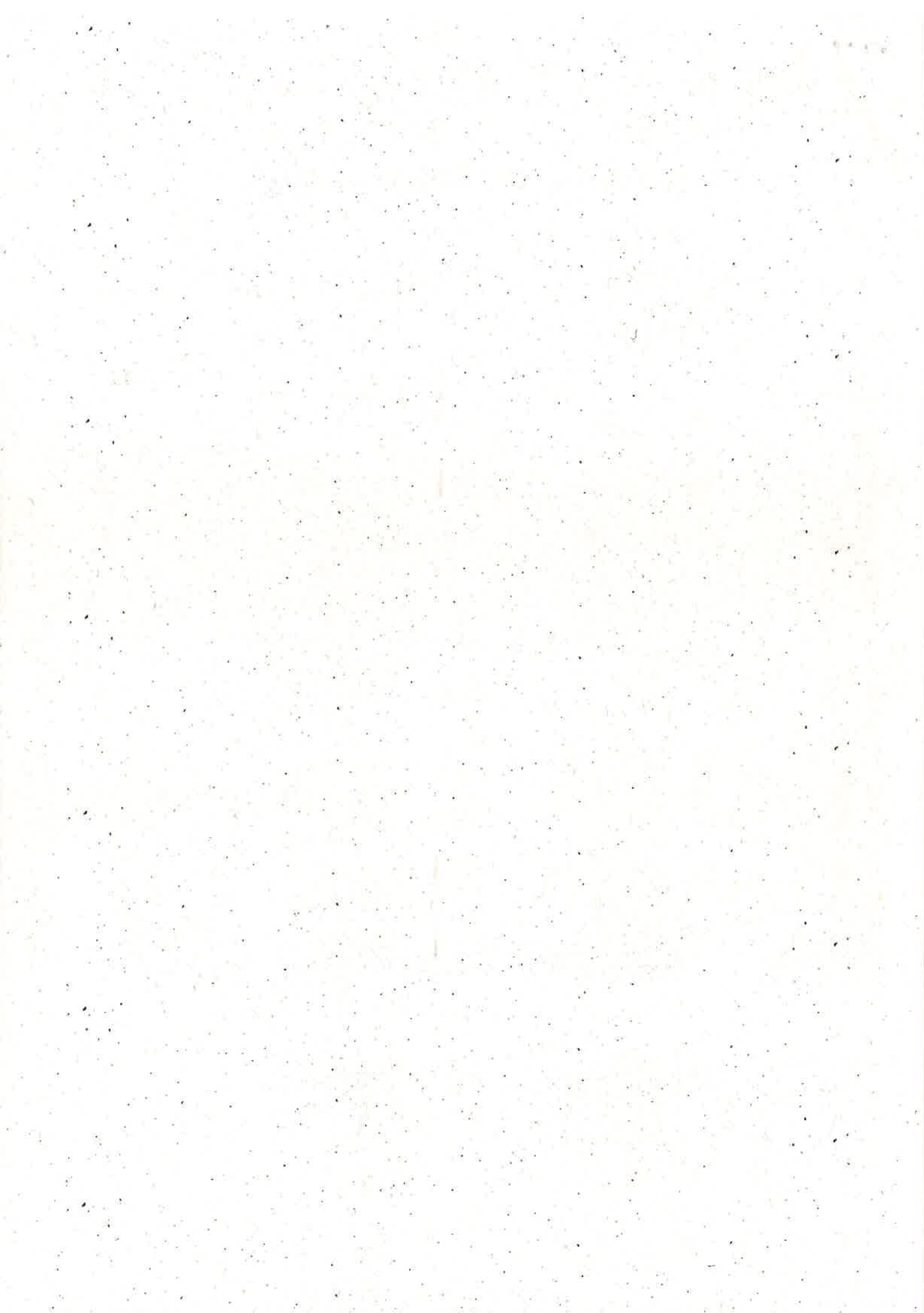
II. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó utcák

Attila utca
Ady Endre utca
Akácfa utca
Arany János utca
Árpád utca
Bacsó Béla utca
Bánya-kert tanya
Bem utca
Bihari tér
Bocskai utca
Csemete-kert tanya
Csokonai utca
Csuklya-kert
Csuklya utca
Damjanich utca
Deák Ferenc utca
Dózsa György utca
Dr. Mustó Sándor utca
Eötvös utca
Gábor Áron utca
Görbe utca
Hajnal-kert
Hajnal utca
Hársfa utca
Híd utca
Homok utca
Hunyadi utca
Iskola utca
Istók út
Irányi Dániel utca
Jókai utca
József Attila utca
Kandia utca
Kazinczy Ferenc utca
Keleti utca
Kert utca
Keskeny utca
Kis utca
Kígyó utca
Kossuth utca
Legelő utca
Malom utca
Meggyfa utca
Móricz Zsigmond utca
Nap utca
Nyúl utca
Rákóczi út (3-5. szám)
Radnóti utca
Rózsa utca
Rózsakert kert

Rövid utca
Somi major
Szabó Pál utca
Szakarina út
Szent István tér
Szél utca
Szív utca
Templómkert tér
Thököly utca
Vasvári Pál utca
Vasút utca
Váczi Mihály utca
Vágóhíd utca
Virág utca
Wesselényi Miklós utca
Zug utca

II. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó nevelési-oktatási intézmények csoportjai, tanulói

- Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske, Városház utca 3. szám alatti épületében elhelyezett 2 db kiscsoportba és 1 db nagycsoportba járó gyermekek
- Derecskei Bocskai István Általános Iskola Derecske, Lengyel utca 3-5. szám alatti intézményegység 1-5. évfolyamos tanulói
- Derecskei Bocskai István Általános Iskola Derecske, Lengyel utca 3-5. szám alatti intézményegység Eltérő Tantervű Tagozatának tanulói
- Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium Derecske, Lengyel utca 1. szám alatti intézmény gimnáziumi, szaggimnáziumi oktatásban résztvevő tanulói



11. A Megbízott köteles a finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időben a Rendelőben rendelni az alábbi megosztás szerint:

Rendelési idő:

Hétfő: 9.00-12.00

Kedd: 14.00-17.00

Szerda: 9.00-12.00

Csütörtök: 14.00-17.00

Péntek: 9.00-12.00

Prevenációs rendelési idő:

Hétfő: 12.00-13.00

Kedd: 10.00-12.00 tanácsadás, 12.00-13.00

Szerda: 12.00-13.00

A folyamatos ellátás keretében a házi orvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. A Megbízott a folyamatos ellátást az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint végzi. Folyamatos az ellátás, ha

a) a házi orvosi szolgálat orvosa – a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott – rendelési időben Rendelőjében házi orvosi tevékenységet végez,

b) munkanaponként a házi orvosi szolgálat orvosa 8 órában – beleértve a rendelési időt és a tanácsadás idejét is – az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit,

c) munkanaponként a házi orvosi szolgálat által alkalmazott legfeljebb két ápoló 8 órában, a házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott legfeljebb két gyermekápoló vagy asszisztens legalább a rendelési időben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit.

A Megbízott a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyének módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot előre, időben tájékoztatni.

