

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: DER/1193-35/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága 2023. december 20-án (szerdán) 13.45 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

Tartalom

<u>361/2023. (XII. 20.) VPB számú határozat</u>	Napirendi pontok elfogadása
<u>362/2023. (XII. 20.) VPB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 6. számú módosítása
<u>363/2023. (XII. 20.) VPB számú határozat</u>	2024. évi Startmunka programok jóváhagyása
<u>364/2023. (XII. 20.) VPB számú határozat</u>	2024. évi Startmunka programok jóváhagyása
<u>365/2023. (XII. 20.) VPB számú határozat</u>	2024. évi Startmunka programok jóváhagyása
<u>366/2023. (XII. 20.) VPB számú határozat</u>	Támogatás nyújtása a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátásához

Készült: 1 db eredeti példányban

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

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

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága 2023. december 20-án (szerdán) 13.45 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Bakó István bizottsági elnök
Luxeder Endre bizottsági tag
Csécsi István bizottsági tag
Kiss Lajos bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Rácz Anikó polgármester
Porkoláb Gyula alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Szöllősi Anita képviselő
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető
Cseh Ákos településfejlesztési és beruházási csoportvezető
Tandari Csilla humánpolitikai referens
Bánfi-Pásztor Katalin titkársági ügyintéző

Bakó István bizottsági elnök: első lenne a költségvetési rendelet módosítása, a második a startmunka program, ahogyan a meghívóban szerepelt. A 3. pedig támogatás nyújtása a városgazdálkodási nonprofit Kft-nek. Ez lenne a módosított javaslat. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás? Akkor aki ezt így elfogadja, kérem jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

361/2023. (XII. 20.) VPB számú határozat

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

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

2./ 2024. évi Startmunka programok jóváhagyása

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

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

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

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

Bakó István bizottsági elnök: ez egy igazán jó hír, már jelezte Polgármester asszony, hogy lesz egy ilyen feladatunk, hogy rendeletet kell módosítani, hiszen 2 területen is többlet államitámogatást kapott az önkormányzat. Az egyik a bölcsőde üzemeltetése, melyre

3.855.000 forintot, a másik pedig az intézményi gyereketkeztetés, melyre nagyjából 19 és fél millió Ft-ot. A költségvetés módosításában ez szerepel, hogy a bevételeink ennyivel növekedtek és a kiadásoknál ez az egyéb működési célú kiadásnál jelenik meg. Fontos, hogy az állami támogatásokat arra kell elkölteni, amire kapjuk, nyilván ebből sok mindent nem lehet csinálni, de majd meglátjuk. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás, akkor aki elfogadja a rendelet módosítást, kérem jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

362/2023. (XII. 20.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Bakó István bizottsági elnök

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>	költségvetési kiadással,
-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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Feliról:

Sor- szám	Bevételek jogcím	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
	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)	1 287 306 917	36 003 463		39 071 275	81 600 000	19 180 709	19 453 017	1 403 024 389
1.1.	Helyi intézmények működésének finanszírozása	287 358 246	9 616 247						307 111 280
1.2.	Teljesítés igénybevételek teljesítésének finanszírozása	245 938 846	31 417 149		3 871 667	1 354 620	18 770 000		309 432 082
1.3.	Teljesítés igénybevételek teljesítésének finanszírozása	207 650 224	24 913 116		33 025 963	12 120 651	3 107 707		286 818 761
1.4.	Teljesítés igénybevételek teljesítésének finanszírozása	171 621 725	5 221 354		1 396	4 905 808		19 452 007	201 407 290
1.5.	Teljesítés igénybevételek teljesítésének finanszírozása	379 271 963	30 242 470		33 221 359	13 308 843	3 111 791	19 452 007	479 438 333
1.6.	Teljesítés igénybevételek teljesítésének finanszírozása	28 238 151	2 468 098			1 955 000			32 661 249
1.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 099 000	4 010 000			32 200 000			108 309 000
1.8.	Önkormányzati működési támogatások (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)	1 027 024 194	33 533 859		36 299 208	14 384 737	19 180 709	19 453 017	1 135 855 306
1.9.	Önkormányzati működési támogatások államháztartáson belülről								
1.10.	Önkormányzati működési támogatások államháztartáson belülről								
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	186 272 723	2 239 604		2 272 069	36 044 827			206 829 223
1.15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	382 200 000			574 609 307	14 332 533			976 142 840
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	317 210 000			574 609 307	14 332 533			976 142 840
2.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	473 000 000							473 000 000
3.	Nyitányi bevételek (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)								
3.1.	Állományok								
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.3.	Állományok								
3.4.	Állományok								
3.5.	Állományok								
3.6.	Állományok								
3.7.	Állományok								
3.8.	Állományok								
3.9.	Állományok								
3.10.	Állományok								
3.11.	Állományok								
4.	Működési bevételek (4.1+...+4.11)	342 249 000		5 715 000	12 419 725	10 263 319			57 617 044
4.1.	Közvetélen bevételek	18 000 000							18 000 000
4.2.	Közvetélen bevételek	19 748 000		4 500 000		-2 741 475			21 506 525
4.3.	Közvetélen bevételek	29 500 000							29 500 000
4.4.	Közvetélen bevételek	21 000 000							21 000 000
4.5.	Közvetélen bevételek	102 300 000		1 215 000		3 207 600			108 722 600
4.6.	Közvetélen bevételek	41 252 000				-740 188			40 511 812
4.7.	Közvetélen bevételek	78 440 000							78 440 000
4.8.	Közvetélen bevételek				12 419 725	9 807 300			22 227 025
4.9.	Közvetélen bevételek								

Sor- szám	Kindási 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
A		B	C	D	E	F	G	H	I
L	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 205 462 628	-176 307 963	5 715 000	66 501 183	37 024 600	19 880 797	10 425 017	2 177 078 242
1.1.	Személy juttatások	833 794 052	35 451 632	1 005 000	17 824 016	39 702 505	13 815 224		901 208 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	3 906 712	306 000	2 310 508	4 945 752	3 385 572		127 033 176
1.3.	Dologi kiadások	913 407 825	6 038 479	4 215 000	43 261 928	-15 979 450			952 177 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 499 060				1 376 079			29 875 139
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 318 328			6 177 481	6 946 033		39 432 017	102 869 860
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból származó befizetések	12 286 206			6 177 481	2 240 033			20 703 720
1.7.	az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból származó befizetések								
1.8.	Elyvonások és befizetések	21 757 022							21 757 022
1.9.	Működési célú juttatás- és költséghelyi ellátásai államháztartáson belülről								
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről								
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről								
1.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.13.	Működési célú juttatás- és költséghelyi ellátásai államháztartáson kívülről								
1.14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülről								
1.15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosított ügyletek bevételei								
1.16.	Kamatbevételek								
1.17.	Működési célú támogatások az Európai Uniótól								
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+15.)	480 362 812		5 715 000	54 800 261				548 877 073
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS ELŐIRÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+16)	2 891 318 736	36 003 463	5 715 000	685 450 568	108 666 161	19 160 797	19 457 017	3 285 996 743

KIADÁSOK

Sor- szám	Kindási 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
A		B	C	D	E	F	G	H	I
L	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 205 462 628	-176 307 963	5 715 000	66 501 183	37 024 600	19 880 797	10 425 017	2 177 078 242
1.1.	Személy juttatások	833 794 052	35 451 632	1 005 000	17 824 016	39 702 505	13 815 224		901 208 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	3 906 712	306 000	2 310 508	4 945 752	3 385 572		127 033 176
1.3.	Dologi kiadások	913 407 825	6 038 479	4 215 000	43 261 928	-15 979 450			952 177 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 499 060				1 376 079			29 875 139
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 318 328			6 177 481	6 946 033		39 432 017	102 869 860
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból származó befizetések	12 286 206			6 177 481	2 240 033			20 703 720
1.7.	az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból származó befizetések								
1.8.	Elyvonások és befizetések	21 757 022							21 757 022
1.9.	Működési célú juttatás- és költséghelyi ellátásai államháztartáson belülről								
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről								
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson belülről								
1.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.13.	Működési célú juttatás- és költséghelyi ellátásai államháztartáson kívülről								
1.14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülről								
1.15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosított ügyletek bevételei								
1.16.	Kamatbevételek								
1.17.	Működési célú támogatások az Európai Uniótól								

2./ 2024. évi Startmunka programok jóváhagyása

Bakó István bizottsági elnök: egyszer már volt előttünk és a testület előtt is, van némi módosulás ebben. Kapunk ehhez segítséget, hogy mi az a módosulás?

Rác Anikó polgármester: egyeztetések voltak a kormányhivatallal és még egyszer átszámolásra kerültek, a közvetlen költségeket érinti. Húztak ki, faragtak le a közvetlen költségekből. A közfoglalkoztatottaknak a bértámogatása nem változott, az ugyanannyi, az összeg is 100%-ban támogatott, viszont a közvetlen költség ahogy látjuk, csökkent. Ennek megfelelően kell visszavonnunk a december 14-én elfogadottakat és akkor ezeket az új végleges számokat elfogadni.

Bakó István bizottsági elnök: a létszámok nem változnak, így elszámolható. Van ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Megérkezett Kiss Csaba bizottsági tag, így 5 bizottsági tag van jelen.

Csécsi István bizottsági tag: nem olyan kevés a 44 fő, éves szinten igen sok munkaórát jelent. Én még szívesen látnék ebben, a szociális programban vagy a mezőgazdasági programban, amit a múlt alkalommal említettem, hogy a fő közlekedési utakat, Kabai út, Földesi út, becsatlakozó dűlők kilátási lehetőségének javítását. Nagy balesetveszélyt jelent. Nem a mi hatáskörünk ez, nem a mi tulajdonunk. A dűlőút mellett vannak önkormányzati tulajdonú ingatlanok. Azért tartsuk ezt a napirenden, nem egy rendkívüli feladat, de szükséges.

Bakó István bizottsági elnök: más hozzászólás.

Luxeder Endre bizottsági tag: másfél éve kértem én, hogy az útnak a telekkönyvi szélességét jó lenne megismerni, mert én úgy emlékszem, hogy annak sokkal szélesebbnek kellene lennie, mert régen szélesebb volt, mint amilyen most. Meggyőződésem, hogy került oda az a bizonyos árok, gyerekkoromból, gimnazista koromból emlékszem, hogy ott egymás mellett négy zeton, egy irányba bőven el tudott volna menni. Most senki nem tudja milyen széles és azt sem, hogy hol van a közterület és a magántulajdonnak a határa. Semmit nem veszítünk, ha földhivatalt megkérdezzük és néhány helyen pontosan kiméretjük, elég 500 méterenként egy ponton.

Bakó István bizottsági elnök: nekünk is van olyan eszközünk szerintem, amivel pontosan meg lehet mérni. Van-e még hozzászólás, akkor az első határozati javaslat arról szól, hogy visszavonjuk az előző 2 határozati javaslatunkat, amiben ez a 2 program volt, hiszen újat kell elfogadni. Aki elfogadja azok visszavonását, kérem jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

363/2023. (XII. 20.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a „Startmunka - Mezőgazdasági program” és a „Startmunka – Szociális jellegű program” című pályázatokkal kapcsolatban meghozott

alábbi határozatokat helyezze hatályon kívül:

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

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

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Bakó István bizottsági elnök

Bakó István bizottsági elnök: el kell fogadni a mezőgazdasági programnak, akkor az új számaikat. Aki elfogadja, kérem jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

364/2023. (XII. 20.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy 2023. évben nyújtson be pályázatot „**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 Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízta meg a Polgármestert a pályázat előkészítésével, benyújtásával és pozitív elbírálás esetén a program megvalósításához szükséges beszerzési eljárások megindításával.

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

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Bakó István bizottsági elnök

Bakó István bizottsági elnök: 3. pedig a szociális program, aki támogatja, kérem jelezze. Ezt is támogatta a bizottságunk.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

365/2023. (XII. 20.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, határozzon úgy, 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 Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Polgármestert a pályázat előkészítésével, benyújtásával és pozitív elbírálás esetén a program megvalósításához szükséges beszerzési eljárások megindításával.

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

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Bakó István bizottsági elnök

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

Bakó István bizottsági elnök: felkérem Csoportvezető asszonyt, hogy mondjon néhány szót az előterjesztésről.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: az előterjesztés arról szól, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-től vásárolja az önkormányzat az étkezési szolgáltatást és a 2023-as évre vonatkozóan a DEVAG-nak a rezsiköltségekből, illetve a decemberi béremelkedésből vesztesége keletkezik. Az elmúlt években, amit az önkormányzattól kért díjat, azt csak a szükséges bér kiadásokra, működési kiadásokra tudta fordítani. Elmaradtak bizonyos fejlesztések, illetve felújítások, beruházások. Szeretné ezt a jövő évben megvalósítani, ehhez kapcsolódóan került az előterjesztés benyújtásra testület felé. Arról szól, hogy 19.452.017 Ft támogatást nyújtanánk a DEVAG részére, amelyből a veszteségeket fedezi, ami az intézményi étkezéshez kapcsolódik. A jövőben felhalmozási jellegű kiadásokra fordítaná a DEVAG ezt az összeget, elszámolná az önkormányzat felé. Az elszámolási határidő 2024-ben járna le és az önkormányzatnak ezt írásban be is nyújtaná. Abból indultunk ki, hogy már az októberi felmérésben szerepeltek a mutatószámok miatti változások, azt a rendeletben át is vezettük. 2023. december 11-én kaptuk meg a tájékoztatást, hogy még milyen összegű támogatásban részesül az önkormányzat és ebből tudnánk ezt fedezni, ehhez lenne az előirányzat.

Megérkezett Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag, így 6 bizottsági tag van jelen.

Bakó István bizottsági elnök: elfogadtuk az állami támogatást, amit idén el is kell költsünk, méghozzá elszámolható módon, nyilván olyan célra, aminek köze van a gyermekétkeztetéshez. Aki támogatja a határozati javaslat elfogadását, kérem jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett

elfogadta az alábbi határozatot:

366/2023. (XII. 20.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, határozzon úgy, 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 Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t tájékoztassa.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Bakó István bizottsági elnök

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 feladatainak 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 megegyező 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

Bakó István bizottsági elnök: az ülést bezárom 14.04 órakor.


Bakó István
bizottsági elnök




Csécsi István
bizottsági tag

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának


2023. december 20-i rendkívüli nyílt ülésére

Bakó István	bizottsági elnök
Békésiné Kiss Gabriella	bizottsági tag
Kiss Csaba	bizottsági tag
Luxeder Endre	bizottsági tag
Csécsi István	bizottsági tag
Kiss Lajos	bizottsági tag
Vargáné Nagy Judit	bizottsági tag


.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

Meghívottak és jelen vannak:

NÉV

ALÁÍRÁS

































.....
.....

.....
.....

**DERESKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL**
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága rendkívüli nyílt ülését

2023. december 20-án (szerdán) 13.45 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1./ 2024. évi Startmunka programok jóváhagyása

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

Derecske, 2023. december 18.

Tisztelettel:



Bakó István s.k.
bizottsági elnök



DERECSKE 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 aláhúzendó.)

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
<u>Összesen:</u>	<u>19.452.017 Ft</u>
<u>Bevétel:</u>	<u>19.452.017 Ft</u>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19.452.017 Ft
Egyéb működési célú kiadások	19.452.017 Ft
<u>Összesen:</u>	<u>19.452.017 Ft</u>
<u>Kiadás:</u>	<u>19.452.017 Ft</u>

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
1.	<u>Önkormányzatok működési támogatásai</u>	<u>19.452.017 Ft</u>
	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19.452.017 Ft
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19.452.017 Ft
1.9.	<u>Önkormányzatok működési támogatásai:</u>	<u>19.452.017 Ft</u>
8.	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	<u>19.452.017 Ft</u>
17.	<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	<u>19.452.017 Ft</u>

Kiadást érintő változások

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

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
Összesen:	938.129.575	4.600.000	102.203.233	13.117.216	1.040.332.808	17.717.216

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
Összesen:	271.885.240 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	271.885.240 Ft

Óvodaműködtetési támogatás	41.379.000 Ft
Pedagógusok átlagbéalapú támogatás	145.782.330 Ft
Minősítés	3.297.227 Ft
Segítők átlagbéalapú támogatása	67.726.370 Ft
Összesen:	258.184.927 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	258.184.927 Ft

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
Összesen:	154.256.834 Ft
Bölcsőde bértámogatás	52.039.990 Ft
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	11.958.600 Ft
Bölcsődei támogatás összesen:	63.998.590 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	218.255.424 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	53.357.928 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési	130.225.929 Ft
Szünidei gyermekétkeztetés	2.598.687 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	186.182.544 Ft
Szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása:	404.437.968 Ft
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 egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

c.) *A Rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Rendelet tervezet a jelenlegihez képest löbbllet 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 indokoltá.

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 összegek, a költségvetési egyenleg e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és reálisabb 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,
3.706.165.113 Ft	<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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	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.)	1 207 949 917	1 207 949 917	36 003 463		39 071 275	81 660 090	19 180 797	19 452 017	1 402 674 559		297 171 480
1.1.	Helyi (önkormányzatok működésének általános támogatása)	287 565 240	287 565 240	9 606 240		2 871 667	1 354 420	18 870 000		308 492 076		286 056 731
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 258 840	253 258 840	31 457 149		33 925 943	19 198 651	3 101 797		19 452 017		191 455 898
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	207 650 224	24 971 116		1 596	4 892 808			477 510 629		32 561 151
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 621 739	171 621 739	5 271 354		33 927 539	14 305 843	3 101 797		19 452 017		
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	379 271 963	379 271 963	30 242 470		2 468 000	1 955 000					
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	28 238 151	40 000 000			-32 000 000					
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	72 002 000	72 002 000	-40 000 000								
1.8.	Elszámoltókövetelések bevételei											
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásait (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194	1 021 034 194	33 753 859		36 799 206	-14 384 737	19 180 797	19 452 017	1 115 835 536		
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		2 272 069	96 044 827			286 839 223		
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	186 272 723									
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás											
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 206 007	387 206 007			574 609 307	14 333 533			976 142 847		
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	387 206 007	387 206 007			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							473 000 000		
3.1.	Jövedelemadók											
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok											
3.3.	Belföldi és helyi adókatartóhoz kapcsolódó adók											
3.4.	Pályázati típusú adók	38 360 000	38 360 000									38 360 000
3.5.	eből: építészeti	16 200 000	16 200 000									16 200 000
3.6.	eből: magánzemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000									22 000 000
3.7.	Államok jellegű végzettségi igazolási tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	430 000 000	430 000 000									430 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000									5 000 000
3.9.	eből: egyéb bírák	1 500 000	1 500 000									1 500 000
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000									2 500 000
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett tulajdonhirdetési díj	1 000 000	1 000 000									1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	342 949 000	342 949 000	5 715 000	5 715 000	12 419 725	10 263 339			371 347 064		
4.1.	Kérelmekértékelés ellenértéke	18 000 000	18 000 000							14 000 000		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	39 748 000	4 500 000	4 500 000		-2 741 475			41 506 525		
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 530 000	39 530 000							39 500 000		
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 030 000	21 030 000							108 250 000		
4.5.	Ellátási díjak	105 030 000	105 030 000							3 250 000		
4.6.	Kiszármazott államháztartáson belülről	41 252 000	41 252 000			1 215 000				-740 198		
4.7.	Államháztartáson belülről	78 449 000	78 449 000							78 449 000		
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellett, bevételek											
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					12 419 725	9 867 796			22 287 521		

Forrthanál!

Sor-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
		B	C	D	E	F	G	H	I
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásnál (9.1.+9.3.)								
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál								
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál								
10.	Belföldi értékpapírok bevétel (10.1.+...+ 10.4.)								
10.1.	Értékpapírok értékesítése								
10.2.	Értékpapírok értékesítése								
10.3.	Belföldi értékpapírok bevétel (10.1.+...+ 10.4.)								
10.4.	Értékpapírok értékesítése								
11.	Működési célú kölcsönfelvétel (11.1.+ 11.2.)	480 362 812			54 880 261				535 243 073
11.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	480 362 812			54 880 261				535 243 073
11.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele								
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+ 12.6.)								
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
12.3.	Központi, irányítói szervek támogatásai								
12.4.	Lehetővé tett kölcsönök megváltása								
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)								
13.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítések								
13.2.	Belföldi értékpapírok értékesítése								
13.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése								
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől								
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől								
14.	A törvényhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
15.	Változtatások								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)	480 362 812		5 715 000	54 880 261	108 666 162	19 180 797	19 452 017	535 243 073
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 891 518 736	36 002 463	5 715 000	685 450 568	108 666 162	19 180 797	19 452 017	3 765 096 743

KIADÁSOK

Sor-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
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.10.)	2 205 452 628	-176 307 963	5 715 000	66 561 183	37 024 600	19 180 797	19 452 017	2 177 078 862
1.1.	Személy juttatások	833 794 032	25 451 632	1 000 000	17 824 016	39 702 265	13 815 224		931 587 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	3 968 712	500 000	2 310 508	4 985 752	5 365 573		127 253 176
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809	6 638 470	4 215 000	43 201 928	-15 979 450			952 173 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 430 000				1 370 000			29 770 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328			6 177 481	6 946 033		19 452 017	83 893 859
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi származékos kiadások	12 236 306			6 177 481	7 246 033			25 709 820
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetés								
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 nyújtása 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.	- Átvett kölcsönök, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól								

Forrásban!

II.	KLADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	2 891 518 736	36 003 463	5 715 000	685 450 568	108 666 162	19 180 797	19 452 017	3 765 986 743
-----	----------------------------	---------------	------------	-----------	-------------	-------------	------------	------------	---------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KLADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 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				-425 421 443
									0

Forrítbam!

	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	8 420 344	46 880 099	2 985 291	19 180 797	19 452 017	1 210 633 799
1.	Személyi juttatások	779 427 138	15 304 665	24 416 039	13 815 224		840 414 608
1.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 403 482	1 989 605	3 169 085	5 365 573		113 805 457
1.2.	Dologi kiadások	845 502 072	29 685 829	25 648 080			849 309 571
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 043 328		1 048 247		19 452 017	34 243 892
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	12 280 316		1 048 247			13 331 533
1.5.	- az 1.5-ből: - Előző évi elismertetésből származó befizetések						
1.6.	- Törvény előírásán alapuló befizetések						
1.7.	- Elvonások és befizetések	21 757 022					
1.8.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré						
1.9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson belülré						
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson kívülré						
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson belülré						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré						
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása államháztartáson kívülré						
1.15.	- Árkiegészítések ártámogatások						
1.16.	- Kormánytámogatások						
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak						19 452 017
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	52 400 231					52 400 231
1.19.	Tartalékok						
1.20.	- az 1.19-ből: - Alapítványok						
1.21.	- Céltartalékok						
2.	Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	23 201 919	-8 176 653	-15 617 394	3 060 846		22 285 064
2.1.	Beruházások	32 400 231		3 060 846			32 400 231
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	14 216 200	-8 176 653	-16 678 240			12 663 226
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felújítások célú kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felújítások célú támogatások ÁH-n belülré						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülré						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felújítások célú támogatások államháztartáson kívülré						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 834 512 983	38 803 446	-10 632 103	19 180 797	19 452 017	1 833 039 403
4.	Hird., közzétételre és államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000					22 224 000
4.1.	Hird., közzétételre és államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)						
4.2.	Likvidációs célú kiadások költségeinek nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000					22 224 000
4.3.	Rövid lejáratú hitellek költségeinek nyújtása pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beszerzése						
5.4.	Even felhívás leadásából eredő belföldi értékpapírok beszerzése						
5.5.	Belföldi kötvények bevételése						
5.6.	Even felhívás leadásából eredő belföldi értékpapírok beszerzése						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	37 597 630					37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	37 597 630					37 597 630
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
6.7.	Tulajdonosi költségek kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételése						

Megnevezés Feladat megnevezése	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
	Összes bevétel, kiadás									
Sorszám	Bevétel jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	1 207 306 917	36 963 463		36 799 206	79 916 353	19 180 797	19 452 017	1 308 658 733	1 308 658 733
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	287 563 240	9 666 240		2 871 467	1 354 420	18 570 000		309 325 356	309 325 356
1.2.	Teljesítmény támogatások szociális feladatok ellátására (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	253 958 840	31 497 400		33 232 943	19 194 651	2 107 797		248 156 731	248 156 731
1.3.	Teljesítmény támogatások szociális feladatok ellátására (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	207 650 224	24 971 116		1 396	-4 892 808		19 452 017	191 453 588	191 453 588
1.4.	Teljesítmény támogatások szociális feladatok ellátására (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	171 621 739	5 271 354		31 927 519	14 303 843	3 107 797	19 452 017	473 510 629	473 510 629
1.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	379 271 963	30 242 470			1 955 000			32 616 151	32 616 151
1.6.	Teljesítmény támogatások szociális feladatok ellátására (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	28 218 151	2 468 000			-32 000 000				
1.7.	Állami felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	72 000 000	-40 000 000							
1.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)									
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	1 021 004 194	33 733 159		36 799 206	-14 314 713	19 180 797	19 452 017	1 118 535 336	1 118 535 336
1.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)									
1.11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)									
1.12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)									
1.13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	106 272 723	2 249 604			94 301 090			292 223 417	292 223 417
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	397 210 007			574 609 307	14 333 533			976 142 847	976 142 847
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)									
2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)									
2.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)									
2.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)									
2.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	787 200 007			574 609 307	14 333 533			976 142 847	976 142 847
2.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)									
3.	Közhatalmi bevételek (3.1+...+3.5)	475 000 000							475 000 000	475 000 000
3.1.	Díjazások									
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
3.3.	Járműadó									
3.4.	Értéktörlesztési adó	38 000 000							38 000 000	38 000 000
3.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	16 000 000							16 000 000	16 000 000
3.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	22 000 000							22 000 000	22 000 000
3.7.	Állami felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	410 000 000							410 000 000	410 000 000
3.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	5 000 000							5 000 000	5 000 000
3.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	1 500 000							1 500 000	1 500 000
3.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	2 500 000							2 500 000	2 500 000
3.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	1 000 000							1 000 000	1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1+...+4.11)	353 449 000			12 419 725	10 495 012			376 363 737	376 363 737
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000							18 000 000	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000							21 000 000	21 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 000 000							38 000 000	38 000 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000							21 000 000	21 000 000
4.5.	Díjazások	40 000 000							40 000 000	40 000 000
4.6.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 000 000							37 000 000	37 000 000
4.7.	Állami felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)	78 449 000							78 449 000	78 449 000
4.8.	Készletértékesítés ellenértéke									
4.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)									
4.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)									
4.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (0.9+1.0+1.11+1.12+1.13+1.14)									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3)				4 470 000	637 216			4 470 000	4 470 000

Felhalmozás

Művelet megnevezése	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
	01	01	02	03	04	05	06	07	08	09
5.1. Irányítási költségvetés										
5.2. Igényelt kiadások										
5.3. Igényelt kiadások értékelése					4 479 000					4 479 000
5.4. Pénzügyi értékelés										
5.5. Helyi önkormányzatok költségvetésének megnevezése										
6. Nemzeti költségvetés	700 000									700 000
6.1. Nemzeti költségvetés										
6.2. Nemzeti költségvetés										
6.3. Nemzeti költségvetés										
6.4. Nemzeti költségvetés										
6.5. Nemzeti költségvetés	700 000									700 000
7. Helyi önkormányzatok költségvetése										
7.1. Helyi önkormányzatok költségvetése										
7.2. Helyi önkormányzatok költségvetése										
7.3. Helyi önkormányzatok költségvetése										
7.4. Helyi önkormányzatok költségvetése										
7.5. Helyi önkormányzatok költségvetése										
7.6. Helyi önkormányzatok költségvetése										
8. Közfelhalmozás	2 321 655 924		36 800 463		628 298 238	184 744 888		19 482 017		3 120 335 331
8.1. Közfelhalmozás										
8.2. Közfelhalmozás										
8.3. Közfelhalmozás										
8.4. Közfelhalmozás										
8.5. Közfelhalmozás										
8.6. Közfelhalmozás										
8.7. Közfelhalmozás										
8.8. Közfelhalmozás										
8.9. Közfelhalmozás										
8.10. Közfelhalmozás										
8.11. Közfelhalmozás										
8.12. Közfelhalmozás										
8.13. Közfelhalmozás										
8.14. Közfelhalmozás										
8.15. Közfelhalmozás										
8.16. Közfelhalmozás										
8.17. Közfelhalmozás										
8.18. Közfelhalmozás										
8.19. Közfelhalmozás										
8.20. Közfelhalmozás										
8.21. Közfelhalmozás										
8.22. Közfelhalmozás										
8.23. Közfelhalmozás										
8.24. Közfelhalmozás										
8.25. Közfelhalmozás										
8.26. Közfelhalmozás										
8.27. Közfelhalmozás										
8.28. Közfelhalmozás										
8.29. Közfelhalmozás										
8.30. Közfelhalmozás										
8.31. Közfelhalmozás										
8.32. Közfelhalmozás										
8.33. Közfelhalmozás										
8.34. Közfelhalmozás										
8.35. Közfelhalmozás										
8.36. Közfelhalmozás										
8.37. Közfelhalmozás										
8.38. Közfelhalmozás										
8.39. Közfelhalmozás										
8.40. Közfelhalmozás										
8.41. Közfelhalmozás										
8.42. Közfelhalmozás										
8.43. Közfelhalmozás										
8.44. Közfelhalmozás										
8.45. Közfelhalmozás										
8.46. Közfelhalmozás										
8.47. Közfelhalmozás										
8.48. Közfelhalmozás										
8.49. Közfelhalmozás										
8.50. Közfelhalmozás										
8.51. Közfelhalmozás										
8.52. Közfelhalmozás										
8.53. Közfelhalmozás										
8.54. Közfelhalmozás										
8.55. Közfelhalmozás										
8.56. Közfelhalmozás										
8.57. Közfelhalmozás										
8.58. Közfelhalmozás										
8.59. Közfelhalmozás										
8.60. Közfelhalmozás										
8.61. Közfelhalmozás										
8.62. Közfelhalmozás										
8.63. Közfelhalmozás										
8.64. Közfelhalmozás										
8.65. Közfelhalmozás										
8.66. Közfelhalmozás										
8.67. Közfelhalmozás										
8.68. Közfelhalmozás										
8.69. Közfelhalmozás										
8.70. Közfelhalmozás										
8.71. Közfelhalmozás										
8.72. Közfelhalmozás										
8.73. Közfelhalmozás										
8.74. Közfelhalmozás										
8.75. Közfelhalmozás										
8.76. Közfelhalmozás										
8.77. Közfelhalmozás										
8.78. Közfelhalmozás										
8.79. Közfelhalmozás										
8.80. Közfelhalmozás										
8.81. Közfelhalmozás										
8.82. Közfelhalmozás										
8.83. Közfelhalmozás										
8.84. Közfelhalmozás										
8.85. Közfelhalmozás										
8.86. Közfelhalmozás										
8.87. Közfelhalmozás										
8.88. Közfelhalmozás										
8.89. Közfelhalmozás										
8.90. Közfelhalmozás										
8.91. Közfelhalmozás										
8.92. Közfelhalmozás										
8.93. Közfelhalmozás										
8.94. Közfelhalmozás										
8.95. Közfelhalmozás										
8.96. Közfelhalmozás										
8.97. Közfelhalmozás										
8.98. Közfelhalmozás										
8.99. Közfelhalmozás										
8.100. Közfelhalmozás										
8.101. Közfelhalmozás										
8.102. Közfelhalmozás										
8.103. Közfelhalmozás										
8.104. Közfelhalmozás										
8.105. Közfelhalmozás										
8.106. Közfelhalmozás										
8.107. Közfelhalmozás										
8.108. Közfelhalmozás										
8.109. Közfelhalmozás										
8.110. Közfelhalmozás										
8.111. Közfelhalmozás										
8.112. Közfelhalmozás										
8.113. Közfelhalmozás										
8.114. Közfelhalmozás										
8.115. Közfelhalmozás										
8.116. Közfelhalmozás										
8.117. Közfelhalmozás										
8.118. Közfelhalmozás										
8.119. Közfelhalmozás										
8.120. Közfelhalmozás										
8.121. Közfelhalmozás										
8.122. Közfelhalmozás										
8.123. Közfelhalmozás										
8.124. Közfelhalmozás										
8.125. Közfelhalmozás										
8.126. Közfelhalmozás										
8.127. Közfelhalmozás										
8.128. Közfelhalmozás										
8.129. Közfelhalmozás										
8.130. Közfelhalmozás										
8.131. Közfelhalmozás										
8.132. Közfelhalmozás										
8.133. Közfelhalmozás										
8.134. Közfelhalmozás										
8.135. Közfelhalmozás										
8.136. Közfelhalmozás										
8.137. Közfelhalmozás										
8.138. Közfelhalmozás										
8.139. Közfelhalmozás										
8.140. Közfelhalmozás										
8.141. Közfelhalmozás										
8.142. Közfelhalmozás										
8.143. Közfelhalmozás										



DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	2024. évi Startmunka programok jóváhagyása	
Előterjesztő	Rác 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	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

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 közétkeztetés végző főzőkonyháján és a piaci értékesítésre használnánk fel. 2024.03.01-2025.02.28 között 17 fő segéd munkás és 2 fő csoportvezetőt alkalmaznánk, akik az összes munkaterületen részt vennének az alábbi növények termesztésében: 15239 m²-en 70 q őszi búza, 175408 m²-en 85000 kg kukorica, 31678 m²-en 5000 kg napraforgó, 7009 m²-en, 30000 kg uborka, 2860 m²-

en 2000 kg TV paprika, 2470m²-en 2000 kg paradicsom, 2444 m²-en 150 kg örölt fűszerpaprika, 2489 m²-en 1000 kg batáta, 5407 m²-en 2000 kg káposzta, 500m²-en 200 kg zeller, 500m²-en 200 kg karalábé. 5000 m²-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

Béreköltség: 32 733 156.-Ft.

Béreköltség 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 kőműves) részére biztosítanánk munkát.

2024. márciustól kezdődően a program végéig munkavállalóink parlagfű mentesítéssel megtisztított terület összesen 10.000 m²-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 növényirtással 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 m³-en az alábbi utcákon: Homok 20m³, Akácfa 15 m³, Rákóczi 120m³, Árpád 80 m³, Dobó 50 m³, Erkel F. 80 m³.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 m², 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 növényirtás, 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 összesepregetése, elszállítása.

A fentiekben feltüntetett feladatokat egy fő munkavezető segítségével végeznénk 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: Rácz 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: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Derecske, 2023. december 18.

Tisztelettel:





DERECSCKE 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	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	<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 aláhúzendó.)

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 rezsi 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 rezsi 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: 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 Közzolgáltató (a továbbiakban: **Közzolgáltató**)

- 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 Közzolgáltatóval 2018. december 21. napján megkötött, majd 2023. december 1. napján módosított, 2019. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig érvényes közzolgáltatási szerződés keretében, külső szolgáltató útján biztosítja.

2.) A Közzolgáltató jelzte 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 Közzolgáltatónak 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 rezszi 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.

Köszönettel:

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

Lakatos Gergő sk.
ügyvezető

GYERMEK- ÉS DIÁKÉRTÉKELÉS 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
	Bölcsődés a	Óvodás b	Alapfokú iskolák 1-5. o. 3a c	Alapfokú iskolák 1-5. o. 3b d	Alapfokú iskolák 6-8. o. 3a e	Alapfokú iskolák 6-8. o. 3b f	Köznevelési központosítottok g	Köznevelési központosítottok h	Diétás	
Árbevételek	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
Pénzügyi műveletek bevételei										
Egyéb bevételek										
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
Könyvtári alappanyag felhasználás	2 436 773	21 236 030	35 422 983	912 575	5 563 804	5 006 788	9 210 450	1 830 567	25 181	81 665 151
Anyagfelhasználás	343 450	2 907 056	4 865 579	134 700	643 785	716 931	1 060 464	237 457	275 002	11 184 424
Igénybe 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
Bérlőköltség	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
Bérlőülékek	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	60 511 297	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	2 166 432	157 687 941
Ráfordítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 818 860	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
Rezsi költség (28-15)	6 187 671	20 810 168	31 069 319	859 164	3 573 784	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	10 868	6 910	3 842	1 444	
Tényleges nyersanyagnorma/adag: 15/33	548	609	747	444	780	461	1 333	476		
Önkormányzat által fizetett nyersanyagnorma/adag	590	526	631	347	748	478	1 130	492		
Különbözet: fizetett-tényleges	42	83	116	97	32	17	203	16		
Alappanyag veszteség	184 537	2 908 624	5 500 332	198 796	225 328	188 116	1 402 150	59 697		9 802 820
Tényleges rezsi költség/adag	1 393	597	655	418	501	385	914	363		
Önkormányzat által fizetett rezsi/adag	1 447	671	691	631	696	632	892	632		
Különbözet: fizetett-tényleges	54	74	36	213	195	247	22	269		
Rezsi 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

