

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ikt.szám: DER/747-54/2023.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. december 20-án (szerdán) 14.15 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

### Tartalom

<u>470/2023. (XII. 20.) KT számú határozat</u>	Napirendi pontok elfogadása
36/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelet	az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
<u>471/2023. (XII. 20.) KT számú határozat</u>	2024. évi Startmunka programok jóváhagyása
<u>472/2023. (XII. 20.) KT számú határozat</u>	2024. évi Startmunka programok jóváhagyása
<u>473/2023. (XII. 20.) KT számú határozat</u>	2024. évi Startmunka programok jóváhagyása
<u>474/2023. (XII. 20.) KT számú határozat</u>	Támogatás nyújtása a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásához

**Készült:** 1 db eredeti példányban

**Kapják:** Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (4024 Debrecen Piac u. 54.) – TFÍK rendszeren keresztül értesítve  
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)  
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.) – elektronikusan értesítve

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. december 20-án (szerdán) 14.15 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

**Jelen vannak:**

Rácz Anikó polgármester  
Porkoláb Gyula alpolgármester  
Bakó István képviselő  
Békésiné Kiss Gabriella képviselő  
Kiss Csaba képviselő  
Luxeder Endre képviselő  
Szilágyi-Milák Éva képviselő  
Szöllösi Anita képviselő

**Meghívottak és jelen vannak:**

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző  
Dr. Majoros Gabriella aljegyző  
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi  
költségvetési csoportvezető  
Cseh Ákos településfejlesztési és  
beruházási csoportvezető  
Lakatos Gergő Derecskei  
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
ügyvezetője  
Tandari Csilla humánpolitikai referens  
Bánfi-Pásztor Katalin titkársági ügyintéző

**Rácz Anikó polgármester:** a kiküldött napirendhez képest javaslok felvenni két napirendi pontot a következő sorrendben. Az egyes költségvetési rendeletünk módosítása, a kettes a 2024. évi startmunka programok jóváhagyása és a hármas DEVAG részére támogatás nyújtása a DEVAG által ellátott feladatokhoz. Az eredetihez képest két új napirendnek a felvétele. Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontok módosítását.*

**Rácz Anikó polgármester:** aki egyben a napirendet elfogadja, kérem jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pontokat:*

### 470/2023. (XII. 20.) KT számú határozat

**1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 6. számú módosítása**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**2./ 2024. évi Startmunka programok jóváhagyása**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**3./ Támogatás nyújtása a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásához**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

## **1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 6. számú módosítása**

**Rác Anikó polgármester:** elhangzott az előző pénzügyi bizottsági ülésen, hogy most év végén, a napokban tegnapi érkezett a híre, hogy 19.452.017 forintot kapunk intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása címen. Ennek a költségvetésbe való beépítéséről szól az előterjesztés. Ezt a városfejlesztési bizottság tárgyalta.

**Bakó István képviselő:** megtárgyaltuk és minden bizottsági tag javasolja, hogy fogadja el a testület.

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** ki van pontozva a hatálybaléptetés időpontja. 14 óra 20 percet írunk a kihirdetés idejére és akkor 14 óra 25 perckor pedig lenne a hatálybaléptetés.

**Rác Anikó polgármester:** aki egyetért a költségvetési rendeletünknek a 6. számú módosításával, kérem jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi rendeletet:*

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 36/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

#### 1. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

<b>3.230.743.670 Ft</b>	<b>költségvetési bevétellel,</b>
<b>3.706.165.113 Ft</b>	<b>költségvetési kiadással,</b>
<b>-475.421.443 Ft</b>	<b>költségvetési egyenleggel, ebből</b>
<b>73.052.561 Ft</b>	<b>működési többlet,</b>
<b>548.474.004 Ft</b>	<b>felhalmozási hiány,</b>
<b>535.243.073 Ft</b>	<b>finanszírozási bevétellel,</b>
<b>59.821.630 Ft</b>	<b>finanszírozási kiadással,</b>
<b>475.421.443 Ft</b>	<b>finanszírozási egyenleggel</b>

állapítja meg.”

#### 2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

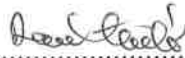
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2023. december 20-án 14 óra 25 perckor lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Derecske, 2023. december 20.



.....  
Rác Anikó  
polgármester

.....  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

**Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2023. december 20. 14 óra 20 perc

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző



DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEYONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Fordulóvált

Sor- szám	Bevételi jogcím	A	B	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)		1 287 306 917	36 893 463	81 660 090	39 071 235	36 893 463	39 071 235	19 139 792	19 452 017	1 023 024 459
1.1.	Helyi önkormányzatok, köztestvének általános támogatása		287 855 240	9 016 240							287 871 480
1.2.	Teljesítmény önkormányzatok egyes költségvetési tételeinek támogatása		233 938 840	31 437 149	1 354 470	2 871 687	31 437 149	2 871 687	18 670 000		302 492 416
1.3.	Teljesítmény önkormányzatok egyes tevékenység és gazdasági tevékenység támogatása		207 659 224	34 071 116	35 925 943	35 925 943	34 071 116	35 925 943	3 181 707		300 686 711
1.4.	Teljesítmény önkormányzatok egyes tevékenység és gazdasági tevékenység támogatása		171 621 759	5 271 384	4 892 808	1 566	5 271 384	4 892 808		10 457 917	191 533 060
1.5.	Teljesítmény önkormányzatok egyes tevékenység és gazdasági tevékenység támogatása		379 271 963	30 242 470	34 305 853	32 927 559	30 242 470	34 305 853	310 493	19 425 017	422 510 628
1.6.	Teljesítmény önkormányzatok egyes tevékenység és gazdasági tevékenység támogatása		38 238 151	2 468 000			2 468 000				32 461 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások		52 090 309	-40 090 000			-40 090 000				32 461 151
1.8.	Egyéb működési célú támogatások										
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)		1 021 031 934	31 753 389	-14 384 727	36 799 206	31 753 389	-14 384 727	17 150 797	19 452 017	1 105 553 316
1.10.	Egyéb működési célú támogatások										
1.11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
1.12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
1.13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
1.14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		186 270 723	2 247 694	56 044 827	2 272 059	186 270 723	56 044 827			206 929 227
1.15.	1.3.-88. Éves ütemezés										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		387 200 047		14 331 533	371 609 207		14 331 533			371 609 207
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
2.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
2.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
2.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		357 235 917		14 331 533	371 609 207		14 331 533			371 609 207
2.6.	2.3.-80. Éves ütemezés										
3.	Köztulajdonosi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)		473 000 000								473 000 000
3.1.	Árvalósítások										
3.2.	Szerződéses közszolgáltatásból származó megvásárolható államháztartáson belülről										
3.3.	Belföldi és külföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek		38 000 000								38 000 000
3.4.	Árvalósítások		16 000 000								16 000 000
3.5.	Egyéb értékpapírok értékesítéséből származó bevételek		22 000 000								22 000 000
3.6.	Egyéb értékpapírok értékesítéséből származó bevételek		450 000 000								450 000 000
3.7.	Államok adóssághozjárati költségeinek törlesztéséből származó bevételek		5 000 000								5 000 000
3.8.	Egyéb értékpapírok értékesítéséből származó bevételek		1 500 000								1 500 000
3.9.	Egyéb értékpapírok értékesítéséből származó bevételek		2 500 000								2 500 000
3.10.	Egyéb értékpapírok értékesítéséből származó bevételek		1 000 000								1 000 000
3.11.	Egyéb értékpapírok értékesítéséből származó bevételek		342 949 000		5 715 000	12 419 725		10 263 329			371 347 054
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)		15 000 000		4 550 000			2 741 475			14 000 000
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke		15 000 000		4 550 000			2 741 475			14 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
4.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		35 500 000								35 500 000
4.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 000 000								22 000 000
4.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		100 000 000								100 000 000
4.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		41 250 000								41 250 000
4.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		78 443 000								78 443 000
4.8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
4.9.	Egyéb működési célú bevételek				9 857 796						9 857 796





Szám	Nyitó, lezáró, átmeneti pénzügyi vállalkozások (9.1.+9.2.)	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
9.1.	Helyi költségvetés kiadások, költségvetés felvétele							
9.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök felvétele, nemzeti vállalkozások							
9.3.	Állami tulajdonú vállalkozások, vállalkozások felvásárlása							
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)							
10.1.	Értékpapírok értékesítése							
10.2.	Értékpapírok felvásárlása							
10.3.	Értékpapírok értékesítése							
10.4.	Értékpapírok felvásárlása							
11.	Munkaadókat terhelő járulékok (11.1.+11.2.)							
11.1.	Értékpapírok értékesítése							
11.2.	Értékpapírok felvásárlása							
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)							
12.1.	Államháztartáson belüli kölcsönfelvételek							
12.2.	Államháztartáson kívüli kölcsönfelvételek							
12.3.	Központi költségvetés felvétele							
12.4.	Állami bankoktól felvett kölcsönök							
12.5.	Központi költségvetés felvétele							
12.6.	Állami bankoktól felvett kölcsönök							
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)							
13.1.	Államháztartáson belüli kölcsönfelvételek							
13.2.	Államháztartáson kívüli kölcsönfelvételek							
13.3.	Külföldi kölcsönfelvételek							
13.4.	Külföldi kölcsönfelvételek							
13.5.	Külföldi kölcsönfelvételek							
14.	Államháztartáson kívüli finanszírozás bevételei							
15.	Változatlanok							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)	480 362 812	5 715 000	685 450 568	108 665 162	19 188 797	19 482 017	535 342 073
17.	KÖLTSEGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+16.)	2 891 538 736	36 003 463	3 605 463	5 715 000	108 665 162	19 482 017	3 585 285 743

### KIADÁSOK

Szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 205 457 678	-176 307 963	5 715 000	66 561 183	37 024 600	19 188 797	19 482 017	2 177 675 242
1.1.	Személyi juttatások	893 794 052	-25 451 632	1 000 000	17 824 019	39 202 265	13 815 224		931 387 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 101 122 631	3 908 712	500 000	2 310 428	4 983 782	3 305 570		1 116 229 123
1.3.	Dologi kiadások	614 077 829	6 618 420	4 215 000	48 203 928	-15 979 450			657 135 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000				1 700 000			30 100 000
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 318 328			6 177 481	6 946 037		19 482 017	76 923 863
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámoltakból származó befizetések	12 286 306			6 177 481	2 346 033			20 809 820
1.7.	az 1.5-ből - Előző évi elszámoltakból származó befizetések	21 757 022							21 757 022
1.8.	Elvonások és befizetések								
1.9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsönfelvételek								
1.10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsönfelvételek								
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenértékeként								
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenértékeként								
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenértékeként								
1.14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ellenértékeként								
1.15.	Államháztartáson kívüli finanszírozás bevételei								
1.16.	Kamatbevételek								
1.17.	Működési célú támogatások az Európai Unióból								

1.1k	1.1k	1.1k	1.1k	1.1k	1.1k	1.1k	1.1k	1.1k	1.1k	1.1k	1.1k	1.1k
1.20	Állományok	16 225 000	-212 366 777	268 719 608	-212 366 777	-2 052 750						
	- az 1.19-ből: Alakítási utalások	2 153 939 523	-212 366 777			-2 352 750						
1.21	- Célzatok	92 400 231										
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	656 244 473	212 311 526			618 889 385	71 641 562					
2.1	Beruházások	6 801 503	2 361 030			476 890 867	48 401 399					
2.2	Felújítások	619 441 233	209 349 866			141 999 535	22 042 223					
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.4	2.4-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítások											
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6	2.5-ből - Operatív és korszerűsítési kiadások ÁH-n belülre											
2.7	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre											
2.8	- Visszatérítendő támogatások költségeinek elterjesztése ÁH-n belülre											
2.9	- Egyéb felhalmozási kiadások nyújtása ÁH-n belülre											
2.10	- Operatív és korszerűsítési kiadások nyújtása ÁH-n kívülre											
2.11	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12	- Lelátástámogatás											
2.13	- Egyéb felhalmozási kiadások elterjesztése ÁH-n belülre											
3	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)</b>	<b>2 837 697 105</b>	<b>36 003 463</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 715 000</b>	<b>688 450 568</b>	<b>108 666 162</b>	<b>19 180 797</b>	<b>19 452 017</b>	<b>3 706 163 113</b>		
4	Hitel- költséghoztérítés államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	22 224 000								22 224 000		
4.1	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök kamatainak befizetése											
4.2	Előlekiadások hitelek költségeinek teljesítése pénzügyi vállalkozásoktól											
4.3	Rövid lejáratú hitelek költségeinek teljesítése pénzügyi vállalkozásoktól											
5	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1.+...+5.6.)											
5.1	Forgalmi adó belföldi értékpapírok vásárlásánál											
5.2	Belföldi értékpapírok vásárlásánál											
5.3	Külföldi értékpapírok beszerzése											
5.4	Egyéb belföldi értékpapírok beszerzése											
5.5	Belföldi értékpapírok értékesítése											
5.6	Egyéb belföldi értékpapírok értékesítése											

6.	<b>Belüli finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	37 597 631										37 597 631
6.1.	Államháztartáson belüli megkülönböztetett költségvetés kiadásai											
6.2.	Államháztartáson belüli költségvetéseken osztályozás	37 597 631										37 597 631
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások felvételére											
6.4.	Pénzeszközök likviditási bevételeinek behajlítása											
6.5.	Pályázati költségvetés											
6.6.	Központi költségvetés vételei finanszírozási kiadásai											
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai											
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>											
7.1.	Finanszírozás célú külföldi alapvető kiadások											
7.2.	Belföldi és külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése											
7.4.	Hitelek, kölcsönök, kölcsönök kifizetése, kifizetendő közzeljárások nemzeti finanszírozások											
7.5.	Hitelek, kölcsönök, kölcsönök visszafizetése, visszafizetendő közzeljárások nemzeti finanszírozások											
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó szerződések ügyletei kiadásai</b>											
9.	Változatlanok											
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+9.)</b>	37 597 631										37 597 631
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+10.)</b>	2 891 518 736	36 003 483	5 715 000	685 480 568	108 666 162	19 180 797	19 452 017				2 959 996 763

Forráshatár:

1.	Költségvetési tényezők, előzetes (különleges) bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor (5+7)	-429 541 182										-429 541 182
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (4+)	429 541 182										429 541 182

10



**DERECESKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételi jogcím		2023. évi előirányzat	1. száma módosítás	2. száma módosítás	3. száma módosítás	4. száma módosítás	5. száma módosítás	6. száma módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 159 097 042</b>	<b>31 722 263</b>	<b>2 656 234</b>	<b>38 803 416</b>	<b>-12 808 630</b>	<b>19 180 797</b>	<b>19 452 017</b>	<b>1 288 418 958</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok, működésének ellátásának támogatása	525 379 234	2 656 234						527 035 468
1.2.	Teljesítési feladatmunkák egyéni jellegű feladatainak támogatása	251 255 849	31 437 141		3 271 045	1 254 426	18 270 482		304 288 943
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 166 298	28 859 516		30 229 783	1 019 824	116 730		219 162 951
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 021 749	8 221 354		1 556	-4 892 868		19 425 117	19 425 924
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	328 704 027	23 967 279		35 221 722	1 178 215	2 110 292	19 452 117	439 663 673
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 539 151	2 463 008		1 553 100				32 555 259
1.7.	Működési célú feladatmunkák támogatása	22 800 000	467 200 000			22 600 000			492 600 000
1.8.	Előzetes költségvetési bevételek								
1.9.	<b>Önkormányzatok működését támogató tevékenység (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.7.+1.8.)</b>	<b>972 824 139</b>	<b>29 472 652</b>		<b>38 803 416</b>	<b>-12 808 630</b>	<b>19 180 797</b>	<b>19 452 017</b>	<b>1 061 779 607</b>
1.10.	<b>Egyéb feladatmunkák bevételei</b>								
1.11.	Működési célú juttatások támogatásának megnevezésű államháztartáson belülről								
1.12.	Működési célú szolgáltatások támogatásának megnevezésű államháztartáson belülről								
1.13.	Működési célú szolgáltatások támogatásának megnevezésű államháztartáson belülről								
1.14.	Helyi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 272 723	2 249 084						182 521 807
1.15.	1.14. rész részletezése								
2.	<b>Polgármesteri célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>								
2.1.	Feladatmunkák, célú önkormányzatok támogatása								
2.2.	Feladatmunkák, célú juttatások és szolgáltatások megnevezésű államháztartáson belülről								
2.3.	Feladatmunkák, célú szolgáltatások megnevezésű államháztartáson belülről								
2.4.	Feladatmunkák, célú szolgáltatások megnevezésű államháztartáson belülről								
2.5.	Egyéb feladatmunkák, célú támogatások megnevezésű államháztartáson belülről								
2.6.	2.1.-2.5. részletezése								
3.	<b>Köztisztviselői bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>328 206 921</b>							<b>328 206 921</b>
3.1.	Juttatások								
3.2.	Szociális juttatások (3.2.1.+3.2.2.+3.2.3.)								
3.3.	Helyi önkormányzatok munkaadókat terhelő járulékok								
3.4.	Helyi önkormányzatok munkaadókat terhelő járulékok								
3.5.	Feladatmunkák, célú támogatások megnevezésű államháztartáson belülről								
3.6.	Egyéb feladatmunkák, célú támogatások megnevezésű államháztartáson belülről								
3.7.	Működési célú juttatások megnevezésű államháztartáson belülről								
3.8.	Egyéb feladatmunkák, célú támogatások megnevezésű államháztartáson belülről								
3.9.	Egyéb feladatmunkák, célú támogatások megnevezésű államháztartáson belülről								
4.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.11.)</b>								
4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
4.11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								

S.	F. általános beírás (S.L.P.-es #k.)											
5.	F. általános beírás (S.L.P.-es #k.)											
5.1.	Emberi erőforrás értékelése											
5.2.	Intelligens értékelés											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékelése											
5.4.	Kommunikációs eszközök értékelése											
5.5.	Részesedések, részvételhez kapcsolódó eszközök értékelése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (S.L.P.-es #k.)											
6.1.	Működési célú átvett pénzeszközök értékelése (S.L.P.-es #k.)											
6.2.	Működési célú átvett pénzeszközök értékelése (S.L.P.-es #k.)											
6.3.	Működési célú átvett pénzeszközök értékelése (S.L.P.-es #k.)											
6.4.	Működési célú átvett pénzeszközök értékelése (S.L.P.-es #k.)											
										2 899 200		
												3 169 200

Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
		R	C	D	E	F	G	H	I
6.5.	Egyéb működési célú felhalmozás								
6.6.	6.5-ből Elvonások (követelések)								
7.	<b>Finanszírozási célú pénzeszközök felvétele (7.1.+...+7.5.)</b>								
7.1.	Közhiteles célú hitelek felvétele államháztartáson belülről								
7.2.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök, kölcsönök visszafizetése az államháztartáson belülről								
7.3.	Közhiteles célú értékpapírok felvétele, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről								
7.4.	Finanszírozási célú értékpapírok felvétele államháztartáson kívülről								
7.5.	Értékpapírok felvétele államháztartáson kívülről								
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.1.+...+8.7.)</b>	1 820 139 238	31 722 263		28 803 446	-10 622 103	19 186 797	18 452 012	1 986 667 251
8.1.	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök								
8.2.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök								
8.3.	Államháztartáson kívülről felvett értékpapírok								
8.4.	Államháztartáson kívülről felvett értékpapírok								
8.5.	Államháztartáson kívülről felvett értékpapírok								
8.6.	Államháztartáson kívülről felvett értékpapírok								
8.7.	Államháztartáson kívülről felvett értékpapírok								
9.	<b>Költségvetési célú pénzeszközök felvétele (9.1.+...+9.4.)</b>								
9.1.	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök								
9.2.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök								
9.3.	Államháztartáson kívülről felvett értékpapírok								
9.4.	Államháztartáson kívülről felvett értékpapírok								
10.	<b>Bevételek értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>								
10.1.	Államháztartáson belülről felvett értékpapírok bevételei								
10.2.	Államháztartáson kívülről felvett értékpapírok bevételei								
10.3.	Államháztartáson kívülről felvett értékpapírok bevételei								
10.4.	Államháztartáson kívülről felvett értékpapírok bevételei								
11.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11.1.+...+11.2.)</b>	74 215 293							74 215 293
11.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
12.	<b>Bevételek finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>								
12.1.	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök								
12.2.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök								
12.3.	Központi, területi és helyi önkormányzatok								
12.4.	Levonások, visszatérítendő kölcsönök								
12.5.	Központi, területi és helyi önkormányzatok								
12.6.	Központi, területi és helyi önkormányzatok								
13.	<b>Költségek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>								
13.1.	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök								
13.2.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök								
13.3.	Központi, területi és helyi önkormányzatok								
13.4.	Központi, területi és helyi önkormányzatok								
13.5.	Központi, területi és helyi önkormányzatok								
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről felvett kölcsönök</b>								
15.	<b>Változó jövedelmek</b>								
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6. + ... + 15.)</b>	74 215 293							74 215 293
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	1 894 354 631	31 722 263		28 803 446	-10 622 103	19 186 797	18 452 012	1 986 667 251

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
		R	C	D	E	F	G	H	I
1.	<b>Működési célú felhalmozás (1.1.+...+1.4.)</b>	1 813 638 251	3 410 244		46 800 099	2 085 281	10 189 297	19 452 012	1 913 687 784
1.1.	Személyi juttatások	779 627 148	3 410 244		46 800 099	2 085 281	10 189 297	19 452 012	1 913 687 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	432 001 480							432 001 480
1.3.	Dologi kiadások	443 745 022							443 745 022
1.4.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök								
1.5.	Értékpapírok felvétele államháztartáson kívülről								
1.6.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök								
1.7.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök								
1.8.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök								
1.9.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök								
1.10.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök								

1.1.	Magaslati és/vagy mászati munkák, kőzetek feltárása, földmunkák, földút																				
1.2.	Egyéb munkák és/vagy áramvezeték alátámasztás helyre																				
1.3.	Állványok felállítás, és kiegészítő munkák, valamint áramvezeték Víznyel																				18.45.017
1.4.	Művelési és/vagy mászati munkák, kőzetek feltárása, földmunkák, földút																				3.4.40.291
1.5.	Állványok, földmunkák																				
1.6.	Áramvezeték																				
1.7.	Művelési és/vagy mászati munkák, kőzetek feltárása, földmunkák, földút																				
1.8.	Egyéb munkák és/vagy áramvezeték alátámasztás helyre																				
1.9.	Víznyel																				
2.	Földmunkák felépítésének költségvetés (2.1+2.2+2.3)																				
2.1.	Bontások																				
2.2.	Földmunkák																				
2.3.	Egyéb munkák és/vagy áramvezeték alátámasztás helyre																				
2.4.	Víznyel																				
2.5.	Egyéb munkák és/vagy áramvezeték alátámasztás helyre																				
2.6.	Víznyel																				
2.7.	Egyéb munkák és/vagy áramvezeték alátámasztás helyre																				
2.8.	Víznyel																				
2.9.	Egyéb munkák és/vagy áramvezeték alátámasztás helyre																				
2.10.	Víznyel																				



1.11.	* Vételnyelvi képzések, költségek nyelvismerés A-HI képzés:												
2.13.	* Lakásdíjszabó												
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>						<b>31 722 265</b>				<b>19 180 797</b>	<b>16 452 817</b>	<b>1 022 018 403</b>
4.	<b>Helyi költségvetés államháztartáson kívülről (4.1. + 4.2.)</b>						<b>1 034 827 903</b>			<b>38 803 416</b>			<b>22 224 000</b>
4.1.	Ellátásbeli kiadások, köztartozás felvételére felmerülő kiadások						<b>21 224 000</b>						<b>22 224 000</b>
4.2.	Ellátásbeli kiadások, köztartozás felvételére felmerülő kiadások						<b>32 324 000</b>						<b>22 224 000</b>
4.3.	Költségek elvonásaira vonatkozó kiadások												
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2. + 5.4.)</b>												
5.1.	Részvények, részesedések kiadásai												
5.2.	Részvények, részesedések kiadásai												
5.3.	Közvetített értékpapírok kiadásai												
5.4.	Közvetített értékpapírok kiadásai												
5.5.	Közvetített értékpapírok kiadásai												
5.6.	Közvetített értékpapírok kiadásai												
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + 6.2.)</b>						<b>37 597 039</b>						<b>17 897 640</b>
6.1.	Államháztartáson belüli kölcsönök felvétele												
6.2.	Kölcsönfelvételre felmerülő költségek						<b>37 597 039</b>						<b>17 897 640</b>
6.3.	Kölcsönfelvételre felmerülő költségek												
6.4.	<b>Finanszírozás kiadásai</b>												
6.5.	Központi költségvetés kiadásai												
6.6.	Központi költségvetés kiadásai												
6.7.	Központi költségvetés kiadásai												
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + 7.2.)</b>												
7.1.	Külföldi kölcsönfelvétel kiadásai												
7.2.	Külföldi kölcsönfelvétel kiadásai												
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>												
9.	<b>Változatlanok</b>												
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9)</b>						<b>59 821 039</b>						<b>29 821 039</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>						<b>1 894 334 613</b>	<b>31 722 265</b>		<b>38 803 416</b>		<b>19 180 797</b>	<b>1 922 067 033</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSÉGNELVE

3. sz. táblázat													
1.	Költségvetési hiány, többlet (adórészvétel bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1+2)					<b>-14 393 663</b>							<b>-14 393 663</b>
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (7+8)					<b>14 393 663</b>							<b>14 393 663</b>









Programok	01	1	1	1	1	1	1	1	1
Alprogramok	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Összes bevétel, kiadás									
6.1. Helyi köznevelés									
6.2. Helyi köznevelés feladatok									
6.3. Helyi köznevelés feladatok									
6.4. Helyi köznevelés feladatok									
6.5. Helyi köznevelés feladatok									
6.6. Helyi köznevelés feladatok									
6.7. Helyi köznevelés feladatok									
6.8. Helyi köznevelés feladatok									
6.9. Helyi köznevelés feladatok									
6.10. Helyi köznevelés feladatok									
6.11. Helyi köznevelés feladatok									
6.12. Helyi köznevelés feladatok									
6.13. Helyi köznevelés feladatok									
6.14. Helyi köznevelés feladatok									
6.15. Helyi köznevelés feladatok									
6.16. Helyi köznevelés feladatok									
6.17. Helyi köznevelés feladatok									
6.18. Helyi köznevelés feladatok									
6.19. Helyi köznevelés feladatok									
6.20. Helyi köznevelés feladatok									
6.21. Helyi köznevelés feladatok									
6.22. Helyi köznevelés feladatok									
6.23. Helyi köznevelés feladatok									
6.24. Helyi köznevelés feladatok									
6.25. Helyi köznevelés feladatok									
6.26. Helyi köznevelés feladatok									
6.27. Helyi köznevelés feladatok									
6.28. Helyi köznevelés feladatok									
6.29. Helyi köznevelés feladatok									
6.30. Helyi köznevelés feladatok									
6.31. Helyi köznevelés feladatok									
6.32. Helyi köznevelés feladatok									
6.33. Helyi köznevelés feladatok									
6.34. Helyi köznevelés feladatok									
6.35. Helyi köznevelés feladatok									
6.36. Helyi köznevelés feladatok									
6.37. Helyi köznevelés feladatok									
6.38. Helyi köznevelés feladatok									
6.39. Helyi köznevelés feladatok									
6.40. Helyi köznevelés feladatok									
6.41. Helyi köznevelés feladatok									
6.42. Helyi köznevelés feladatok									
6.43. Helyi köznevelés feladatok									
6.44. Helyi köznevelés feladatok									
6.45. Helyi köznevelés feladatok									
6.46. Helyi köznevelés feladatok									
6.47. Helyi köznevelés feladatok									
6.48. Helyi köznevelés feladatok									
6.49. Helyi köznevelés feladatok									
6.50. Helyi köznevelés feladatok									
6.51. Helyi köznevelés feladatok									
6.52. Helyi köznevelés feladatok									
6.53. Helyi köznevelés feladatok									
6.54. Helyi köznevelés feladatok									
6.55. Helyi köznevelés feladatok									
6.56. Helyi köznevelés feladatok									
6.57. Helyi köznevelés feladatok									
6.58. Helyi köznevelés feladatok									
6.59. Helyi köznevelés feladatok									
6.60. Helyi köznevelés feladatok									
6.61. Helyi köznevelés feladatok									
6.62. Helyi köznevelés feladatok									
6.63. Helyi köznevelés feladatok									
6.64. Helyi köznevelés feladatok									
6.65. Helyi köznevelés feladatok									
6.66. Helyi köznevelés feladatok									
6.67. Helyi köznevelés feladatok									
6.68. Helyi köznevelés feladatok									
6.69. Helyi köznevelés feladatok									
6.70. Helyi köznevelés feladatok									
6.71. Helyi köznevelés feladatok									
6.72. Helyi köznevelés feladatok									
6.73. Helyi köznevelés feladatok									
6.74. Helyi köznevelés feladatok									
6.75. Helyi köznevelés feladatok									
6.76. Helyi köznevelés feladatok									
6.77. Helyi köznevelés feladatok									
6.78. Helyi köznevelés feladatok									
6.79. Helyi köznevelés feladatok									
6.80. Helyi köznevelés feladatok									
6.81. Helyi köznevelés feladatok									
6.82. Helyi köznevelés feladatok									
6.83. Helyi köznevelés feladatok									
6.84. Helyi köznevelés feladatok									
6.85. Helyi köznevelés feladatok									
6.86. Helyi köznevelés feladatok									
6.87. Helyi köznevelés feladatok									
6.88. Helyi köznevelés feladatok									
6.89. Helyi köznevelés feladatok									
6.90. Helyi köznevelés feladatok									
6.91. Helyi köznevelés feladatok									
6.92. Helyi köznevelés feladatok									
6.93. Helyi köznevelés feladatok									
6.94. Helyi köznevelés feladatok									
6.95. Helyi köznevelés feladatok									
6.96. Helyi köznevelés feladatok									
6.97. Helyi köznevelés feladatok									
6.98. Helyi köznevelés feladatok									
6.99. Helyi köznevelés feladatok									
6.100. Helyi köznevelés feladatok									







## 2./ 2024. évi Startmunka programok jóváhagyása

**Rácz Anikó polgármester:** volt előttünk a december 14-i ülésen, de a közfoglalkoztatásszervező, Olajos Edina jelezte, hogy a kormányhivatallal való egyeztetés során változások történtek. Csökkent a közvetlen költség értéke, aminek következtében vissza kell vonni a december 14-én már elfogadott két határozatunkat és az új számokkal kerül elénk. Ezeknek az elfogadásáról szól a kettes és a hármas határozati javaslat. Ezt is megtárgyalta a városfejlesztési bizottság.

**Bakó István képviselő:** kiszámoltuk, hogy marad a közvetlen költségeknél a 2 milliót meghaladó a csökkentés, a szociális jellegűnél is a bér marad. Mind a három határozati javaslatot javasolja a bizottságunk elfogadni.

**Rácz Anikó polgármester:** a bizottsági ülésen elhangzott a Földesi út, meg az Aranyosi csatlakozó utaknak a kilátása. Ez egyes határozati javaslat az arról szól, hogy a december 14-i ülésünkön elfogadott két határozatot visszavonjuk, aki ezzel egyetért, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

### **471/2023. (XII. 20.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „**Startmunka - Mezőgazdasági program**” és a „**Startmunka – Szociális jellegű program**” című pályázatokkal kapcsolatban meghozott alábbi határozatokat hatályon kívül helyezi:

459/2023. (XII. 14.) KT számú határozat

460/2023. (XII. 14.) KT számú határozat

**Határidő:** -

**Felelős:** -

**Rácz Anikó polgármester:** a kettes határozati javaslat a startmunka, mezőgazdasági program új számokkal, aki egyetért, hogy elfogadjuk a programnak a megindítását, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

### **472/2023. (XII. 20.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2023. évben pályázatot nyújt be „**Startmunka - Mezőgazdasági program**” címmel a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályára az alábbiak szerint:

**Időtartama:** 2024. március 1-től 2025. február 28-ig

**Létszám:** 19 fő

**Béreköltség:** 32 733 156 Ft

Közvetlen költség: 15 602 616 Ft

Támogatás mértéke: 97,9 %

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat előkészítésével, benyújtásával és pozitív elbírálás esetén a program megvalósításához szükséges beszerzési eljárások megindításával.

Utasítja a jegyzőt, hogy az önerő 2024. évi költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjon.

**Határidő:** pályázat előkészítésére és benyújtására: azonnal

önerő költségvetésbe történő beépítésére: 2024. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásával egyidejűleg

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

**Rác Anikó polgármester:** a harmadik javaslat a szociális jellegű program, a megváltozott számokkal, aki elfogadja, kérem jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **473/2023. (XII. 20.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2023. évben pályázatot nyújt be „**Startmunka – Szociális jellegű program**” címmel a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályára az alábbiak szerint:

Időtartama: 2024. március 1-től 2025. február 28-ig

Létszám: 25 fő

Bérlétszám: 43 170 072 Ft

Közvetlen költség: 4 816 126 Ft

Támogatás mértéke: 96 %

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat előkészítésével, benyújtásával és pozitív elbírálás esetén a program megvalósításához szükséges beszerzési eljárások megindításával.

Utasítja a jegyzőt, hogy az önerő 2024. évi költségvetésbe történő bevezetéséről gondoskodjon.

**Határidő:** pályázat előkészítésére és benyújtására: azonnal

önerő költségvetésbe történő beépítésére: 2024. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásával egyidejűleg

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Békésiné Kiss Gabriella képviselő távozott a teremből, így 7 képviselő van jelen.

### **3./ Támogatás nyújtása a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásához**

**Rác Anikó polgármester:** a DEVAG beadványát megkaptuk, ami ugye arról szól, hogy a korábbi években kifizetett szolgáltatási díj a megemelkedett nyersanyag árakra volt elég, a megemelkedett rezsiköltségekre és emiatt az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó fejlesztések, felújítások, beruházások nem valósultak meg. Ezek erősítenék a szolgáltatás színvonalát, minőségjavulást eredményeznének hosszútávon. Ezért javaslatot teszünk arra, hogy az önkormányzat nyújtson 19.452.017 Ft összegű támogatást a Kft. részére. A városfejlesztési bizottság megtárgyalta.

**Bakó István képviselő:** a bizottságunk javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

**Rác Anikó polgármester:** kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, a határozati javaslatnak az elfogadása következik. Aki egyetért vele, hogy 19.452.017 Ft összegű támogatást nyújtson az intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatban a DEVAG-nak a Képviselő-testület, kérem jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **474/2023. (XII. 20.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátását a 2018. december 21. napján megkötött, majd 2023. december 1. napján módosított, 2019. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig érvényes közszolgáltatási szerződés alapján külső szolgáltatóként végző Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) részére 19.452.017 Ft összegű támogatást, kompenzációt nyújt az intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatban 2023. január 1. – 2023. december 31-ig terjedő időszakban felmerülő veszteségének részbeni fedezésére, illetve jövőbeni felhalmozási jellegű kiadásokra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.

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

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

**Határidő:** 2023. december 31.



## MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

### **Derecske Város Önkormányzata**

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószám: 15728427-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-15372985-00000000

képviseli: Rácz Anikó polgármester

mint Önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről a

### **Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-09-017153

adószám: 18552825-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000

képviseli: Lakatos Gergő ügyvezető

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

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

1.) A Felek előzményként rögzítik, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltak alapján helyi közfeladatként gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatásról, ellátásról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat gondoskodik az intézményi gyermekétkeztetésről. Ennek alapján Derecske Város közigazgatási területén lévő bölcsődében, óvodában, általános iskolában és középiskolában az intézményi gyermekétkeztetésről az Önkormányzat köteles gondoskodni.

A fentiekben meghatározott közfeladatot az Önkormányzat a Közszolgáltatóval 2018. december 21. napján megkötött, majd 2023. december 1. napján módosított, 2019. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig érvényes közszolgáltatási szerződés keretében, külső szolgáltató útján biztosítja.

2.) A Közszolgáltató jelezte az Önkormányzat felé, hogy az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatásnyújtása során 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakban vesztesége keletkezett.

3.) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testület a ...../2023. (XII. 20.) KT számú határozatával úgy döntött, hogy a Közszolgáltatónak az intézményi gyermekétkeztetés feladatainak 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakban történő ellátása során keletkezett vesztesége részbeni fedezésére, illetve jövőbeni felhalmozási jellegű kiadásokra **19.452.017 Ft, azaz tizenkilencmillió-négyszázötvenkétezer-tizenhét forint** összegű támogatást, kompenzációt biztosít.



4.) A Közzolgáltató a támogatást, kompenzációt teljes összegben az intézményi gyermekétkeztetés feladatok ellátása során keletkezett veszteségeinek a csökkentésére, valamint jövőbeni felhalmozási jellegű kiadásaira használhatja fel.

5.) Az Önkormányzat a jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 3.) pontban foglalt támogatás, kompenzáció összegét a megállapodás aláírása napján a Közzolgáltató részére banki átutalás útján teljesíti.

6.) A Közzolgáltató a jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 3.) pontban foglalt támogatás, kompenzáció összegének a 4.) pontban foglaltak szerinti célra történő felhasználását az Önkormányzat felé igazolja, és ennek érdekében az alátámasztó dokumentumok másolatát az Önkormányzat felé legkésőbb 2024. szeptember 30-ig benyújtja. A Közzolgáltató ezzel egyidejűleg cégszerűen aláírt nyilatkozatban köteles a támogatás, kompenzáció teljes összegének a cél szerint történő felhasználásáról nyilatkozatot tenni, és annak 1 eredeti példányát az Önkormányzathoz a többi dokumentummal együtt benyújtani.

7.) A Közzolgáltató amennyiben a támogatás, kompenzáció összegét nem a 4.) pontban foglalt célra használja fel, úgy a támogatás, kompenzáció teljes összegét vagy annak a céltól eltérően felhasznált részét, az Önkormányzat felszólításának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a jegybanki alapkamattal növelt összegben az Önkormányzat részére banki átutalás útján visszafizetni.

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

Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 (három) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá, amelyből 2 (két) példány az Önkormányzatot, 1 (egy) példány a Közzolgáltatót illeti meg.

D e r e c s k e, 2023. december .....

.....  
**Derecske Város Önkormányzata**  
képviseli:  
**Rácz Anikó polgármester**

.....  
**Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.**  
képviseli:  
**Lakatos Gergő ügyvezető**

Jogi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2023. december .....

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2023. december .....

Csorvásiné Kiss Viktória  
pénzügyi és költségvetési csoportvezető





**Rác Anikó polgármester:** köszönöm szépen a testület munkáját, a nyílt ülést 14.32 órakor bezárom.

**K.m.f.**



**Rác Anikó  
polgármester**



**Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző**



# J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

*2023. december 20-i rendkívüli nyílt ülésére*

Rácz Anikó	polgármester	
Porkoláb Gyula	alpolgármester	
Bakó István	képviselő	
Benéné Kaszás Erika	képviselő	.....
Békésiné Kiss Gabriella	képviselő	
Kiss Csaba	képviselő	
Luxeder Endre	képviselő	
Szilágyi-Milák Éva	képviselő	
Szöllősi Anita	képviselő	
Varsányiné dr. Antal Erzsébet	jegyző	
Dr. Majoros Gabriella	aljegyző	



# J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. december 20-i rendkívüli nyílt ülésére

## Meghívottak és jelen vannak:

NÉV

ALÁÍRÁS

1./ CSORVÁSINÉ JASS VIKTORIÁNA




2./ CSEH ALKOS



3./ LAMATOS GÉRGÉ



4./ TANDARI CSILLA

  
Tandari Csilla

5./ .....

.....

6./ .....

.....

7./ .....

.....

8./ .....

.....

9./ .....

.....

10./ .....

.....

11./ .....

.....

12./ .....

.....

13./ .....

.....

14./ .....

.....

15./ .....

.....

16./ .....

.....

17./ .....

.....

18./ .....

.....

19./ .....

.....



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERÉTŐL**  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

## MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
**rendkívüli nyílt** ülését

**2023. december 20-án (szerdán) 14.00 órától**

tartja a

***Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,***  
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

## NAPIREND

**1./ 2024. évi Startmunka programok jóváhagyása**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

*A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.*

***D e r e c s k e, 2023. december 18.***

***Tisztelettel:***









DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 6. számú módosítása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. december 20.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. december 20.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján a pótelőirányzatok, valamint a helyi döntéseken alapuló változások költségvetési rendeleten történő átvezetése miatt a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének 6. számú módosítását a következők szerint javaslom.

**A költségvetési rendelet módosításának okai:**

1. A 2023. évi költségvetési rendelet 4. számú módosításában a 2023. évi októberi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése megtörtént. Azonban a **4. számú rendeletmódosításkor a bölcsődei és az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan a 2023. évi októberi felmérés alapján a miniszteri döntések még nem születtek meg az üzemeltetési támogatásokra vonatkozóan.**

2023. december 11. napján a Magyar Államkincstár Hajdú – Bihar Vármegyei Igazgatóságának Államháztartási Irodája tájékoztatást adott ki, hogy a 2023. évi októberi felmérés kapcsán a Pénzügyminisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya által a felmérések feldolgozása befejeződött, a módosítások előirányzatokon való átvezetése megtörtént. Valamint a lemondott vagy pótlólag igényelt összegek egy összegben kerülnek folyósításra december hónapban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 140. § alapján.

**A 2023. évi októberi felmérés alapján a miniszteri döntések az üzemeltetési támogatásokra vonatkozóan az alábbiak szerint alakulnak:**

**Bölcsődei üzemeltetési támogatás: 3.855.000 Ft**

**Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 19.452.017 Ft**

**Az alábbi költségvetési rendelet módosításában a 19.452.017 Ft összegű intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása kerül beépítésre a költségvetési rendeletbe bevételi oldalon, kiadási oldalon pedig az egyéb működési célú kiadások előirányzat terhére kerül beépítésre.**

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19.452.017 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19.452.017 Ft
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>19.452.017 Ft</u></b>
<b><u>Bevétel:</u></b>	<b><u>19.452.017 Ft</u></b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19.452.017 Ft
Egyéb működési célú kiadások	19.452.017 Ft
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>19.452.017 Ft</u></b>
<b><u>Kiadás:</u></b>	<b><u>19.452.017 Ft</u></b>

**Fentieknek megfelelően Derecske Város Önkormányzatának költségvetése 19.452.017 Ft összeggel módosul.**

- 2.) A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési rendelet 6. számú módosítása nem tesz javaslatot.
- 3.) A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében a költségvetési rendelet 6. számú módosítása nem tesz javaslatot.
- 4.) A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a költségvetési rendelet 6. számú módosítása nem tesz javaslatot.
- 5.) A Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetésében a költségvetési rendelet 6. számú módosítása nem tesz javaslatot.
- 6.) A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde költségvetésében a költségvetési rendelet 6. számú módosítása nem tesz javaslatot.

Fentiek alapján a 9.1. számú költségvetési tábla módosítása az alábbiak szerint alakul:

## DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### Bevételt érintő változások

Címszám	Megnevezés	Módosítás összege Ft-ban
<b>1.</b>	<b><u>Önkormányzatok működési támogatásai</u></b>	<b><u>19.452.017 Ft</u></b>
	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19.452.017 Ft
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19.452.017 Ft
	<b><u>1.9. Önkormányzatok működési támogatásai:</u></b>	<b><u>19.452.017 Ft</u></b>
<b>8.</b>	<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>19.452.017 Ft</u></b>
<b>17.</b>	<b><u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>19.452.017 Ft</u></b>

### Kiadást érintő változások

Címszám	Megnevezés	Módosítás összege Ft-ban
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>19.452.017 Ft</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19.452.017 Ft
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	19.452.017 Ft
<b>3.</b>	<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</u></b>	<b><u>19.452.017 Ft</u></b>
<b>11.</b>	<b><u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>19.452.017 Ft</u></b>

Fentiek alapján a 9.2. számú költségvetési tábla nem módosul.  
 Fentiek alapján a 9.3. számú költségvetési tábla nem módosul.  
 Fentiek alapján a 9.4. számú költségvetési tábla nem módosul.  
 Fentiek alapján a 9.5. számú költségvetési tábla nem módosul.  
 Fentiek alapján a 9.6. számú költségvetési tábla nem módosul.

Intézményfinanszírozás

Adatok Ft-ban

Intézmény neve	Eredeti előirányzat		Módosítás 2023		Módosított	
	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	237.259.285	1.050.000	8.322.644	9.162.216	245.581.929	10.212.216
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	137.217.785	2.700.000	6.313.747	1.955.000	143.531.532	4.655.000
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	244.910.416	850.000	36.685.214	0	281.595.630	850.000
Derecskei Mese-Vár Óvoda	318.742.089	0	25.657.612	1.500.000	344.399.701	1.500.000
Derecskei Manó Vár Bölcsőde			25.224.016	500.000	25.224.016	500.000
<b>Összesen:</b>	<b>938.129.575</b>	<b>4.600.000</b>	<b>102.203.233</b>	<b>13.117.216</b>	<b>1.040.332.808</b>	<b>17.717.216</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 6. számú módosítását fogadja el.

**Tájékoztatásképpen az önkormányzat államháztartáson belüli működési célú támogatásai az alábbiak szerint alakulnak a 2023. évi októberi felmérés alapján:**

Hivatal működésének általános támogatása	158.302.830 Ft
Településüzemeltetés – zöldterület gazdálkodás	13.540.800 Ft
Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása	19.597.500 Ft
Településüzemeltetés – köztemető támogatása	3.856.110 Ft
Településüzemeltetés – közutak támogatása	11.701.200 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24.222.800 Ft
Településüzemeltetés – lakott külterület	204.000 Ft
Településüzemeltetés – közvilágítás kiegészítő támogatása	40.460.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>271.885.240 Ft</b>
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>271.885.240 Ft</b>

Óvodaműködtetési támogatás	41.379.000 Ft
Pedagógusok átlagbéralapú támogatás	145.782.330 Ft
Minősítés	3.297.227 Ft
Segítők átlagbéralapú támogatása	67.726.370 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>258.184.927 Ft</b>
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>258.184.927 Ft</b>

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási

kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag

- a) az „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”,
  - b) a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”,
  - c) a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”,
  - d) az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint
  - e) a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”
- kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19.932.000 Ft.
Család-és gyermekjóléti szolgálat	6.154.728 Ft
Család-és gyermekjóléti központ	47.470.906 Ft
Szociális étkeztetés	24.135.870 Ft
Személyi gondozás	10.651.990 Ft
Időskorúak nappali ellátása	7.913.640 Ft
Fogyatékos személyek nappali ellátás	12.959.720 Ft
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	11.466.980 Ft
Támogató szolgáltatás	13.571.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>154.256.834 Ft</b>
Bölcsőde bértámogatás	52.039.990 Ft
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	11.958.600 Ft
<b>Bölcsődei támogatás összesen:</b>	<b>63.998.590 Ft</b>
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:</b>	<b>218.255.424 Ft</b>
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	53.357.928 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési	130.225.929 Ft
Szünidei gyermekétkeztetés	2.598.687 Ft
<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:</b>	<b>186.182.544 Ft</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása:</b>	<b>404.437.968 Ft</b>

**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** **19.144.663 Ft**

**MINDÖSSZESEN:** **953.652.798 Ft**

Tájékoztatásképpen az önkormányzat államháztartáson belüli működési célú kiegészítő bértámogatásai az alábbiak szerint alakulnak a 2023. évi októberi felmérés és a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emelésének a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2023. (X. 5.) Korm. rendelet alapján:

2023. évi bérintézkedések támogatása:	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9.606.240 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38.613.731 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28.490.077 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	5.151.432 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.468.000 Ft

**MINDÖSSZESEN:** **84.329.480 Ft**

Tájékoztatásképpen az önkormányzat államháztartáson belüli működési célú kiegészítő bértámogatása az alábbiak szerint alakul a módosított 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján az önkormányzatot megillető esélyteremtési illetményrész támogatása jogcímen:

Esélyteremtési illetményrész 14.859.055 Ft

**MINDÖSSZESEN:** 14.859.055 Ft

Ezen kívül még szociális pótlék és Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímen részesül támogatásban az önkormányzat.

**Elszámolásból származó bevételek tekintetében 11.778.584 Ft kerül majd beépítésre a következő 2023. évi költségvetési rendelet módosításban beépítésre.**

2023. november 28. napján napon érkezett a novemberi normatíva elszámolás adatlapja, illetve a normatíva támogatás is megérkezett a főszámlára, amelyből kiderül, hogy Derecske Város Önkormányzatának az ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK-on belül A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (3. számú melléklet 2.1.6.3. k) alpont) elszámolásával kapcsolatosan még **11.778.584 Ft támogatásban részesül.**

Fentiek alapján szükséges majd még a 2023. évi költségvetési rendeletet módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 6. számú módosítását fogadja el.

*Derecske, 2023. december 19.*

*Tisztelettel:*



## Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. számú módosításáról szóló ...../2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. számú módosításának (a továbbiakban: Rendelet tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

- a.) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*  
A Rendelet tervezet a 2023. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.
- b.) *A Rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:*  
A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
- c.) *A Rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*  
A Rendelet tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak teszik indokolttá.

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

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

**Indokolás**  
**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. számú módosításáról**

**Általános indokolás**

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

**Részletes indokolás**

**1. §-hoz**

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

**2. §-hoz**

A költségvetési rendelet új mellékletére tesz javaslatot.

**3. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről, a hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.



# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

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, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

## 1. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

3.230.743.670 Ft	költségvetési bevétellel,
<u>3.706.165.113 Ft</u>	<u>költségvetési kiadással,</u>
-475.421.443 Ft	költségvetési egyenleggel, ebből
73.052.561 Ft	működési többlet,
548.474.004 Ft	felhalmozási hiány,
535.243.073 Ft	finanszírozási bevétellel,
59.821.630 Ft	finanszírozási kiadással,
475.421.443 Ft	finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.”

## 2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet 2023. december 20-án ..... óra ..... perckor lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Derecske, 2023. december 20.

.....  
Rác Anikó  
polgármester

.....  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

**Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2023. december 20. .... óra ..... perc

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

DERECSKÉ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEYONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételek jogcím	2023. évi előirányzat						2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	36 003 463	1 207 206 917	36 003 463	39 071 275	81 660 090	19 452 017	1 402 674 859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 606 240	287 265 240	9 606 240	2 871 667	18 870 000	19 180 797	297 171 480
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 437 149	253 938 840	31 437 149	33 925 943	1 354 420	3 107 797	308 492 076
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 971 116	207 650 224	24 971 116	1 596	-4 892 808	19 452 017	191 453 898
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 271 354	171 621 739	5 271 354	33 927 539	14 316 843	3 107 797	477 510 629
1.5.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	30 242 470	379 271 963	30 242 470	1 955 000	-32 000 000		32 661 151
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 468 000	28 238 151	2 468 000				
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	-40 000 000	72 000 000	-40 000 000				
1.8.	Elszámoltakból származó bevételek				36 799 206			
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásait (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	33 753 859	1 021 034 194	33 753 859	36 799 206	-14 384 717	19 180 797	1 115 835 336
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	2 249 604	186 272 723	2 249 604	2 272 069	96 044 827		286 839 223
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
1.15.	1.14-ból EU-s támogatás							
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		387 200 007		574 609 307	14 333 533		976 142 847
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzat 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		387 200 007		574 609 307	14 333 533		976 142 847
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.)		473 000 000					473 000 000
3.1.	Jövedelmek							
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
3.4.	Tulajdoni típusú adók	38 000 000						38 000 000
3.5.	eből: építményadók	16 000 000						16 000 000
3.5.	eből: gépjárműadó	22 000 000						22 000 000
3.6.	eből: tulajdoni adók kommunális adóján	430 000 000						430 000 000
3.7.	Államok, jogelődjeik vagy jogelődjeik területeinek levételével után fizetett helyi járulékos adó	5 000 000						5 000 000
3.8.	Egyéb közhalmozási bevételek	5 000 000						5 000 000
3.9.	eből: egyéb hiteladók	1 000 000						1 000 000
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000						2 500 000
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett tulajdoni adó	1 000 000						1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)		342 949 000		5 715 000	10 263 339		371 347 664
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000						18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000			4 500 000	-2 741 475		41 506 525
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 500 000						39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000						21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	105 000 000			1 215 000	3 250 000		108 250 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000				-740 198		41 726 802
4.7.	Állami támogatások visszatérítése	75 449 000						75 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek							
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				12 419 725	9 867 796		22 287 521

Forintban!







11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+10.)	2.891.518.736	36.003.463	5.715.000	685.450.568	108.666.162	19.100.707	19.453.017	3.766.986.743
-----	-----------------------------	---------------	------------	-----------	-------------	-------------	------------	------------	---------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!							
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési kiadások 3. sor - költségvetési bevételek 3. sor) (+/-)	-420.541.182			-54.880.261				-475.421.443
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420.541.182			54.880.261				475.421.443





**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Leírás	2023. évi előirányzat						2023. évi módosított előirányzat		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	31 722 263	1 159 097 062	31 722 263	38 803 446	-12 809 530	19 180 797	19 452 017	1 245 445 955	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 606 340	263 839 311	9 606 340	3 871 667	1 354 420	18 870 000		273 445 551	
1.2.	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 437 149	351 938 940	31 437 149	3 871 667	1 354 420	18 870 000		308 492 076	
1.3.	Teljesítmény önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 689 216	183 166 298	20 689 216	35 930 183	19 030 021	310 797		239 127 215	
1.4.	Teljesítmény önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 271 354	171 621 739	5 271 354	1 396	-4 892 808		19 452 017	191 453 898	
1.5.	Teljesítmény önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	25 961 270	354 788 037	25 961 270	35 931 779	14 137 213	310 797	19 452 017	450 581 113	
1.6.	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 468 000	29 238 151	2 468 000		1 955 000			32 661 151	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások	40 000 000	72 000 000	40 000 000		-32 000 000				
1.8.	Elszámoltatott vállalkozások bevételei									
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	29 472 659	972 854 339	29 472 659	38 803 446	-14 553 367	19 180 797	19 452 017	1 065 179 891	
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei									
1.11.	Működési célú igazgatási és köznevelési feladatok államháztartáson belülről									
1.12.	Működési célú szociális feladatok államháztartáson belülről									
1.13.	Működési célú szociális feladatok államháztartáson belülről									
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 249 604	186 272 723	2 249 604		1 743 737			190 266 064	
1.15.	1.4.-861 EU-s támogatás									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		328 206 591						328 206 591	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
2.2.	Felhalmozási célú gyermek- és kiegészítő feladatok államháztartáson belülről									
2.3.	Felhalmozási célú szociális feladatok államháztartáson belülről									
2.4.	Felhalmozási célú szociális feladatok államháztartáson belülről									
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.6.	2.5.-861 EU-s támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)									
3.1.	Járadékméltóság									
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
3.3.	Belföldi értékpapírokhoz kapcsolódó adók									
3.4.	Vagyoni jellegű adók									
3.5.	eből: építési adó									
3.6.	eből: magánjogi jogviszonyok kumulatív adója									
3.7.	Államháztartáson kívülről származó bevételek									
3.8.	Egyéb köznevelési bevételek									
3.9.	eből: egyéb bírság									
3.10.	eből: egyéb adóellenérték (pályázat)									
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj									
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)		322 115 667			-231 673			331 853 994	
4.1.	Kiszármaztatás ellenértéke		18 000 000						18 000 000	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		39 748 000			-2 741 475			37 006 525	
4.3.	Kiszármaztatás ellenértéke		39 300 000						39 300 000	
4.4.	Tulajdonosi bevételek		21 000 000						21 000 000	
4.5.	Ellátási díjak		94 166 667			3 250 000			97 416 667	
4.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó		41 252 000			-740 198			40 511 802	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		78 449 000						78 449 000	
4.8.	Kamatbevételek és más regressziójogi bevételek									
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
4.10.	Biztosítási általános forgalmi adó									
4.11.	Egyéb működési bevételek									

Erőltetve!



É.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.9)	1 813 635 251	8 420 344	46 980 099	2 985 291	19 180 797	19 452 017	1 910 653 799
1.1.	Személyi juttatások	779 437 138	7 451 032	15 304 665	24 416 039	13 815 224		840 415 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 402 482	968 712	1 989 605	3 169 983	5 365 571		113 894 487
1.3.	Dologi kiadások	845 702 722		29 685 829	-25 648 080			849 799 771
1.4.	Ellenérték nélküli juttatások							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 043 328			1 048 247		19 452 017	34 543 592
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi átszámításból származó befizetések	12 286 306			1 048 247			13 324 553
1.7.	- Tervezési célú államháztartáson kívüli forrásokból							
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022						21 757 022
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 teljesítése 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 Unióból						19 452 017	19 452 017
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	53 400 281						53 400 281
1.19.	Tartalékok							
1.20.	- az 1.19-ből: - Államozós tartalék							
1.21.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>52 400 281</b>	<b>33 301 919</b>	<b>-8 176 653</b>	<b>-13 612 304</b>			<b>52 400 281</b>
2.1.	Beruházások	30 877 732			3 067 846			22 385 604
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 661 532						9 722 378
2.3.	Felújítások	14 216 200						12 663 226
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülről							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 834 817 983</b>	<b>31 722 263</b>	<b>-38 803 446</b>	<b>-10 632 103</b>	<b>19 180 797</b>	<b>19 452 017</b>	<b>1 933 039 403</b>
4.	<b>Hird., közzétételre közzétételre államháztartáson belülről (4.1 + ... + 4.3)</b>	<b>22 224 000</b>						<b>22 224 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozatoknak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozatoknak							
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)</b>							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kínostérítések beváltása							
5.4.	Even bevételek lejáratát befizetési értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Even utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.7)</b>	<b>37 597 630</b>						<b>37 597 630</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630						37 597 630
6.3.	Központi, irányuló szervezeti támogatások folyósítása							
6.4.	Finanszírozás lecsúszott bevételek elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
6.6.	Központi költségvetésre szállított finanszírozási kiadásai							
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)</b>							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							













Table with columns: Sor-szám, Megnevezés, DERECSKE VAROS ÖNKORMÁNYZATA, Összes bevétel, kiadás, and a grid of 12 sub-columns (01-12) for 2023 and 2022 data.

KIADÁSOK

Main table with columns: Sor-szám, Megnevezés, 2023 évi eredeti előirányzat, and a grid of 12 sub-columns (A-L) for 2023 and 2022 data. Includes detailed descriptions of expenditures.

Feliratban!

Feliratban!

Feliratban!

Feliratban!

Feliratban!

Feliratban!

Feliratban!

Feliratban!

Feliratban!

Feliratban!

Működési feladat megnevezése	DERECSKÉ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
	Összes bevétel, kiadás									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
5.2. Belföldi adó helyi illetékek visszatérítése										
5.3. Kiszármazott bevételek										
5.4. Ezen kiadás igénybevétele helyi illetékek visszatérítése										
5.5. Belföldi költségek visszatérítése										
5.6. Ezen elő kiadású belföldi költségvetés visszatérítése										
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.7.)	873 961 425	36 420 344		21 551 020	26 242 081	19 180 797				873 961 425
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése										
6.2. Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszatérítése	37 597 630									37 597 630
6.3. Szociális jellegű célú finanszírozás kiadásai	816 363 795	36 420 344		21 551 020	26 242 081	19 180 797				816 363 795
6.4. Pénzügyi jellegű kiadások										
6.5. Pénzügyi jellegű kiadások										
6.6. Központi költségvetésre utalás finanszírozás kiadásai										
6.7. Törvényes költségek kiadásai										
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)										
7.1. Európai Unió által nyújtott költségek visszatérítése										
7.2. Belföldi adó helyi illetékek visszatérítése										
7.3. Külföldi költségek visszatérítése										
7.4. Hitelből, kölcsönből történő kifizetés költségeinek visszatérítése										
7.5. Hitelből, kölcsönből történő kifizetés költségeinek visszatérítése										
8. Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belüli költségek										
9. Válságkezelés										
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+9.)	873 961 425	36 420 344		21 551 020	26 242 081	19 180 797				873 961 425
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	2 785 452 956	36 420 344		803 161 225	104 744 808	19 180 797				3 647 696 356

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Főváros	
1	2	3	4
Költségvetési Maradvány (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	432 688 939		-31 311 967
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-432 688 939		33 311 967
<b>Eves tervezett létszám ellátászat (6) közpénzügyháztartás (6)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>
			<b>15</b>
			<b>150</b>



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

2... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	2024. évi Startmunka programok jóváhagyása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Olajos Edina közfoglalkoztatás-szervező	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. december 20.	
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	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. december 20.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendő.)

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 2023. december 14-i ülésén döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a Belügyminisztérium által indított „**Startmunka - Mezőgazdasági program**”-ra és a „**Szociális jellegű program**”-ra.

Az előterjesztésben tájékoztatást nyújtottam arról, hogy a programok legkorábban 2024. március 1-jén indulhatnak, legkésőbb 2024. február 29-ig tervezhetők. A támogatás legfeljebb 12 hónapra szóló, határozott idejű, napi 6-8 órás közfoglalkoztatási jogviszonyhoz nyújtható.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § (3) bekezdése szerint a startmunka programok támogatási mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet.

A Kormányrendelet 7/B. § (2) bekezdése szerint a programok felhalmozási célú és működési célú költségei az alábbiak szerint alakulnak:

a) legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében legfeljebb 100 százalékban,

b) 15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig az a) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 90 százalékban,

c) 45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a b) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 80 százalékban,

d) 135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 135 fő közfoglalkoztatottig a c) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 70 százalékban támogathatóak.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályával történt egyeztetést követően a két programelem közvetlen költségébe, a támogatott közvetlen költségébe, valamint az önerő összegében módosulás következett be, ezért a Képviselő-testület által 2023. december 14-i ülésén elfogadott a határozatok módosítása szükséges.

A költségek módosulásának következtében önkormányzatunk által benyújtandó programelemek a következők szerint alakulnak:

### **1. Mezőgazdasági programelem**

A programok tervezése során fajlagos költség a Mezőgazdasági programnál az elmúlt évek gyakorlata alapján nem kerül meghatározásra. A termelési és beszerzési költségeken túl beruházási és dologi költségekre további legfeljebb bruttó 3 millió Ft tervezhető.

2024. évben is folytatnánk az előző években megalapozott növénytermesztési munkálatokat. A program célja, hogy az önkormányzati területeken a város hátrányos helyzetű munkavállalóinak segítségével olyan piacképes élelmiszer jellegű mezőgazdasági terményeket termeljünk, amelyeknek nagy részét a termelési ciklus végén a gyermek- és közétkeztetést végző főzőkonyháján és a piaci értékesítésre használnánk fel. 2024.03.01-2025.02.28 között 17 fő segédmunkás és 2 fő csoportvezetőt alkalmaznánk, akik az összes munkaterületen részt vennének az alábbi növények termesztésében: 15239 m<sup>2</sup>-en 70 q őszi búza, 175408 m<sup>2</sup>-en 85000 kg kukorica, 31678 m<sup>2</sup>-en 5000 kg napraforgó, 7009 m<sup>2</sup>-en, 30000 kg uborka, 2860 m<sup>2</sup>-

en 2000 kg TV paprika, 2470m<sup>2</sup>-en 2000 kg paradicsom, 2444 m<sup>2</sup>-en 150 kg őrölt fűszerpaprika, 2489 m<sup>2</sup>-en 1000 kg batáta, 5407 m<sup>2</sup>-en 2000 kg káposzta, 500m<sup>2</sup>-en 200 kg zeller, 500m<sup>2</sup>-en 200 kg karalábé. 5000 m<sup>2</sup>-en 50 t kitermelt energianövény energianyárfa erdő gondozását és kitermelését tervezzük.

### **A program tervezett idejének, költségeinek összesítése a következő:**

Időtartama: 2024. március 1-től 2025. február 28-ig

Létszám: 19 fő

Bérlétszám: 32 733 156.-Ft.

Bérlétszám támogatás mértéke: 100%

Közvetlen költség: 15 602 616 Ft *(Képviselő-testület által 2023. december 14-én elfogadott összeg: 17 954 449 Ft)*

Közvetlen költség támogatás mértéke: 97,9%

Támogatott közvetlen költség: 15 274 139 Ft *(Képviselő-testület által 2023. december 14-én elfogadott összeg: 17 576 459 Ft)*

Közvetlen költség önerő mértéke: 2,1%

Önerő költség: 328 477 Ft *(Képviselő-testület által 2023. december 14-én elfogadott összeg: 377 990 Ft)*

## **2. Szociális jellegű program**

Önkormányzatunk 2024. évben is kíván szociális jellegű programot indítani. 2024. március 01 napjától kezdődően 2025.02.28. napjáig 25 fő (23 fő segédmunkás, 1 fő munkavezető és 1 fő közműves) részére biztosítanánk munkát.

2024. márciustól kezdődően a program végéig munkavállalóink parlagfű mentesítéssel megtisztított terület összesen 10.000 m<sup>2</sup>-en, Karbantartott csatornák hossza 19200 m-en a következő utcákon: Téglás u. 495 m, Budai Nagy Antal u. 485 m, Nyugati u. 285 m, Szabadság 703 m, Szőlő 577 m, Semmelweis 758, Kossuth 3455m, Köztársaság u.3584 m, Bajcsy-Zs. 1593 m, Arany J.1655m Rákóczi u. 2955 m, Szováti út 2655 m. Cserje - és növényírtással megtisztított terület nagysága: 7867 méteren az alábbi utcákon: Vasvári Pál 602 m, Arany J. 1655, Szováti 2655 m, Rákóczi 2955 m. Kaszálás révén megtisztított terület 31.046 m-en az utcák mindkét oldalán az alábbi utcákon: Köztársaság 7168 m, Rákóczi u. 5910 m, Bajcsy-Zs. 3186 m, Kossuth 6910 m, Semmelweis u. 1516 m, Attila 1046 m, Szováti 5310 m. Iszaptalanított folyásfenék kézi erővel 365 m<sup>3</sup>-en az alábbi utcákon: Homok 20m<sup>3</sup>, Akácfa 15 m<sup>3</sup>, Rákóczi 120m<sup>3</sup>, Árpád 80 m<sup>3</sup>, Dobó 50 m<sup>3</sup>, Erkel F. 80 m<sup>3</sup>.Megtisztított mezőgazdasági és közutak hossza : 17004m-en az alábbi utcákon: Arany J. 1655 m, Szováti 2655 m, Dózsa Gy 556 m, Tüzér 235 m, Köztársaság 3584 m, Rákóczi 2955 m, Semmelweis 758 m, Kossuth 3455 m, Győzelem 358 m, Bezerédi 438. Hunyadi 355 m. Padkázott közutak 7740 méteren végeznénk az alábbi utcákon: Semmelweis 200m Bem 100 m, Nyugati 400m, Bors 455 m, Vasvári P. 655 m, Arany J. 750 m, Attila 400 m, Csokonai 880 m, Győzelem 958 m, Szováti 152 m, Orgona 850 m, Meggyfa 300 m, Vágóhíd 220 m, Bacsó B 500 m, Erzsébet 300 m, Nyárfa 620 m. A kátyúzott terület 250 m<sup>2</sup>, a meleg aszfaltot az Önkormányzat saját költségén szerzi be.

Törmelékek, növényi hulladékok elszállításával, közterületek és út széleinek megtisztításához földmunkagép bérlésre lenne szükségünk, mivel önkormányzatunk nem rendelkezik megfelelő gépekkel.

A cserje és növényírtás, illetve az energia nyár aprítékolása télen zajlik, így munkát tudunk biztosítani a közfoglalkoztatottak részére a téli időszakban is. Őszi időszakban a közutak széleiről és járdákról a falevelek összesepretése, elszállítása.

A fentiekben feltüntetett feladatokat egy fő munkavezető segítségével végeznék el, aki egyben koordinálja is a munkavállalókat a feladatai elvégzése mellett.

A mezőgazdasági programban kitermelt energia nyárról lehulló gallyakat a téli időszakban aprítékoljuk.

**A program tervezett idejének, költségeinek összesítése a következő:**

Időtartama: 2024. március 1-től 2025. február 28-ig

Létszám: 25 fő

Béreköltség: 43 170 072.-Ft

Béreköltség támogatottság mértéke: 100%

Közvetlen költség: 4 816 126 Ft *(Képviselő-testület által 2023. december 14-én elfogadott összeg: 4 615 618 Ft)*

Közvetlen költség támogatás mértéke: 96 %

Támogatott közvetlen költség: 4 623 481 Ft *(Képviselő-testület által 2023. december 14-én elfogadott összeg: 4 430 993 Ft)*

Közvetlen költség önerő mértéke: 4 %

Önerő költség: 192 645 Ft *(Képviselő-testület által 2023. december 14-én elfogadott összeg: 184 625 Ft)*

A kérelmek benyújtása tekintetében előírás, hogy azokat a Képviselő-testület támogassa és pozitív elbírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárásokat megindítsa.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően döntését meghozni szíveskedjen.

**Határozati javaslat I.**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „**Startmunka - Mezőgazdasági program**” és a „**Startmunka – Szociális jellegű program**” című pályázatokkal kapcsolatban meghozott alábbi határozatokat hatályon kívül helyezi:

459/2023. (XII. 14.) KT számú határozat

460/2023. (XII. 14.) KT számú határozat

**Határidő:** -

**Felelős:** -

**Határozati javaslat II.**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2023. évben pályázatot nyújt be „**Startmunka - Mezőgazdasági program**” címmel a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályára az alábbiak szerint:

Időtartama: 2024. március 1-től 2025. február 28-ig

Létszám: 19 fő

Béreköltség: 32 733 156 Ft

Közvetlen költség: 15 602 616 Ft

Támogatás mértéke: 97,9 %

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat előkészítésével, benyújtásával és pozitív elbírálás esetén a program megvalósításához szükséges beszerzési eljárások megindításával.  
Utasítja a jegyzőt, hogy az önerő 2024. évi költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjon.

**Határidő:** pályázat előkészítésére és benyújtására: azonnal  
önerő költségvetésbe történő beépítésére: 2024. évi költségvetési  
rendelet tervezet benyújtásával egyidejűleg

**Felelős:** Rác Anikó polgármester  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

### **Határozati javaslat III.**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2023. évben pályázatot nyújt be „**Startmunka – Szociális jellegű program**” címmel a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályára az alábbiak szerint:

Időtartama: 2024. március 1-től 2025. február 28-ig

Létszám: 25 fő

Béreköltség: 43 170 072 Ft

Közvetlen költség: 4 816 126 Ft

Támogatás mértéke: 96 %

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat előkészítésével, benyújtásával és pozitív elbírálás esetén a program megvalósításához szükséges beszerzési eljárások megindításával.  
Utasítja a jegyzőt, hogy az önerő 2024. évi költségvetésbe történő bevezetéséről gondoskodjon.

**Határidő:** pályázat előkészítésére és benyújtására: azonnal  
önerő költségvetésbe történő beépítésére: 2024. évi költségvetési  
rendelet tervezet benyújtásával egyidejűleg

**Felelős:** Rác Anikó polgármester  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

*Derecske, 2023. december 18.*

*Tisztelettel:*









DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

.....: napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Támogatás nyújtása a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásához	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvasiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. december 20.	
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	-
	Humánpolitikai Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

## *Tisztelt Képviselő-testület!*

Derecske Város Önkormányzata az intézményi gyermekétkeztetési feladatokat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90., a továbbiakban: Nonprofit Kft.) 2018. december 21. napján 2019. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő határozott időre megkötött közszolgáltatási szerződés útján, vásárolt szolgáltatás keretében biztosítja. A 2023. november 30. napján tartott testületi ülésen a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés biztosítására vonatkozó szolgáltatást 2024. január 1-jétől 5 éves időtartamra, azaz 2028. december 31-ig továbbra is a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-től rendeli meg vásárolt szolgáltatás keretében.

A szolgáltatást nyújtó Nonprofit Kft. ez évben benyújtott beadványában a szolgáltatási díjak 2023. január 1-jétől történő megemelését kezdeményezte a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére, valamint a nyersanyagárak növekedésére tekintettel. A Nonprofit Kft. valamennyi étkezési típusnál a szolgáltatási díjakban a nyersanyagnormánál és a rezszi költségben is 20 %-os növekedést kezdeményezett. A Képviselő-testület a 2023. június 29. napján tartott testületi ülésen elfogadta a szolgáltatási díjak emelésére irányuló javaslatot.

Fentiekre való tekintettel az intézményi térítési díjak tekintetében is elfogadásra került 2023. szeptember 1-jétől egy 20 %-os mértékű növekedés a 2023. július 27. napján megtartott testületi ülésen.

2024. január 1-jétől a szolgáltatási díjakat a Nonprofit Kft. nem kívánja emelni. Azonban az Ügyvezető korábbi beadványában jelezte, hogy a szolgáltatási díjakat 2024. áprilisában felül kívánja vizsgálni az alapanyag, a minimálbér, illetve az energia és egyéb díjak változása miatt, és amennyiben indokolt, úgy a díjakat módosítani kívánja.

Azonban egyrészt a 2023. december 01. napjától hatályos minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt, másrészt az energia és egyéb díjak változása miatt az intézményi gyermekétkeztetés tekintetében 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakban vesztesége keletkezett a társaságnak.

Elmondható, hogy a korábbi években az önkormányzat által a Nonprofit Kft. részére fizetett szolgáltatási díj a megemelkedett nyersanyagárakra, illetve a szintén megemelkedett rezszi költségekre szolgált fedezetként. Azonban a Nonprofit Kft. nem tudott az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan olyan fejlesztéseket, felújításokat, beruházásokat megvalósítani, amelyek a szolgáltatás színvonalát erősíthetnék, illetve minőségi javulást eredményezhetnének hosszútávon.

Ezúton teszünk javaslatot arra, hogy az önkormányzat nyújtson 19.452.017 Ft összegű támogatást a Nonprofit Kft. részére az intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó veszteségek csökkentésére, illetve jövőbeni felhalmozási jellegű kiadásokra.

A fenti összegű támogatás összege az önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési kiadások sor egyéb működési célú kiadások előirányzata terhére 19.452.017 Ft összegben biztosítható.

A támogatás nyújtására az önkormányzat és a Nonprofit Kft. egymással megállapodást kötne meg. A megállapodás tervezet az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Nonprofit Kft. beadványa az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően döntését meghozni szíveskedjen.

## Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátását a 2018. december 21. napján megkötött, majd 2023. december 1. napján módosított, 2019. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig érvényes közszolgáltatási szerződés alapján külső szolgáltatóként végző Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) részére 19.452.017 Ft összegű támogatást, kompenzációt nyújt az intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatban 2023. január 1. – 2023. december 31-ig terjedő időszakban felmerülő veszteségének részbeni fedezésére, illetve jövőbeni felhalmozási jellegű kiadásokra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.

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

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

**Határidő:** 2023. december 31.

*Derecske, 2023. december 20.*

*Tisztelettel:*





## MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

### **Derecske Város Önkormányzata**

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószám: 15728427-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-15372985-00000000

képviseli: Rác Anikó polgármester

mint Önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről a

### **Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-09-017153

adószám: 18552825-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000

képviseli: Lakatos Gergő ügyvezető

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

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

1.) A Felek előzményként rögzítik, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltak alapján helyi közfeladatként gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatásról, ellátásról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat gondoskodik az intézményi gyermekétkeztetésről. Ennek alapján Derecske Város közigazgatási területén lévő bölcsődében, óvodában, általános iskolában és középiskolában az intézményi gyermekétkeztetésről az Önkormányzat köteles gondoskodni.

A fentiekben meghatározott közfeladatot az Önkormányzat a Közszolgáltatóval 2018. december 21. napján megkötött, majd 2023. december 1. napján módosított, 2019. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig érvényes közszolgáltatási szerződés keretében, külső szolgáltató útján biztosítja.

2.) A Közszolgáltató jelezte az Önkormányzat felé, hogy az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatásnyújtása során 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakban vesztesége keletkezett.

3.) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testület a ...../2023. (XII. 20.) KT számú határozatával úgy döntött, hogy a Közszolgáltatónak az intézményi gyermekétkeztetés feladatainak 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakban történő ellátása során keletkezett vesztesége részbeni fedezésére, illetve jövőbeni felhalmozási jellegű kiadásokra **19.452.017 Ft, azaz tizenkilencmillió-négyszázötvenkétezer-tizenhét forint** összegű támogatást, kompenzációt biztosít.

4.) A Közszolgáltató a támogatást, kompenzációt teljes összegben az intézményi gyermekétkeztetés feladatok ellátása során keletkezett veszteségeinek a csökkentésére, valamint jövőbeni felhalmozási jellegű kiadásaira használhatja fel.

5.) Az Önkormányzat a jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 3.) pontban foglalt támogatás, kompenzáció összegét a megállapodás aláírása napján a Közszolgáltató részére banki átutalás útján teljesíti.

6.) A Közszolgáltató a jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 3.) pontban foglalt támogatás, kompenzáció összegének a 4.) pontban foglaltak szerinti célra történő felhasználását az Önkormányzat felé igazolja, és ennek érdekében az alátámasztó dokumentumok másolatát az Önkormányzat felé legkésőbb 2024. szeptember 30-ig benyújtja. A Közszolgáltató ezzel egyidejűleg cégszerűen aláírt nyilatkozatban köteles a támogatás, kompenzáció teljes összegének a cél szerint történő felhasználásáról nyilatkozatot tenni, és annak 1 eredeti példányát az Önkormányzathoz a többi dokumentummal együtt benyújtani.

7.) A Közszolgáltató amennyiben a támogatás, kompenzáció összegét nem a 4.) pontban foglalt célra használja fel, úgy a támogatás, kompenzáció teljes összegét vagy annak a céltól eltérően felhasznált részét, az Önkormányzat felszólításának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a jegybanki alapkamattal növelt összegben az Önkormányzat részére banki átutalás útján visszafizetni.

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

Jelen megállapodást a Felek elolvasták, megértették és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 (három) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá, amelyből 2 (két) példány az Önkormányzatot, 1 (egy) példány a Közszolgáltatót illeti meg.

D e r e c s k e, 2023. december .....

.....  
**Derecske Város Önkormányzata**  
képviseli:  
**Rácz Anikó polgármester**

.....  
**Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.**  
képviseli:  
**Lakatos Gergő ügyvezető**

Jogi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2023. december .....

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2023. december .....

Csorvásiné Kiss Viktória  
pénzügyi és költségvetési csoportvezető



**DEVAG**

Derecskei Városgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

Iktatószám: 398K/2023

Tárgy: Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának kérése

**Derecske Város Önkormányzata**

Derecske

Köztársaság út 87.

4130

**Tisztelt Polgármester Asszony!**

**Tisztelt Jegyző Asszony!**

**Tisztelt Képviselő-Testület!**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Derecske Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződések keretében biztosítja az intézményi gyermekétkeztetést.

Társaságunk korábban jelezte, hogy az intézményi térítési díjakat 2024. január 01. napjától nem kívánja megemelni, de 2024. áprilisában felül kívánja vizsgálni az alapanyag, a minimálbér, illetve az energia és egyéb díjak változása miatt, és amennyiben indokolt, úgy a díjakat módosítani kívánja.

2023. december 01. napjától hatályos minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt, másrészt az energia és egyéb díjak változása miatt az intézményi gyermekétkeztetés tekintetében 2023. január 01. – 2023. december 31. közötti időszakban várhatóan vesztesége keletkezik társaságunknak.

A korábbi években az önkormányzat által a Nonprofit Kft. részére fizetett szolgáltatási díj a megemelkedett nyersanyagárakra, illetve a szintén megemelkedett rezi költségekre szolgált fedezetként. Társaságunk nem tudott az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan olyan fejlesztéseket, felújításokat, beruházásokat megvalósítani, amelyek a szolgáltatás színvonalát erősíthetnék, illetve minőségi javulást eredményezhetnének hosszútávon.

A fentiekre való tekintettel kérem Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy az intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó veszteségek csökkentésére, illetve jövőbeni felhalmozás jellegű kiadásokra támogatást biztosítsanak társaságunk részére.

**Derecske, 2023. december 20.**

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Bankszámla szám: 11738118-20020464

**Köszönettel:**

**Lakatos Gergő sk.**  
ügyvezető





**GYERMEK- ÉS DIÁKTETEZTETÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
2023. január 01. - 2023. szeptember 30-ig

Adatok: forintban  
Adatok: nettó összegben

Megnevezés	71 111	71 112	71 113	71 114	71 115	71 116	71 117	71 118	71 120	Összesen
	Bölcse	Óvodás	Általános iskolás 1-3 o. 2a	Általános iskolás 1-3 o. 1a	Általános iskolás 4-6 o. 1a	Általános iskolás 4-6 o. 1b	Középiskolás 4x	Középiskolás 1x	Diétás	
Arbevétel	8 976 195	41 491 001	62 690 562	2 011 746	10 305 828	9 609 358	14 000 412	3 853 295	2 564 551	155 502 948
Egyéb bevételek										
Pénzügyi műveletek bevételei										
Bevételek mindösszesen	8 976 195	41 491 001	62 690 562	2 011 746	10 305 828	9 609 358	14 000 412	3 853 295	2 564 551	155 502 948
Konvhaj alapszámok felhasználás	2 436 773	21 256 030	35 422 983	912 575	5 563 804	5 006 788	9 210 450	1 830 567	25 181	81 665 151
Arvagfelhasználás	343 450	2 907 056	4 865 579	134 700	643 785	716 931	1 060 464	237 457	275 002	11 184 424
Igenybe vett szolgáltatás	161 196	769 468	968 624	30 292	114 749	152 925	191 194	46 898	76 733	2 512 079
Egyéb költség	3 470	55 832	45 338	1 626	2 814	4 836	4 709	1 439	48 709	168 773
Bétköltség	3 733 203	10 639 954	15 465 483	403 110	1 417 454	1 850 717	2 924 931	572 905	650 348	37 658 105
Személyi jellegű kifizetés	212 969	813 648	1 206 546	31 696	106 451	140 726	208 425	43 431	35 881	2 799 773
Bérfizetések	501 327	928 822	1 534 638	39 861	161 242	196 852	351 064	62 918	89 268	3 865 992
Értékpapírok	375 680	738 685	962 643	24 967	138 916	195 696	229 037	58 825	206 582	2 931 031
Sajáttermelésű készlet	-	26 582	39 463	981	5 144	9 661	10 655	2 622	53	95 161
Közvetlen költség összesen	7 768 068	38 136 077	60 511 397	1 579 808	8 154 359	8 275 132	14 190 929	2 857 062	1 407 757	142 880 489
Igazgatási költség	856 376	3 930 121	5 981 005	191 931	983 229	916 783	1 335 712	367 624	244 671	14 807 452
Költségek mindösszesen	8 624 444	42 066 198	66 492 302	1 771 739	9 137 588	9 191 915	15 526 641	3 224 686	1 652 428	157 687 941
Ráfordítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 166 432
Összes költség ráfordítás	8 624 444	42 066 198	66 492 302	1 771 739	9 137 588	9 191 915	15 526 641	3 224 686	1 652 428	159 854 373
Eredmény	351 751	575 197	3 801 740	240 007	1 168 240	417 443	1 526 229	628 609	1 254 309	4 351 425
Rezsiz költség (28-15)	6 187 671	20 810 168	31 069 319	859 164	3 575 784	4 185 127	6 316 191	1 394 119	3 793 679	78 189 222
Adagszám:	4 443	34 881	47 421	2 057	7 137	10 858	6 910	3 842	1 444	
Tényleges nyitanszállag/ádag: 15/33	548	609	747	444	780	461	1 333	476		
Önkormányzati által fizetett nyitanszállag/ádag	590	526	631	347	748	478	1 130	492		
Különbözet: fizetett-tényleges	42	83	116	97	32	17	203	16		
Alapszámag veszteség	184 597	2 908 624	5 500 332	198 796	225 328	188 116	1 402 150	59 697		9 802 820
Tényleges rezsiz költség/ádag	1 393	597	655	418	501	385	914	363		
Önkormányzati által fizetett rezsiz/ádag	1 447	671	691	631	696	632	892	632		
Különbözet: fizetett-tényleges	54	74	36	213	195	247	22	269		
Rezsiz költség különbözet	241 350	2 594 983	1 698 592	438 803	1 393 568	2 683 449	152 471	1 034 025		9 932 299



Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.

KÖNYVHAI ALAPANYAG FELHASZNÁLÁS  
2023. január 01. - 2023. november 30.

Mégnevezés	71 111	71 112	71 113	71 114	71 115	71 116	71 117	71 118	Összesen
	Bölcsődés a	Ovoda b	Általános iskolák 1-5.o. 2a c	Általános iskolák 1-5.o. 1a d	Művelődési központok e	Általános iskolák 6-8.o. 1a f	Közéiskolák 4k g	Közéiskolák 1k h	
Könyvhai alapanyag felhasználás	3 284 419	26 680 126	45 352 812	1 216 349	6 821 862	5 948 576	11 786 459	2 235 804	103 326 407
Adagszám	6 057	44 610	62 192	2 783	8 968	13 048	9 008	4 750	151 416
Tényleges nyersanyagnorma/adag	542	598	729	437	761	456	1 308	471	
Önkormányzat által fizetett/adag	590	526	631	347	748	478	1 130	492	
Különbörzet: fizetett/tényleges/adag	48	72	98	90	13	22	178	21	
Különbörzet összesen	289 211	3 215 266	6 109 660	250 648	113 798	288 368	1 607 419	101 196	10 618 016

