

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

Ikt.szám: DER/827-13/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága 2023. május 23-án (kedden) 12.30 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

TARTALOM

<u>298/2023.(V.23.) CSEB számú határozat</u>	Napirendek elfogadása
<u>299/2023.(V.23.) CSEB számú határozat</u>	A derecskei IV. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában a háziorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására megkötött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításának megvitatása
<u>300/2023.(V.23.) CSEB számú határozat</u>	Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)
<u>301/2023.(V.23.) CSEB számú határozat</u>	A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezése, döntés meghozatala a bölcsőde szakmai egység kiválásáról, új intézmény alapítása, intézményvezetői pályázat kiírása
<u>302/2023.(V.23.) CSEB számú határozat</u>	A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezése, döntés meghozatala a bölcsőde szakmai egység kiválásáról, új intézmény alapítása, intézményvezetői pályázat kiírása
<u>303/2023.(V.23.) CSEB számú határozat</u>	A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezése, döntés meghozatala a bölcsőde szakmai egység kiválásáról, új intézmény alapítása, intézményvezetői pályázat kiírása
<u>304/2023.(V.23.) CSEB számú határozat</u>	A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezése, döntés meghozatala a bölcsőde szakmai egység kiválásáról, új intézmény alapítása, intézményvezetői pályázat kiírása
<u>305/2023.(V.23.) CSEB számú határozat</u>	A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezése, döntés meghozatala a bölcsőde szakmai egység kiválásáról, új intézmény alapítása, intézményvezetői pályázat kiírása

306/2023.(V.23.) CSEB számú határozat

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezése, döntés meghozatala a bölcsőde szakmai egység kiválásáról, új intézmény alapítása, intézményvezetői pályázat kiírása

307/2023.(V.23.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

Készült: 1 eredeti példányban

Kapják:

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

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

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal értesül TFIK rendszeren keresztül

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága 2023. május 23-án (kedden) 12.30 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök
Szombati Zoltánné bizottsági tag
Szöllősi Anita bizottsági tag
Iklódi Mihály bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Sárközi-Nagy Katalin igazgatási ügyintéző
Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 3 bizottsági tag van jelen, a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitom. A jegyzőkönyv vezetésére Sárközi-Nagy Katalint bízom meg. A jegyzőkönyv aláírására Szöllősi Anita bizottsági tagot kérem fel. Az előzetesen kiküldött napirendi pontok megtárgyalásán változtatni nem kívánok. Szavazásra teszem fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

A Családügyi és Esélyteremtési Bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

298/2023.(V.23.) CSEB számú határozat

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

- 1./ A derecskei IV. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában a háziorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására megkötött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításának megvitatása**
- 2./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)**
- 3./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezése, döntés meghozatala a bölcsőde szakmai egység kiválásáról, új intézmény alapítása, intézményvezetői pályázat kiírása**
- 4./ Derecske Város Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése**

Szöllősi Anita bizottsági tag megérkezett a terembe, így 4 bizottsági tag van jelen.

1./ A derecskei IV. számú felnőtt háziiorvosi körzet vonatkozásában a háziiorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására megkötött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításának megvitatása

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Az első napirendi pont a derecskei IV. számú felnőtt háziiorvosi körzet vonatkozásában a háziiorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására megkötött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításának megvitatása. Felkérném Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: Berényi Doktor Úr megkeresett telefonon engem, hogy a foglalkozása egészségügyi ellátásokra vonatkozóan új működési engedélyezési eljárást kell lefolytatni a Népegészségügyi Szerv vonatkozásában és ez a szervezet kéri a jelenleg fennálló feladatellátási szerződésnek a módosítását, amelynek az EÜ Bt. és a Derecske Város Önkormányzata kötött meg háziiorvosi alapellátási feladatokra. A kollégák az előterjesztésben végig vezették a szükséges módosításokat. Ez elsősorban a foglalkozás egészségügyi ellátást ebben a Rákóczi út 3-5. szám alatti orvosi rendelőben szeretnék végezni. A jelenlegi feladatellátási szerződésben az szerepel, hogy a Sirály utcán végzi ezt a feladatot, így ezt most átvezetjük. Ez a fajta módosítás több rendelkezést is érint a szerződésben. Tehát egy részt ez az oka a szerződésmódosításnak, hogy a foglalkozás egészségügyi ellátás vonatkozásában a változások átvezetésre kerüljenek, másrészt pedig a kolléganők megnézték, hogy a jelenlegi alapszerződésben mely rendelkezések azok amelyek a jogszabályváltozás folyamatán módosultak és ezek a változások is átvezetésre kerültek a szerződésben. Ha megnézzük a feladatellátási szerződés 1-es módosítását annak is az 5-ös pontját akkor látjuk, hogy az 5-ös pont bemódosítja a 10-7 pontot. Ebben a mai napon történt egy változtatás ugyanis a kolléganő egyeztetett a Népegészségügyi Osztállyal és azt a tájékoztatást kapta a kolléganő, hogy Doktor Úr ezt a foglalkoztatás egészségügyi ellátást nem csak rendelési időn túl kell, hogy végezzék, hanem a rendelkezésre állási időn túl. Egy pontosítás történne a szerződésmódosításban az említett 5-ös pontban, ennek is a 3. bekezdése ami úgy szól, hogy „Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a rendelőben a jelen szerződés 2-es pontjában megjelölt háziiorvosi feladatok ellátása céljából a finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési és rendelkezésre állási időn túl foglalkozás egészségügyi szolgáltatói tevékenységet végezzen.” Ezzel a módosítással az Önkormányzat hozzájárulna ahhoz, hogy Doktor Úr ebben a helységben foglalkozás egészségügyi szolgáltatást nyújtsanak. Tegnap a pénzügyi bizottsági ülésen fölmerült, hogy miért 8-tól 12 óráig van meghatározva a rendelési idő. Azt tudni kell, hogy jogszabály szerint a háziiorvosoknak minimum 2 órát kell a rendelőben bent tartózkodniuk. Egyébként rendelkezésre állni a lakosság számára 8-tól 16 óráig kötelesek, magyarul addig van a munkaidejük. Doktor Úrénak a szerződésében 8-tól 12-ig lenne a rendelési idő meghatározva és 12 órától 16 óráig lenne a rendelkezésre állási idő amikor Doktor Úr ki kell, hogy menjen a beteghez helyszínre. Tehát ő végzi a feladatát, rendelkezésre áll ebben az időszakban. Ha esetleg kérdés van akkor válaszolok.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Köszönjük. Ha nincs kérdés akkor a módosító javaslat, amit Jegyző Asszony felolvasott, hogy a rendelési időn és a rendelkezésre állási időn túli szövegrésszel egészül ki a szerződés. Aki ezzel a módosító javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.

A Családügyi és Esélyteremtési Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosító javaslatot.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Aki ezzel a módosítással a határozati javaslatot elfogadja az kézfeltartással jelezze.

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

299/2023.(V.23.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Derecske Város Önkormányzata (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87., képviseli: Rácz Anikó polgármester) és a Derecske Eü. Bt. (székhely: 4130 Derecske, Rózsa u. 6., képviseli: Dr. Berényi Dénes Péter ügyvezető) között 2017. január 26. napján a derecskei IV. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában a háziorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását – a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint tartalommal és feltételekkel – elfogadja.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását írja alá és a módosításról az illetékes szerveket tájékoztassa.

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Rácz Anikó polgármester

2./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A következő napirendi pont Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról, zárszámadási rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés. Megkérem Osztályvezető Asszonyt, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: A Gyermekjóléti Központ működéséről beszélnek elsősorban. Látható a tavalyi év bevételeinek, kiadásainak alakulása. Amit kiszereznék emelni, ami elhangzott már további üléseken is, a térítési díj emelésével az intézmény tömeg bevételhez jutott az étkeztetés bevételeivel, ami részben fedezi a kiadásait. Megemlíteném még ezzel kapcsolatban, hogy a tavalyi és tavaly előtti években még arról beszéltünk, hogy a központ által fizetett étkeztetés után fizetendő vásárolt élelmiszer díja sokkal magasabb volt, mint az állami támogatások és térítési díj összege 2020-ban 35.000 forint volt, 2021-ben 40.000 forint, 2022-ben 65.000 forint volt. A 2023-as évben a térítési díj emelésével átléptük azt a határt, ahol a bevétel átlépi a kiadási oldalt, de azért meg kell említeni, hogy a szociális étkeztetésnél a kiadásoknál nem csak a szolgáltatási díját kell számításba vennünk, hanem az egész intézmény fenntartásának az összes kiadásának a részét is. Van egy fő foglalkoztatva, aki ezzel napi 8 órában foglalkozik, illetve az intézményvezető helyettes bérének az 1/6-át is ehhez a kiadáshoz vesszük hozzá és így akár a 2023-as évben egy emelésnek alapjául szolgál ez a kimutatás. A kiadásokat tekintve a központnál is elmondható, hogy látszik a táblákból is, hogy a közüzemi díjak alakulása 2020-tól elkezdődtek emelkedni. 2020-ban 1,5 millió volt, 2022 évben 3 millió forint közüzemi díjról beszélünk. A 2023 évi költségvetésben 11,5 millió forint van betervezve. A táblázatban látható az energiaárak alakulása is. 32 forintos energiaár, ami 2023-ban 83 forintra emelkedett, illetve a gáz ára pedig 123 forintról 281 forintra emelkedett. A szociális keretnél ahol az ösztöndíjak be vannak tervezve nem teljesültek 100%-ban. Erre is majd érdemes lesz odafigyelni, hogy majd esetleg egy olyan ösztöndíjat kitalálni, megalkotni amiben minél több gyerek tudna részt venni. A szociális

ellátottak támogatásánál látjuk, hogy a települési támogatás 90%-ban teljesült, a köztemetés 2,5 millió forintjából csak 1 millió 59 ezer forint teljesült, a beteg gyerekek támogatásának 900 ezer forintjából 720 ezer forint teljesült, a hulladékszállítás szintén alul teljesült, az élelmiszersomag és a tűzifa szinte 100%-on teljesült. Az elmondható, hogy a korábbi évekhez képest a tavalyi év teljesült a juttatások tekintetében a legmagasabb százalékban. Szociális témánál maradványként én más nem jelöltem ki, de ha kérdés van akkor szívesen válaszolok.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Köszönjük. Igen, ez már az előző bizottsági ülésen is felmerült, hogy a fiatalokat támogató ösztöndíjak nem kerültek teljes mértékben felhasználásra, így ezeket majd át lehetne gondolni, hogy hogyan lehetne ezt hatékonyabbá tenni. Aki a rendeletet elfogadja az kézfeltartással jelezze.

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

300/2023.(V.23.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletet fogadja el.

Felelős: Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

3./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezése, döntés meghozatala a bölcsőde szakmai egység kiválásáról, új intézmény alapítása, intézményvezetői pályázat kiírása

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A következő napirendi pont a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezése, döntés meghozatala a bölcsőde szakmai egység kiválásáról, új intézmény alapítása, intézményvezetői pályázat kiírásáról szól. Az előterjesztésben benne van az óvoda javaslata az óvoda és bölcsőde megnevezésére, szülői szervezetek véleménye. Derecske Mese-Vár Óvoda lenne az óvoda neve és Manó-Vár Bölcsőde a bölcsőde neve. Tartalmazza a szakmai létszámát a bölcsődének és a határozati javaslatok között benne van, hogy kiírásra kerül a bölcsőde vezetői pályázat, illetve a véleményezői bizottság tagjaira lehet javaslatot tenni.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: Láthatjátok, hogy az előterjesztésnek a harmadik oldalán ismerttettem, hogy a gyermekvédelmi törvény szerint meg kellett kérni az illetékes gyámhivatal véleményét, ez ugye a kormányhivatal illetékes gyámügyi osztálya. Május 12-én kelt a levél, akkor meg is küldtük, 15 nap áll a rendelkezésükre, hogy megküldjék ezt a véleményt. Az előterjesztést azért küldtük ki a múlt héten, hogy bízva abban, hogy majd jön a vélemény. Felsorakoztattam, hogy milyen intézkedéseket kell majd végrehajtani az átszervezéssel kapcsolatban. Az óvoda intézmény részéről merült fel javaslatként a véleményezési dokumentumokban, hogy célszerű lenne az óvoda intézménynek a székhelyét megváltoztatni és a Kinizsi utcára át tenni, mert ott van a főbejárat és egyeztettem a kolleganővel a lakcímnnyilvántartás miatt és ez a Kinizsi utcai cím nem létezik, így először ezt a címet még ki kell alakítsuk és utána lehetőség van, hogy az intézménynek majd a Városház utca 3. szám székhelye helyett a Kinizsi utcai székhely legyen. Ha a testületi döntés meg lesz akkor a címet elő kell képezni. A véleményezői bizottsággal kapcsolatban 1-2 mondatot mondanék. Megkerestük levélben a Magyar Bölcsődék Egyesületét, hogy tegyenek már javaslatot szakemberre. Telefonon kaptunk erre vonatkozóan tájékoztatást. Nagy Bélánét javasolták, aki ilyen szakértői feladatokat lát el. Ha kérdés merül fel az előterjesztéssel kapcsolatban akkor nyugodtan tegyék fel.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A véleményezői bizottság tagjának kell lenni jegyző asszonynak is.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: A kormányrendelet előírja a pályázat előkészítőjét, az pedig a jegyző.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Intézményvezető Asszony esetleg valamit hozzáfűznél?

Nagy Éva intézményvezető: Én úgy gondolom, hogy leírtunk mindent, megkérdeztük a szülői szervezetet, az érdekképviselői fórumot a bölcsőde részéről és a közalkalmazotti közösségünket, hogy mi a véleményük és arra az álláspontra jutottunk, hogy legyen két külön álló intézményszerv.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Valakinek kérdése, javaslata esetleg? Muszály megjelölnünk a bizottság tagjainak nevet?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: Igen, meg kell. Névszerint kell a bizottságnak javasolni.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Akkor Nagy Béláné és Jegyző Asszony ők már fixek ebben.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: A pénzügyi bizottság nem szavazott, mert úgy gondolta, hogy nem a szakterülethez kapcsolódik a véleményező bizottság felállítása. A humánpolitikai bizottság elnöknek Benéné Kaszás Erikát javasolták, tagoknak pedig Nagy Bélánét és engem. Minimum 3 tag kell, hogy legyen.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Az I. határozati javaslat első pontjában a Derecske Mese-Vár Óvoda megnevezéssel kerül be az óvoda. A második pontjába pedig Derecskei Manó-Vár Bölcsőde. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

301/2023.(V.23.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága 4 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (székhelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.) többcélú intézményt – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3a) bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 84. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján, valamint az Nktv. 83. § (3)-(4) bekezdésében foglalt véleményezési eljárás lefolytatását követően – 2023. szeptember 1. napjától kiválással átszervezi.

1. Az átszervezést követően a kiválással érintett költségvetési szerv, Derecskei Mese-Vár Óvoda megnevezéssel óvodaként működik tovább változatlanul a 4130 Derecske, Városház utca 3. szám alatti székhelyen.

2. Az átszervezést követően a kiválással érintett szervezeti egységből álló bölcsőde formájában új költségvetési szervet alapít Derecske Manó-Vár Bölcsőde elnevezéssel. Az új költségvetési szerv székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 93. szám, telephelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.

3. A kiválással érintett költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban álló, a bölcsődei szakmai egységben foglalkoztatottak átadás átvételével kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére az átadó munkáltató és az átvevő munkáltató köteles gondoskodni a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.

4. Az intézményszervezésről szóló döntést köveően Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét módosítani szükséges.

5. Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezésének végrehajtása érdekében szükséges további fenntartói döntések határidőben történő előkészítéséről és a Képviselő-testület felé történő előterjesztéséről gondoskodjon.

6. Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: 1.-2. pont esetében: 2023. május 31.

3. pont esetében: jogszabály szerint

4. pont esetében: 2023. július 31.

5. pont esetében: 2023. augusztus 31-ig

6. pont esetében: soron következő képviselő-testületi ülés

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A II. határozati javaslat az Óvoda Alapító Okiratának a módosítása. Aki a II. határozati javaslatot elfogadja az kézfeltartással jelezze.

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

302/2023.(V.23.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága 4 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy

1./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (székhelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.) Alapító Okiratának Módosító Okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezésével a bölcsődei szakmai egység kiválását követően fennmaradó Derecskei Mese-Vár Óvoda (székhelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.) költségvetési szerv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2.

melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

3./ Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott Módosító Okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Igazgatósága, valamint a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője részére küldje meg.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányi dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A III. határozati javaslat az új intézménynek az alapító okirata. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

303/2023.(V.23.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága 4 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezésével a kiválással érintett szervezeti egységből önálló bölcsőde formájában működő új költségvetési szervet állapít Derecskei Manó-Vár Bölcsőde elnevezéssel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.), és egyidejűleg az új költségvetési szerv Alapító Okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2./ Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Igazgatósága részére küldje meg.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányi dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: A IV. határozati javaslat a vezetői pályázat kiírásáról szól.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: A bizottságok most elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek a mellékletben szereplő kiírást. Ha 2 óraig nem érkezik meg a véleménye a Megyei Gyámhivatalnak akkor én a képviselő-testületi ülésre ezeket az időpontokat át kell, hogy dolgozzam. Tehát nem június 30-ig kell, hogy benyújtsa a pályázó a pályázatát.

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

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

304/2023.(V.23.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ában foglaltakra, hogy a 2023. szeptember 1-jétől megalapításra kerülő Derecskei Manó-Vár Bölcsőde (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.) költségvetési szerv intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására pályázatot hirdet a határozat mellékletét képező pályázati felhívás alapján.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a határozat mellékletét képező pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján, valamint a helyben szokásos módon (Derecske Város Önkormányzata hirdetőtábláján, hivatalos honlapján és a hivatalos közösségi portálján) történő közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányi dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 2023. május 31.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Az V. határozati javaslat a véleményező bizottság felállítása. Én elnöknek Benéné Kaszás Erikát javasolom. Módosító javaslatként pedig, hogy a véleményező bizottság tagjai legyen Varsányiné dr. Antal Erzsébet és a szakmai területről pedig Nagy Béláné. Aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze.

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

305/2023.(V.23.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 11/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról, szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (9), (10) bekezdése alapján a 2023. szeptember 1-jétől megalapításra kerülő Derecskei Manó-Vár Bölcsőde (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.) költségvetési szerv intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására benyújtott pályázatok véleményezésére, a pályázati felhívásban kiírt feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázók szermélyes meghallgatására, a pályázók

alkalmasságára vonatkozó véleményének kialakítására eseti (ideiglenes bizottságként) 3 tagból álló Véleményező Bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:

- Véleményező Bizottság elnöke: Benéné Kaszás Erika Humánpolitikai
Bizottság Elnöke

- Véleményező Bizottság tagjai:
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Nagy Béláné szakértő

Felelős: Véleményező Bizottság
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: 2023. július 31.

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

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

306/2023.(V.23.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (székhelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.) intézményvezetőjének 2022. augusztus 1. napjától 2027. július 31. napjáig tartó magasabb vezető beosztás – intézményvezetői feladatok – ellátására kapott megbízását – a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezésével a bölcsődei szakmai egység kiválását követően Derecskei Mese-Vár Óvoda (székhelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.) megnevezéssel fennmaradó költségvetési szervnél 2023. szeptember 1. napjától megerősíti.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kéri fel a Polgármestert, hogy a munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kéri fel a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: 2023. június 30.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Az utolsó napirendi pont Derecske Város Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése. Beszámolót készített a Doktornő, a Védőnői Szolgálat, Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde, a Bocskai István Általános Iskola, a Gimnázium, a Jóléti Szolgálat Alapítvány, a Szociális Család-és Gyermekjóléti Központ, a Gyerekesély Iroda és a Rendőrkapitányság. Mindenki szép beszámolót készített, mindenki a saját területén leírta a tapasztalatokat. Kiegészíteném annyival, hogy tegnap voltam a

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál egy megbeszélésen az alapellátás és szakellátás között együttműködésről volt szó, illetve a bekerülő gyermekek helyzetéről meg a kikerülés lehetőségeiről. Kivetítettek egy táblázatot amin látszott, hogy az egész megyében a derecskei járásban túl magas a gyerek kiemelések száma, nyilván ez nem pont Derecskét érinti, de valamilyen szinten érinti. Nagy kérdés, hogy ezért ilyen magas a kiemelések száma mert jól dolgozunk vagy azért ilyen alacsony a többi helyen mert magasabb az ingerküszöbük, nem úgy jeleznek. Összességében én azt gondolom, hogy nagyon rossz helyzetben vannak a gyerekek és én olvastam a beszámolókat és nekem nem teljes a kör, mert mindig a szociálisan rászoruló helyzetű gyerekekről írunk a beszámolóban. Nem csak a szociálisan rászoruló gyerekek vannak már veszélyben, hanem a magatartási problémájú gyerekek, a tanulási zavarok és ezek nagy mértékben érintik a jól szocializált családokat, a magas egzisztenciával rendelkező családok is be-be kerülnek a képbe és nagyon sokszor van olyan, hogy ezek a gyerekek sokkal jobban el vannak hanyagolva, mint az egyébként szegregált környezetből érkező gyerekek. Az általános tendencia, hogy a jól szituált családok gyerekeiről nem érkeznek jelzések és hamarabb érkezik jelzés egy kisderecskei gyermekről, mint az egyébként frekventált helyen lakó gyerekekről. Nekem ez a tapasztalatom. Fontos lenne, hogy ezt egy kicsit próbáljuk ellensúlyozni. Röviden ennyit szeretnék mondani. Aki a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze.

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

307/2023.(V.23.) CSEB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel – az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a határozat Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére történő megküldéséről gondoskodjon.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: 2023. május 31.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági elnök: Az ülést 13:50 órakor bezárom.


Szilágyi-Milák Éva
bizottsági elnök




Szöllősi Anita
bizottsági tag



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A derecskei IV. számú felnőtt háziiorvosi körzet vonatkozásában, a háziiorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására megkötött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításának megvitatása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Szóllósi Judit igazgatási ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. május 22.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> – minősített többség (határozat, rendelet)*	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. május 23.
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. május 22.
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!

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (I.26) KT számú határozata alapján Derecske Város Önkormányzata a derecskei IV. számú felnőtt háziiorvosi körzet háziiorvosi alapellátási feladatok ellátására feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött területi ellátási kötelezettséggel a Derecske Eü. Bt-vel (4130 Derecske, Rózsa u. 6., képviseli: Dr. Berényi Dénes Péter) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §-a alapján.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmaújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya és Dr. Berényi Dénes ügyvezető tájékoztatása alapján megállapításra került, hogy a Derecske Eü. Bt. 4130 Derecske, Sirály utca 1/B. szám alatti telephelye megszűnt 2023. április 26. napjával.

A telephely megszűnésével a foglalkozás egészségügyi alapellátás szakmára vonatkozó működési engedély is visszavonásra került, amely ellátást Dr. Berényi Dénes Doktor Úr biztosítani kívánja a 4130 Derecske, Rákóczi út 3-5. szám alatti Rendelőben továbbra is, a háziiorvosi ellátás mellett, emiatt a feladat-ellátási szerződés módosítása szükségessé vált. A Szerződés néhány pontját aktuálizáltuk, a változásokhoz igazítottuk az alábbiak szerint:

A Szerződés 9.) pontjával kapcsolatos módosítások:

A Szerződés 9. és 9.1. pontjának közös megegyezéssel történő módosítását az alábbiak szerint javasoljuk:

9. Szerződő felek rögzítik, hogy az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) EszCsM rendelet 15. § -a rendelkezik az egyes egészségügyi szolgáltatások folyamatos biztosításának formáiról.

A háziiorvosi, házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziiorvosi) feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni, illetve azt központi ügyelet útján kell ellátni. Derecske városában az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) biztosítja a központi ügyeleti ellátást.

9.1. Az ügyeleti szolgálatot, valamint a központi ügyeletet (a továbbiakban: ügyelet) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos az OMSZ-szal kötött szerződésének megfelelően látja el.

A Szerződés 9. 2. és 9.3. pontját közös megegyezéssel hatályon kívül helyezni javasoljuk.

Indokolás: *A 9. pont és a 9.1. alpont módosítására azért van szükség, mert az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eaty) módosítása következtében 2023. január 1-jétől az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziiorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról az állam gondoskodik az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) útján, olyan formában, hogy az ügyeleti szolgálatot, valamint a központi ügyeletet (a továbbiakban: ügyelet) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos az Országos Mentőszolgálattal kötött szerződésének megfelelően látja el.*

Emiatt a korábbi ügyeleti ellátásra vonatkozó 9.2. és 9.3 alpontok hatályon kívül helyezésre kerülnének.

A Szerződés 10.) pontjával kapcsolatos módosítások:

A Szerződés 10. és 10. 7. pontjának közös megegyezéssel történő módosítását az alábbiak szerint javasoljuk:

10. Megbízó a megbízás ellátásához a Derecske, Rákóczi út 3-5. szám alatti Egészségház épületében a IV. számú felnőtt háziiorvosi körzet emeleti Rendelőjét - mely áll egy Rendelő helyiségből, várkötő helyiségből, betegváróból és közös helyiségekből (továbbiakban: Rendelő) - a Megbízott térítésmentes használatába adja. A Megbízott a megbízást a Rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.

Megbízó a megbízás ellátásához ingyenesen biztosított, a Derecske, Rákóczi út 3-5. szám alatti Egészségház

épületében a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet emeleti Rendelő helyisége mellett található orvosi pihenő helyiséget - a Szerződő Felek között fennálló külön bérleti szerződésben foglalt feltételekkel- térítés ellenében a Megbízott részére bérbe adja.

10.7. A Megbízó a térítésmentesen átadott Rendelő használati jogát a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt háziorvosi feladatok ellátása céljából biztosítja a Megbízottnak.

A Megbízott a Rendelőben az egészségügyi tevékenységen túl, egyéb tevékenységet csak a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat, azt hasznosításra harmadik személynek a megbízó írásbeli engedélye nélkül időlegesen sem engedheti át.

Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a Rendelőben a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt háziorvosi feladatok ellátása céljából a finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időn túl foglalkozás-egészségügyi szolgáltatói tevékenységet végezzen.

Indokolás: Módosítása szükséges, mert a háziorvosi körzet emeleti rendelőjében lévő orvosi pihenő helyiség nem tekinthető térítésmentesen használathoz adottnak, mivel a Megbízott azt külön szerződés keretében béri az önkormányzattól, valamint kivételre kerül a pont második bekezdése is, mely szerint a 4130 Derecske, Sirály utca 1/B szám alatti orvosi rendelőben is tart rendelést az egészségügyi szolgáltató már nem valós.

A 10.7. alpont kiegészülne egy harmadik bekezdéssel, mely szerint a Megbízott a háziorvosi alapellátási feladatokon kívül a Rendelőben a finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időn túl foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást is biztosítana.

A Szerződés 13.) pontjával kapcsolatos módosítások:

A Szerződés 13. pontjának közös megegyezéssel történő módosítását az alábbiak szerint javasoljuk:

13. A Megbízott köteles a finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időben a Rendelőben rendelni az alábbi megosztás szerint: munkanapokon 8.00 – 12.00 óráig.

A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. A Megbízott a folyamatos ellátást az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint végzi.

Folyamatos az ellátás, ha

a) a háziorvosi szolgálat orvosa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) Kormányrendeletben meghatározott rendelési időben rendelkezésére áll, illetve a szükséges esetekben helyettesíti;

b) munkanaponként a háziorvosi szolgálat orvosa 8 órában az öt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit;

c) munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott legfeljebb két ápoló 8 órában, a házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott legfeljebb két gyermekápoló vagy asszisztens legálább a rendelési időben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit; és

d) a háziorvosi szolgálat orvosa részt vesz a háziorvosi ügyeleti rendszerben.

A Megbízott a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyének módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot előre, időben tájékoztatni.

Indokolás: A 13. pont második bekezdése, mely szerint Megbízott köteles a 4130 Derecske, Sirály u. 1/B. szám

alatti telephelyen rendelni törlésre kerül a telephely megszűnése miatt.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. Rendelet 2. § (2) bekezdése alapján: „A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel.” A jogszabályi rendelkezés változása miatt a 13. pont harmadik bekezdésének első mondata módosításra kerülne.

A Szerződés 14.) pontjával kapcsolatos módosítások:

A Szerződés 14. pontjának közös megegyezéssel történő, módosítását az alábbiak szerint javasoljuk:

14. A Megbízott folyamatos háziorvosi (házi gyermekorvosi) ellátás biztosítása érdekében hétfőtől – péntekig 12⁰⁰ és 16⁰⁰ óra közötti időpontokban rendelkezésre állást biztosít jelen feladat-ellátási szerződés 11.) pontjában meghatározott támogatás ellentételezéseképpen. Felek rögzítik, hogy Derecske város közigazgatási területén a napi 8 órán felüli rendelkezésre állás ideje alatt a háziorvosi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatókhoz ellátás/tanácsadás érdekében forduló betegektől érkező megkeresések fogadása koordinált módon történik.

Indokolás: A 14-es pontban a rendelkezésre állás időpontja változása miatt szükséges a módosítás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a feladat-ellátási szerződés módosítására vonatkozó tervezet áttekintését és az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata (székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87., képviseli: Rácz Anikó polgármester) és a Derecske Eü. Bt. (székhely: 4130 Derecske, Rózsa u. 6., képviseli: Dr. Berényi Dénes Péter ügyvezető) között 2017. január 26. napján a derecskei IV. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában a háziorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására kötött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását – a jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerinti tartalommal és feltételekkel – elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását írja alá és a módosításról az illetékes szerveket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Derecske, 2023. május 16.

Tisztelettel:

Rácz Anikó s.k.
polgármester

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

(háziiorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására)

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Derecske Város Önkormányzata** (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, törzsszám: 728427, statisztikai számjel: 15728427-8411-321-09, adószám: 15728427-2-09, bankszámlaszám: 11738118-15372985-00000000, képviseli: Rácz Anikó polgármester), mint egészségügyi alapellátásra kötelezett (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről a **Derecske Eü. Bt.** (cégjegyzékszám: Cg.: 09-06-005100, adószám: 22869928-1-09; székhelye: 4130 Derecske, Rózsa u. 6. szám, képviselik: dr. Berényiné dr. Vita Katalin Ilona, dr. Berényi Dénes Péter, dr. Berényi Péter ügyvezetők)

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 221/1995. (X.31.) KT számú határozata alapján Dr. Berényi Dénes vállalkozó háziiorvos megbízott és Derecske Város Önkormányzata megbízó 1996. január 01. napján megállapodást kötött 1996. január 01. napjától folyamatos háziiorvosi, területi ellátás biztosítására. Ezen megállapodás 1997. november 04. napján módosításra került.

Szerződő Felek további előzményként rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 297/2002. (XII.12.) KT számú határozata alapján a Derecske Eü. Bt. megbízott és Derecske Város Önkormányzata megbízó között 2003. április 10. napján megállapodás jött létre abból a célból, hogy megbízott 2002. december 13. napjától folyamatos háziiorvosi, területi ellátást biztosítson az I. számú felnőtt háziiorvosi körzet, valamint a többi háziiorvosi körzetből az egészségügyi kártyát hozzá leadó lakosok részére. Ezen megállapodás 2007. augusztus 01., 2009. február 16. és 2013. április 25. napján került módosításra. A 2003. április 10. napján kelt megállapodás hatályon kívül helyezte az 1996. január 01. napján kelt Dr. Berényi Dénes vállalkozó háziiorvos megbízott és Derecske Város Önkormányzata megbízó között létrejött megállapodást és annak módosítását.

Tekintettel a 2016. és 2017. évben bekövetkezett jogszabályi változásokra Derecske Város Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2017. (I.26.) KT számú határozata alapján Szerződő Felek 2017. február 01. napjától egy újonnan készített, egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződésben (háziiorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására) (a továbbiakban: Szerződés) rögzítették jogaikat és kötelezettségeiket, mely Szerződés jelenleg is hatályos.

A Szerződés megkötésével egyidejűleg a Szerződő Felek a közöttük 2003. április 10. napján kelt, 2002. december 13. napjától hatályos, 2007. augusztus 01., 2009. február 16. és 2013. április 25. napján módosításra került megállapodás 2017. január 31. napján hatályukat veszítették.

A Szerződés 1. számú módosítására a Megbízott kezdeményezése alapján kerül sor közös megegyezéssel.

2. Szerződő Felek a Szerződés 9. és 9.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

9. Szerződő felek rögzítik, hogy az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) EszCsM rendelet 15. § -a rendelkezik az egyes egészségügyi szolgáltatások folyamatos biztosításának formáiról.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni, illetve azt központi ügyelet útján kell ellátni. Derecske városában az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) biztosítja a központi ügyeleti ellátást.

9.1. Az ügyeleti szolgálatot, valamint a központi ügyeletet (a továbbiakban: ügyelet) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos az OMSZ-szal kötött szerződésének megfelelően látja el.

3. Szerződő Felek a Szerződés 9. 2. és 9.3. pontját közös megegyezéssel hatályon kívül helyezik.

4. Szerződő Felek a Szerződés 10. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

10. Megbízó a megbízás ellátásához a Derecske, Rákóczi út 3-5. szám alatti Egészségház épületében a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet emeleti Rendelőjét - mely áll egy Rendelő helyiségből, vetkőző helyiségből, betegváróból és közös helyiségekből (továbbiakban: Rendelő) – a Megbízott térítésmentes használatába adja. A Megbízott a megbízást a Rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.

Megbízó a megbízás ellátásához ingyenesen biztosított, a Derecske, Rákóczi út 3-5. szám alatti Egészségház épületében a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet emeleti Rendelő helyisége mellett található orvosi pihenő helyiséget -a Szerződő Felek között fennálló külön bérleti szerződésben foglalt feltételekkel- térítés ellenében a Megbízott részére bérbe adja.

5. Szerződő Felek a Szerződés 10. 7. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

10.7. A Megbízó a térítésmentesen átadott Rendelő használati jogát a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt háziorvosi feladatok ellátása céljából biztosítja a Megbízottnak.

A Megbízott a Rendelőben az egészségügyi tevékenységen túl, egyéb tevékenységet csak a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat, azt hasznosításra harmadik személynek a megbízó írásbeli engedélye nélkül időlegesen sem engedheti át.

Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a Rendelőben a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt háziorvosi feladatok ellátása céljából a finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időn túl foglalkozás-egészségügyi szolgáltatói tevékenységet végezzen.

6. Szerződő Felek a Szerződés 13. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

13. A Megbízott köteles a finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időben a Rendelőben rendelni az alábbi megosztás szerint: munkanapokon 8.00 – 12.00 óráig.

A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. A Megbízott a folyamatos ellátást az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint végzi.

Folyamatos az ellátás, ha

a) a háziorvosi szolgálat orvosa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott rendelési időben rendelőjében háziorvosi tevékenységet végez;

b) munkanaponként a háziorvosi szolgálat orvosa 8 órában az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit;

c) munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott legfeljebb két ápoló 8 órában, a házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott legfeljebb két gyermekápoló vagy asszisztens legalább a rendelési időben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit; és

d) a háziorvosi szolgálat orvosa részt vesz a háziorvosi ügyeleti rendszerben.

A Megbízott a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyének módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot előre, időben tájékoztatni.

7. Szerződő Felek a Szerződés 14. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

14. A Megbízott folyamatos háziorvosi (házi gyermekorvosi) ellátás biztosítása érdekében hétfőtől – péntekig 12⁰⁰ és 16⁰⁰ óra közötti időpontokban rendelkezésre állást biztosít jelen feladat-ellátási szerződés 11.) pontjában meghatározott támogatás ellentételezéseképpen. Felek rögzítik, hogy Derecske város közigazgatási területén a napi 8 órán felüli rendelkezésre állás ideje alatt a háziorvosi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatókhoz ellátás/ tanácsadás érdekében forduló betegektől érkező megkeresések fogadása koordinált módon történik.

8. Jelen feladat-ellátási szerződés módosítás a feladat-ellátási szerződésnek egyéb rendelkezéseit nem érinti.

9. Szerződő Felek a jelen feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításának rendelkezéseit 2023. április 27. napjától tekintik hatályosnak

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos egészségügyi jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. A Szerződő felek jelen szerződésből eredő jogvitájukat békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik - értékhatártól függően - a Berettyóújfalui Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12. A Megbízó képviselője Derecske Város Önkormányzat Képviselő – testületének .../2023. (V. 23.) KT számú határozatában kapott felhatalmazás alapján jogosult jelen szerződés aláírására.

A Szerződő Felek jelen szerződést – mely 6 (hat), egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és 12 (tizenkettő) pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, tartalmának megértése; és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Derecske, 2023. május 23.

Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó
polgármester
Megbízó

Derecske Eü. Bt.
Dr. Berényi Dénes
ügyvezető
Megbízott

Ellenjegyezte:

Derecske, 2023. május 23.

Dr. Majoros Gabriella
aljegyző

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

7. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. május 23.	
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	2023. május 23.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. május 23.
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. május 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ász.) előírásának megfelelően elkészült Derecske Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolója az ASP gazdálkodási szakrendszerben. A beszámolók feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) Költségvetés Gazdálkodási Rendszerébe (továbbiakban: KGR). Az Ász. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a 2022. évről a Kincstár elkészítette, és az Ász. 37. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési évet követő év április 30-áig megküldte a helyi önkormányzat részére. A Kincstár által készített összevont beszámoló megérkezését követően került sor a zárszámadási rendelettervezet elkészítésére. Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 2022. évi költségvetését az 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amely öt alkalommal került módosításra.

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

Elmúlt évben is a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal látta el a gazdálkodási feladatait az önkormányzat fenntartása alá tartozó valamennyi intézménynek, mint a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárnak, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnak, a Mese-Vár Óvoda és Bölcsődének, továbbá a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Társulás 2021. december 31. napjával megszűnésre került.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv ellátta az óvodai kötelező feladatot, valamint a bölcsődei szolgáltatást. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ járási szinten végezte a családsegítést, a gyermekjóléti feladatokat, valamint a helyi szociális feladatokat. A helyi családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány látta el. 2021. június 30. napjáig az Országos Orvosi Ügycset Nonprofit Kft. végezte el az orvosi ügyeleti feladatot, 2021. július 01 napjától pedig az Országos Mentőszolgálat.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ellátta a városüzemeltetési feladatokat, a Derecskei Hírek szerkesztését, a közmunkaprogram megszervezését, valamint a gyermekétkeztetési és szociális étkeztetési feladatokról gondoskodott.

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetési rendelet 2. számú módosításával beépítésre került a Népszámlálással, a Leader pályázattal kapcsolatos támogatás, a pénzmaradvány igénybevétele, illetve az időközi helyi választással kapcsolatos döntés végrehajtása.

A költségvetési rendelet 3. számú módosításával a perrel és a jogi képviselettel kapcsolatban felmerült perköltség megtérítésének végrehajtása került beépítésre.

A költségvetési rendelet 4. számú módosításával a Népszámlálás elszámolásával kapcsolatos tényleges támogatás került helyesbítésre.

A költségvetési rendelet 5. számú módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Működési bevételek

Központi kezelésű működési célú támogatásként az Országgyűlési képviselők választására 3.949.405 Ft, Tépére vonatkozó Országgyűlési képviselők választására 121.887 Ft, a Népszámlálás lebonyolítására 7.664.207 Ft támogatásban részesült.

Elkülönített állami pénzalaptól a működési célú támogatás 2.753.969 Ft volt, amely 2 fő tekintetében 3 havi, 1 fő tekintetében 4 havi, 1 fő tekintetében 9 havi támogatást jelentett.

A működési bevételei között a tavaly évi 665.000 Ft-hoz képest 1.310.000 Ft házasságkötési díj, 15.000 Ft névadói ünnepségből származó szolgáltatási díj, 352.798 fénymásolási díj a Központtól, 260.678 Ft gépkocsi használati díj, 381.000 Ft DPO szolgáltatási (adatvédelmi biztonság) díj az Önkormányzattól, telefondíjakból 48.441 Ft, valamint 2 Ft kerekítési különbözetből származó szolgáltatási díj mutathat ki, összesen 2.367.919 Ft összegben.

A Leader pályázat 2022. évben nem került megvalósításra.

274.103 Ft mutatható ki egyéb díjak iratmásolásából, igazgatási szolgáltatási díjakból, kamatbevételből túlfizetési miatti visszautalásból, kerekítési különbözetből.

Az intézmény 2021.évi maradványa: 372.112 Ft volt, amely elvonásra került. Az önkormányzati intézményeknél a pénzmaradvány elvonás esetében az elvont összeget az egyéb elvonások, befizetések kiadási rovaton kell elszámolni, a levonást az önkormányzatnál pedig az elvonások és befizetések bevételei rovaton kell könyvelni. Így az intézményektől történő elvonást, maradvány elvonást, külön soron, az egyéb működési célú kiadások soron kell szerepeltetni.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 220.473.400 Ft módosított előirányzati összegből 216.769.878 Ft összegben teljesült.

A közös önkormányzati hivatal működési bevételeiben a szolgáltatások 106 %-os teljesítése mutatkozik. Az irányító szervi támogatás 98 %-a került felhasználásra.

Működési kiadások

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások sorának eltérése a 2021. évihez képest részben abból adódik, hogy 2022. évben került lebonyolításra az országgyűlési képviselők választása, népszavazás, országos népszámlálás, illetve a helyi időközi választás is.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Hivatal	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett
Közüzemi díjak nettó összege	1.212.981 Ft	2.440.463 Ft	3.271.077 Ft	9.705.409 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	82.910 Ft	1.131.865 Ft	865.027 Ft	3.495.296 Ft

Ebből: Gázenergia - szolgáltatási díjak	1.032.482 Ft	1.134.756 Ft	2.273.565 Ft	6.010.113 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	97.589 Ft	173.842 Ft	132.485 Ft	200.000 Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 147,4 Ft / m³,

2023. január 01. napjától 175,3 Ft / m³,

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

A beruházás során negyedévente számítógép, monitor, nyomtató, telefon, billentyűzet, egér, szünetmentes egység, meghajtók, egyéb informatikai eszközök kerültek beszerzésre összesen 258.911 Ft összegben.

A személyi jellegű kiadások 99 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 100 %-ban, a dologi kiadások 95 %-ban, a beruházás kiadásai 14 %-ban teljesültek.

Az intézmény 2022. évi maradványa: 523.314 Ft volt, amely a 2023. évi költségvetésbe már beépítésre került.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi és 2021. évi kiadásainak teljesítési adatait E Forintban, illetve a 2022. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Kiadások	2020. évi teljesítés E Ft-ban	2021. évi teljesítés E Ft-ban	2022. évi teljesítési Ft-ban
Személyi juttatások	137.402	135.948	174.533.149 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.731	23.357	25.755.971 Ft
Dologi kiadások	24.157	24.789	32.830.023 Ft
Egyéb működési célú kiadások		511	372.112 Ft
Beruházások	685	3.485	258.911 Ft
Felújítások			
Kiadások összesen	187.975	188.090	233.750.166

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A költségvetési rendelet 2. számú módosításával beépítésre kerültek az alábbi támogatások:

Egyéb működési célú támogatások **14.376.543 Ft**

Derecskei Községi Kapunyitógató támogatás 10.000.000 Ft

Derecskei Hangvirágok kórus támogatás 3.076.543 Ft

Öt koncert pályázati támogatás 300.000 Ft

Derülő Kultúrudvar támogatás 600.000 Ft

Találkozunk a könyvtárban tábor támogatás 400.000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások **1.923.457 Ft**

Derecskei Hangvirágok kórus támogatás 1.923.457 Ft

A költségvetési rendelet 4. számú módosításával beépítésre kerültek az alábbi támogatások:

Egyéb működési célú támogatások **800.000 Ft**

Kultúra és közösség a Kálló mentén 500.000 Ft

Tárgyalkotó pályázati támogatás 300.000 Ft

A költségvetési rendelet 5. számú módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Működési bevételek

Működési támogatásként 9.093.488 Ft összegű kulturális bérfejlesztési támogatás, 10.000.000 Ft összegű Derecskei Községi Kapunyitógató támogatás, illetve 3.076.543 Ft összegű Derecskei Hangvirágok kórus támogatás teljesült. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 300.000 Ft, a Nemzeti Kulturális Alaptól 2.300.000 Ft támogatás teljesült, valamint 1.127.505 Ft bértámogatás.

Felhalmozási támogatásként az előirányzott 1.923.457 Ft összegű Derecskei hangvirág kórus támogatása teljesült.

A működési bevételei között készletértékesítésből 74.382 Ft folyt be könyvértékesítésből, a szolgáltatások ellenértékeként 9.395.452 Ft bevétel szerepelt, amelynek az összetétele:

Könyvtári bevétel (könyvtári szolgáltatás, fénymásolás, nyomtatás)	282.647 Ft
Inkubátorház bevétel	40.000 Ft
Színházi bevétel	58.109 Ft
Disznótóros rendezvény bevétele	130.472 Ft
Nevezési díjak (borverseny)	51.968 Ft
Majális rendezvény bevétele	110.315 Ft
Városnap bevétele	407.480 Ft
Teleház szolgáltatás	861.407 Ft
30 év 30 koncert bevétele	2.952.750 Ft
XIII. Derecskei Disznótör támogatás	1.968.504 Ft
Szolgáltatás ellenértéke összesen:	6.863.652 Ft

Inkubátorház bérleti díj bevétel 492.500 Ft

Disznótör bérleti díj bevétel 114.500 Ft

Majális bérleti díj bevétel 48.000 Ft

Városnap bérleti díj bevétel 185.000 Ft

Büfé bérleti díj bevétele	520.000 Ft
Terembérleti díj bevétele	1.159.000 Ft
Eszközök bérleti díja	12.800 Ft
Bérleti díj bevétel összesen:	2.531.800 Ft

Valamint 1.801.636 Ft kiszámlázott általános forgalmi adó szerepel, általános forgalmi adó visszatérítéseként 6.000 Ft, 25 Ft pedig kamatbevételként és egyéb működési bevételként 25.655 Ft.

Az intézmény maradványa 2021. évről 23.983.154 Ft volt. Az intézmény finanszírozása a tervezett 80.737.005 Ft módosított előirányzati összegből 77.850.490 Ft összegben teljesült.

A **művelődési ház** működési bevétele 45 %-os teljesítést, a működési célú támogatás bevétele 107%-ot a költségvetési bevétele összességében 80 %-os teljesítést mutat. A pénzmaradvány 100 %-a, az irányító szervi támogatás 96 %-a került felhasználásra.

Működési kiadások

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások sorának eltérése a 2021. évihez képest részben abból adódik, hogy 2022. évben kulturális bérfejlesztési támogatás valósult meg központi forrásból.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informatikai eszközök beszerzéseként 3 db laptop került megvételre, valamint egy érintőképernyős, interaktív digitális eszköz került kialakításra, összesen nettó 917.378 Ft összegben.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként nettó 5.483.292 Ft értékben hangtechnikai eszközök kerültek beszerzésre, nettó 382.000 Ft értékben kórusdobogók, valamint összesen nettó 243.371 Ft értékben kerti sörpada szett, állóventillátorok, mobiltelefonok, olajradiátor.

Ezen kívül nettó 2.163.534 Ft értékben a Könyvtár részére eszközbeszerzés (könyv), valamint érdekeltiség növelő támogatásból diavetítő és könyvtári könyvbeszerzés valósult meg nettó 305.173 Ft összegben.

A felújítások között nettó 3.968.065 Ft összegű villamossági fejlesztés, korszerűsítés valósult meg.

A művelődési ház működési kiadásai 86 %-os teljesítést mutat. A személyi jellegű kiadások 92 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 87 %-ban, a dologi kiadások 80 %-ban, beruházás kiadásai 71 %-ban, a felújítás kiadásai 100 %-ban teljesültek.

Az intézmény maradványa: 9.948.824 Ft, amely már a 2023. évi költségvetés tervezésekor beépítésre került az intézmény költségvetésébe.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi és 2021. évi kiadásainak teljesítési adatait E Forintban, illetve a 2022. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Kiadások	2020. évi teljesítés E Ft-ban	2021. évi teljesítés E Ft-ban	2022. évi teljesítés Ft-ban
Személyi juttatások	39.482	49.812	59.864.235 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.506	7.568	7.910.084 Ft
Dologi kiadások	25.942	44.833	48.745.552 Ft
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	8.678	4.866	11.431.749 Ft
Felújítások	3.080	4.505	5.039.443 Ft
Kiadások összesen	83.688	111.584	132.991.063 Ft

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

A költségvetési rendelet 2. számú módosításával beépítésre került a Rehabilitációs foglalkoztatottért kapott támogatás 339.000 Ft értékben, valamint a pénzmaradvány igénybevétele.

A költségvetési rendelet 4. számú módosításával a 2022. évi májusi és októberi normatíva felmérés mutatószámainak változása alapján a módosított támogatási összegek kerültek betervezésre, illetve a szociális pótlék összege.

A költségvetési rendelet 5. számú módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Működési bevételek

Működési támogatásként 339.000 Ft foglalkoztatási támogatás teljesült.

Az intézmény működési bevételei áll szállítás biztosításából származó szolgáltatási bevételből, illetve az ellátási díjakból származó bevételből, amely összesen 32.675.496 Ft, valamint 118.300 Ft gépjármű használatból eredő bevételből, 5.064 Ft egyéb működési bevételből, 3 Ft kamatbevételből származó bevételből.

200.000 Ft átvett pénzeszközeiből 200.000 Ft gazdasági társaságtól kapott pénzeszköz.

Az ellátási díjakból származó bevétel megoszlása feladat szerint 2021. évben és 2022. évben:

Ellátási forma	2021. év	2022. év
Fogyatékos személyek nappali ellátása	617.050 Ft	816.200 Ft
Házi segítségnyújtás	1.742.424 Ft	1.910.584 Ft
Idősek nappali ellátása	1.004.350 Ft	719.000 Ft
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1.783.388 Ft	1.836.880 Ft
Szociális étkeztetés	19.240.213 Ft	26.211.634 Ft
Támogató szolgálat	1.224.995 Ft	1.181.198 Ft
Ellátási díjak (tartozások, kiszállítási díjak)	194.779 Ft	
Összesen	25.807.199 Ft	32.675.496 Ft

Az intézmény maradványa 2021. évről 861.124 Ft volt. Az intézmény finanszírozása a tervezett 215.533.716 Ft módosított előirányzati összegből 207.160.306 Ft összegben teljesült.

A **központ** működési bevétele 126 %-os teljesítést, a működési célú támogatás bevétele 100 %-ot a költségvetési bevétele összességében 127 %-os teljesítést mutat. A pénzmaradvány 100 %-a, az irányító szervi támogatás 96 %-a került felhasználásra.

Működési kiadások

Szociális étkeztetés

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

valamint a nyersanyagárak nagymértékű emelkedésére.

A 2022. évi – jelenleg is érvényben lévő – szolgáltatási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

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

A Nonprofit Kft. valamennyi étkezési típusnál a szolgáltatási díjakban az alapanyagnál 10 %-os, míg a rezsi költségben 15 %-os növekedést kezdeményezett 2022. január 1-jétől. Ezáltal a szolgáltatási díjakban 12,5 %-os emelkedés mutatkozott.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény értelmében 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat továbbra sem emelhetett a lakosság irányába térítési díjat. Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét. Az intézményi térítési díjak mértékét legutóbbi alkalommal a rendelet módosításáról szóló 27/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel állapította meg a Képviselő-testület 2023. január 1-jei hatályba lépéssel. A fenti szociális ellátások intézményi térítési díjának mértékét a rendelet 6. melléklete 2023. január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke	
Étkeztetés	Intézményi térítési díj
a) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj kiszállítás nélkül:	700 Ft/nap
b) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj az étel lakásra történő kiszállításával:	780 Ft/nap
2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke	
Házi segítségnyújtás	Intézményi térítési díj
a) szociális segítség egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	600 Ft/óra

b) személyi gondozás egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	600 Ft/óra
3. Idősek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke	
Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	700 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap
4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke	
Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	700 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap
5. Fogyatékos személyek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke	
Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	700 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap
6. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díjának mértéke	
Támogató szolgáltatás	Intézményi térítési díj
a) Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan rászoruló személyek intézményi térítési díjának:	
- személyi segítség óradíja:	400 Ft/óra
- szállító szolgálat igénybevétele esetén:	150 Ft/km
b) Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan nem rászoruló személyek intézményi térítési díjának mértéke:	
- személyi segítség óradíja:	400 Ft/óra
- szállító szolgálat igénybevétele esetén:	150 Ft/km

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

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

Szociális étkeztetés napi egyszeri étkezés esetén	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Napi egyszeri étkezés esetén fizetendő éves vásárolt ételmezés díja / fő 2020-ban: 766 Ft *249 nap 2021-ben: 786 Ft *249 nap 2022-ben: 885 Ft *249 nap 2023-ban: 885 Ft * 249 nap	190.734 Ft	195.714 Ft	220.365 Ft	220.365 Ft
Állami támogatás /fő	65.360 Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft
Napi egyszeri étkezés esetén beszedett éves térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: 350 Ft*249 nap 2023-ban: 700 Ft *249 nap	87.150 Ft	87.150 Ft	87.150 Ft	174.300 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	38.224 Ft	40.994 Ft	65.405 Ft	-33.545 Ft
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	275 fő
Többlet kiadás éves szinten (különbözet*létszám)	5.313.136 Ft	8.936.692 Ft	13.081.000 Ft	- 9.224.875 Ft

Szociális étkeztetés napi háromszori étkezés esetén	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Napi háromszori étkezés esetén fizetendő éves vásárolt ételmezés díja / fő 2020-ban: 1.160 Ft *249 nap 2021-ben: 1.237 Ft *249 nap 2022-ben: 1.393 Ft *249 nap 2023-ban: 1.393 Ft *249 nap	288.840 Ft	308.013 Ft	346.857 Ft	346.857 Ft
Állami támogatás /fő	65.360.Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft
Napi háromszori étkezés esetén beszedett éves térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: 500 Ft*249 nap 2023-ban: 1.000 Ft *249 nap	124.500 Ft	124.500 Ft	124.500 Ft	249.000 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	98.980.Ft	115.943 Ft	154.547 Ft	18.247 Ft
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	275 fő
Többlet kiadás éves szinten (különbözet*létszám)	13.758.220 Ft	25.275.574 Ft	30.909.400 Ft	5.017.925 Ft

A fenti táblázat alapján látható, hogy a háromszori étkezők esetében az étkezés kiegészítése 18.247 Ft / fő, viszont az egyszeri étkezők esetében a normatíva és a térítési díj bevétel fedezi a vásárolt szolgáltatás díját. Azonban meg kell említeni, hogy a szociális étkeztetés vonatkozásában felmerült kiadásoknak nagyrésze a vásárolt szolgáltatás díja, azonban azon felül is számolni kell kiadásokkal. A szociális étkeztetés tekintetében az önköltség számításnál is 1 fő munkavállaló teljes bérét és az intézményvezető helyettes bérének 1/6-át vettük figyelembe, amely összege járulékkal együtt

5.782.888 Ft 2023. évben.

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

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások sorának eltérése a 2021. évihez képest részben abból adódik, hogy 2022. évben a garantált bérminimum 19,5 %-os emelése valósult meg.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Központ	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett
Közüzemi díjak nettó összege	1.523.967 Ft	1.944.684 Ft	3.148.628 Ft	11.550.225 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	818.893 Ft	413.543 Ft	59.884 Ft	3.166.987 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	448.158 Ft	1.357.311 Ft	1.847.514 Ft	6.986.238 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	50.829 Ft	70.700 Ft	66.542 Ft	97.000 Ft
Ebből: Továbbszámlázott rezsi (Bihari E. Szociális Intézmény)	206.087 Ft	103.130 Ft	1.174.688 Ft	1.300.000 Ft

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

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

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

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

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

2023. január 01. napjától 753 Ft / m³,

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

2020. évben a vásárolt élelmezés összege 22.861.617 Ft volt, 2021. évben 43.175.249 Ft, 2022. évben pedig 59.821.749 Ft nettó összegben. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pedig 5.446.598 Ft összegben teljesültek nettó összegben.

Az intézmény beruházásai között 534.826 Ft összegben informatikai eszközök (számítógép) beszerzése valósult meg. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzésénél pedig telefonkészülék, illetve mosó-szárítógép a Bocskai utcai telephelyre, összesen nettó 161.409 Ft összegben.

A központ működési kiadásai 99 %-os teljesítést mutat. A személyi jellegű kiadások 98 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 99 %-ban, a dologi kiadások 100 %-ban, beruházás kiadásai 100 %-ban teljesültek.

Az intézmény maradványa: 2.042.733 Ft, amelyből 2.025.459 Ft már a 2023. évi költségvetés tervezésekor beépítésre került az intézmény költségvetésébe. A fennmaradó 17.274 Ft összegű maradványról a zárszámadás elfogadásával együtt dönt a Képviselő – testület.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi és 2021. évi kiadásainak teljesítési adatait E Forintban, illetve a 2022. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Kiadások	2020. évi teljesítés E Ft-ban	2021. évi teljesítés E Ft-ban	2022. évi teljesítés Ft-ban
Személyi juttatások	94.431	100.305	121.406.828 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.050	16.625	17.781.653 Ft
Dologi kiadások	44.277	74.014	98.382.736 Ft
Egyéb működési célú kiadások		555	861.124 Ft
Beruházások	1.104	368	884.219 Ft
Felújítások			
Kiadások összesen	157.862	191.867	239.316.560 Ft

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde

A költségvetési rendelet 2. számú módosításával beépítésre került a májusi normatíva felmérés mutatószámaiban bekövetkezett változás miatti támogatás változás, valamint a pénzmaradvány igénybevétele.

A költségvetési rendelet 4. számú módosításával beépítésre került az októberi normatíva felmérés mutatószámaiban bekövetkezett változás miatti támogatás változás.

A költségvetési rendelet 5. számú módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Működési bevételek

Az intézmény működési bevételeiből 251.614 Ft összegű bérleti díj a főzőkonyha bérbeadásából származik. A főzőkonyha víz-, és áram és gázdíjának továbbszámolásából származó bevétel 1.048.905 Ft. 1 Ft kamatbevétel, 6.145 egyéb működési bevétel teljesült.

Az intézmény maradványa 2021. évről 1.970.711 Ft volt. Az intézmény finanszírozása a tervezett 284.200.575 Ft módosított előirányzati összegből 267.693.215 Ft összegben teljesült.

Az óvoda működési bevétele 131 %-os teljesítést, a költségvetési bevétele összességében 131 %-os teljesítést mutat. A pénzmaradvány 100 %-a, az irányító szervi támogatás 94 %-a került felhasználásra.

Működési kiadások

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások sorának eltérése a 2021. évihez képest részben abból adódik, hogy 2022. évben a garantált bérminimum 19,5 %-os emelése valósult meg.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2023. január 01. napjától
2023. március 01. napjától (fixált)

753 Ft / m³,
281,61 Ft / m³.

Informatikai eszközök beszerzéseként 2 db számítógép került megvételre, egy az óvodához, egy a bölcsődéhez, összesen nettó 312.340 Ft összegben.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként az óvoda részére nettó 4.408.740 Ft összegben kerültek beszerzésre az alábbi eszközök: 8 db kétajtós polcos szekrény, zárható kétajtós szekrények, polcok, padok, tárolók, komódok, görgős tárolók, kiságyak, állóventillátorok, szőnyegek, DVD lejátszó, hangszórók, porszívó, illetve klímaberendezés került felszerelésre.

A bölcsőde részére nettó 473.176 Ft összegben kerültek beszerzésre öltözőszekrények, hernyó alagút, nyomtató, illetve gyerekszoba szőnyeg.

Az új bölcsőde részére nettó 1.384.598 Ft összegben került beszerzésre öltözőszekrény, kiságyak, szerepjátszó bútorok, hűtőszekrény, illetve etetőszék.

Az óvoda működési kiadásai 93 %-os teljesítést mutat. A személyi jellegű kiadások 93 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 93 %-ban, a dologi kiadások 94 %-ban, beruházás kiadásai 80 %-ban teljesültek.

Az intézmény maradványa: 4.368.183 Ft, amely már a 2023. évi költségvetés tervezésekor beépítésre került az intézmény költségvetésébe.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi és 2021. évi kiadásainak teljesítési adatait E Forintban, illetve a 2022. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Kiadások	2020. évi teljesítés E Ft-ban	2021. évi teljesítés E Ft-ban	2022. évi teljesítés Ft-ban
Személyi juttatások	176.273	191.150	207.619.770 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.031	32.545	31.466.156 Ft
Dologi kiadások	14.286	14.733	19.161.335 Ft
Egyéb működési célú kiadások		868	
Beruházások	5.132	5.265	8.355.147 Ft
Felújítások		2.727	
Kiadások összesen	228.722	247.288	266.602.408 Ft

Önkormányzat

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Önkormányzat működési támogatásai: 1.054.249.962 Ft

A támogatások és kiegészítések teljesítése 100 %-os teljesítést mutatnak. Az ágazati pótlék, a bérkompenzáció, szociális támogatások beépítésre kerültek, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 100 %-os, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 100 %-os, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 99%-os, a kulturális feladatainak támogatása 133 %-os. A működési célú költségvetési támogatások

és kiegészítő támogatások teljesülése 99 %-os, sz elszámolásból származó bevételek teljesülése 100 %-os.

Hivatal működésének általános támogatása	157.610.940 Ft
Településüzemeltetés – zöldterület gazdálkodás	13.124.160 Ft
Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása	18.688.000 Ft
Településüzemeltetés – köztemető támogatása	2.490.486 Ft
Településüzemeltetés – közutak támogatása	11.223.600 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	23.427.900 Ft
Településüzemeltetés – lakott külterület	303.450 Ft
Összesen:	226.868.536 Ft
2022. évi bérintézkedések támogatása	4.423.514 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231.292.050 Ft

Óvodaműködtetési támogatás	33.803.000 Ft
Pedagógusok átlagbéralapú támogatás	130.774.350 Ft
Minősítés	2.685.600 Ft
Segítők átlagbéralapú támogatása	57.377.250 Ft
Összesen:	224.640.200 Ft
2022. évi bérintézkedések támogatása	25.852.637 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250.492.837 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

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

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34.692.000 Ft
Család-és gyermekjóléti szolgálat	5.144.928 Ft
Család-és gyermekjóléti központ	37.869.846 Ft
Szociális étkeztetés	19.325.850 Ft
Személyi gondozás	9.147.120 Ft
Időskorúak nappali ellátása	6.768.900 Ft
Fogyatékos személyek nappali ellátás	11.866.230 Ft
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	10.279.950 Ft
Támogató szolgáltatás	13.976.520 Ft
Összesen:	149.071.344 Ft
Bölcsőde bértámogatás	23.820.000 Ft
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1.591.000 Ft
Bölcsődei támogatás összesen:	25.411.000 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	174.482.344 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés	47.106.180 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés	100.939.411 Ft
Szünidei gyermekétkeztetés	2.671.305 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:	150.716.896 Ft
Mindösszesen:	325.199.240 Ft
Szociális pótlék összesen:	26.640.901 Ft
2022. évi bérintézkedések támogatása szociális	20.002.060 Ft
2022. évi bérintézkedések támogatása bölcsőde	8.058.100 Ft
2022. évi bérintézkedések támogatása gyermekétkezt.	4.608.072 Ft
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	19.632.103 Ft
2022. évi bérintézkedések támogatása szociális (óvod, isk. seg.)	1.425.510 Ft
Szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	405.565.986 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **19.522.201 Ft**

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
2022. évi HIPA kedvezményrel kapcsolatos támogatás	102.015.030 Ft
Az Ukrajnának kialakult fegyveres konfliktus miatti menekültek ellátásának támogatása	1.724.000 Ft
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	7.403.524 Ft
Működési és kiegészítő támogatások összesen:	111.142.554 Ft

Elszámolásból származó bevételek **36.234.334 Ft**

A 2021. évtől többletnormatíva jelentkezett egyrészt a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez, másrészt kiegészítő támogatásként a helyi iparüzési adó ellentételezésére vonatkozóan. Az önkormányzati elszámolás jogcímen a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. és 2022. évben – a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott– kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatást nyújtott az állam. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történt meg.

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

A költségvetési törvény sajátosságából adódóan a támogatások egy része folyamatos pályázatok benyújtásával nyerhető el. A 2020. évi beszámoló alapján az önkormányzatnak a visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamata összesen 843.954 Ft volt, az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege pedig 10.887.100 Ft volt, amely összegek a 2021-es év folyamán teljesültek. A 2021. évi beszámoló alapján az önkormányzatnak a visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamata összesen 73.727 Ft volt, az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás nem volt.

A 2022. évi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető többlettámogatás összege 1.871.820 Ft, a visszafizetési kötelezettség 2.304.576 Ft, ami összesen 432.756 Ft visszafizetési kötelezettséget eredményez a normatíva támogatások tekintetében. A többlettámogatás a szociális feladatokhoz kapcsolódó mutatószámok emelkedéséből adódik, a visszafizetés pedig a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó létszám-csökkenéséből adódik.

A 2022. évi bérintézkedésként kapott támogatáshoz kapcsolódóan 2.949.211 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, 1.751.489 Ft a köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan, 1.274.703 Ft a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódóan, 240.219 Ft a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan, összesen 3.266.411 Ft összegű, amelyet ellentételez a 317.200 Ft összegű szociális feladatokra kapott többlettámogatás.

Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatti menekültek ellátásának támogatására 1.724.000 Ft összegű támogatásból 1.633.153 Ft került elszámolásra, így 90.847 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezik.

A visszafizetési kötelezettség mindösszesen 3.472.814 Ft 2022. évre vonatkozóan.

Elvonások és befizetések bevételei 1.233.236 Ft

Az önkormányzati intézményeknél a pénzmaradvány elvonás esetében az elvont összeget a maradvány igénybevétele mellett az egyéb elvonások, befizetések kiadási rovaton kell elszámolni, a levonást az önkormányzatnál pedig az elvonások és befizetések bevételei rovaton kell könyvelni.

Működési célú támogatások Államháztartáson belülről 324.045.737 Ft

A közmunkaprogram, OEP finanszírozás, mezőéri támogatás, MVH támogatás, pályázatok támogatása 118 %-os teljesítési szinten állnak.

EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon	6.017.762 Ft
Waclaw Felczak Alapítvány Dwa Bratanki pályázati támogatás	1.500.000 Ft
Járási EFOP Pályázat	82.394.398 Ft
Piac Pályázat	25.819.459 Ft

Pályázati támogatások összesen: 115.731.619 Ft

Föld alapú támogatás összesen:	2.907.917 Ft
Mezőéri támogatás:	5.940.000 Ft

Összesen: 8.847.917 Ft

OEP Támogatás összesen:	53.433.800 Ft
Ebből: Védőnői finanszírozás:	38.965.000 Ft
Ebből: Gyermekorvos finanszírozás	14.468.800 Ft

Kormányhivataltól bértámogatás Paktum pályázatra 1 fő:	1.629.255 Ft
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:	137.547.681 Ft
Összesen:	139.176.936 Ft

Tépe Község Önkormányzata kiegészítés – közös hivatal:	2.605.875 Ft
Tépe Község Önkormányzata kiegészítés – jóléti szolgáltatás (2021. és 2022. évi):	4.249.590 Ft
Összesen:	6.855.465 Ft

Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről 152.728.567 Ft

Államháztartáson belül 29 %-os a teljesítés.

Bölcsődei férőhelyek kialakítása	109.946.244 Ft
Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása	1.000.000 Ft
TOP-4.3.1-16 Leromlott város rehabilitációja HARD Derecske nettó árbevétel visszautalása	- 446.494 Ft
Görkutya	1.999.965 Ft
Piac pályázat	36.926.702 Ft

Pályázati támogatások összesen: 149.426.417 Ft

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:

3.302.150 Ft

Közhatalmi bevételek

341.876.123 Ft

Helyi adó bevételeink teljesülése 101 %. (10. számú tájékoztató tábla) Az adók tekintetében az iparüzési adó 100 %-os, a kommunális adó 108 %-os, az építményadó 102 %-os teljesítést mutat. A helyi iparüzési adó visszafizetések a IV. negyedévben kerültek kiutalásra, 9.254.405 Ft összegű helyi iparüzési adó visszafizetésre rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat került benyújtásra, amelyből 7.403.524 Ft teljesült.

MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
ÉPÍTMÉNYADÓ	16 000 000 Ft	16.285.949 Ft	102%
KOMMUNÁLIS ADÓ	20 000 000 Ft	21.587.645 Ft	108%
IPARÜZÉSI ADÓ	300 000 000 Ft	300.129.823 Ft	100%
ÖSSZESEN	336 000 000 Ft	338.003.417 Ft	101%
Termőföld bérbead.		10.078 Ft	
Helyi adó bírság és pótlék	1 500 000 Ft	2.639.989 Ft	176%
Egyéb bírság		270.013 Ft	
Talajterhelési díj	1 000 000 Ft	952.626 Ft	95%
Igazgatási szolg.díj			
ÖSSZESEN	2 500 000 Ft	3.872.706 Ft	155%
	338 500 000 Ft	341.876.123 Ft	101%

Átengedett központi adók:

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

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

Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, pótlékok, talajterhelési díj, kéményseprői díj): a teljesítés 155 %. A talajterhelési díj 95 %-os, a helyi adó bírság és pótlék 176 %-os teljesítést mutat. Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó befizetése 10.078 Ft.

Működési bevételek

186.681.594 Ft

A működési bevételek a 2021. évi 81 %-ban teljesültek, 2022. évben 108 %-ban teljesültek.

A készletértékesítésből 73 % teljesült	12.405.327 Ft.
Zöld Város üzemeltetéséből származó bérleti díjak	8.699.707 Ft
Barnamezős beruházás üzembeadásából származó bevétel	550.000 Ft
Piac üzemeltetéséből származó bevétel	259.667 Ft
Mosodai szolgáltatásból	674.183 Ft
Péugeot Boxer, SAME Traktor, MTZ traktor bérbeadásából származó bevétel	754.718 Ft
Bérleti díjakból származó bevétel	2.620.194 Ft
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az Önkormányzati lakások, földek, garázsok bérleti díjával kapcsolatban	2.061.880 Ft
Egyéb szolgáltatásból származó bevétel	3.290.869 Ft
(ebből: 1.273.919 Ft Cetin Zrt, 1.142.831 Ft, Digi Távközlési Kft., 775.602 Ft MÁV vasúti megállóhelyekhez kapcsolódó bevétel, 98.517 Ft egyéb bevétel)	
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	18.911.218 Ft

A fentiek alapján a szolgáltatások bevételéből a teljesítés 126 %, a közvetített szolgáltatásokból 319 % (9.559.860 Ft), amelyből 4.142.856 Ft a Zöld Város üzemeltetéséhez kapcsolódik, a tulajdonosi bevételből 63 % teljesült (19.009.204 Ft), amelyből 12.150.000 a Debreceni Vízmű Zrt-hez kapcsolódó Ivóvíz és szennyvíz közüzemi közszolgáltatási és bérleti – üzemeltetési díj, 6.859.204 Ft pedig a bérleti díjakból származó bevétel, a gyermekétkeztetésből származó térítési díj bevétel 171 %-ban (25.694.977 Ft) realizálódott.

A kiszámlázott általános forgalmi adó összege 20.520.976 Ft (95 %), egyéb kapott (járó) kamatok 355 Ft, valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége a ROHU pályázat keretében 10.490.055 Ft összegű (320 Ft/EUR árfolyam és az átváltáskori devizaárfolyam különbözete)

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből származó bevétel 66.572.001 Ft (109 %).

Egyéb működési bevételekből 3.492.621 Ft bevétel folyt be, melyből 3.285.940 Ft Energia megtakarítás értékesítése a 2022.09.05-ei szerződés szerint, 118.877 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti díjával kapcsolatban, 131.468 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú termőföldek bérleti díjával kapcsolatban, 35.020 Ft kéményseprői díj, 11.076 Ft egyéb bevétel, 89.760 Ft óvadékvisszafizetés, amely a bevételt csökkentette.

Kiadások visszatérítése soron 25.000 Ft összegű BURSA Hungarica ösztöndíj visszaütalás keletkezett.

Felhalmozási bevételek **0 Ft**

Ingyatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése nem történt meg.

Működési célú átvett pénzeszköz **1.657.108 Ft**

Háztartásoktól átvett pénzeszköz	148.000 Ft
Köztemetés visszafizetés	45.913 Ft
Devag közös munkáltatói hozzájárulás	417.922 Ft
Zákány Szerszámház hozzájárulása	1.045.273 Ft

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz 255 %-os teljesülést mutat.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz **1.500.000 Ft**

Támogatás településfejlesztési feladatok

1.500.000 Ft

Derecske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei összesen 86 %-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési bevételek összesen

2.063.972.327 Ft

Maradvány igénybevétele

579.371.771 Ft

Előző évi önkormányzati pénzmaradvány összesen.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

37.597.771 Ft

Derecske Város Önkormányzatának 2022. évi finanszírozási bevételei összesen 105 %-os teljesítést mutatnak.

Finanszírozási bevételek összesen

616.969.401 Ft

Derecske Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei összesen 90 %-os teljesítést mutatnak.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2.680.941.728 Ft

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Működési költségvetés kiadásai

1.018.786.537 Ft

Személyi juttatások

300.536.398 Ft

	Havi kifizetés	Éves kifizetés
Mezőőrök 2 fő	438.000 Ft	5.021.857 Ft
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége:		
2 fő 4 órás alkalmazásban:	200.000 Ft	2.090.346 Ft
Paktum 1 fő	375.000 Ft	2.413.563 Ft
Növénytermesztés 2 fő	640.000 Ft	7.680.000 Ft
Utak üzemeltetése 1 fő 4 órában	150.000 Ft	1.800.000 Ft
Vízellátással kapcsolatban 1 fő 4 órában	150.000 Ft	1.800.000 Ft
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:		
6 fő 8 órában	1.480.000 Ft	
1 fő 4 órában	65.000 Ft	
3 fő 6 órában	450.000 Ft	23.113.534 Ft
Védőnők 5 fő	2.569.967 Ft	28.900.881 Ft
Háziorvosi alapellátás		
1 fő alkalmazott	318.691 Ft	3.247.242 Ft
Piacüzemeltetés 1 fő 04. hótól	260.000 Ft	2.080.000 Ft
Közfoglalkoztatás	8.422.740 Ft	101.072.884 Ft
Pályázati 1 fő	370.000 Ft	4.440.000 Ft
Járási EFOP	4.995.582 Ft	59.946.988 Ft
ROHU 3 fő	354.645 Ft	3.782.881 Ft
Paktum	375.000 Ft	2.250.001 Ft
Törvény szerinti illetmények összesen:		249.640.177 Ft

Béren kívüli juttatások		5.435.551 Ft
Ruházati költségtérítés		125.188 Ft
Közlekedési költségtérítés		457.362 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		7.290.333 Ft
Illetmények, Tiszteletdíjak	2.268.171 Ft	24.999.239 Ft
Megbízási díj (külsős)	607.001 Ft	10.433.241 Ft
(ebből: Háziorvosi alapellátás 2.005.000 Ft növénytermesztés)	607.001 Ft	7.284.012 Ft
Egyéb külső személyi juttatások		2.155.307 Ft
Összesen		300.536.398 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.056.353 Ft
Dologi kiadások	635.264.978 Ft

Az önkormányzatnál a működési kiadások teljesítése 95 %-os volt, az összes költségvetési kiadásokhoz viszonyítva pedig 75 %-os volt. A személyi jellegű kiadások 99 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 100 %-ban, a dologi kiadások 95 %-ban teljesültek.

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	19.050.321 Ft	16.496.055 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	21.460.899 Ft	19.169.566 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1.552.779 Ft	1.538.859 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	907.942 Ft	885.736 Ft
Közüzemi díjak	29.160.512 Ft	29.160.512 Ft
Vásárolt élelmiszerek	187.296.932 Ft	187.296.932 Ft
Bérleti és lízingdíjak	1.943.258 Ft	1.943.258 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15.183.169 Ft	8.525.828 Ft
Közvetített szolgáltatások	8.305.253 Ft	8.245.766 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	114.744.652 Ft	96.736.545 Ft
Egyéb szolgáltatások	62.639.896 Ft	62.578.311 Ft
Kiküldetések kiadásai	83.566 Ft	83.566 Ft
Reklám- és propagandakiadások	12.360.306 Ft	12.360.306 Ft
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100.816.964 Ft	97.666.252 Ft
Fizetendő ÁFA	86.804.001 Ft	86.804.001 Ft
Kamatkiadások	5.700.000 Ft	5.199.993 Ft
Egyéb dologi kiadások	600.000 Ft	573.492 Ft
Dologi kiadások összesen	668.610.450 Ft	635.264.978 Ft

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Önkormányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett
Közüzemi díjak nettó összege	20.232.470 Ft	24.709.765 Ft	29.160.512 Ft	93.031.975 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	17.165.247 Ft	18.512.890 Ft	22.456.503 Ft	73.011.740 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	1.878.552 Ft	3.713.274 Ft	4.851.091 Ft	16.140.973 Ft
Ebből: Víz és	1.188.671 Ft	2.483.601 Ft	1.852.918 Ft	3.879.262 Ft

csatornadíjak				
Közvilágítás dologi kiadások:	22.487.294 Ft	23.560.379 Ft	38.515.977 Ft	79.475.022Ft
Ebből: közvilágítás villamosenergia szolgáltatási díjak	14.908.695 Ft	15.608.201 Ft	17.867.019 Ft	51.388.517 Ft

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

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

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

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

Közvilágítás tekintetében a villamosenergia árak alakulása 2022. illetve 2023. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen 48,22 Ft / kwh,
2023. január 01. napjától 179,03 Ft / kwh.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.029.597 Ft

Társadalom és szociálpolitikai juttatások: Összességében a teljesítés 75 %-os.

A betervezett 600.000 Ft összegű Bursa Hungarica ösztöndíjból 125.000 Ft összeg került kiutalásra. (21 %)
A betervezett 800.000 Ft összegű Fiatalokat támogató ösztöndíjból 280.000 Ft összeg került kiutalásra. (35 %)

Megnevezés	Létszám	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Települési támogatás	500	3 031 691	2.702.656	89%
Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	200 000	180.000	90%
ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	520	3.231.691	2.882.656	89%
Köztemetés	15	2 500 000	1.059.008	42%

Természetben nyújtott ellátás	2 165	13.000.000	12.266.046	94%
- beteg gyerekek támogatása-	45	900 000	720.000	80%
- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 400 000	6.532.112	102%
idősek hulladékszállítási díja	520	3 200 000	2.519.013	79%
Élelmiszercsomag		1.200.000	1.199.521	100 %
Tüzifa		1.300.000	1.295.400	100 %
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2180	15.500.000	13.325.054	86%
NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2700	18.731.691	16.207.710	87%

A tervezett 18.731.691 Ft. társadalom és szociálpolitikai juttatások esetében 16.207.710 Ft került kifizetésre (87 %). Az általános forgalmi adót tartalmazó tételeknél, az áfa összege is beépítésre került a táblázatba, ez okozza az eltérést a zárszámadási rendelet ellátottak pénzbeli juttatásai során szereplő 15.029.597 Ft összegtől.

Az idősek hulladékszállítási díjának támogatása (6.532.112 Ft) 79 %-ban teljesült. A rendkívüli települési támogatás teljesítése 89 %-os (2.702.656 Ft), a házassági évforduló alkalmából adott támogatás 90 %-on teljesült (180.000 Ft), a köztemetés 42 %-ban (1.059.008 Ft).

Egyéb működési célú kiadások 33.899.211 Ft

Elvonások, befizetések 13.982.522 Ft

Előző évi elszámolásból visszafizetésre került 461.528 Ft összegű 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatás, 15.696 Ft összegű 2021. évi REKI visszafizetés, 73.603 Ft összegű 2021. évi beszámolóhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, 4.639 Ft összegű fel nem használt támogatás a Derecske, 517775 azonosítószámú BM támogatáshoz kapcsolódóan, összesen 555.466 Ft, illetve 777.480 Ft visszafizetés a Magyar Államkincstár által tartott köznevelési és szociális ellátás ellenőrzése kapcsán, mindösszesen **1.332.946 Ft** összegben.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló visszafizetési kötelezettségéből (szolidaritási hozzájárulás) **11.446.663 Ft** teljesült.

Egyéb elvonás, befizetések soron 440.913 Ft összegű fel nem használt támogatás visszaütalása történt a TOP-5.2.1-15 Ürgés megnevezésű pályázatban, valamint 762.000 Ft visszafizetés a Startmunkaprogram támogatásához kapcsolódóan, összesen **1.202.913 Ft** összeg.

Kárenyhítési hozzájárulás 30.225 Ft

Egyéb működési célú támogatások 19.886.464 Ft

Devag Kft-nek nyújtott bértámogatás 2 fő esetében 1.450.345 Ft
Devag Kft-nek nyújtott támogatás (gyermekétkeztetés kompen.) 6.121.666 Ft
Összesen: 7.572.011 Ft

A képviselő testület évek óta támogatja a településünkön működő társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházat. Városunkban egyre több civil szervezet működik, amelyek hatékony működéséhez az önkormányzat lehetőségeihez mérten hozzájárul.

Az államháztartáson kívül a civil szervezeteknek juttatott 11.275.000. Ft összegű támogatásból **10.975.000 Ft** kifizetése történt meg, amely 97 %-ot mutat. (6. számú tájékoztató tábla.) Az egyházak, alapítványok, civil szervezetek a teljes évi támogatást megkapták. A polgármesteri keretből 700.000 Ft került felhasználásra. (70 %)

Európa – Kapu tagdíj	173.540 Ft
Városok Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület tagdíja	614.164 Ft
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás	
2022. évi hozzájárulás - tagdíj	425.173 Ft
Dél-Nyírség. Erdőpuszták Leader Egyesület 2022. évi tagdíj	10.000 Ft
Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség tagdíj	50.000 Ft
Kisvárosok Szövetsége 2022. évi tagdíj	66.576 Ft
Összesen:	1.339.453 Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Módosított összeg	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
1.	ALAPÍTVÁNYOK	350 000	350 000	100%
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	150 000	150 000	100%
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK	390 000	390 000	100%
5.	REFORMATUS	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	7 785 000	7.785.000	100%
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	3 550 000	3.550.000	100%
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYÖRZŐ EGYESÜLET	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	500 000	500 000	100%
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSKE IFJÚSÁGAÉRT EGYESÜLET	550 000	550 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	500 000	500 000	100%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	500 000	500 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	1 000 000	700 000	70%
	Összesen:	11 275 000	10.975.000	97%

Felhalmozási költségvetés kiadásai

326.973.47 Ft

Beruházások, felújítások

A beruházásokra fordított kiadásokat részletezve a 3. számú melléklet, a felújításokra fordított kiadásokat részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. A táblázatokból kitűnik, hogy a pályázati kivitelezések, eszközbeszerzések megvalósulása folyamatosan zajlik.

A költségvetésbe betervezett előirányzathoz képest a beruházások időarányosan alulteljesítést mutatnak, 38 %-ot, a felújítások pedig 17 %-ot.

A felhalmozási kiadások összességében 31 %-ot mutatnak, látszik, hogy a beruházások és a felújítások esetében a folyamatban lévő pályázatoknál a következő évben realizálódnak a kifizetések.

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

Derecske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadásai összesen 63 %-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési kiadások összesen **1.345.760.016 Ft**

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése **16.668.000 Ft**

Negyedévente kerül sor az 5.556.000 Ft összegű törlesztőrészlet visszafizetésére.

Az önkormányzat a TOP-2.1.2-15 Zöld város projekt többletkiadásának fedezetére 200.000.000 Ft beruházásra fordítható fejlesztési kölcsönt igényelt az OTP Bank Nyrt-től. Az adósságot keletkeztető beruházási kölcsön felvételéhez 2018. évben kormányzati engedélyért fordult, melyhez az önkormányzat megkapta a hozzájárulást. A kölcsönszerződés megkötésére került az OTP Bank Nyrt-vel, mely betervezésre került. A kölcsön lehívása teljes összegben megtörtént.

Belföldi finanszírozási kiadások **800.153.693 Ft**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30.679.804 Ft

Az államháztartáson belüli megelőlegezés 30.679.804 Ft.

Központi, irányító szervei támogatás 769.473.889 Ft

Az intézmények finanszírozása 96 %-os teljesítési szintű.

Derecske Város Önkormányzatának 2022. évi finanszírozási kiadásai összesen 96 %-os teljesítést mutatnak.

Finanszírozási kiadások **816.821.693 Ft**

Derecske Város Önkormányzatának 2022. évi kiadásai összesen 72 %-os teljesítést mutatnak.

KIADÁSOK ÖSSZESEN **2.162.581.709 Ft**

Záró pénzkészlet

A 2022. év december 31-i pénzkészlet 590.001.091 Ft, mely tartalmazza az összes bankszámla záró egyenlegét is, melyekből a legfontosabbakat kiemeltük:

Főszámla	327.085.059 Ft
Bérlakás építés számla maradványa	18.121.923 Ft
Bérlakás értékesítés számla maradvány	19.119.806 Ft
Környezetvédelmi alap számla maradványa	16.691.310 Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	4.213.739 Ft
Víziközmű befizetések számla	2.591.260 Ft
Modern és racionálisan kialak. körny.	1.441.908 Ft
Derecskei Egészségház	11.004.062 Ft
Huzamosabb idejű közmunkaprogram	39.815.617 Ft
Építésügyi Hatósági számla	3.030.827 Ft
Idegen bevétel	140.700 Ft
Talajterhelési díj	15.940 Ft
Gépjárműadó	90.434 Ft
Derecske Szennyvízt. és csatornah.	299.090 Ft
Der, Körny. állapot. jav. belvízrendszer	2.075.896 Ft
Bölcsőde kialakítása	10.297.264 Ft
Komplex energetika pályázat	2.029.024 Ft
MVH	52.311.019 Ft
Esély Otthon	1.529.837 Ft
Humánkapacitás	11.748.956 Ft
Járási EFOP pályázat	17.880.956 Ft
Barnamező pályázat	1.995.138 Ft
Barnamező	1.397.000 Ft
Zöld Város pályázat	16.070.748 Ft
Önkormányzat épületenergetikai pályázat	2.812.286 Ft
HARD	1.753.167 Ft
Gyerekesély INFRA	1.850.621 Ft
ROHU	9.052.790 Ft
Zöld Város üzemeltetés	3.335.187 Ft
Városi Segélyalap	830 Ft
Közzadakozás	24.000 Ft
ROHU DEVIZA	10.174.697 Ft
<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>590.001.091 Ft</u>

A 2022. december 31-ei teljes maradvány pénzkészlet és a függő bevételek és függő kiadások korrigálásával az önkormányzatnál 518.360.019 Ft, melynek felhasználását a képviselő-testület külön napirendi pontban tárgyalja meg.

A vagyoni helyzet alakulása az Önkormányzat előző évi adataihoz viszonyítva az idei adatok az Önkormányzat vonatkozásában, valamint tájékoztató jelleggel a tárgyévi adatok az összevont (konszolidált) beszámoló alapján

Megnevezés	Előző évi Önkormányzat (E Ft)	Tárgyévi Önkormányzat (E Ft)	Változás %-a	Tárgyévi összevont (E Ft)
I. Immateriális javak	0	0		0
II. Tárgyi eszközök	7.359.156	7.401.533		7.411.096
III. Befektetett pénzügyi eszközök	127.716	127.716		127.716
A. Befektetett eszközök	7.486.872	7.529.249	100,6 %	7.538.812
I. Készletek	9.987	9.905		9.905
II. Követelések	1.023.220	1.039.418		1.043.559
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök	634.872	590.001		606.911
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	40.449	38.956		38.915
VI. Aktív időbeli elhatárolás	0	22		22
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.708.528	1.678.302	98,2 %	1.699.796
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	9.195.400	9.207.551	100,1 %	9.238.608
1. Tartós tőke	4.314.990	4.314.990	100 %	4.336.312
2. Tőkeváltozás				
4. Mérleg szerinti eredmény	-220.597	701.753		691.905
5. Felhalmozott eredmény	8.762	-211.836		-259.984
C. Saját tőke összesen	4.103.154	4.804.907	117,1 %	4.768.233
D. Költségvetési tartalék				
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	293.864	299.570	101,9 %	305.167
E. Kötelezettségek összesen	293.864	299.570	101,9%	305.167
F. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				
G. Passzív időbeli elhatárolások	4.798.382	4.103.074	85,5 %	4.165.333
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	9.195.400	9.207.551	100,1 %	9.238.608

A vagyoni helyzetet a fenti mérleg mutatja be.

ESZKÖZ OLDAL

A mérleg főösszeg 9.195.400 E Ft-ról 9.207.551 Ft-ra 12.151 E Ft-tal nőtt. Ennek az eszköz oldalon az alapvető oka, hogy a pénzeszközök, tárgyi eszközök állománya a pályázatok miatt nagyobb mértékű volt, mint az értékcsökkenési leírás.

A követelések állománya 16.198 E Ft-tal nőtt. A pénzeszköz 44.871 E Ft-tal csökkent, a tárgyi eszközök állománya 42.377 E Ft-tal nőtt. 2022. év végén a mérleg főösszeg 1%-kal nőtt az előző évhez képest. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök aránya 35,15 %. A forgóeszközök mérlegértéke 30.226 E Ft-ssal nőtt.

FORRÁS OLDAL

A forrás oldalon látható, hogy a vagyon értékének 12.151 E Ft-os növekedés úgy ment végbe, hogy a saját tőke 701.753 E Ft-tal nőtt, a kötelezettségek 5.706 E Ft-tal nőttek, a passzív időbeli elhatárolás összege 695.308 E Ft-tal csökkent az előző évihez.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

M u t a t ó	Előző évi Önkormányzat (%)	Tárgyévi Önkormányzat (%)	Változás %-a	Tárgyévi összevont (%)
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	81	82	+1	82
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	18,58	18	-0,58	18
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	3	3	0	3
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	54,8	64	+9,2	63
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	44,62	52	+7,38	52

Befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül:

Megállapítható, hogy a befektetett eszközök aránya 1 %-os növekedést mutat az előző évi hasonló időszakhoz képest.

Forgó eszközök aránya az összes eszközön belül:

A forgóeszközök állománya az előző évi állományhoz képest 0,58%-kal csökkent.

Saját tőke 64%-ban finanszírozza a befektetett eszközöket, amely 9,2 %-os növekedést jelent a 2021. évhez viszonyítva.

FORRÁSOK

Saját forrás aránya az összes forráson belül

A mutató értékéből megállapítható, hogy az önkormányzat aktívait 52 % saját forrásból finanszírozta, tehát a tőke áttétel, illetve az eladósodottság alacsony. Az előző évi hasonló adatokat figyelembe véve 7,38% ponttal nőtt az önkormányzat tőkeerőssége.

Kötelezettségek aránya az összes forráson belül

A kötelezettségek aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva 3%, amely szinte azonos mértékű, mint az előző évi adat. Ezt a rövid lejáratú kötelezettségek minimális növekedése okozta.

Pénzügyi helyzet értékelése

Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző évi Önkormányzat (%)	Tárgyévi Önkormányzat (%)	Változás %-a	Tárgyévi összevont (%)
Likviditási gyors ráta mutató = $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2,2	2	-0,2	2
Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezett ségek}}$	5,8	5,6	-0,2	5,6

A likviditási helyzetünk az előző évhez képest 0,2-vel csökkent, a rövid lejáratú kötelezettségekre a pénzeszközök és a forgóeszközök is 5,6-szoros mértékben nyújtottak fedezetet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező feladatait ellátta, intézményeinek működése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulóknak megsegítésére, áldozott a kulturális és sportélet szinten tartására, és mindezekben túlmenően bizonyos fontos településfejlesztési feladatokat is megvalósított.

Az önkormányzat a 2022. évi gazdálkodása során mindent megtett a gazdálkodás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

Biztosította a gazdálkodás egyensúlyát. Az év során az önkormányzat hivatala és intézményei igyekeztek a költségvetést betartani, olyan pályázatokat benyújtani, amelyek segítségével a működésre biztosítható előirányzatokat növelni tudták.

A zárszámadási rendelet tervezet, továbbá az előzetes hatásvizsgálat és a rendelet tervezet indokolása az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a 2022. évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalását és annak elfogadását!

Derecske, 2023. május 16.

Tisztelettel:





I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.

Tel: 52/785-320, Fax: 52/785324, E-mail: info@iksz98.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Derecske Város Önkormányzata vezetése részére

A 2022. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztük a **Derecske Város Önkormányzata** (az Önkormányzat) mellékelt 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **9.238.607.798 Ft**, az ugyanezen időponttal végződő 2022. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege **2.156.854.588 Ft**, a teljesített költségvetési kiadások összege **2.218.420.213 Ft**, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény **691.905.048 Ft**, (nyereség/veszteség) – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad a **Derecske Város Önkormányzata** 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2022. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási, (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra –, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolók összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául

, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

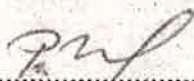
A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

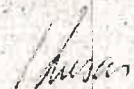
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámoló kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk) kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyontkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Debrecen, 2023. május 16.



.....
 Papp Zoltán
 I.K.SZ. 98 Kft
 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.
 MKVK sz.: 000810

I.K.SZ. 98 KFT.
 4032 Debrecen,
 Doberdó u. 26.
 Adószám: 11762597-2-03



.....
 Kusai Tamás
 Kamarai tag könyvvizsgáló
 MKVK tagsági ig. sz.: 004740



I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.

Tel: 52/785-320; Fax: 52/785324, E-mail: info@iksz98.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztük a **Derecske Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2023. május 16-ai keltezéssel előterjesztett – rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege **2.801.011.090 Ft-**, a teljesített kiadások összege **2.265.768.017 Ft-**, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk) szerint a **Derecske Város Önkormányzata** 2022. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás

(etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is: A **Derecske Város Önkormányzat** vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -

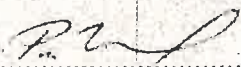
szolgáltató éves költségvetési beszámoló kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően; különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom(juk) le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben(ünkben) fel kell hívnom(unk) a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem(ünk) kell véleményemet(ünket). Következtetésem(nk) a független könyvvizsgálói jelentésemben(ünk) dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Debrecen, 2023. május 16.

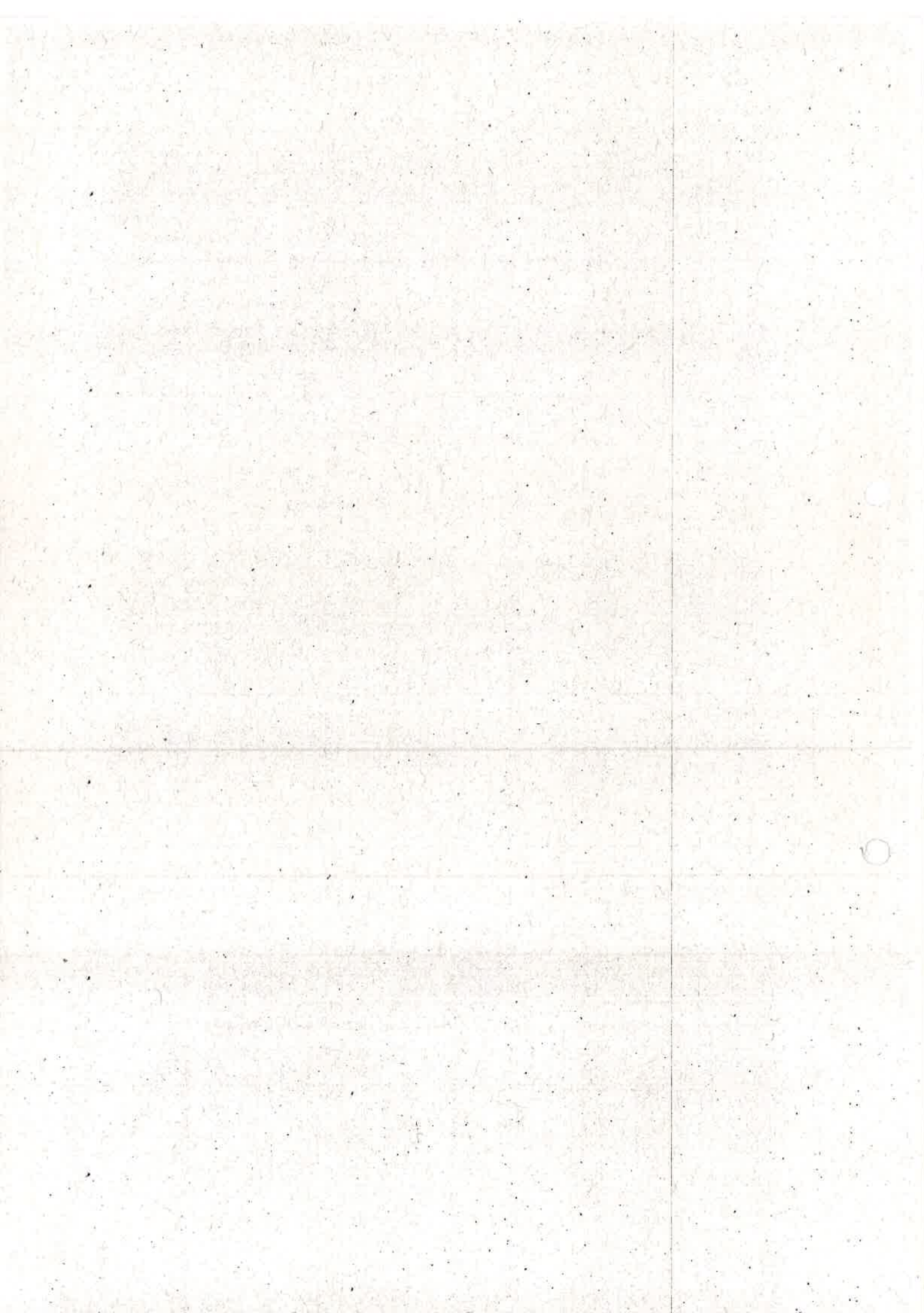


Papp Zoltán
I.K.SZ. 98 Kft
4032 Debrecen, Doberdó u. 26.
MKVK sz.: 000810

I.K.SZ. 98 KFT.
4032 Debrecen,
Doberdó u. 26.
Adószám: 11762597-2-09



Kusai Tamás
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági ig. sz.: 004740



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, a Családügyi és Esélyteremtési Bizottság és a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.156.854.588 Ft Költségvetési bevétellel

2.218.420.213 Ft Költségvetési kiadással

644.156.502 Ft Finanszírozási bevétellel

47.347.804 Ft Finanszírozási kiadással

535.243.073 Ft Maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit, illetve az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését összevont szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. melléklet és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3, 6.4, 6.5. mellékekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását külön határozatban fogadja el, hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

(2) A (3) bekezdés 2025. december 31-én lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

Derecske, 2023. május 23.

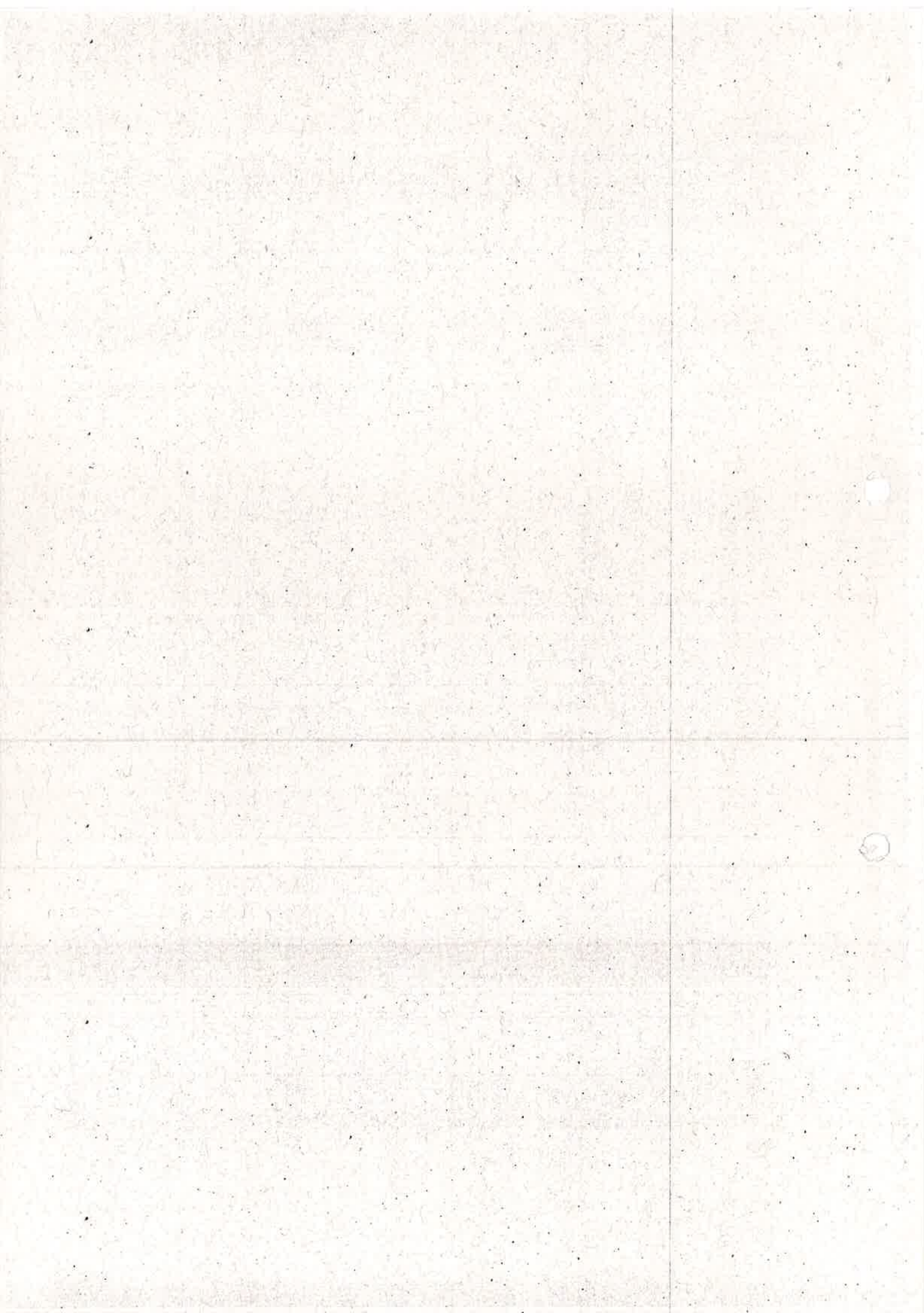
.....
Rácz Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. május 24.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabályváltozás előzetes következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek a 2022. évi költségvetés végrehajtás tényei, tervezett és megvalósult bevételek és kiadások, vagyoni helyzetet tükröző mutatók, amelyek az önkormányzat 2022. évi gazdálkodására hatást gyakoroltak.

Jelen költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet 535.243.073 Ft maradvánnyal számol, melyből az intézményektől való elvonás összege összesen 0 Ft, míg a jóváhagyott maradvány összege 535.243.073 Ft.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyezteti.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozzák meg a 2022. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényességi előírásoknak eleget tegyen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) és (2) bekezdése, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 37.§ (1) és (6) bekezdése alapján, valamint az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési zárszámadási rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111/A. §-a alapján, amennyiben a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadást az előírt határidőig a helyi önkormányzat nem fogadja el, az államháztartási beszámolási, illetve vagyon-nyilvántartási kötelezettségét nem teljesíti, az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a

mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján járó támogatás folyósítását felfüggeszti.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak.

A Jat. 18: §-ában foglaltak alapján a jogszabály indokolását az alábbiakban ismertetem:

INDOKOLÁS

1.-2. §

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeire és kiadásaira, maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A maradvány felhasználás végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

4. §

A jegyző tájékoztatási kötelezettségéről rendelkezik.

5. §

A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Derecske Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	2022. évi teljesítés %- ban
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	912 297 864	1 052 476 771	1 054 249 962	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050	231 292 050	231 292 050	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050	250 032 400	250 492 837	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	332 862 755	407 741 644	405 565 986	99%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201	14 701 725	19 522 201	133%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	82 818 808	112 474 618	111 142 554	99%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		36 234 334	36 234 334	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 764 365	308 641 075	366 004 977	119%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 233 236	1 233 236	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	207 764 365	307 407 839	364 771 741	119%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		545 528 011	154 652 024	28%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		545 528 011	154 652 024	28%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	338 500 000	338 500 000	341 876 123	101%
4.1.	Építményadó	16 000 000	16 000 000	16 285 949	102%
4.2.	Kommunális adó	20 000 000	20 000 000	21 587 645	108%
4.3.	Iparűzési adó	300 000 000	300 000 000	300 129 823	100%
4.4.	Tulajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	952 626	95%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Idégenforgalmi adó				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000	1 500 000	2 910 002	194%
4.9.	Egyéb bírság bevétel				
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			10 078	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	235 744 013	226 650 525	234 732 294	104%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000	17 000 000	12 479 709	73%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 185 000	37 185 000	31 044 503	83%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	10 608 765	265%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000	30 000 000	19 009 204	63%
5.5.	Ellátási díjak	41 000 000	41 000 000	58 370 473	142%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 915 000	26 915 000	22 322 612	83%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000	61 000 000	66 578 001	109%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			386	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533	2 344 533	10 490 055	447%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480	7 205 992	3 828 586	53%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	24 000 000		0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000		
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	650 400	650 400	3 839 208	590%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	650 400	650 400	3 839 208	590%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 500 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 714 956 642	2 496 446 782	2 156 854 588	86%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	588 556 470	606 558 872	606 558 872	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	588 556 470	606 558 872	606 558 872	100%

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000	6 000 000	37 597 630	627%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	- 6 000 000	6 000 000	37 597 630	627%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	594 556 470	612 558 872	644 156 502	105%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 309 513 112	3 109 005 654	2 801 011 090	90%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	2020. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 779 340 783	1 957 763 743	1 865 477 265	95%
1.1.	Személyi juttatások	811 183 536	892 335 077	863 960 380	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 015 056	164 931 409	116 970 217	71%
1.3.	Dologi kiadások	727 804 269	838 342 714	834 384 624	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	20 131 691	15 029 597	75%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	42 022 852	35 132 447	84%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939	19 137 927	15 215 758	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0%
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		30 225	30 225	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 974 728	22 854 700	19 886 464	87%
1.18.	Tartalékok	68 920 255			0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 344 533			0%
1.20.	- Céltartalék	46 575 722			0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	477 268 525	1 098 338 107	352 942 948	32%
2.1.	Beruházások	441 467 336	722 513 476	285 061 908	39%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	35 801 189	374 511 025	66 852 989	18%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 313 606	1 028 051	78%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 256 609 308	3 056 101 850	2 218 420 213	73%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	22 224 000	16 668 000	75%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000	22 224 000	16 668 000	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstári jegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 679 804	30 679 804	30 679 804	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804	30 679 804	30 679 804	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				

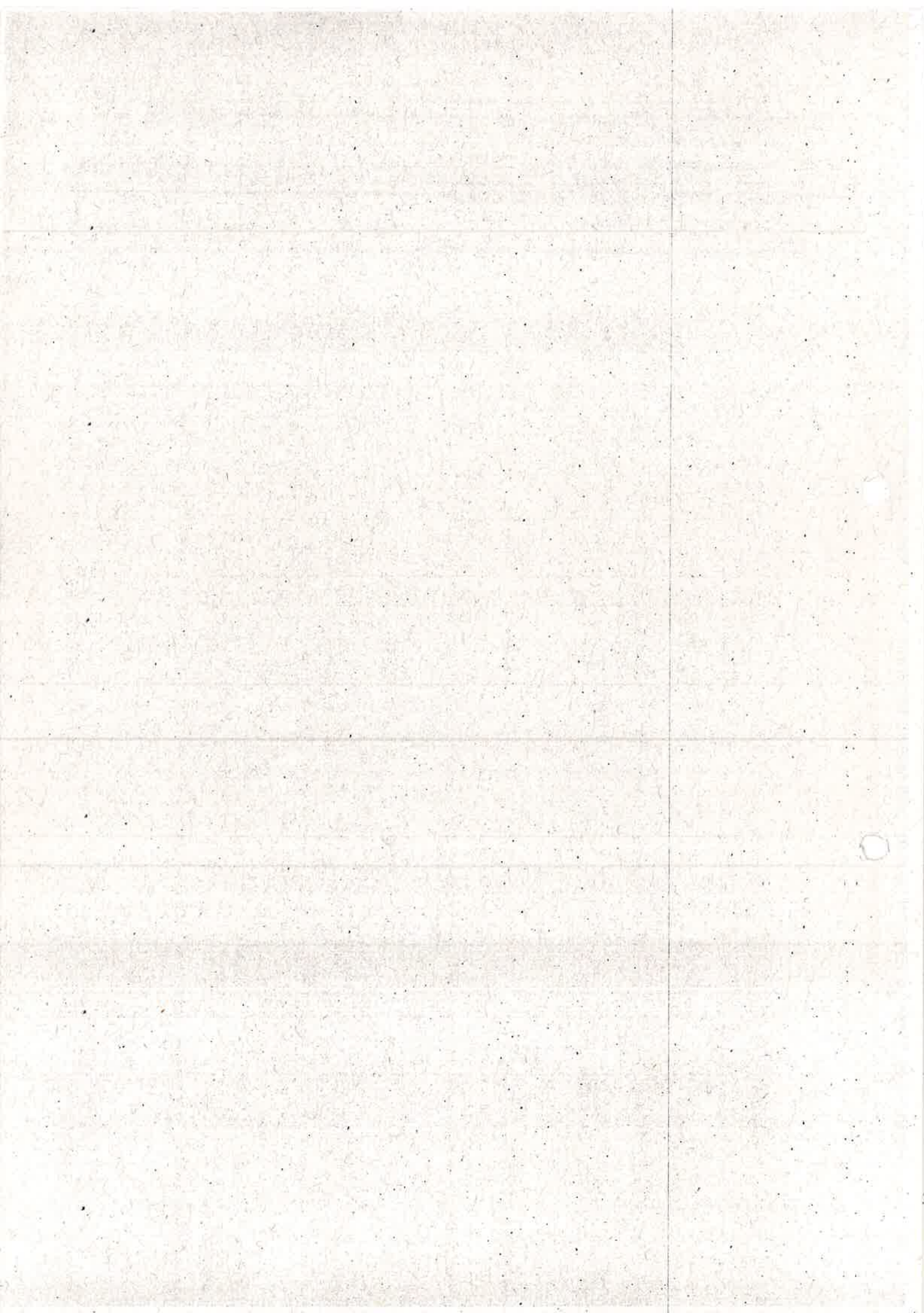
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 903 804	52 903 804	47 347 804	89%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 309 513 112	3 109 005 654	2 265 768 017	73%
				535 243 073	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-541 652 666	-559 655 068	-61 565 625	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások, egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	541 652 666	559 655 068	596 808 698	



Derecske Város Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	834 503 775	976 006 922	1 052 525 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 263 471	209 263 471	231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050	250 032 400	250 492 837
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	309 297 245	385 500 374	405 565 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201	14 701 725	19 522 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 618 808	80 274 618	109 418 554
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		36 234 334	36 234 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 141 975	206 956 392	247 365 443
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 233 236
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 141 975	206 956 392	246 132 207
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			6 225 607
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			6 225 607
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	191 094 749	191 094 749	341 876 123
4.1.	Építményadó	16 000 000	16 000 000	16 285 949
4.2.	Kommunális adó	20 000 000	20 000 000	21 587 645
4.3.	Iparűzési adó	152 594 749	152 594 749	300 129 823
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	952 626
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000	1 500 000	2 910 002
4.9.	Egyéb bírság bevétel			
4.10.	Termőföld berbeadásából származó jövedelem			10 078
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	229 066 147	219 972 659	206 686 156
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000	17 000 000	12 386 662
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 851 667	32 851 667	21 456 754
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	6 465 909
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000	30 000 000	19 009 204
5.5.	Ellátási díjak	38 655 467	38 655 467	58 370 473
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 915 000	26 915 000	18 590 217
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000	61 000 000	66 578 001
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			386
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533	2 344 533	3 517 585
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480	7 205 992	310 965
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	20 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	650 400	650 400	3 839 208
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	650 400	650 400	3 839 208
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 424 457 046	1 614 681 122	1 860 018 499

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	434 058 403	437 262 350	606 558 872
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 058 403	437 262 350	606 558 872
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)	6 000 000	6 000 000	37 597 630
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	6 000 000	37 597 630
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	440 058 403	443 262 350	644 156 502
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 864 515 449	2 057 943 472	2 504 175 001

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 476 351 814	1 587 648 142	1 567 749 135
1.1.	Személyi juttatások	718 435 036	779 540 104	688 068 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 443 873	149 754 185	99 484 629
1.3.	Dologi kiadások	588 054 244	630 079 544	730 505 303
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			15 029 597
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 842 939	27 048 124	34 661 309
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939	20 371 163	14 774 845
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-60 450	30 225	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16 846 736	19 886 484
1.18.	Tartalékok	46 575 722	1 226 185	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	46 575 722	1 226 185	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	335 259 831	417 391 526	52 575 691
2.1.	Beváltások	300 493 642	300 067 245	39 207 946
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	34 766 189	27 210 675	13 367 745
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 313 606	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 811 611 645	2 005 039 668	1 620 324 826
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. +...+ 4.3.)	22 224 000	22 224 000	16 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000	22 224 000	16 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 679 804	30 679 804	30 679 804
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804	30 679 804	30 679 804
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 903 804	52 903 804	47 347 804
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 864 515 449	2 057 943 472	1 667 672 630

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-387 154 599	-390 358 546	239 693 673
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	387 154 599	390 358 546	596 808 698

Derecske Város Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 765 510	54 441 270	1 724 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 565 510	22 241 270	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 200 000	32 200 000	1 724 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 622 390	101 684 683	118 639 534
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 233 236	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 622 390	100 451 447	118 639 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		545 528 011	148 426 417
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		545 528 011	148 426 417
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	147 415 251	147 415 251	
4.1.	Epliményadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Iparűzési adó	147 415 251	147 415 251	
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)			
4.9.	Egyéb bírság bevétel			
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 677 866	6 677 866	28 046 138
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			93 047
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 333 333	4 333 333	9 587 749
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 142 856
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 344 533	2 344 533	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 732 395
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			6 972 470
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			3 517 621
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	268 481 017	859 747 081	296 836 089

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	154 498 067	169 296 522	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	154 498 067	169 296 522	
12.1.	Előző évköltségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	154 498 067	169 296 522	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	422 979 084	1 029 043 603	296 836 089
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	280 970 390	348 097 022	297 728 130
1.1.	Személyi juttatások	77 398 500	97 444 973	175 892 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 190 383	12 796 424	17 485 588
1.3.	Dologi kiadások	135 462 246	203 975 391	103 879 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	20 131 691	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 974 728	14 974 728	471 138
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			440 913
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			30 225
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások	14 974 728	14 974 728	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 344 533	-1 226 185	
1.18.	Tartalékok	22 344 533		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		-1 226 185	
1.20.	- Céltartalék	142 008 694	680 946 581	300 367 257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 973 694	333 646 231	245 853 962
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 035 000	347 300 350	53 485 244
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			1 028 051
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	422 979 084	1 029 043 603	598 095 387
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+ ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek.			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	422 979 084	1 029 043 603	598 095 387

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-154 498 067	-169 296 522	-301 259 298
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	154 498 067	169 296 522	

Derecske Város Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
		22 018 579	22 018 579	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 018 579	22 018 579	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Közműadók			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)			
4.9.	Egyéb bírság bevétel			
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	22 018 579	22 018 579	

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	22 018 579	22 018 579

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	22 018 579	22 018 579	
1.1.	Személyi juttatások	15 350 000	15 350 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 380 800	2 380 800	
1.3.	Dologi kiadások	4 287 779	4 287 779	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 018 579	22 018 579	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	22 018 579	22 018 579	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	912 297 864	1 052 476 771	1 054 249 962	Személyi juttatások	811 183 536	892 335 077	863 960 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 764 365	308 641 075	365 004 977	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 015 056	164 931 409	116 970 217
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	727 804 269	838 342 714	834 384 624
4.	Közhatalmi bevételek	338 500 000	338 500 000	341 876 123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	20 131 691	15 029 597
5.	Működési bevételek	235 744 013	226 650 525	234 732 294	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	42 022 852	35 132 447
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	650 400	650 400	3 839 208	Tartalékok	68 920 255		
7.	6.-ból EU-s támogatás (kiszárvással)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 694 956 642	1 926 918 771	2 000 702 564	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 779 340 783	1 957 763 743	1 865 477 265
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	594 556 470	612 558 872	644 156 502	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	588 556 470	606 558 872	606 558 872	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	6 000 000	6 000 000	37 597 630	Köleson törlesztése	22 224 000	22 224 000	16 668 000
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Váltókülföldiek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804	30 679 804	30 679 804
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	594 556 470	612 558 872	644 156 502	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	52 903 804	52 903 804	47 347 804
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 289 513 112	2 539 477 643	2 644 859 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25)	1 832 244 587	2 010 667 547	1 912 825 069
26.	Költségvetési hiány:	84 384 141	30 844 972	-135 225 299	Költségvetési többlet:			135 225 299
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	457 268 525	528 810 096	732 033 997

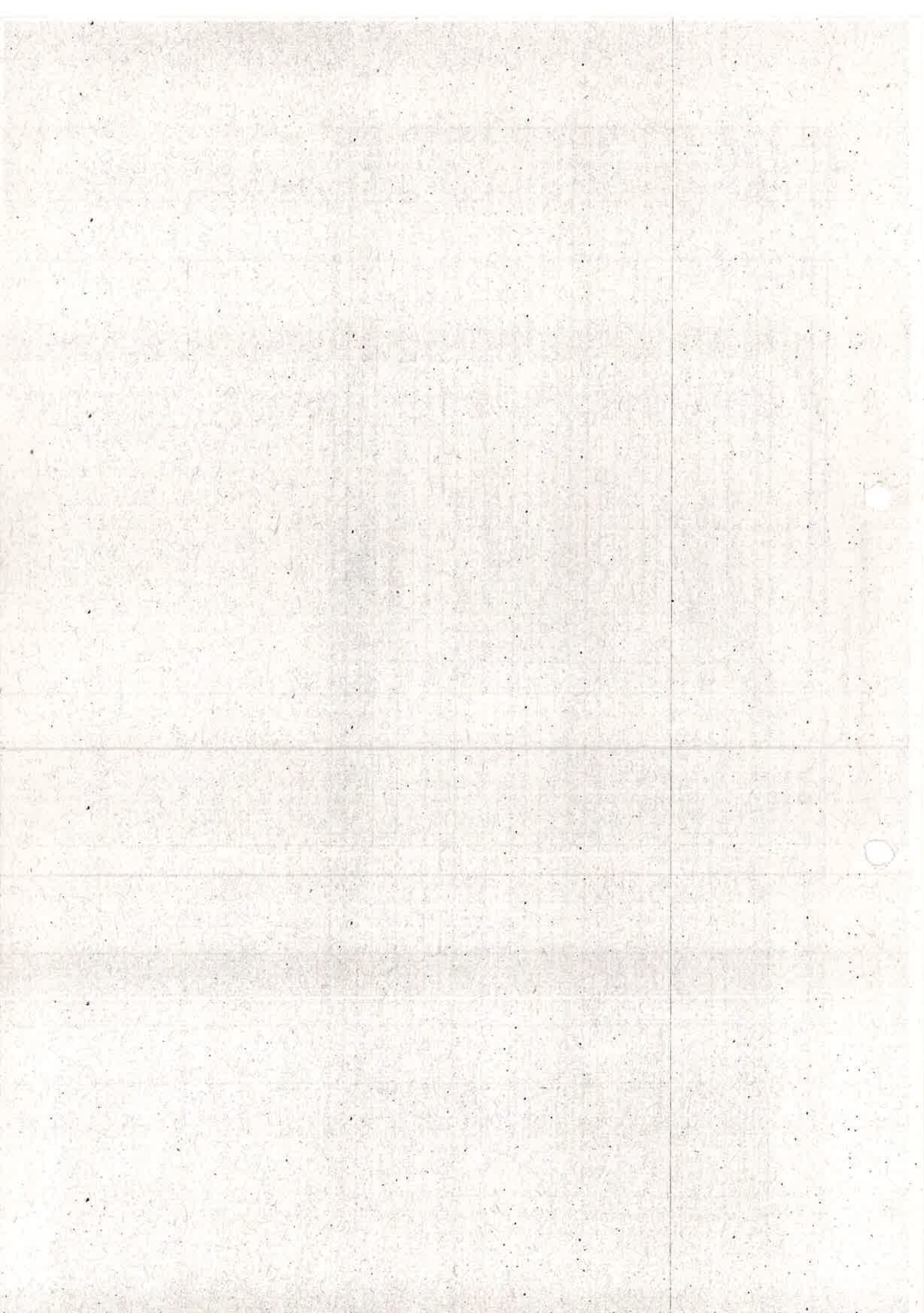
Forintban!

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

Forintban!

2.2. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.		545 528 011	154 652 024	Beruházások	441 467 336	722 513 476	285 061 908
2.	1-6b) EU-s támogatás				1-6b) EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	24 000 000	1 500 000	Felújítások	35 801 189	374 511 025	66 852 989
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 313 606	1 028 051
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8.	Közhatalmi bevételekből felhalmozási							
9.	Tulajdonosi bevételekből felhalmozási							
10.	Egyéb szolgálati bevételek				Tartalékok			
11.	Ingatlan értékesítés				Céltartalék			
12.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	20 000 000	569 528 011	156 152 024	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	477 268 525	1 098 338 107	352 942 948
13.	Hiány hiány finanszírozási bevételek (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső; külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány hiány finanszírozási bevételek (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	569 528 011	156 152 024	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	477 268 525	1 098 338 107	352 942 948
27.	Költségvetési hiány:	457 268 525	528 810 096	196 790 924	Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:	457 268 525	528 810 096	196 790 924	Bruttó többlet:			



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Összesített teljesítés 2021.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-61 XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII.31-ig
	A	B					
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés		260 000			260 000	218 878	218 878
Vagyongazdálkodás		3 273 880			3 273 880	4 234 231	4 234 231
Ingatlanvásárlás						300 000	300 000
Közfoglalkoztatási program		4 428 046			4 428 046		
Településfejlesztési projekt		31 000 000			117 036 020		
Növénytermesztés							
Szennyvíz közműhálózaton felújítása		12 160 000			12 160 000	4 688 216	4 688 216
Ívóvíz közműhálózaton felújítása						1 236 595	1 236 595
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés		505 000			505 000		
Érdekléltségnyelvi pályázat							
Bölcsőde pályázat		92 245 401			192 191 645	137 210 194	137 210 194
Bölcsőde önértékelés		72 586 183			72 586 183	72 586 183	72 586 183
Külterületi utak pályázat önértékelés		15 789 473			15 857 764		
Piac pályázat önértékelés		16 167 303			36 448 243	33 320 685	33 320 685
Vízumi irányítás-technikai rendszer		8 669 213			9 073 835		
Ívóvízvezeték-hálózat		9 652 000			9 652 000	7 600 000	7 600 000
Belterületi út önértékelés		10 769 231			10 769 231		
Úrfelújítási pályázat		136 317 780			148 495 840		
Kivitelezési tervek		3 258 541			3 258 541		
Kivitelezési tervek - energetika		12 700 000			12 700 000		
Kivitelezési tervek - szociális		5 080 000			5 080 000		
Hivatal eszközbeszerzés		1 735 285			1 862 234	258 911	258 911
Központ eszközbeszerzés		1 090 000			884 219	884 219	884 219
Művelődési ház eszközbeszerzés		3 780 000			16 003 457	11 431 749	11 431 749
Piac pályázat					36 926 702		
Óvoda eszközbeszerzés					10 470 711	8 355 147	8 355 147
Piac elektronikus hálózat bővítése					1 589 925		
Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása					1 000 000		
ROHU projekt						2 736 900	2 736 900
ÖSSZESEN:		441 467 336			722 513 476	285 061 908	285 061 908

Forintban

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Forinban						
	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Összesített teljesítés 2021.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-6f) XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig	
Vagyonnal való gazdálkodás	7 567 600			8 793 785	3 863 300	3 863 300	
Közfoglalkoztatás					3 288 630	3 288 630	
Útjelöltés	4 716 200			4 716 200			
Szennyvíz közművagyron felújítása	9 620 000			9 620 000	12 162 666	12 162 666	
Ivóvíz közművagyron felújítása							
Lakóépületek felújítása							
Településfejlesztési projektek	1 035 000			1 035 000			
144/2020. (VII.09.) KT hat.							
Lakásfelújítás							
Hivatal felújítás	1 000 000			264 875			
Közvilágítás korszerűsítése	11 862 389						
Élhető települések							
Energetika pályázat				215 829 065	3 600 000	3 600 000	
Művelődési,Ház				129 210 100	14 908 000	14 908 000	
Előzetes műszaki koncepcióterv készítése TURIZMUS pályázat				5 042 000	5 039 443	5 039 443	
Piac							
5230-TOP Plusz 3.3.2 Szociális					6 350 000	6 350 000	
5232-TOP Plusz 1.2.3 Belterületi utak					1 651 000	1 651 000	
5233-TOP Plusz 1.1.3-21 HB1 Turizmusfejlesztés					7 518 400	7 518 400	
5331-Útjelöltés					7 500 000	7 500 000	
					971 550	971 550	
ÖSSZESEN:	35 801 189			374 511 025	66 852 989	66 852 989	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Hitel törlesztés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Összes teljesítés	2022. után
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel	200 000 000	200 000 000				200 000 000	
Egyéb forrás							
Források összesen:	200 000 000	200 000 000				200 000 000	
Tőketörlesztés	200 000 000		22 224 000	22 224 000	22 224 000	66 672 000	133 328 000
Kamat törlesztés	30 707 676		5 625 475	5 625 474	5 625 474	16 876 423	13 831 253
Kiadások összesen:	230 707 676		27 849 475	27 849 474	27 849 474	83 548 423	147 159 253

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Élhetőbb gyermekkor" a Derecskei Járásban EFOP - L.4.2 -16

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Összes teljesítés	2022. után
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	371 405 000	65 902 000	46 093 000	49 388 000	82 394 398	243 777 398	127 627 602
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	371 405 000	65 902 000	46 093 000	49 388 000	82 394 398	243 777 398	127 627 602
Személyi jellegű	271 710 000	69 747 000			42 816 832	112 563 832	159 146 168
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	99 695 000	58 778 000	984 000	1 156 000	29 886 342	90 804 342	8 890 658
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	371 405 000	128 525 000	984 000	1 156 000	72 703 174	203 368 174	168 036 826

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foglalkoztatási partnerség TOP 512-16

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Összes teljesítés	2022. után
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	75 243 000	37 937 000	5 355 000	30 154 000		73 446 000	1 797 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	75 243 000	37 937 000	5 355 000	30 154 000		73 446 000	1 797 000
Személyi jellegű	45 243 000	19 037 000			2 551 876	21 588 876	23 654 124
Beruházások, beszerzések		982 000				982 000	-982 000
Szolgáltatások igénybe vétele	30 000 000	756 000			14 996 198	15 752 198	14 247 802

Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	75 243 000	20 775 000			17 548 074	38 323 074	36 919 926

EU-s projekt neve, azonosítója:

ROHU 425

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Összes teljesítés	2022. után
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	180 000 000		86 595 000	10 187 000		96 782 000	83 218 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	180 000 000		86 595 000	10 187 000		96 782 000	83 218 000
Személyi jellegű	6 000 000				4 283 522	4 283 522	1 716 478
Beruházások, beszerzések	13 324 000		13 324 000			13 324 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	160 676 000		4 618 000		7 757 426	12 375 426	148 300 574
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	180 000 000		17 942 000		12 040 948	29 982 948	150 017 052

EU-s projekt neve, azonosítója:

Bölcsődei férőhelyek kialakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Összes teljesítés	2022. után
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H
Saját erő	64 498 827					64 498 827	64 498 827
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	216 986 000		16 759 000	90 280 000	109 946 244	216 985 244	756
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	281 484 827		16 759 000	90 280 000	174 445 071	281 484 071	756
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	275 925 377		29 712 000	36 417 000	209 796 377	275 925 377	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 559 450		460 000		5 099 450	3 559 450	
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	281 484 827		30 172 000	36 417 000	214 895 827	281 484 827	

6.1. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata			01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	912 297 864	1 052 476 771	1 054 249 962	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050	231 292 050	231 292 050	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050	250 032 400	250 492 837	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	332 862 755	407 741 644	405 565 986	99%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201	14 701 725	19 522 201	133%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	82 818 808	112 474 618	111 142 554	99%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		36 234 334	36 234 334	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 764 365	276 873 827	325 278 973	117%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 233 236	1 233 236	100%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	207 764 365	275 640 591	324 045 737	118%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		535 072 953	152 728 567	29%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		535 072 953	152 728 567	29%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	338 500 000	338 500 000	341 876 123	101%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 000 000	16 000 000	16 285 949	102%
4.1.	Építményadó	20 000 000	20 000 000	21 587 645	108%
4.2.	Kommunális adó	300 000 000	300 000 000	300 129 823	100%
4.3.	Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	952 626	95%
4.4.	Talajterhelési díj			10 078	
4.5.	Gépjárműadó			2 910 002	194%
4.6.	Telekadó	1 500 000	1 500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel				
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	172 150 525	172 150 525	186 681 594	108%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 000 000	17 000 000	12 405 327	73%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000 000	15 000 000	18 911 218	126%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	9 559 860	319%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000 000	30 000 000	19 009 204	63%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	25 694 977	171%
5.5.	Ellátási díjak	21 600 000	21 600 000	20 520 976	95%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 000 000	61 000 000	66 572 001	109%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			355	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 344 533	2 344 533	10 490 055	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	7 205 992	-7 205 992	3 517 621	
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000 000	24 000 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	20 000 000	20 000 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	650 400	650 400	1 657 108	255%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	650 400	650 400	1 657 108	255%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			1 500 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			1 500 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 651 363 154	2 399 724 476	2 063 972 327	86%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú, hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

6.1. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

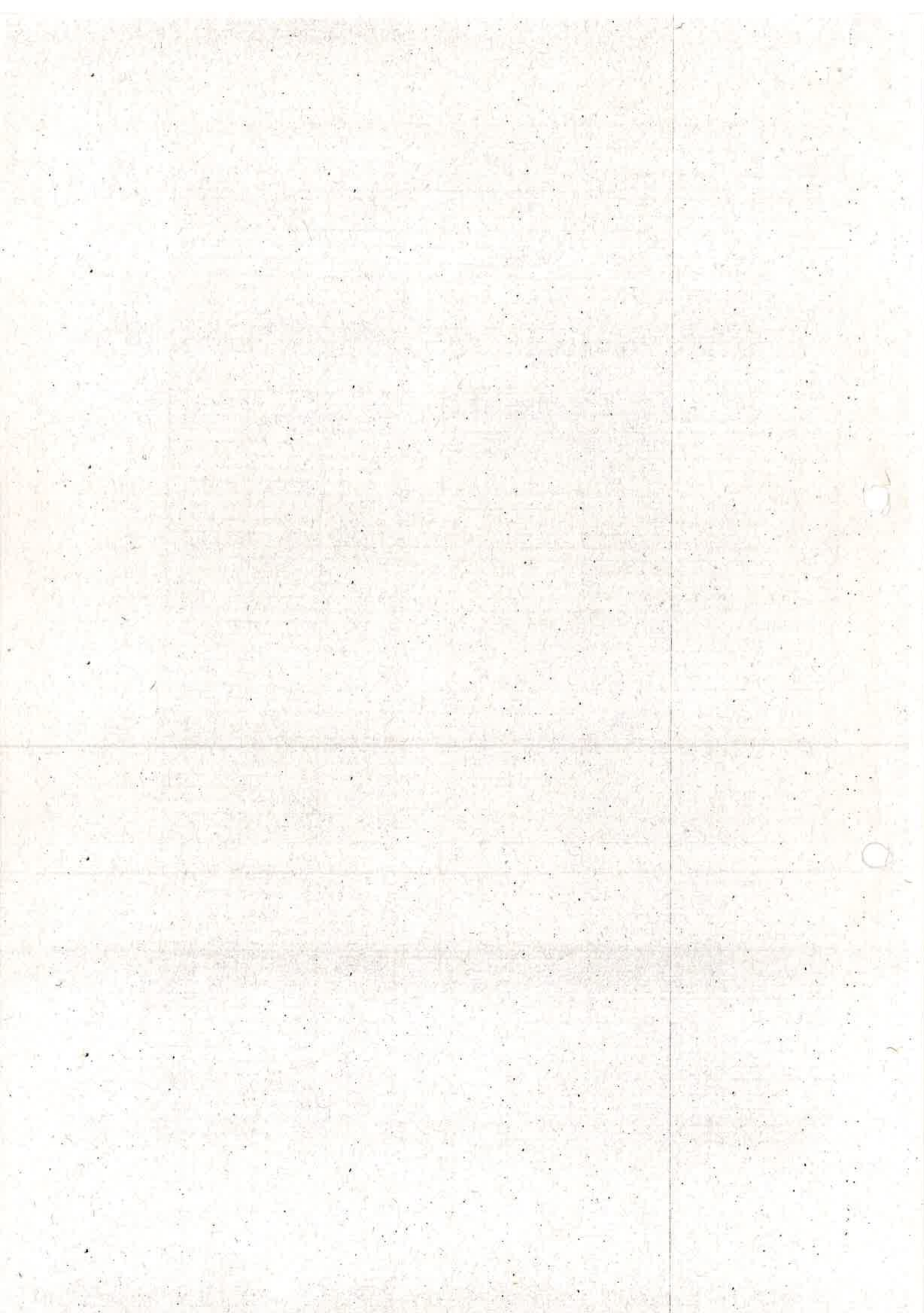
Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	564 573 316	579 371 771	579 371 771	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	564 573 316	579 371 771	579 371 771	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000	6 000 000	37 597 630	627%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	6 000 000	37 597 630	627%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó azármazékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	570 573 316	585 371 771	616 969 401	105%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 221 936 470	2 985 096 247	1 680 941 728	90%

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
		C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	938 116 041	1 067 437 136	1 018 786 537	
1.1.	Személyi juttatások	245 346 749	303 715 419	300 536 398	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 355 536	34 189 960	34 056 353	99%
1.3.	Dologi kiadások	533 075 834	668 610 450	635 264 978	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	20 131 691	15 029 597	95%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	40 789 616	33 899 211	75%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				83%
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	26 842 939	19 137 927	13 982 522	
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		30 225	30 225	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások	14 974 728	21 621 464	19 886 464	92%
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 920 255			
1.18.	Tartalékok	22 344 533			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	46 575 722			
1.20.	- Céltartalék	469 663 240	1 063 810 611	326 973 479	31%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	434 862 051	693 292 855	264 131 882	38%
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	34 801 189	369 204 150	61 813 546	17%
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 313 606	1 028 051	78%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 407 779 281	2 131 247 747	1 345 760 016	63%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 224 000	22 224 000	16 668 000	75%
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	22 224 000	22 224 000	16 668 000	75%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	791 933 189	831 624 500	800 153 693	96%
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	30 679 804	30 679 804	30 679 804	100%
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	761 253 385	-800 944 696	769 473 889	96%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0%
7.6.	Irányító szervei támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások	814 157 189	853 848 500	816 821 693	96%
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 221 936 470	2 985 096 247	2 162 581 709	72%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				
		40,5	40,0	40,0	100%
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		150	150	150	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					



Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	834 503 775	976 006 922	1 052 525 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 263 471	209 263 471	231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050	250 032 400	250 492 837
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	309 297 245	385 500 374	405 565 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201	14 701 725	19 522 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 618 808	80 274 618	109 418 554
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		36 234 334	36 234 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 141 975	175 189 144	206 639 439
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			1 233 236
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	149 141 975	175 189 144	205 406 203
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		-10 455 058	4 302 150
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		-10 455 058	4 302 150
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	191 094 749	191 094 749	341 876 123
4.1.	Építményadó	16 000 000	16 000 000	16 285 949
4.2.	Kommunális adó	20 000 000	20 000 000	21 587 645
4.3.	Iparizési adó	152 594 749	152 594 749	300 129 823
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	952 626
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			10 078
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	1 500 000	2 910 002
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	165 472 589	165 472 659	158 635 456
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000	17 000 000	12 312 280
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 666 667	10 666 667	9 323 469
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	5 417 004
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000	30 000 000	19 009 204
5.5.	Ellátási díjak	12 655 467	12 655 467	25 694 977
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600 000	21 600 000	16 788 581
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	61 000 000	61 000 000	66 572 001
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			355
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533	2 344 533	3 517 385
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 205 922	7 205 992	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	20 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	650 400	650 400	1 657 108
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	650 400	650 400	1 657 108
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 360 863 488	1 517 958 816	1 767 136 238
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	410 075 249	410 075 249	579 371 771
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	410 075 249	410 075 249	579 371 771
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000	6 000 000	37 597 630
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	6 000 000	37 597 630
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	416 075 249	416 075 249	616 969 401
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 776 938 737	1 934 034 065	2 384 105 639

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	635 127 072	697 321 535	721 058 407
1.1.	Személyi juttatások	152 598 249	191 420 446	124 644 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 784 353	63 076 718	16 570 765
1.3.	Dologi kiadások	393 325 809	415 783 298	531 385 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			15 029 597
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 842 939	25 814 888	33 428 073
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939	19 137 927	13 541 609
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		30 225	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások		6 646 736	19 886 464
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	46 575 722	1 226 185	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	46 575 722	1 226 185	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	327 654 546	382 864 030	26 606 222
2.1.	Beruházások	293 888 357	359 646 624	18 277 920
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	33 766 189	21 903 800	8 328 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 313 606	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	962 781 618	1 080 185 565	747 664 629
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	22 224 000	22 224 000	16 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	22 224 000	16 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	791 933 119	831 624 500	800 153 693
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	30 679 804	30 679 804	30 679 804
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	761 253 315	800 944 696	769 473 889
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások	814 157 119	853 848 500	816 821 693
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 776 938 737	1 934 034 065	1 564 486 322
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 794 089	76 469 849	1 724 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 028 579	22 028 579	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 565 510	22 241 270	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 200 000	32 200 000	1 724 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 622 390	101 684 683	118 639 534
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 233 236	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 622 390	100 451 447	118 639 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		545 528 011	148 426 417
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		545 528 011	148 426 417
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	147 405 251	147 405 251	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Iparűzési adó	147 405 251	147 405 251	
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 677 936	6 677 866	28 046 138
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			93 047
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 333 333	4 333 333	9 587 749
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 142 856
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 344 533	2 344 533	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 732 395
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			6 972 470
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	70		3 517 621
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	290 499 666	881 765 660	296 836 089
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1.2. melléklet a ... /2023 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata		01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02	
<i>Forintban</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	154 498 067	169 296 522	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 498 067	169 296 522	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	154 498 067	169 296 522	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	444 997 733	1 051 062 182	296 836 089

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	302 988 969	370 115 601	297 728 130
1.1.	Személyi juttatások	92 748 500	112 294 973	175 892 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 571 183	-28 886 758	17 485 588
1.3.	Dologi kiadások	139 750 025	252 827 152	103 879 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	20 131 691	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 974 728	14 974 728	471 138
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			440 913
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			30 225
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 974 728	14 974 728	
1.18.	Tartalékok	22 344 533	-1 226 185	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	22 344 533		
1.20.	- Céltartalék		-1 226 185	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	142 008 694	680 946 581	300 367 257
2.1.	Beruházások	140 973 694	333 646 231	245 853 962
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 035 000	347 300 350	53 485 244
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 028 051
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	444 997 663	1 051 062 182	598 095 387
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Berektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	70		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	70		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	70		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	444 997 733	1 051 062 182	598 095 387

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

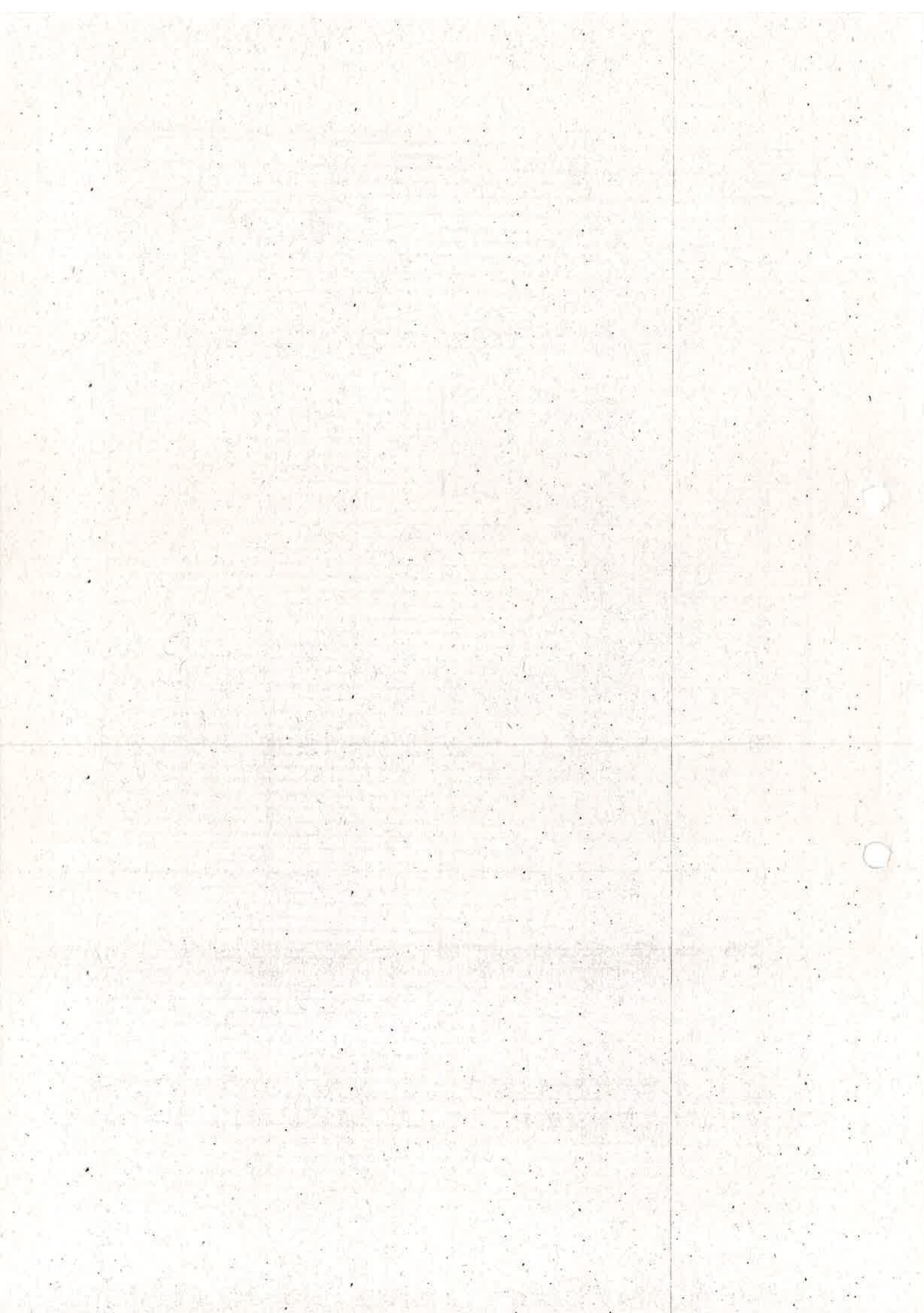
Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányítói szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)



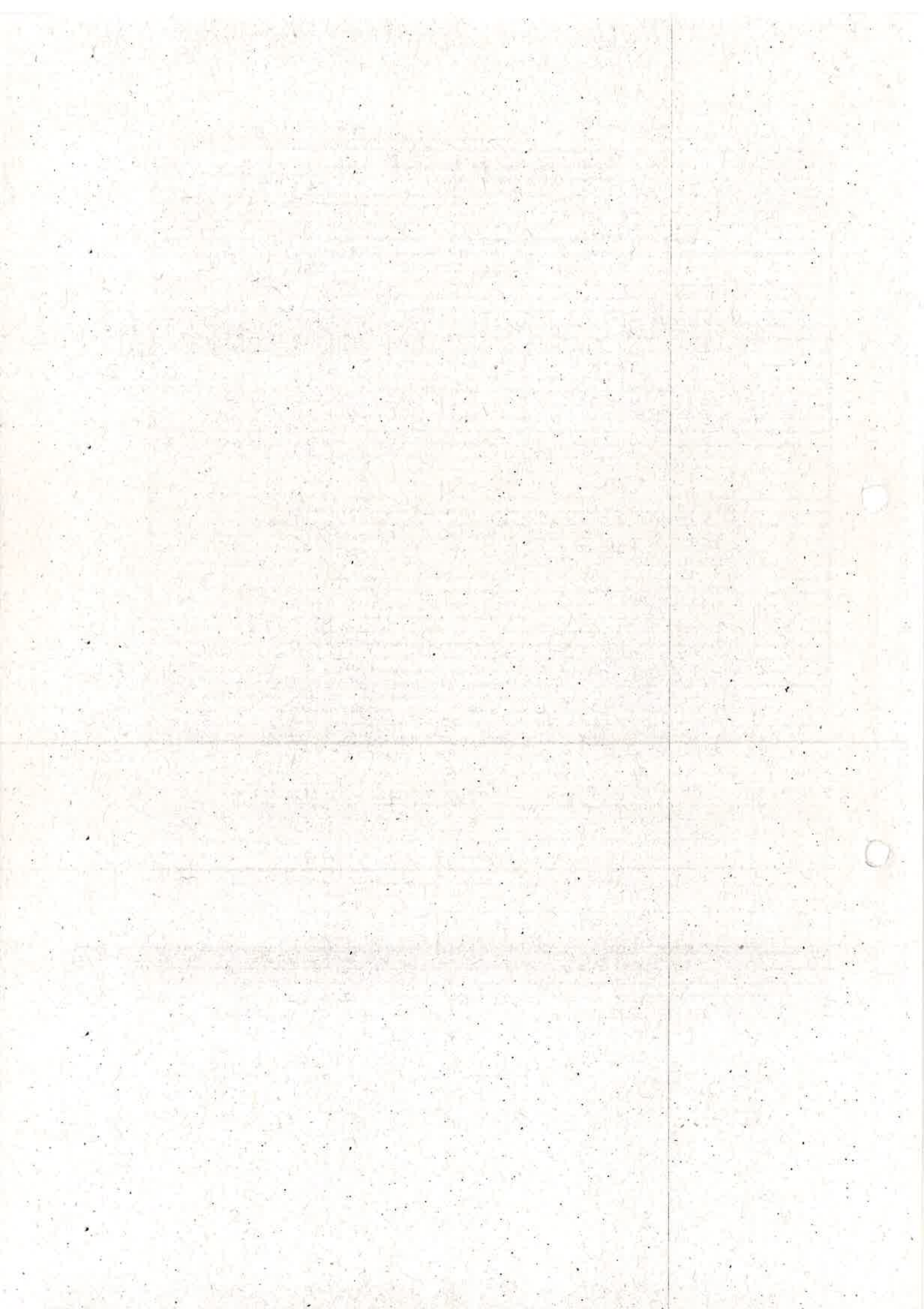
Költségvetési szerv	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000	2 500 000	2 642 022	106%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 367 919	95%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			274 101	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 158 217	14 489 468	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 158 217	14 489 468	202%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		8 531 601		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 531 601		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000	18 189 818	17 131 490	94%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 305 000	220 845 512	217 141 990	98%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		372 112	372 112	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 305 000	220 473 400	216 769 878	98%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 805 000	239 035 330	234 273 480	98%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 069 715	236 908 221	233 491 255	99%
1.1.	Személyi juttatások	164 311 750	176 392 943	174 533 149	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 952 965	25 755 971	25 755 971	100%
1.3.	Dologi kiadások	26 805 000	34 387 195	32 830 023	95%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		372 112	372 112	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 735 285	2 127 109	258 911	12%
2.1.	Beruházások	1 735 285	1 862 234	258 911	14%
2.2.	Felújítások	1 000 000	264 875		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 805 000	220 035 330	233 750 166	98%

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36	36	36	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				



6.2.1. melléklet a ... /2023 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000	2 500 000	2 642 022
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 367 919
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárértécs			
1.11.	Egyéb működési bevételek			274 101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 158 217	14 489 468
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 158 217	14 489 468
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		8 531 601	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 531 601	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000	18 189 818	17 131 490
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 305 000	220 845 512	217 141 990
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		372 112	372 112
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 305 000	220 473 400	216 769 878
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 805 000	239 035 330	234 273 480

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 069 715	236 908 221	233 491 255
1.1.	Személyi juttatások	164 311 750	176 392 943	174 533 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 952 965	25 755 971	25 755 971
1.3.	Dologi kiadások	26 805 000	34 387 195	32 830 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		372 112	372 112
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 735 285	2 127 109	258 911
2.1.	Beruházások	1 735 285	1 862 234	258 911
2.2.	Felújítások	1 000 000	264 875	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 805 000	239 035 330	233 750 166

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36	36	36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat-megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

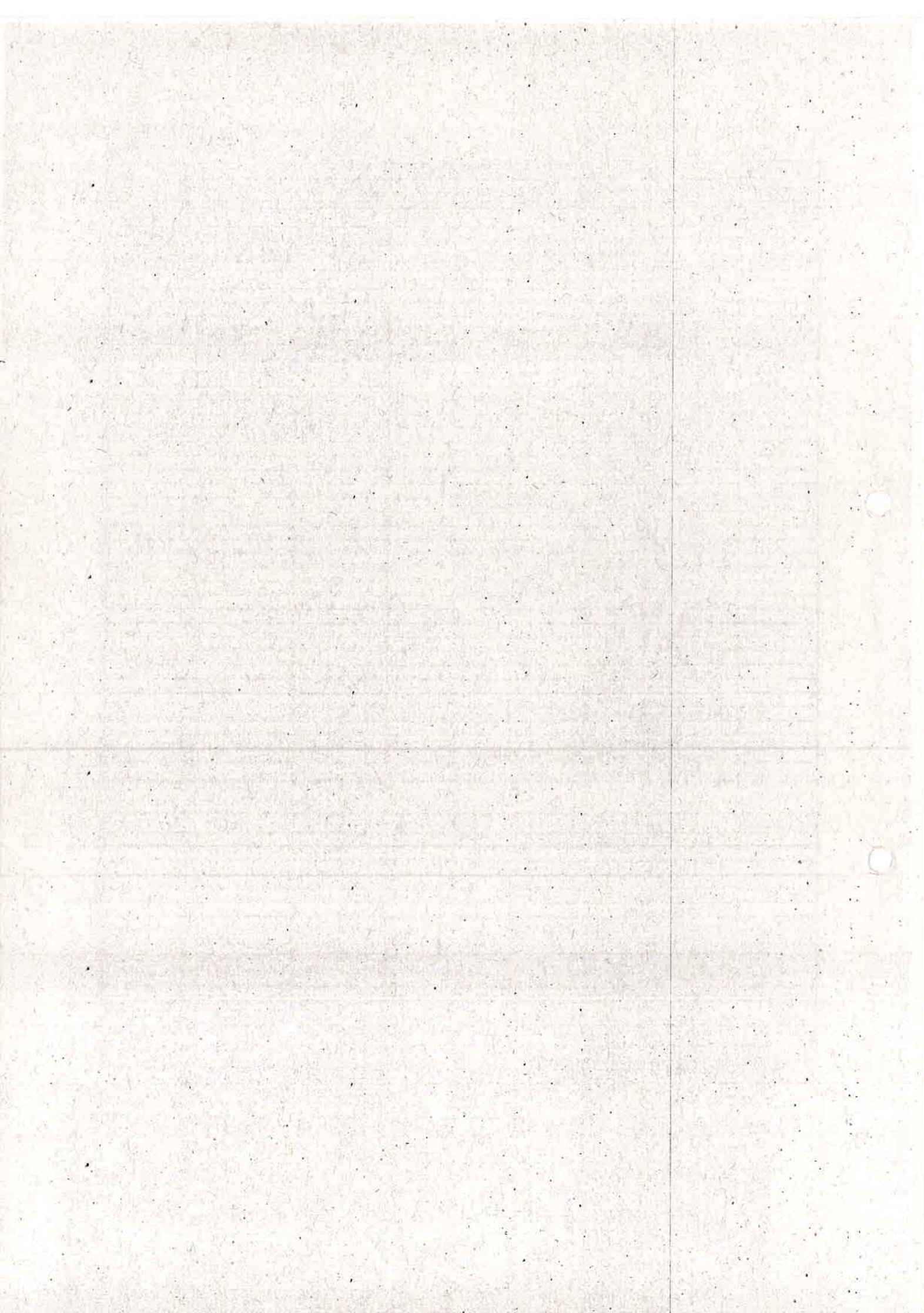
Költségvetési szerv	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3 -ból EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



6.3. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

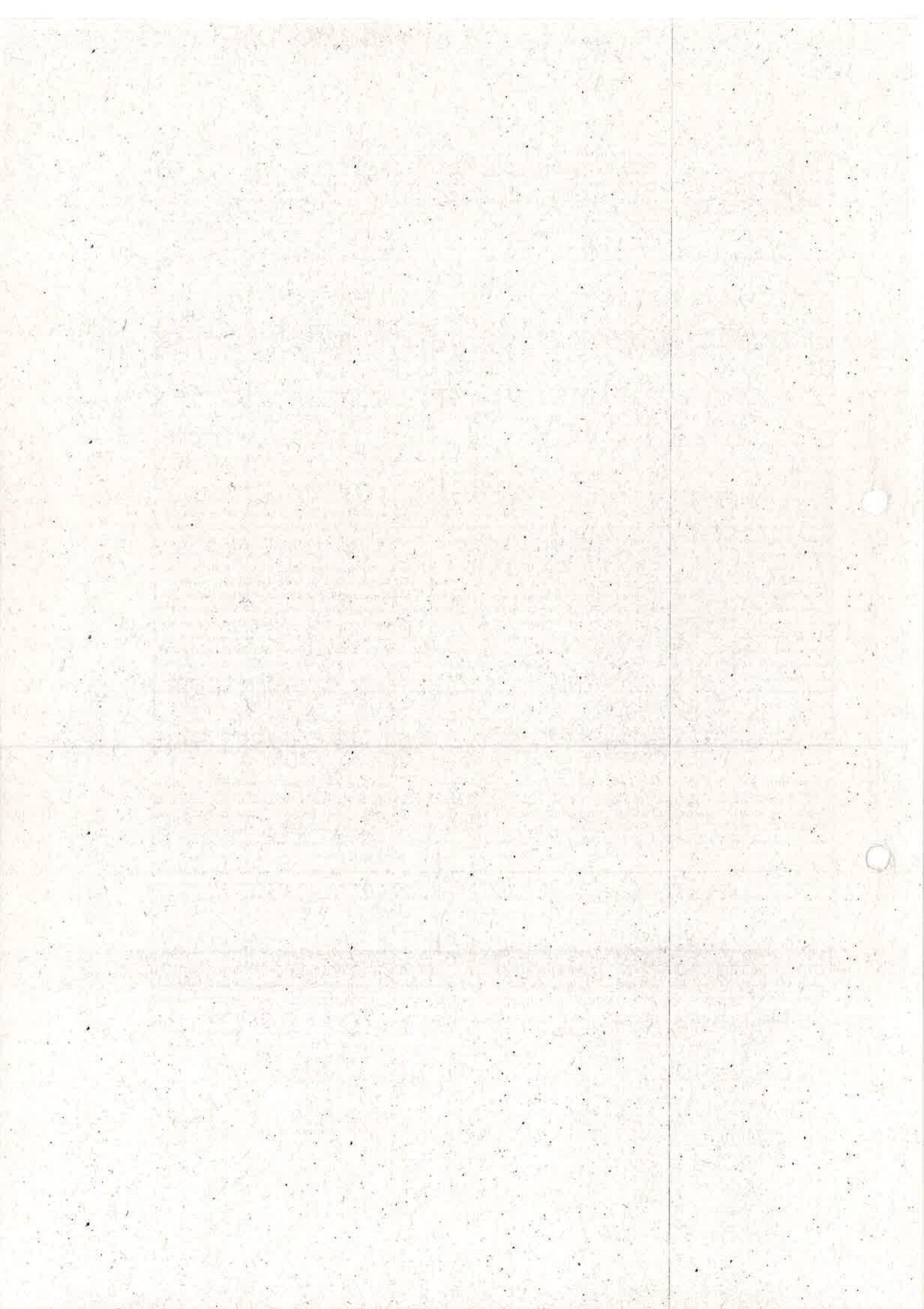
Költségvetési szerv	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 093 488	25 000 000	11 303 150	45%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			74 382	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 685 000	19 685 000	9 395 452	48%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315 000	5 315 000	1 801 636	34%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			6 000	
1.8.	Kamatbevételek			25	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	9 093 488		25 655	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		24 270 031	25 897 536	107%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 270 031	25 897 536	107%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 923 457	1 923 457	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 923 457	1 923 457	100%
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 982 100	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	34 093 488	51 193 488	41 106 243	80%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 720 159	104 720 159	101 833 644	97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 983 154	23 983 154	23 983 154	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 737 005	80 737 005	77 850 490	96%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 813 647	155 913 647	142 939 887	92%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 033 647	134 868 190	116 519 871	86%
1.1.	Személyi juttatások	64 984 289	64 984 289	59 864 235	92%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 358	9 101 358	7 910 084	87%
1.3.	Dologi kiadások	60 948 000	60 782 543	48 745 552	80%
1.4.	Előirányzott pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 780 000	21 045 457	16 471 192	78%
2.1.	Beruházások	3 780 000	16 003 457	11 431 749	71%
2.2.	Felújítások		5 042 000	5 039 443	100%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 813 647	155 913 647	132 991 063	85%

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				



Költségvetési szerv	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 093 488	25 000 000	11 303 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			74 382
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 685 000	19 685 000	9 395 452
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315 000	5 315 000	1 801 636
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			6 000
1.8.	Kamatbevételek			25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	9 093 488		25 655
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		24 270 031	25 897 536
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 270 031	25 897 536
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 923 457	1 923 457
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 923 457	1 923 457
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 982 100
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	34 093 488	51 193 488	41 106 243
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 720 159	104 720 159	101 833 644
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 983 154	23 983 154	23 983 154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 737 005	80 737 005	77 850 490
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 813 647	155 913 647	142 939 887

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 033 647	134 868 190	116 519 871
1.1.	Személyi juttatások	64 984 289	64 984 289	59 864 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 358	9 101 358	7 910 084
1.3.	Dologi kiadások	60 948 000	60 787 543	48 745 552
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 780 000	21 045 457	16 471 192
2.1.	Beruházások	3 780 000	16 003 457	11 431 749
2.2.	Felújítások		5 042 000	5 039 443
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 813 647	155 913 647	132 991 063

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

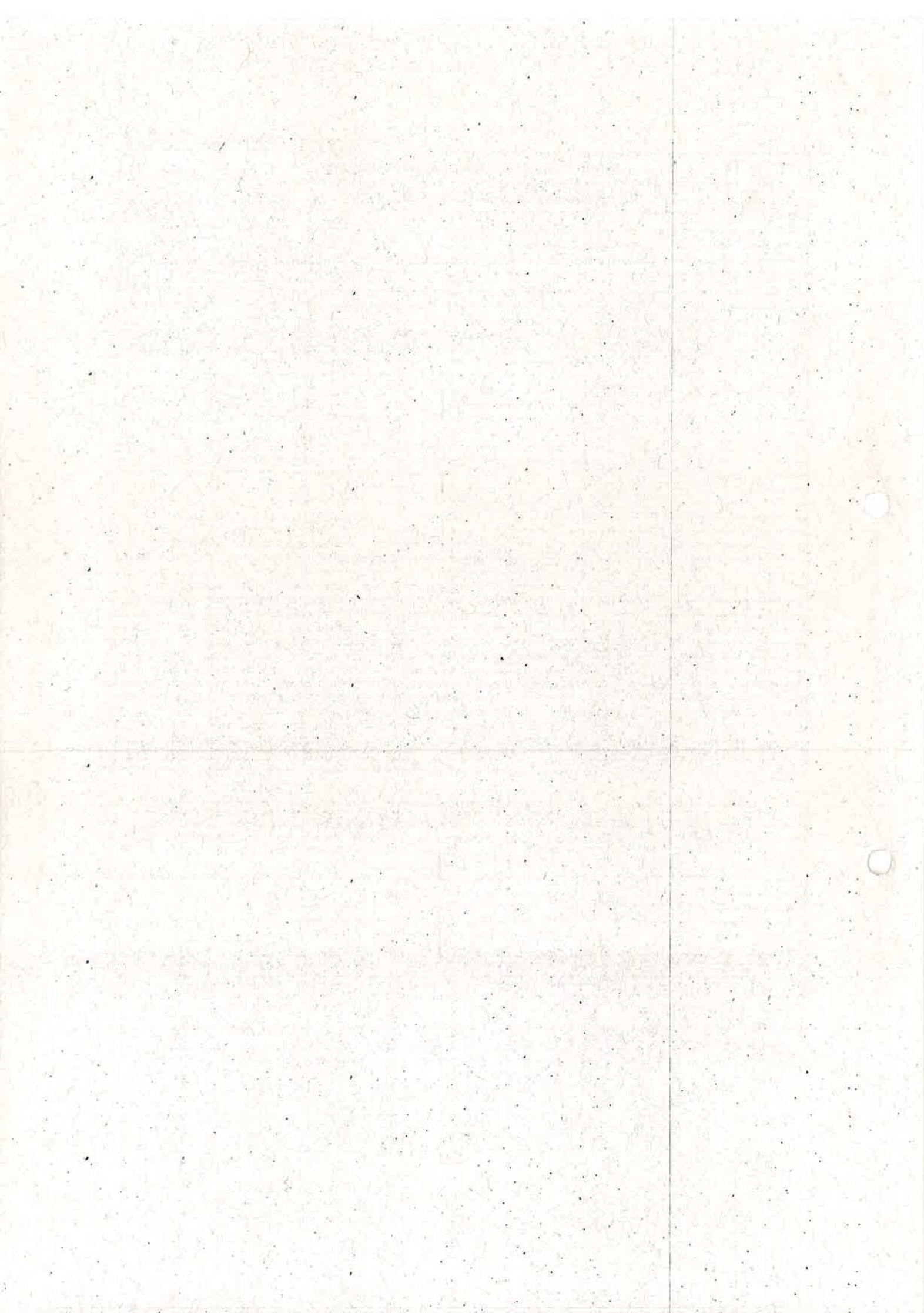
Költségvetési szerv	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Szerelői juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



6.4. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

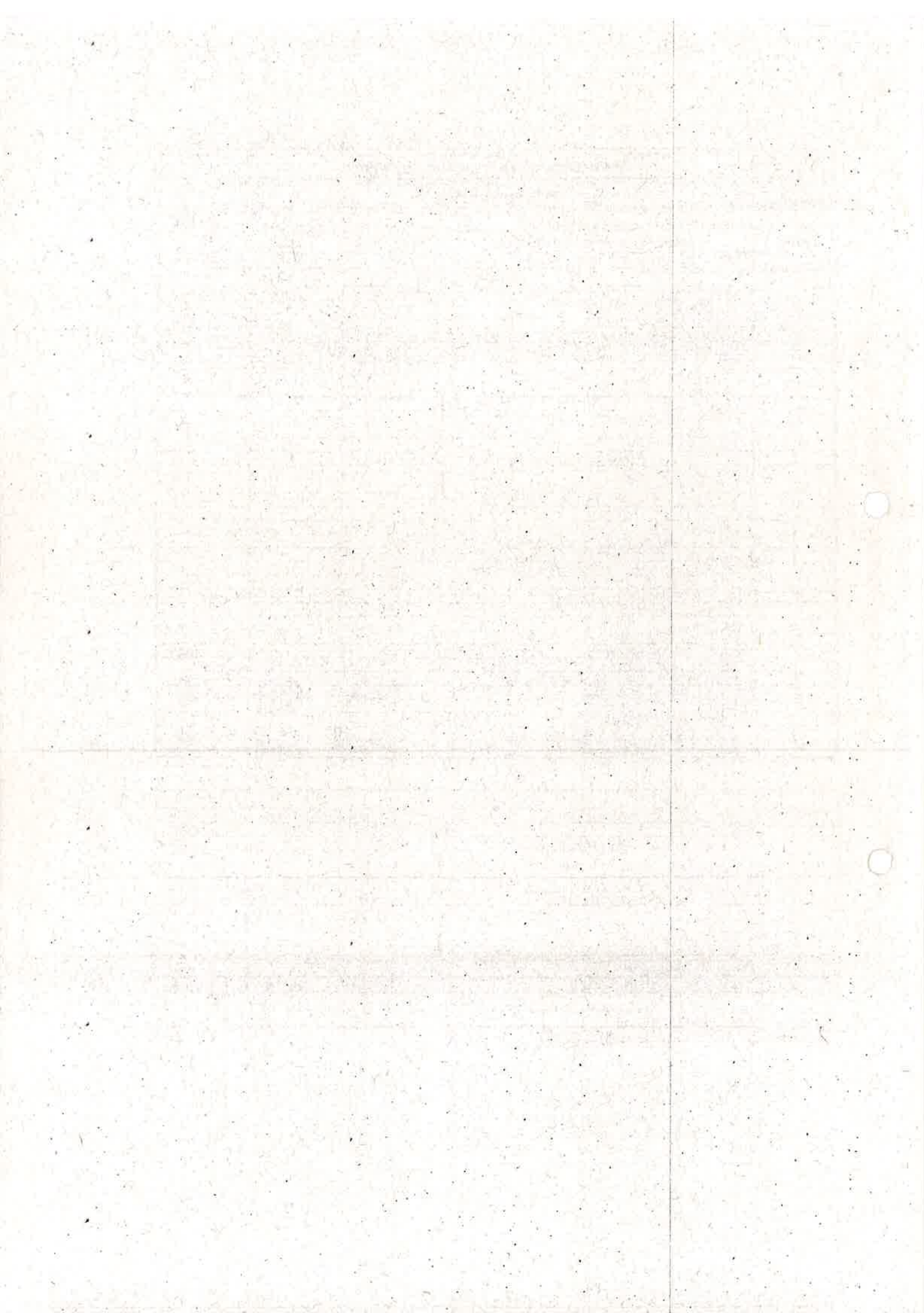
Költségvetési szerv	Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000 000	26 000 000	32 798 863	126%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			118 300	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000	26 000 000	32 675 496	126%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			3	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 064	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		339 000	339 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		339 000	339 000	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 000 000	26 339 000	33 337 863	127%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 901 155	216 394 840	208 021 430	96%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		861 124	861 124	0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 901 155	215 533 716	207 160 306	96%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 901 155	242 733 840	241 359 293	99%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 811 155	241 849 621	238 432 341	99%
1.1.	Személyi juttatások	105 474 000	124 205 344	121 406 828	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 726 720	17 959 690	17 781 653	99%
1.3.	Dologi kiadások	88 610 435	98 823 463	98 382 736	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		861 124	861 124	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 090 000	884 219	884 219	100%
2.1.	Beruházások	1 090 000	884 219	884 219	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 901 155	242 733 840	239 316 560	99%

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	29	29	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				



Költségvetési szerv	Derecskei Szociális, Család és Gyermekegészségi Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
		26 000 000	26 000 000	32 798 863
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			118 300
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000	26 000 000	32 675 496
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			3
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			5 064
1.11.	Egyéb működési bevételek		339 000	339 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		339 000	339 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			200 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 000 000	26 339 000	33 337 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 901 155	216 394 840	208 021 430
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		861 124	861 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 901 155	215 533 716	207 160 306
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 901 155	242 733 840	241 359 293

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 811 155	241 849 621	238 432 341
1.1.	Személyi juttatások	105 474 000	124 205 344	121 406 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 726 720	17 959 690	17 781 653
1.3.	Dologi kiadások	88 610 435	98 823 463	98 382 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		861 124	861 124
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		884 219	884 219
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 090 000	884 219	884 219
2.1.	Beruházások	1 090 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 901 155	242 733 840	239 316 560

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ,			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 000 000	1 306 665	131%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			251 614	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000*	1 000 000	1 048 905	105%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			6 145	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000 000	1 000 000	1 306 665	131%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 310 225	286 171 286	269 663 926	94%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 970 711	1 970 711	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 310 225	284 200 575	267 693 215	94%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 310 225	287 171 286	270 970 591	94%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 310 225	276 700 575	258 247 261	93%
1.1.	Személyi juttatások	231 066 748	222 537 082	207 619 770	93%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 878 477	33 860 448	31 466 156	93%
1.3.	Dologi kiadások	18 365 000	20 303 045	19 161 335	94%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		10 470 711	8 355 147	80%
2.1.	Beruházások		10 470 711	8 355 147	80%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	282 310 225	287 171 286	266 602 408	93%

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	49	49	49	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Mese-Vár Óvoda és Bölcsöde	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
		1 000 000	1 000 000	1 306 665
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			251 614
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 048 905
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			6 145
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 306 665
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	281 310 225	286 171 286	269 663 926
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		1 970 711	1 970 711
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	281 310 225	284 200 575	267 693 215
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati), támogatás (intézményfinanszírozás)	282 310 225	287 171 286	270 970 591
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 310 225	276 700 575	258 247 261
1.1.	Személyi juttatások	231 066 748	222 537 082	207 619 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 878 477	33 860 448	31 466 156
1.3.	Dologi kiadások	18 365 000	20 303 045	19 161 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 470 711	8 355 147
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		10 470 711	8 355 147
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások	282 310 225	287 171 286	266 602 408
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	49	49	49
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erédei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Kötelezettséggel terhelt maradvány
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási	
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	
1.	Derecske Város Önkormányzata	518 360 019		518 360 019	39 578 153	478 781 866	463 497 032 Ft
2.	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	523 314		523 314	523 314		0 Ft
3.	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	4 368 183		4 368 183	4 368 183		0 Ft
4.	Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	2 042 733		2 042 733	2 042 733		17 274 Ft
5.	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	9 948 824		9 948 824	9 948 824		9 948 824 Ft
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
Összesen:		535 243 073		535 243 073	56 461 207	478 781 866	

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen			Módosított támogatás összege	Kiegészítő cím szerinti	ÖSSZES TAMOGATÁS			Tényleges támogatás összege
		C					F			
		D	E	F			G			
A	B	C	D	E	F	G				
	HIVATAL TAMOGATÁS	158 801 160	157 610 940	1 190 220	158 801 160		158 801 160		158 801 160	
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 540 800	13 124 160	416 640	13 540 800		13 540 800		13 540 800	
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 564 000	18 688 000	876 000	19 564 000		19 564 000		19 564 000	
	KÖZTÉRMENTŐ FENNTARTÁSA	3 067 900	2 490 486	577 404	3 067 900		3 067 900		3 067 900	
	KAZÉLT FENNTARTÁS	11 701 200	11 233 600	467 600	11 701 200		11 701 200		11 701 200	
	LAKOTT KULTURÁLIS TERÜLET KEZELÉSENEK FELADATOK TAMOGATÁSA	321 300	303 450	17 850	321 300		321 300		321 300	
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TAMOGATÁSA	24 295 600	23 427 900	867 700	24 295 600		24 295 600		24 295 600	
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TAMOGATÁSA	231 292 646	225 868 534	4 423 814	231 292 646		231 292 646		231 292 646	
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TAMOGATÁS									
	ÖVODAI MŰKÖDÉSI TAMOGATÁS	34 692 000	34 692 000		34 692 000		34 692 000		34 692 000	
	ÖVODAI BÉRT TAMOGATÁS	202 811 050	194 837 200	25 392 200	216 229 400		216 229 400		216 689 877	
	ÖVODAI MŰKÖDÉSI TAMOGATÁS	38 311 000	33 803 000		33 803 000		33 803 000		33 803 000	
	ÖNKORMÁNYZATOK ÉGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TAMOGATÁSA	48 135 352	47 106 180	4 668 072	25 392 200		250 032 400		250 492 837	
	GYERMEK ÉNKÉZTETÉS-HÍR	65 319 894	400 939 411		100 939 411		100 939 411		100 939 411	
	GYERMEK ÉNKÉZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	2 624 622	2 671 303		2 671 303		2 671 303		2 671 303	
	GYERMEK FELZÁRTÁS SZÜNDŐHÉEN	34 489 100	24 411 000	8 038 100	33 469 100		33 469 100		33 469 100	
	BOLCSŐDEI FELTÁMASZTÁS TAMOGATÁSA	47 470 906	37 869 846	9 601 060	47 470 906		47 470 906		47 470 906	
	CSAJÁD ÉS GYERMEKJÓELÉTI KÖZPONT	6 154 728	5 144 928	1 009 800	6 154 728		6 154 728		6 154 728	
	CSAJÁD ÉS GYERMEKJÓELÉTI SZOLGÁLTATÁS									
	ÖVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	14 762 000	19 325 850	4 200 000	20 525 850		20 525 850		20 525 850	
	SZOCIÁLIS ÉNKÉZTETÉS	10 888 866	9 147 120	1 804 000	10 951 120		10 951 120		10 951 120	
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	7 913 640	6 768 900	1 596 000	8 364 900		8 364 900		8 364 900	
	ÉPÜLKÖRÖK NAPPALI FELTÁMASZTÁS	14 010 470	11 866 200	1 840 000	15 706 200		15 706 200		15 706 200	
	ROGYATKOSOK NAPPALI FELTÁMASZTÁS	11 129 720	10 279 950	1 003 200	11 283 150		11 283 150		11 283 150	
	PSZICHIÁTRAI BETEGEK NAPPALI FELTÁMASZTÁS	16 385 360	13 976 520	1 948 000	15 924 520		15 924 520		15 924 520	
	TAMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS									
	ÖVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	313 230 652	325 199 240	32 668 232	357 867 472		357 867 472		405 565 946	
	SZOCIÁLIS PÓTLÉK	19 282 201	19 202 201		19 202 201		19 202 201		19 532 201	
	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓELÉTI FELADATAINAK TAMOGATÁSA	909 446 953	795 910 177	62 483 944	858 394 123		858 394 123		906 873 874	
	KULTURÁLIS FELADATOK TAMOGATÁSA									
	Összesen:									
	SZOCIÁLIS PÓTLÉK	19 632 103							19 632 103	
	ÖVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	147 479 654	795 910 177	62 483 944	858 394 123		858 394 123		906 873 874	
	MINDÖSSZESEN	19 632 103	795 910 177	62 483 944	858 394 123		858 394 123		906 873 874	
	EBBŐL: ÖVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	19 632 103	795 910 177	62 483 944	858 394 123		858 394 123		906 873 874	
	25 000 fősét nem magiszobai lakóegységű intézmények feladatainak támogatása	69 818 800							69 818 800	
	SZOCIÁLIS PÓTLÉK	-11 446 643	-11 446 643						-11 446 643	
	Összesen:	798 489 246	854 394 312						997 441 331	

* Magyarországon 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Derecske Város Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	885 996 881	1 052 476 771	1 054 249 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 650 016	231 292 050	231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 675 520	250 032 400	250 492 837
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	326 856 215	407 741 644	405 565 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 728 492	14 701 725	19 522 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	81 199 538	112 474 618	111 142 554
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 887 100	36 234 334	36 234 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	418 879 011	308 641 075	366 004 977
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 934 058	1 233 236	1 233 236
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	416 944 953	307 407 839	364 771 741
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	403 203 894	545 528 011	154 652 024
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	158 060 832		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	245 143 062	545 528 011	154 652 024
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	359 429 040	338 500 000	341 876 123
4.1.	Építményadó	16 298 770	16 000 000	16 285 949
4.2.	Kommunális adó	20 842 004	20 000 000	21 587 645
4.3.	Iparűzési adó	319 256 739	300 000 000	300 129 823
4.4.	Tulajterhelési díj	1 128 582	1 000 000	952 626
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadó	12 666		10 078
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 890 279	1 500 000	2 910 002
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	149 480 595	226 660 525	234 732 294
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 557 160	17 000 000	12 479 709
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 757 637	37 185 000	31 044 503
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 469 004	4 000 000	10 608 765
5.4.	Tulajdonosi bevételek	27 922 388	30 000 000	19 009 204
5.5.	Ellátási díjak	40 844 770	41 000 000	58 370 473
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 460 824	26 915 000	22 322 612
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 000	61 000 000	66 578 001
5.8.	Kamatbevételek	244		386
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533	2 344 533	10 490 055
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 031 035	7 205 992	3 828 586
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		24 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000	
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	12 292 831	650 400	3 839 208
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 292 831	650 400	3 839 208
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	31 880		1 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 880		1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 229 314 132	2 496 446 782	2 156 854 588
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozatól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	271 496 374	606 558 872	606 558 872
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 496 374	606 558 872	606 558 872
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	36 961 714	6 000 000	37 597 630
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 961 714	6 000 000	37 597 630
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	308 458 088	612 558 872	644 156 502
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 537 772 220	3 109 005 654	2 801 011 090

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021 évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 652 381 257	1 957 763 743	1 865 477 265
1.1.	Személyi juttatások	770 498 024	892 335 077	863 960 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 216 423	164 931 409	116 970 217
1.3.	Dologi kiadások	684 263 537	838 342 714	834 384 624
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 215 427	20 131 691	15 029 597
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 687 846	42 022 852	35 132 447
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	29 073 597	19 137 927	15 215 758
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		30 225	30 225
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások	30 614 249	22 854 700	19 886 464
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 607 874	1 098 338 107	352 942 948
2.1.	Beruházások	90 623 774	722 513 476	285 061 908
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	128 984 100	374 511 025	66 852 989
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 313 606	1 028 051
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 056 101 850	2 218 430 213
3.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 871 989 131	3 056 101 850	2 218 430 213
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	22 224 000	16 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	22 224 000	16 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	37 000 217	30 679 804	30 679 804
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyoztatása	37 000 217	30 679 804	30 679 804
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások	59 224 217	52 903 804	47 347 804
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 931 213 348	3 109 005 654	2 265 768 017
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. előtti kifizetés	2022. évi tejesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség	
						2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után		
												G
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(G+...+K)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)											
2.											
3.											
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		230 707 676	56 436 785	27 111 638	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	147 159 253	
5.	OTP Bank Nyrt. Kölcsönyszerződés összesen	2018	230 707 676	56 436 785	27 111 638	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	147 159 253	
	OTP Bank Nyrt. Kölcsönszerződés TŐKE		200 000 000	44 448 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 432 000		
	OTP Bank Nyrt. Kölcsönszerződés KAMAT		30 707 676	11 988 785	4 887 638	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 659 071		
6.											
7.	Beruházás feladatonként											
8.											
9.	Felújítás célonként											
10.											
11.	Egyéb		208 053 889	4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174	189 560 210	
12.	Közvilágítás	2020	208 053 889	4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174	189 560 210	
13.											
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		438 761 565		40 981 897	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245	336 719 463	

Forintban!

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

Forintban!

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
"2022;" : december 31-én")**

4. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	37 597 630						37 597 630
3.	Elküldött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		37 597 630						37 597 630
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		37 597 630						37 597 630

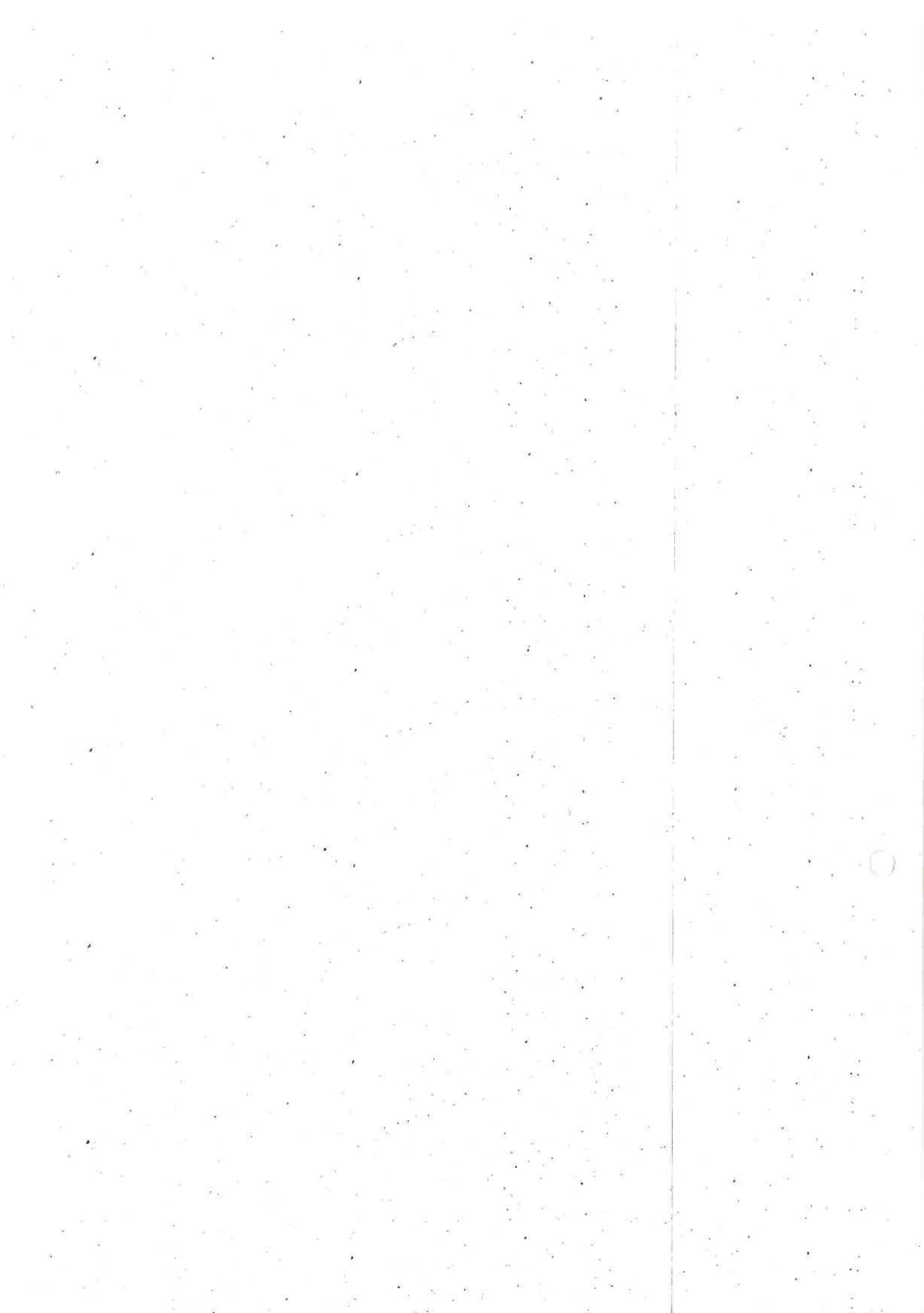
Forintban!

5. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 061 739	6 976 764
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	7 061 739	6 976 764
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Házi orvosi, gyermek és fogorvosi rendek kő rezsiköltsége	4 570 000	4 072 349
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	11 631 739	11 049 113



KIMUTATÁS
A 2022. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés (%)
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000	350 000	350 000	100%
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	150 000	100%
3.	DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK		390 000	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
6.	KATOLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK		7 785 000	7 785 000	7 785 000	100%
9.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 550 000	3 550 000	3 550 000	100%
10.	DERECSCKE SZÍVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSCKEI POLGÁRORSÉG, KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000	500 000	500 000	100%
12.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSCKE IFJÚSÁGÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550 000	550 000	550 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000	500 000	500 000	100%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000	500 000	500 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	700 000	70%
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
Összesen:			11 275 000	11 275 000	10 975 000	97%

7.1. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2022. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	40 698 733		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	10 641 141 745	7 411 096 260	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 381 413 519	7 276 143 653	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 196 090 830	71 315 211	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	63 637 396	63 637 396	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		127 716 200	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		127 716 200	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	10 681 840 478	7 538 812 460	
I. Készletek	46.		9 904 822	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		9 904 822	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		606 911 304	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		606 911 304	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		39 270 659	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		206 111 716	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		798 176 527	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 043 558 902	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		38 915 119	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		505 121	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	10 681 840 478	9 238 607 798	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 922 238 165
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	215 637 997
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	198 435 714
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-259 983 506
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	691 905 048
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	4 768 233 418
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	21 830 590
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	177 064 778
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	106 270 911
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	305 166 279
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 165 208 101
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 238 607 798

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		1 123 564 958
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	XXXXXX	
Állambáztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	XXXXXX	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	XXXXXX	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		XXXXXX	1 123 564 958

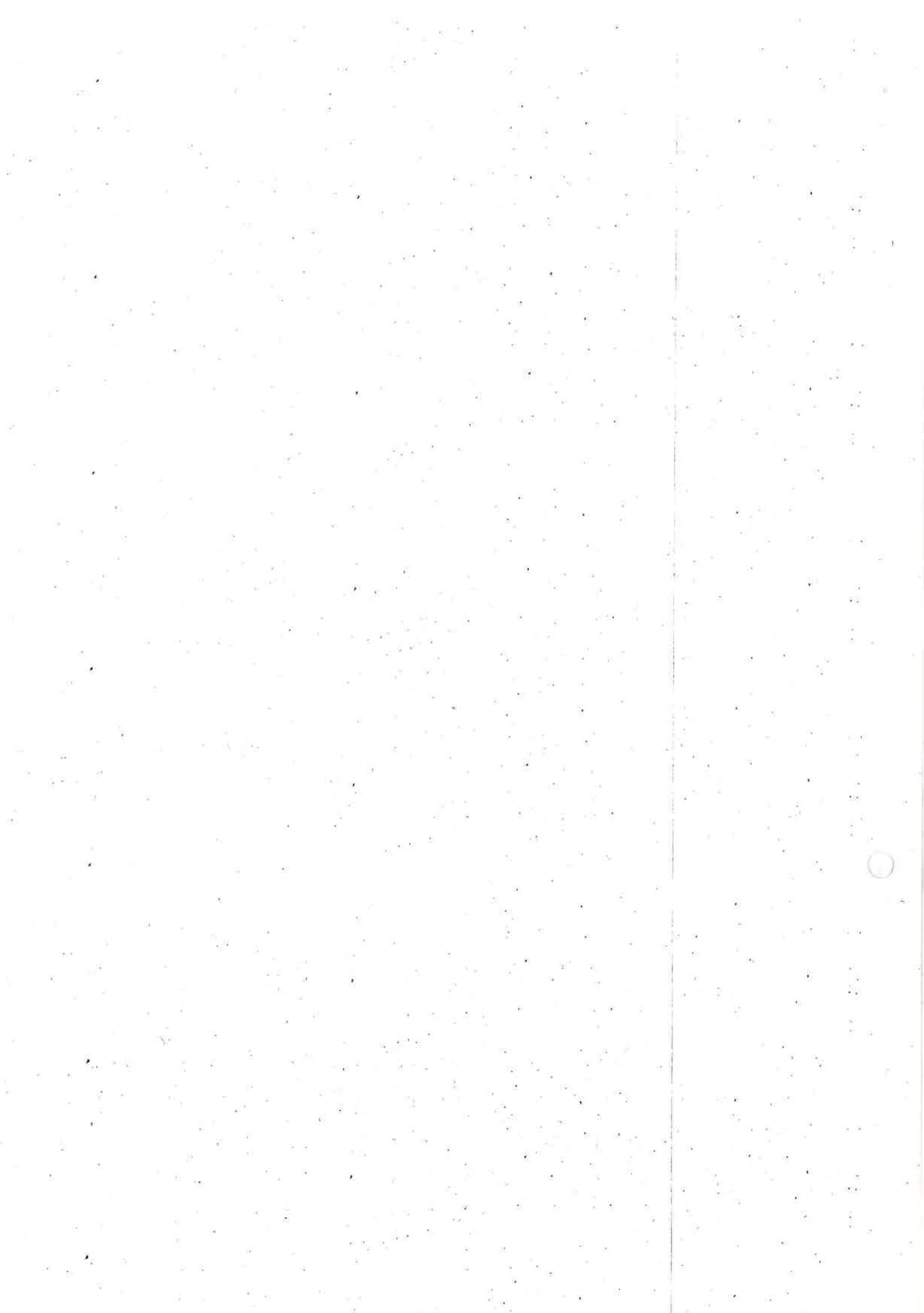
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	661 587 700
2.	• Bankszámlák egyenlege	661 587 700
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	3 570 484 979
5.	Kiadások (-)	3 035 241 906
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-54 676 396
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	1 142 154 377
8.	• Bankszámlák egyenlege	606 911 304
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Maradvány összege

535 243 073



10. sz. tájékoztató tábla
A/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

adatok Ft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	Teljesítés 12.31.	Telj %-ban
	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ	36 000 000	37 873 594	105
4.1.	Építményadó	16 000 000	16 285 949	102
4.2.	Kommunális adó	20 000 000	21 587 645	108
	TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI			
4.3	Iparüzési adó	300 000 000	300 129 823	100
	ÖSSZESEN	336 000 000	338 003 417	101

	Gépjárműadó	0	0	0
--	-------------	---	---	---

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld. bérbead.		10 078	0
	Helyi adó bírság és pótlék	1 500 000	2 639 989	176
	Egyéb bírság	0	270 013	0
	Talajterhelési díj	1 000 000	952 626	95
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Kéményseprői közhatalmi bevétel			
	Egyéb			
	ÖSSZESEN	2 500 000	3 872 706	155

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	338 500 000	341 876 123	101
---	-------------	-------------	-----

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2022. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi Előirányzat	2022. évi Módosított Előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %
	Önkormányzati támogatás ebből:						
1.	Települési támogatás	500	5 550 000	6 000 000	3 031 691	2 702 656	89%
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	250 000	200 000	200 000	180 000	90%
	ESETI PENZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	520	5 800 000	6 200 000	3 231 691	2 882 656	89%
3	Köztemetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	1 059 008	42%
	Természetben nyújtott ellátás	2 165	10 100 000	10 500 000	13 000 000	12 266 046	94%
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	720 000	80%
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 000 000	6 400 000	6 400 000	6 532 112	102%
6.	idősek hulladékszállítási díja	520	3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 519 013	79%
7.	Élelmiszercsomag				1 200 000	1 199 521	100%
8.	Tűzifa				1 300 000	1 295 400	100%
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 180	12 350 000	13 000 000	15 500 000	13 325 054	86%
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 700	18 150 000	19 200 000	18 731 691	16 207 710	87%

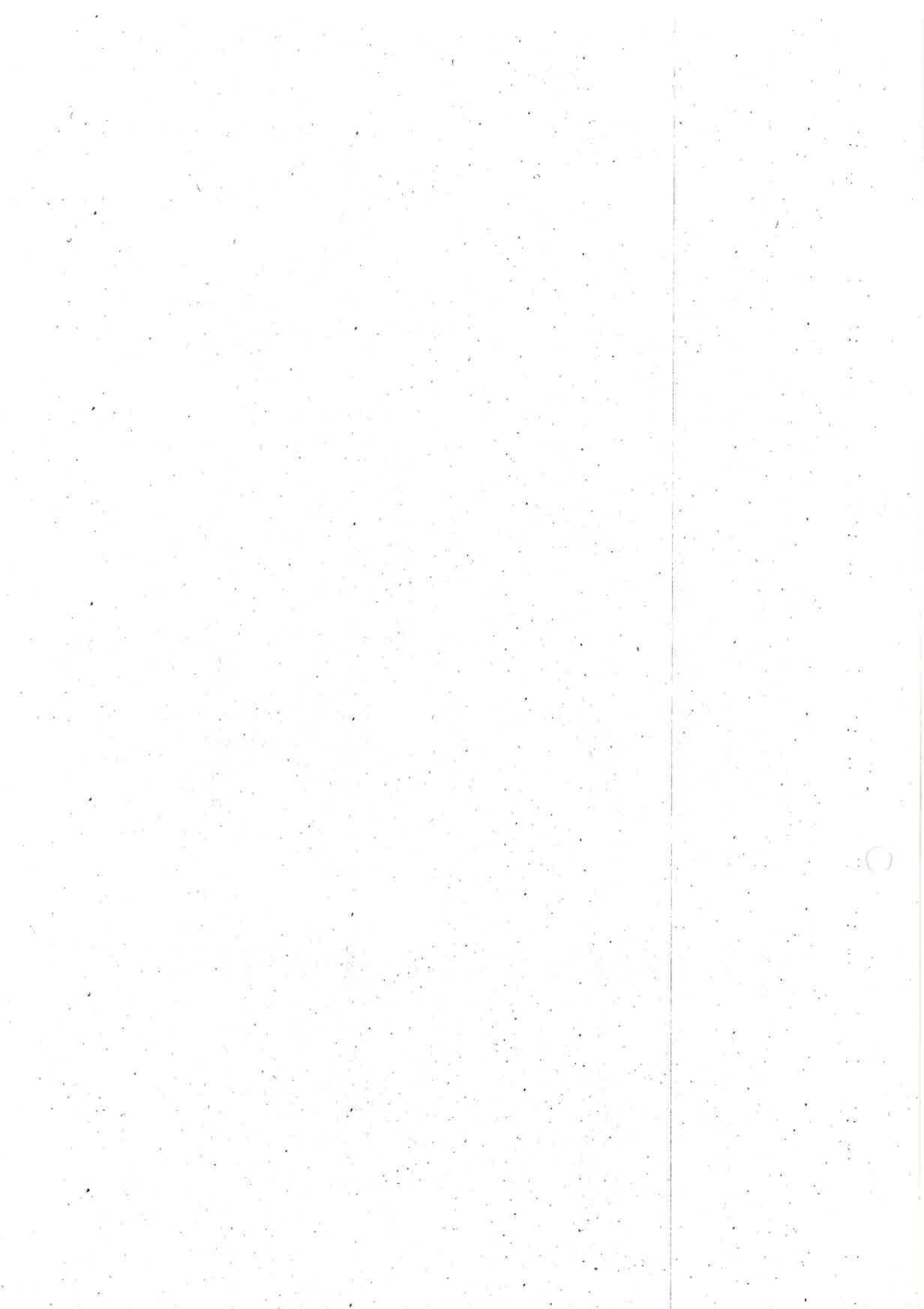
Megnevezés	2022. évi nyitó adat (fő)			Módosítás	2022. évi záró adat
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen		
Köztisztviselők	36		36	0	36
Ebből: ÖK. Igazgatás	36		36		36
Polgármesteri Hivatal összesen:	36	0	36		36
<i>Polgármester, alpolgármester</i>	<i>2</i>		<i>2</i>		<i>2</i>
Közalkalmazottak	2		2		2
- ebből: Mezőőr	2		2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	5		5		4,5
ebből: Védőnő	4		4		4
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	1		1	-0,5	0,5
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	12	19,5	31,5		31,5
Takarító	4		4		4
Karbantartó	5		5		5
Irányító	1		1		1
Pályázati referens	1		1		1
Piac üzemeltetési munkatárs	1		1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok			14		14
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése			3		3
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén			0,5		0,5
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalu és a Derecskei járásban			2		2
Önkormányzat összesen:	21	19,5	40,5		40
					0
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	49		49		49
ebből: óvoda	44		44		44
bölcsőde	5		5		5
Művelődési Ház és Könyvtár	14		14		14
Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	29		29		29
Intézmények összesen:	92	0	92	0	92
					0
ÖSSZESEN:	149	19,5	168,5	0	168

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) (ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	100%	124 630 000 Ft	
2.	HBM-i Temetkezési Vállalat		2 639 000 Ft	
3.	Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.		100 000 Ft	
4.	Debreceni Agglomerációs Hulladékgazdálkodási Társulás		150 000 Ft	
5.	Hajdúsági Gabona Zrt.		20 000 Ft	
6.	Alföldi Szakképző Nonprofit Kft.		100 000 Ft	
7.	Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.		20 000 Ft	
8.	TRV Zrt.		7 200 Ft	
9.	Debreceni Vízmű Zrt.		10 000 Ft	
10.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.		40 000 Ft	
11.				
12.				
13.				
14.				
ÖSSZESEN:			127 716 200	

127185200
531000

8. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út.87.

... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezése, döntés meghozatala a bölcsőde szakmai egység kiválásáról, új intézmény alapítása, intézményvezetői pályázat kiírása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző Bánfi-Pásztor Katalin titkársági ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. május 23.	
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	egyszerű többség (IV. határozati javaslat esetében - <u>minősített többség</u> (I., II., III., V., VI. határozati javaslat esetében)*	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. május 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. május 23.
	Humánpolitikai Bizottság	2023. május 23.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. április 27-én megtartott ülésén került bemutatásra a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde működését érintő változtatás lehetősége és annak jogszabályi környezete.

A Képviselő-testület a 145/2023. (IV. 27.) KT számú határozatával elvi döntést hozott arról, hogy Derecske Város Önkormányzatának fenntartásában működő Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézmény által működtetett óvodai ellátást és bölcsődei ellátást két önállóan működő intézmény keretében kívánja biztosítani 2023. szeptember 1-jétől kezdődően.

A Képviselő-testület döntéséről a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője írásban tájékoztatásra került.

A Képviselő-testület elvi döntését követően indulhatott meg az a véleményezési eljárás lefolytatása, amelyet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 83. § (3)-(4) bekezdése írja elő kötelező jelleggel az alábbiak szerint:

„(3) A fenntartó

- a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,*
- b) átszervezésével,*
- c) feladatának megváltoztatásával,*
- d) nevének megállapításával,*
- e)*

összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.

(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni:

- a) az intézmény alkalmazotti közössége,*
- b) az óvodaszék, az iskolaszék,*
- c) a szülői szervezet,*
- d) az iskolai diákönkormányzat,*
- e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, érintett települési nemzetiségi önkormányzat hiányában az érintett területi, ennek hiányában az országos nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek,*
- f)*
- g)*
- h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.”*

Az Nktv. fentiekben ismertetett rendelkezéseire figyelemmel megkérésre került a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde, mint többcélú intézmény átszervezésével, illetőleg nevének megállapításával kapcsolatban az intézmény Alkalmazotti Közösségének és a Szülői Szervezetnek a véleménye. (Az intézményben óvodaszék nem működik.) A vélemények kialakításához a törvény által meghatározott határidő biztosított volt.

Az intézmény Alkalmazotti Közösségének és a Szülői Szervezeteknek a véleménye, a véleményezésre rendelkezésre álló 15 napos határidő lejártát megelőzően, azaz 2023. május 16-án érkezett az önkormányzathoz. *A vélemények az előterjesztés 1. számú mellékletét képezik.*

Az Alkalmazotti Közösség és a Szülői Szervezetek véleménye az alábbiakat tartalmazza:

a) Alkalmazotti Közösség véleménye:

Támogatja a döntést a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről, hogy az óvodai ellátás és a bölcsődei ellátás két önállóan működő intézményként legyen biztosítva 2023. szeptember 1-jétől kezdődően.

Az Alkalmazotti Közösség tagjai javasolják a kiválás után az óvodai intézményre a **Derecskei Mese-Vár Óvoda** nevet, valamint a bölcsődei intézményre **Manó-Vár Bölcsőde** nevet.

Az Alkalmazotti Közösség tagjai javasolják megvizsgálni, hogy a kiválással az óvodai intézmény székhelye 4130 Derecske, Kinizsi u. 1. számra változzon.

b) Szülői Szervezetek véleménye:

a. Óvodai:

A Szülői Szervezet tagjai támogatják a döntést a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről, hogy az óvodai ellátás és a bölcsődei ellátás két önállóan működő intézményként legyen biztosítva 2023. szeptember 1-jétől kezdődően.

A véleményben az óvodai intézmény megnevezése: **Derecskei Mese-Vár Óvoda.**

b. Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum:

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai egyetértenek az óvodai ellátás és a bölcsődei ellátás két önállóan működő intézmény keretében legyen biztosítva 2023. szeptember 1-jétől.

A bölcsődei intézmény megnevezésére az Érdekképviseleti Fórum a következő javaslatok alakította ki véleményében: **Manó-Vár Bölcsőde.**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 104. § (1) bekezdés i) pontja értelmében a fenntartónak ki kell kérnie a gyámhatóság véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt, így különösen az intézmény fenntartását érintő változások, az intézmény átszervezésének, megszüntetésének, feladatkörének megváltoztatása esetén. Ez a rendelkezés a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységet ellátó intézményekre vonatkozik, tehát a bölcsődei ellátást nyújtó intézményre is.

A fenti előírásra figyelemmel a 2023. május 12-én kelt levél megküldésével megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát a vélemény megadása iránt. A Hatóság véleménye az előterjesztés kiadásának időpontjáig még nem érkezett meg, a vélemény az ülésen kerül kiosztásra. *A vélemény az előterjesztés 2. számú mellékletét fogja képezni.*

Az Nktv. 84. § (7) bekezdése szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezésére az alábbi ütemtervben foglaltaknak megfelelően kerülne sor:

Sorszám	Intézkedés	Határidő
---------	------------	----------

1.	Elvi döntés az intézmény átszervezéséről.	2023. április 27. (megtörtént)
2.	Véleményezési eljárás lefolytatása.	2023. május 23-i képviselő-testületi ülésig (megtörtént)
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Döntés a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde kiválással történő átszervezéséről, a kiválás után fennmaradó költségvetési szerv és a kiválással érintett szervezeti egységből létrejövő új költségvetési szerv elnevezése. - A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása, egységes alapító okirat elfogadása (hatályos: 2023. szeptember 1-jétől). - Az új költségvetési szerv (bölcsődei intézmény) alapító okirattal történő megalapítása (hatályos: 2023. szeptember 1-jétől). - Az új bölcsődei intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére pályázat kiírása, pályázatokat véleményező bizottság megalapítása. 	2023. május 23-i képviselő-testületi ülés
4.	Intézményvezetői pályázatok benyújtásának határideje	2023. június 30.
5.	<ul style="list-style-type: none"> - Intézményvezetői pályázatok véleményezése a bizottság által. - Intézményvezetői munkakör betöltésére meghirdetett pályázati eljárás lezárása, döntés az intézményvezető megbízásáról. - Az új bölcsődei intézmény álláshelyeinek megállapítása. 	<p>2023. július 5-ig</p> <p>2023. július 13-ig</p> <p>2023. július 13-ig</p>
6.	Az új bölcsődei intézmény Szakmai Programjának és Házirendjének elfogadása	2023. július 31-ig
7.	<ul style="list-style-type: none"> - A bölcsődei ellátás mellett alternatív szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelet térítési díjának megállapítása. - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet módosítása. 	2023. július 31-ig
8.	A bölcsődei szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének módosítására irányuló kérelem benyújtása.	Alapdokumentumok elfogadását követően azonnal
9.	Az új bölcsődei intézmény SZMSZ-ének elfogadása	2023. augusztus 31.
10.	Óvodai intézmény alapidokumentumainak módosítása (SZMSZ, egyéb szakmai dokumentumok)	2023. augusztus 31.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti táblázatban foglaltak alapján a jelen előterjesztés keretében szükséges döntések alapjául szolgáló jogszabályi környezetről és körülményekről az alábbi tájékoztatást nyújtom.

1. Döntés a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde kiválással történő átszervezéséről, a kiválás után fennmaradó költségvetési szerv és a kiválással érintett szervezeti egységből létrejövő új költségvetési szerv elnevezése

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezése az Nktv. rendelkezéseinek figyelembe vételével történik. Az Nktv. rendelkezései mellett az átszervezés során figyelemmel kell lenni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseire is.

Az Nktv. 4. § 11. pontja alapján: „*intézményszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapszabályzat 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár...*”

Az Nktv. 84. § (3) bekezdése alapján „*a fenntartó tanítási évben, továbbá – július és augusztus hónapok kivételével – nevelési évben*

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,

b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szervezhet át, és nem szüntethet meg,

c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde többcélú köznevelési intézmény átalakítása az Nktv. 84. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglaltak szerint szétválasztással történne, ezen belül a bölcsődei egység kiválásával.

Az Áht. 8. § (3) bekezdése alapján a költségvetési szerv alapítása történhet oly módon is, hogy a költségvetési szervből kiválás történik, amely alapján a költségvetési szerv az alapító okirat módosítását követően tovább működik, ezzel egyidejűleg pedig az alapításra vonatkozó szabályok szerint egy új költségvetési szerv jön létre.

Az Áht. 11. § (3a) bekezdése szerint: „*Az alapító dönthet a költségvetési szerv különválás vagy kiválás útján több költségvetési szervvé szétválásáról. Különválás esetén a különvált költségvetési szerv megszűnik, jogutódjai az átalakítással létrejövő költségvetési szervek. Kiválás esetén a kiválással érintett költségvetési szerv fennmarad, és a kiválással érintett szervezeti egységből önálló költségvetési szerv jön létre.*”

A kiválással érintett költségvetési szerv: a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde.

A kiválás után fennmaradó költségvetési szerv: az óvodai ellátást biztosító intézmény, amelynek megnevezését az alapító önkormányzatnak kell meghatároznia a költségvetési szerv alapító okiratának módosításakor.

Az új költségvetési szerv (önálló intézmény): a bölcsődei ellátást biztosító új költségvetési szerv, amelynek létrehozása alapító okirattal történik, és megnevezését az alapító okiratban szerepeltetni kell.

A véleményezési eljárás keretében a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Alkalmazotti Közössége, illetőleg a Szülői Szervezetek az alábbi javaslatot fogalmazták meg a kiválás után fennmaradó óvodai intézmény, valamint az új bölcsődei intézmény megnevezésére:

- Óvodai intézmény névvel kapcsolatos vélemény: **Derecskei Mese-Vár Óvoda.**
- Bölcsődei intézmény névvel kapcsolatos vélemény: **Manó-Vár Bölcsőde.**

A köznevelési intézmény (jelen esetben óvodai intézmény) elnevezését a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg.

Az EMMI rendelet a következő előírásokat tartalmazza a köznevelési intézmény nevére vonatkozóan:

- a köznevelési intézmény hivatalos nevet és rövidített nevet használhat,
- a köznevelési intézmény a működése során kizárólag olyan nevet használhat, amely megfelel az EMMI rendeletben meghatározottaknak és szerepel a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapidokumentumában,
- a köznevelési intézmény hivatalos neve az az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas és az ellátott feladatokat tükröző, jogszabály szerinti megnevezésekből álló elnevezés, amely kifejezi azt a tevékenységet, amelyre az adott köznevelési intézményt létrehozták,
- a köznevelési intézmény jogszabály szerinti megnevezése óvoda lehet.

Az I. számú határozati javaslat tartalmazza a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde kiválással történő átszervezésére vonatkozó fenntartói döntést.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a döntés meghozatalakor a kiválás után fennmaradó költségvetési szerv és a kiválással létrejövő új bölcsődei intézmény megnevezéséről is határozni szíveskedjen.

2. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása, egységes alapító okirat elfogadása (hatályos: 2023. szeptember 1-jétől)

A Képviselő-testület legutóbbi alkalommal a 2022. december 1-jén megtartott ülésén a 325/2022. (XII. 1.) KT számú határozatával, 2023. január 1-jei hatálybalépéssel fogadta el a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását tartalmazó módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Az előterjesztés **3. számú mellékletét** képezi (amely egyidejűleg a II. számú határozati javaslat 1. számú melléklete is lesz) a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát módosító okirat, valamint **4. számú mellékletét** képezi (amely egyidejűleg a II. számú határozati javaslat 2. számú melléklete is lesz) a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat.

Az intézmény alapító okiratából törlésre és módosításra kerülnek azok a rendelkezések, amelyek a bölcsődei ellátásra vonatkoznak, illetve a dokumentumokban kipontozásra került a kiválás után fennmaradó, az óvodai ellátást biztosító költségvetési szerv, valamint a bölcsődei ellátást biztosító új költségvetési szerv megnevezése. A Képviselő-testület az I. számú határozati javaslat keretében határoz a költségvetési szervek nevééről, és az elfogadott határozatban szerepeltetett megnevezések kerülnek a dokumentumokba.

A módosító okirat tartalmazza a bölcsődei ellátás, mint közfeladat átadására vonatkozó rendelkezéseket is.

A II. számú határozati javaslat a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról szóló módosító okirat és az új intézményelnevezés mellett a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadását tartalmazza. A dokumentumok hatálybalépésének napja 2023. szeptember 1.

3. Az új költségvetési szerv (bölcsődei intézmény) alapító okirattal történő megalapítása (hatályos: 2023. szeptember 1-jétől)

A jelenlegi bölcsődei működés:

A 2023. április 27-i képviselő-testületi ülésen bemutatásra került a bölcsődei működés jelenlegi helyzete. E szerint a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde többcélú intézményként működik, mivel az óvodai nevelési ellátás mellett bölcsődei ellátást is biztosít.

A bölcsődei ellátás jelenleg az alábbi feladatellátási helyeken biztosított:

- a) a Derecske, Városház utca 3. szám alatt és a
- b) a Derecske, Köztársaság út 93. szám alatt.

Az előbbi feladatellátási helyeken a maximálisan felvehető gyermeklétszám:

Feladatellátási hely	Közfeladat megnevezése	Maximális gyermeklétszám (fő)
Városház u. 3.	bölcsődei ellátás	26
Köztársaság út 93.	bölcsődei ellátás	28

A Köztársaság út 93. szám alatti feladatellátási helyre az önkormányzat, mint fenntartó 2023. április 5-én véglegessé vált, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály által HB/11-SZGY/00275-28/2023 ügyiratszámom kiadott hatósági határozata alapján működési engedéllyel rendelkezik.

Költségvetési szerv jogállása:

Az Áht. a költségvetési szervek jogállására vonatkozó szabályok között rendelkezik arról, hogy a költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy. Költségvetési szerv akkor alapítható, ha a közfeladat alaptevékenységként való ellátása ekként biztosítható, a működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető és a költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 43. § (2) bekezdése szerint a bölcsőde szervezetileg működhet önálló bölcsődeként.

Az új költségvetési szerv alapító okirata:

Az új költségvetési szerv alapító okirat tervezetében foglaltak szerint:

- a költségvetési szerv székhelye 4130 Derecske, Köztársaság út 93. szám alatt lenne (amely jelenleg telephelyként működik),
- a költségvetési szerv egy telephellyel működne, mégpedig a 4130 Derecske, Városház utca 3. szám alatt,
- a költségvetési szerv közfeladata és egyben alaptevékenysége a következők szerint kerülne meghatározásra:
 - o Bölcsődei ellátás. Alapellátás keretében napközbeni ellátás nyújtása bölcsődei keretek között a gyermekek 3 éves koráig, illetve a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint.
 - o A bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelet biztosítása a gyermek hatodik életévének betöltéséig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint.

Az utóbbi ellátási forma biztosítására akkor kerülhet sor, amennyiben a bölcsődei férőhelyeket nem lehet teljes létszámmal betölteni. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint Az időszakos gyermekfelügyelet a gyermek számára a szülő által igényelt alkalommal és időtartamban, az e célra kialakított csoportban vagy a bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás. Ha a bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtják a szolgáltatást, a bölcsődei ellátást és az időszakos gyermekfelügyeletet azonos időben igénybe vevő gyermekek száma nem haladhatja meg az NM rendeletben meghatározott, egy bölcsődei csoportban ellátható gyermekek maximális számát. Ezért a szolgáltatásért külön térítési díj kérhető.

Álláshelyek számának alakulása az új költségvetési szervnél:

A Képviselő-testület a 348/2022. (XII. 15.) KT számú határozatával összesen 54 álláshelyben állapította meg a jelenlegi köznevelési intézmény (Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde) álláshelyeinek számát. Az 54 álláshelyből 10 álláshely a bölcsődei szakmai egység álláshelyeinek száma.

A kiválással az új költségvetési szerv álláshelyeinek száma a következők szerint alakulna, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltakra:

Az új költségvetési szerv álláshelyeinek száma 11 álláshely lenne, amelyből:

- 1 intézményvezetői álláshely,
- 8 kisgyermeknevelői álláshely,
- 2 bölcsődei dajka álláshely.

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. melléklete tartalmazza a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámára vonatkozó előírásokat. Az előírás szerint többcélú óvoda-bölcsőde esetében 3 vagy annál több bölcsődei csoport mellett 1 fő intézményvezető/vezető alkalmazása szükséges. Ugyanezen személyi feltétel vonatkozik az önálló bölcsőde működése esetére is. Azaz jelenleg is szükséges, hogy függetlenített vezető lássa el a bölcsődei szakmai egység vezetését, aki kisgyermeknevelői feladatokat nem végezhet. Jelenleg ez úgy megoldott, hogy a korábbi vezető, aki 2 csoport működése esetén kisgyermeknevelői feladatokat is elláthatott, már csak vezetői feladatokat lát el. Ezt jelenleg azért lehetett megoldani, mert a Köztársaság út 93. szám alatt egy bölcsődei csoport férőhelyei vannak betöltve, míg a második csoport várhatóan ősztől kerül betöltésre és majd ekkortól szükséges a csoportban a kisgyermeknevelő.

Az új intézmény megalapítása esetén tehát a költségvetési szerv álláshelyeinek számát egy álláshellyel meg kell emelni.

A fentiek alapján a Képviselő-testületnek határozatban, majd a 2023. évi költségvetési rendeletében kell megállapítania az új intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát.

Itt kívánom megjegyezni, hogy az előbb említett NM rendelet önálló bölcsőde esetében sem ír elő kötelező jelleggel adminisztratív vagy személyügyi feladatokat végző foglalkoztatott alkalmazását. Az új intézmény engedélyezett álláshelyeinek megállapításáig azonban mindenféleképpen megfontolásra javaslom legalább fél álláshely biztosítását az ilyen jellegű feladatok ellátására. Emellett az intézménynek majd gondoskodnia kell az ingatlanon felmerülő karbantartói feladatok ellátásáról is. Újonnan megépült épületegyüttes révén feltételezhető, hogy sok karbantartási munka az épület vonatkozásában nem merül fel, inkább az udvar folyamatos rendbetétele, fűnyírás, locsolás és egyéb, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó járulékos feladatok ellátásáról

kell majd az intézménynek gondoskodnia. Ez egyelőre megoldható lehet akár az óvodai intézmény karbantartójának bevonásával vagy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megbízásával.

Az új intézményben a magasabb vezetői megbízás a jelen előterjesztés 4. pontjában kerül kifejtésre.

Álláshelyek száma a fennmaradó óvodai intézményben:

Az átszervezéssel érintett költségvetési szerv óvodai intézményegységében az engedélyezett álláshelyek száma jelenleg 44 álláshely.

Az intézményátszervezés az álláshelyek számát nem érinti, az óvodai intézményben az engedélyezett álláshelyek száma továbbra is a következők szerint alakulna:

Munkakör megnevezése	Álláshelyek száma
Intézményvezető	1
Intézményvezető-helyettes	2
Óvodapedagógus	22
Óvodatitkár	1
Dajka	12
Pedagógiai asszisztens	4
Gyógypedagógus/logopédus	1
Fűtő-karbantartó	1
Engedélyezett álláshelyek száma összesen:	44

A bölcsődei ellátás (és egyéb alternatív ellátások) működési engedélyezési eljárása:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya tájékoztatása alapján az intézmény átalakításával struktúraváltásra kerül sor.

A korábbiakban említésre került, hogy a Gyvt. 104. § (1) bekezdés i) pontja és ugyanezen paragrafus (8) bekezdése alapján megkerestük a gyámhivatalt, hogy véleményezze az intézmény átszervezését.

A Kormányhivatal arról tájékoztatott, hogy a működési engedély módosítására vonatkozó kérelemhez szükséges benyújtani az intézmény Alapító Okiratát, Törzskönyvi kivonatát, Szakmai programját, a személyi feltételek biztosításáról szóló fenntartói nyilatkozatot, továbbá az új intézményvezető végzettségét igazoló dokumentumát, erkölcsi bizonyítványát, a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel tett nyilatkozatát és munkaköri leírását.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül a kérelmet visszautasítja, az eljárást megszünteti vagy érdemben dönt.

Az időszakos gyermekfelügyelet vonatkozásában nincs szükség új működési engedélyezési eljárásra, a szolgáltatás a bölcsődei ellátás mellett a korábbiakban ismertetett feltételek mellett biztosítható.

Megjegyzem, hogy a Kormányhivatal tájékoztatása alapján az alternatív napközbeni ellátást és a napközbeni gyermekfelügyeletet külön kell engedélyeztetni, melyhez a személyi és tárgyi feltételeket is külön kellene biztosítani. A napközbeni gyermekfelügyeletnél a szolgáltatás

nyújtásával azonos időben a csoportszoba más célra nem használható. Erre figyelemmel ezen ellátások bevezetésére nem is teszünk javaslatot.

Az átszervezés pénzügyi, költségvetési hatása:

Az intézményátszervezés esetében a fennmaradó óvodai intézmény továbbra is rendelkezni fog a feladatellátáshoz szükséges személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint egyéb közterhek, dologi kiadások előirányzatával. A bölcsődei szakmai egységhez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokat jelenleg a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetése tartalmazza. Az átszervezés miatt azonban az óvodai intézmény költségvetését módosítani kell úgy, hogy az ne tartalmazza a bölcsődei szerv előirányzatait.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a költségvetési szervek bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai tartalmazzák. Az új költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatát az önkormányzat helyi költségvetési rendeletében szerepeltetni kell.

Az átszervezést követően Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési rendeletét módosítani szükséges.

Az új intézmény gazdasági szervezettel – hasonlóan a jelenleg működő önkormányzati intézményekhez hasonlóan – nem rendelkezne, az intézmény pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal végezné.

A térítési díj megállapítása:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet értelmében a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben jelenleg csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. Tehát a bölcsődei gondozásért az önkormányzat nem állapított meg intézményi térítési díjat a szolgáltatást igénybe vevők részére.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját jelenleg a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet állapítja meg, melynek 1. melléklete alapján a bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj 0 Ft.

Az előzőekben ismertetettek alapján a bölcsődei ellátás mellett nyújtandó időszakos gyermekfelügyeletért, mint szolgáltatásért térítési díj kérhető. Erre figyelemmel az említett helyi rendeletek július 31-ig felülvizsgálatra kerülnének.

Az előterjesztés **5. számú mellékletét** képezi (amely egyidejűleg a III. számú határozati javaslat 1. számú melléklete is lesz) az új költségvetési szerv alapító okirata.

A III. számú határozati javaslat az új költségvetési szerv megalapítását tartalmazza az alapító okirat elfogadása mellett.

4. Az új bölcsődei intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére pályázat kiírása, pályázatokat véleményező bizottság megalapítása

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet önálló bölcsőde esetében 1 fő intézményvezető foglalkoztatását írja elő.

Az új költségvetési szerv intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízására a következő jogszabályok rendelkezéseit szükséges alkalmazni:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet.

A bölcsődei intézményben foglalkoztatottakra nem kell alkalmazni az Nktv. rendelkezéseit, valamint annak a köznevelési intézményekben történő végrehajtására kiadott kormányrendeletet, mivel a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény nem köznevelési intézmény, hanem a Gyvt. hatálya alá tartozó, gyermekek napközbeni ellátását nyújtó gyermekjóléti intézmény.

Az Möt. 42. § 2. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt kinevezés, vezetői megbízás.

A Kjt. a magasabb vezetőre (intézményvezetőre) a következő előírásokat tartalmazza:

- Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. (Kjt. 20/A. § (1) bekezdés)
- A pályázati felhívásban meg kell jelölni:
 - a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
 - b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
 - c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
 - d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
 - e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.Ezen túlmenően a pályázónak pályázatához csatolni kell:
 - a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetéséről, feladattól függően vonatkozó programját,
 - b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 - c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.(Kjt. 20/A. § (3), (5) bekezdés)
- A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított harminc nappal rövidebb nem lehet a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetében. (Kjt. 20/A. § (4) bekezdés)
- Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja

kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő

a) hatvan napon belül, vagy

b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.

(Kjt. 20/A. § (6) bekezdés)

- A magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a Kjt. 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.

A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.

Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.

(Kjt. 20/B. § (1)-(4) bekezdés)

- A Kjt. a munkáltató vezetője kivételével ad csak lehetőséget bizonyos feltételek fennállása esetén arra, hogy pályázat kiírása nélkül történjen a magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátása.

(Kjt. 20/B. § (5) bekezdés)

- A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor - a (4)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - három hónap próbaidő megállapítása kötelező.

(Kjt. 21/A. § (1) bekezdés)

- A magasabb vezetői feladat ellátása magasabb vezető beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb vezetői megbízási feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki időtartama alatt.

A magasabb vezetői megbízási jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.

(Kjt. 23. § (1)-(3) bekezdés)

- A Kjt. rendelkezik a vezetői pótlékról. Ennek mértéke magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott esetében a költségvetési törvényben meghatározott mértékű pótlékalap (jelenleg 20.000 Ft) 100-500 %-a.

(Kjt. 70. §)

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a következő előírásokat tartalmazza:

- A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat intézményvezető esetében a fenntartó önkormányzat jegyzője látja el (a pályázat előkészítője).

A Kormányrendelet előírja, hogy a pályázathoz csatolni kell szakmai önéletrajzot, a pályázó nyilatkozatát arra, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, illetve a Gyvt.-ben foglalt kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

A Kormányrendelet értelmében a pályázatokat egy eseti bizottságnak kell véleményezni, melynek tagja között kell lennie:

- o a pályázat előkészítőjének (tehát a jegyzőnek) vagy képviselőjének,

- o magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviselői szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.

A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmáznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottság véleményével együtt a pályázatok elbírálására jogosult szerv elé kell terjeszteni.

A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül le kell folytatni.

- A Kormányrendelet értelmében magasabb vezetőnek minősül a gyermekjóléti intézmény intézményvezetője.

A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képzést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.

- A Kormányrendelet – a Kjt.-ben foglalt szabályokon túl – meghatározza, hogy a magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótlékja nem lehet kevesebb a Kormányrendelet 4. mellékletében meghatározott összegnél, mégpedig a pótlékalap 200 %-ánál (ez jelen esetben 40.000 Ft).

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklete az alábbiak szerint tartalmazza az önálló bölcsőde esetében a magasabb vezető képzésére vonatkozó előírásokat:

1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy
2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),
 b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
 c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
 d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
 e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),
 f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
 g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)

végzettséggel rendelkező:

intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján elkészítésre került az intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás. A pályázati felhívás az előterjesztés 6. számú mellékletét képezi.

A IV. számú határozati javaslat tartalmazza a bölcsődei ellátást nyújtó gyermekjóléti intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat meghirdetését, a pályázati felhívás elfogadását.

Az V. számú határozati javaslat a pályázatok véleményezését végző eseti bizottság létrehozását tartalmazza.

Az eseti bizottság tagjaira a bizottságok és a Képviselő-testület ülésén teszek javaslatot.

Az eseti bizottság létrehozásánál alkalmazni szükséges az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 59. §-ában foglalt szabályokat is. Az SZMSZ értelmében a Képviselő-testület ideiglenes bizottság létrehozásáról dönthet az általa meghatározott feladatok ellátására. Az ideiglenes bizottság megbízása a feladatának elvégzéséig tart.

Itt szeretném megemlíteni az Möt. azon szabályát, miszerint a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Nem kell viszont alkalmazni ezt a szabályt, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának választására irányul. Tehát nem kell a személyes érintettséget bejelenteni és nem kell a döntéshozatalból történő kizárásról szavazni, ha a Képviselő-testület tagjai sorából választ tagot az ideiglenes bizottságba.

A kiválás után fennmaradó költségvetési szerv (óvodai intézmény) intézményvezetőjének magasabb vezetői megbízását az intézményátszervezés nem érinti. Javaslom azonban, hogy hozzon határozatot a Képviselő-testület arról, hogy a jelenlegi intézményvezető magasabb vezetői megbízását az új elnevezésű intézménynél megerősíti. Ezt a döntési javaslatot a VI. számú határozati javaslat tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az átalakítás elsőrendű szempontja kell legyen, hogy az átszervezés a gyermekeknek, szülőknek és az intézmény alkalmazottainak aránytalan terhet, érdeksérelmet ne jelentsen. Az új struktúra alkalmas legyen az önkormányzat köznevelési feladatainak és gyermekjóléti alapellátási feladatainak biztosítására úgy, hogy az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás szakmai hatékonyságának megőrzése és fokozása valósuljon meg.

Ennek érdekében kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak ismeretében az intézményátszervezéssel kapcsolatos döntéseit meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete igen szavazat, nem szavazat, tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (székhelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.) többcélú intézményt – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3a) bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 84. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján, valamint az Nktv. 83. § (3)-(4) bekezdésében foglalt véleményezési eljárás lefolytatását követően – 2023. szeptember 1. napjától kiválással átszervezi.

1. Az átszervezést követően a kiválással érintett költségvetési szerv, megnevezéssel óvodaként működik tovább változatlanul a 4130 Derecske, Városház utca 3. szám alatti székhelyen.

2. Az átszervezést követően a kiválással érintett szervezeti egységből önálló bölcsőde formájában új költségvetési szervet alapít elnevezéssel. Az új költségvetési szerv székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 93. szám, telephelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.

3. A kiválással érintett költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban álló, a bölcsődei szakmai egységben foglalkoztatottak átadás átvételével kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére az átadó munkáltató és az átvevő munkáltató köteles gondoskodni a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.

4. Az intézményátszervezésről szóló döntést követően Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét módosítani szükséges.

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezésének végrehajtása érdekében szükséges további fenntartói döntések határidőben történő előkészítéséről és a Képviselő-testület felé történő előterjesztéséről gondoskodjon.

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

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő:

- 1.-2. pont esetében: 2023. május 31.
3. pont esetében: jogszabály szerint
4. pont esetében: 2023. július-31.
5. pont esetében: 2023. augusztus 31-ig
6. pont esetében: azonnal

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete igen szavazat, nem szavazat, tartózkodás mellett úgy határoz, hogy

1./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (székhelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.) Alapító Okiratának Módosító Okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezésével a bölcsődei szakmai egység kiválását követően fennmaradó (székhelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.) költségvetési szerv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott Módosító Okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Igazgatósága, valamint a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője részére küldje meg.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Határozati javaslat III.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete igen szavazat, nem szavazat, tartózkodás mellett úgy határoz, hogy

1./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezésével a kiválással érintett szervezeti egységből önálló bölcsőde formájában működő új költségvetési szervet alapít elnevezéssel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.), és egyidejűleg az új költségvetési szerv Alapító Okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Igazgatósága részére küldje meg.

Felelős: Rác Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Határozati javaslat IV.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ában foglaltakra –, hogy a 2023. szeptember 1-jétől megalapításra kerülő (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.) költségvetési szerv intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására pályázatot hirdet a határozat mellékletét képező pályázati felhívás alapján.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat mellékletét képező pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján, valamint a helyben szokásos módon (Derecske Város Önkormányzata hirdetőtábláján, hivatalos honlapján és a hivatalos közösségi portálján) történő közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: Rác Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2023. május 31.

Határozati javaslat V.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról, szóló

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (9), (10) bekezdése alapján a 2023. szeptember 1-jétől megalapításra kerülő (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.) költségvetési szerv intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására benyújtott pályázatok véleményezésére, a pályázati felhívásban kiírt feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázók személyes meghallgatására, a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményének kialakítására eseti (ideiglenes bizottságként) tagból álló Véleményező Bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:

- Véleményező Bizottság elnöke:
- Véleményező Bizottság tagjai:

.....
.....

Felelős: Véleményező Bizottság

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: 2023. július 31.

Határozati javaslat VI.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (székhelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.) intézményvezetőjének 2022. augusztus 1. napjától 2027. július 31. napjáig tartó magasabb vezető beosztás – intézményvezetői feladatok – ellátására kapott megbízását – a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezésével a bölcsődei szakmai egység kiválását követően (székhelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.) megnevezéssel fennmaradó költségvetési szervnél 2023. szeptember 1. napjától megerősíti.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.

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

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: 2023. június 30.

Derecske, 2023. május 18.

Tisztelettel:



3288 -
07. 6.
PK

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde
4130. Derecske, Városház u.3.
Tel: 54/410-010
E-mail: derovib@derecske.hu

Iktatószám: 178/2023.

Tárgy: véleményezés

Derecske Város Hivatala
Rác Anikó
Polgármester Asszony részére

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

5204/2023

DERECSKEI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2023 MÁJ 16.	Szám: JEP/3999-5/23
Előirányozó szervezet:	Előadó: B.P.K.	Előszám:

Tisztelt Cím!

Küldöm a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatban az Alkalmazotti Közösség tagjainak és Szülői Szervezeteinek véleményét, valamint a kiválás után az óvodai intézmény megnevezésére, valamint a bölcsődei intézmény megnevezésére a javaslatát.

Derecske, 2023.május 15.

Tisztelettel:


Nagy Éva
intézményvezető



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2023. május 15. napján 17:00 órakor a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde Alkalmazotti Közösségének értekezletén.

Helye: 4130 Derecske, Városház u.3. tornaterme

Tárgy: Vélemény kérése

Jelen vannak: lásd a jelenléti ív alapján

Az intézményvezető Nagy Éva köszönti az Alkalmazotti Közösség tagjait. Javasolja Tóthné Bene Juditot a jegyzőkönyv vezetésére és Szabóné Vass Mártát, Kissné Pelei Ildikót jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elhangzottakat szavazásra bocsájtja. Megállapítja, hogy a szülői szervezet 52 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot. Az intézményvezető felkéri Tóthné Bene Juditot a jegyzőkönyv vezetésére és Szabóné Vass Mártát, Kissné Pelei Ildikót a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Ismerteti a gyűlés tárgyát az Alkalmazotti Közösség tagjainak, s felolvassa a Derecske Város Önkormányzatától kapott hivatalos levelet, amely a Derecskei Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2023.(IV.27.) KT számú határozatát tartalmazza a Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről: az óvodai ellátást és a bölcsődei ellátást két önállóan működő intézményként kívánja biztosítani 2023. szeptember 1-jétől kezdődően.

E tájékoztató levél az Alkalmazotti Közösség tagjai számára segítséget nyújt a vélemények, a javaslatok megfogalmazása és a döntés meghozatala céljából.

Nagy Éva intézményvezető kéri a Szülői Szervezet tagjait, hogy szíveskedjenek véleményt kialakítani az átszervezéssel kapcsolatban.

Vélemények, kérdések:

Erdei-Karakas Zsuzsa: Pozitívan gondolkodik az átszervezésről, mert a derecskei lakosok számára további munkalehetőségeket lát, mint pl. karbantartó, bölcsőde titkár.

Takácsné Kovács Mária: Az új bölcsőde kapott karbantartót?

Nagy Éva: A tájékoztató levél alapján jelenleg nem kapott.

Kiss Sándor: Javaslatoat tesz az órák külön felszerelésére, a vizet és gázt illetően.

Nagy Éva: Támogatom a javaslatot.

Kissné Csizmadia Anita: Óvodatitkárként a bölcsődei dolgozók személyi anyagát és munkaügyeit végezte az intézményvezetővel, valamint a bölcsődés gyermekek nyilvántartási programját vezette a bölcsődevezetővel. Jól össze tudtak dolgozni, ez nem volt számára megterhelő. Véleménye szerint, ha külön intézményben dolgoznak tovább biztosan jól ellátja ezt a feladatot, akire rábízzák. Ehhez kíván további jó munkát!

Tóthné Dombi Gyöngyi: Pedagógiai asszisztensként az óvodatitkár munkáját segítette azzal, hogy a Magyar Államkincstárnál működő Kenyszi nyilvántartási oldalán a bölcsődés gyermekek adatait, napi jelentését rögzítette, valamint a bölcsődébe jelentkező gyermekek adatait vette fel, felvétel után pedig az étkezéssel kapcsolatos dokumentációkat kezelte. Szívesen végezte ezeket a napi feladatokat, nem jelentett számára nehézséget. Az a véleménye, hogy ha majd külön válik az intézmény, aki átveszi ezt a feladatot biztosan hamar elsajátítja. Minden jót, s jó munkát kíván a bölcsődei dolgozóknak.

Kissné Pelei Ildikó: Úgy látja volt kisgyermeknevelőként, hogy több feladat hárul majd a bölcsődei dolgozókra, de azért szeretné, hogy ha az eddigi jó kapcsolat és együttműködés fennmaradna.

Nagyné Békési Rita: A különválás viszont a jelenlegi intézményvezetőt tehermentesíti a bölcsődei feladatok alól.

Gombosné Bíró Erika: 2010-ben amikor felújították, bővítették az intézményt, az akkori vezetés úgy látta jónak, hogy egy épületbe költözzön a bölcsőde és az óvoda a jobb együttműködés, átjárhatóság érdekében, ami a mai napig így funkcionál (pl. a bölcsőde részt vesz az óvodával közös programokban - Gyermeknap, Apák-papák napja, zenés műsorok, stb. -, átmegy az óvoda tornatermébe, sósobájába). Az intézmények szétválásával szeretném, ha ez a jó kapcsolat továbbra is fent maradna.

Békési Lászlóné: Nem teljesen látunk bele a dolgokba, de az álláslehetőségek tekintetében pozitív a szétválás gondolata.

Békési Bianka: Nagyon örül, hogy kibővült a bölcsőde új telephellyel, így határozatlan időre munkalehetőséghez jutott. S továbbá bele fog látni, hogy külön intézményként milyen változások tapasztalhatóak az átszervezés hatására a mindennapi munka során.

Varróné Keserű Ildikó: Kíváncsian várja, hogy az átszervezés hatására milyen lesz az új bölcsődei intézmény.

Kissné Varga Andrea: Ki fogja készíteni a változásjelentést ezek után?

Nagy Éva: Nem lehet tudni, majd a leendő vezető kijelöli.

Veresegyházi Péterné: Ha dajka az egyik épületben szabadságon vagy éppen táppénzen lesz, a dajkai feladatokat, hogy látja el a másik dajka a külön épület miatt?

Nagy Éva: Azt az új vezető megoldja, másnem közmunka program keretein belül, ahogy most is.

Nagy Gyuláné: Miért nem egy helyen lesz a 4 bölcsődei csoport?

Nagy Éva: A bölcsőde székhelye és telephelye sincs úgy kialakítva, hogy mind a négy csoport elférjen egy épületben.

Takácsné Kovács Mária: A programok szempontjából, illetve figyelembe véve, hogy a bölcsőde a szociális intézmény a korcsoportnak megfelelőbb lesz az átszervezés, az új szakmai vezetés által.

Amennyiben nem az óvoda épületében maradna a bölcsőde, akár 2 új óvodai csoportot is lehetne nyitni, így megszűnnének a magas csoport létszámok és még hatékonyabb lehetne az óvodapedagógusi munka, jobban el lehetne látni az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek nevelési feladatait.

Nagy Éva intézményvezető kéri a Tisztelt Alkalmazotti Közösséget, hogy a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatban szíveskedjenek véleményt kialakítani.

Kisné Pelei Ildikó: az Alkalmazotti Közösség tagjai támogatják a döntést a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről, hogy az óvodai ellátás és a bölcsődei ellátás két önállóan működő intézményként legyen biztosítva 2023. szeptember 1-jétől kezdődően.

Nagy Éva: Elmondja egy megfelelő intézményvezető irányításával és kisgyermeknevelők közösségének együttműködésével jól fog működni az önálló bölcsődei intézmény.

Nagy Éva intézményvezető megkéri az Alkalmazotti Közösséget, hogy szíveskedjenek a kiválás után az óvodai intézményre és a bölcsődei intézményre javaslatot tenni.

Az óvodai intézmény nevére javaslatok:

Erdei Karakas Zsuzsa: Mese - Vár Óvoda

Nagyné Békési Rita: Derecskei Mese - Vár Óvoda

Nagy Éva: Azt gondolja, hogy a Derecskei Mese - Vár Óvoda lenne a legmegfelelőbb, mert az egyedivé teszi, megkülönbözteti az ország többi Mese - Vár Óvodájától.

A bölcsődei intézmény nevére javaslatok:

Kissné Varga Andrea: Mini - Manó Bölcsőde

Veresegyházi Péterné: Manó - Vár Bölcsőde

Pintye Pálma Panna: Manó - Ház Bölcsőde vagy Róbert Gida Bölcsőde

Gombosné Bíró Erika szavazásra bocsájtja az ötleteket és a dolgozók a Manó - Vár Bölcsőde névre szavaztak.

Az Alkalmazotti Közösség tagjai javasolják a kiválás után az óvodai intézményre a Derecskei Mese -Vár Óvoda nevet, valamint a bölcsődei intézményre Manó - Vár Bölcsőde nevet.

Nagy Éva a Tisztelt Képviselő-testülethez azzal a kéréssel fordulna, hogy a kiválással az óvodai intézménynek a székhely címe nem változhatna-e meg 4130 Derecske, Kinizsi utca 1 számra, mivel a bölcsődei intézmény telephelyének lesz a címe 4130 Derecske Városház utca 3 szám.

Nagy Éva megköszöni az Alkalmazotti közösség jelenlétét, véleményezését és továbbra is jó munkát kíván a bölcsődei dolgozóknak, bízik benne, hogy pozitív tapasztalata lesz mindenkinek az átszervezéssel kapcsolatban.

Derecske, 2023. május 15.

Tóthné Bene Judit

Tóthné Bene Judit
jegyzőkönyvvezető



Gombosné Bíró Erika

Gombosné Bíró Erika
bölcsődevezető

Szabóné Vass Márta

Szabóné Vass Márta
hitelesítő

Kissné Pelei Ildikó

Kissné Pelei Ildikó
hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde Érdekképviselői Fórum Ülésén

Ideje: 2023.05.15. 16.00.

Helye: Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske, Városház u. 3. / Bölcsődei csoportszoba

Téma: Vélemény kérése

Jelen vannak: Gombosné Bíró Erika - bölcsődevezető
Pintye Pálma Panna - kisgyermeknevelő,
Kissné Varga Andrea - jegyzőkönyvvezető
Szülők jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyvvezető: Kissné Varga Andrea

Gombosné Bíró Erika felolvassa a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztatását melyben, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 145/2023.(IV.27.) KT számú határozatával elvi döntést hozott arról, hogy a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde intézmény által működtetett óvodai ellátást és bölcsődei ellátást két önállóan működő intézmény keretében kívánja biztosítani 2023. szeptember 1-jétől kezdődően.

Valamint kérelmét arról, hogy az Érdekképviselői Fórum tagjai a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatban szíveskedjen véleményt kialakítani, és a véleményt írásban egy példányban Derecske Város Önkormányzata részére megküldeni.

További kérelmét arról, hogy az Érdekképviselői Fórum tagjai a véleményében szíveskedjen a kiválás után fennmaradó költségvetési szerv (óvodai intézmény), valamint a költségvetési szervből kiváló új bölcsődei intézmény megnevezésére vonatkozóan javaslatot kialakítani.

Vélemények:

Szabóné Fehér Evelin: Mint önkormányzati dolgozó, úgy gondolom, hogy nem lesz hátrány, ha a bölcsőde külön intézményként működik tovább, mert más településen is bevált.

Erdei - Karakas Zsuzsa: Munkahelyteremtés szempontjából előnyös, hiszen szükséges lesz karbantartóra, bölcsőde titkára is a mindennapi feladatok ellátásához.

Komádi Brigitta: Örülök, hogy a bölcsőde két új csoporttal bővült, így már a négy csoporttal érdemes külön intézményként önállóan működtetni.

Szénásiné Nagy Szilvia: A különválásnak abban látom a hátrányát, hogy a gyermekek óvodai programokból kimaradnak, nem tudnak átmenni sem a tornaterembe, sem a sószobába.

Pintye Pálma Panna: A városnak előrelépés, hogy önálló bölcsődei intézménye van.

I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntésével, a **Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységének az Érdekképviselői Fórum tagjai egyetértettek**, hogy az óvodai ellátás és bölcsődei ellátás két önállóan működő intézmény keretében legyen biztosítva 2023.szeptember 1-jétől.


II.

Az új bölcsődei intézmény megnevezésére az Érdekképviseleti Fórum tagjai a következő javaslatokat tették:


- Manó - Vár Bölcsőde
- Pöttöm Sziget Bölcsőde
- Mini - Manó Bölcsőde


és a **Manó - Vár Bölcsőde mellett döntöttek.**

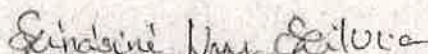
Derecske, 2023. 05. 15.


Kissné Varga Andrea


Pintye Pálma Panna


Gombosné Bíró Erika


Erdei-Karakas Zsuzsa


Szénásiné Nagy Szilvia

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2023. május 15. napján 16:00 órakor a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde Szülői Szervezet értekezletén.

Helye: 4130 Derecske, Városház u.3. nevelői szobája

Tárgy: Vélemény kérése

Jelen vannak: lásd a jelenléti ív alapján

Az intézményvezető Nagy Éva köszönti a Szülői Munkaközösség elnökét és megjelent tagjait. Javasolja Tóthné Bene Juditot a jegyzőkönyv vezetésére, és Szilágyi-Szabó Mónikát, Pappné Turányi Dórát jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elhangzottakat szavazásra bocsájtja. Megállapítja, hogy a szülői szervezet 22 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a javaslatot. Az intézményvezető felkéri Tóthné Bene Juditot a jegyzőkönyv vezetésére, Szilágyi-Szabó Mónikát, Pappné Turányi Dórát a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Ismerteti a gyűlés tárgyát a szülőknek, s felolvassa a Derecske Város Önkormányzatától kapott hivatalos levelet, amely a Derecskei Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2023.(IV.27.) KT számú határozatát tartalmazza a Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről: az óvodai ellátást és a bölcsődei ellátást két önállóan működő intézményként kívánja biztosítani 2023. szeptember 1-jétől kezdődően.

E tájékoztató levél a Szülői Szervezet számára segítséget nyújt a vélemények, a javaslatok megfogalmazása és a döntés meghozatala céljából.

Nagy Éva intézményvezető kéri a Szülői Szervezet tagjait, hogy szíveskedjenek véleményt kialakítani az átszervezéssel kapcsolatban.

Vélemények, kérdések:

Szatmáriné Fülöp Anett: Nem tartja jó döntésnek, mert a kisfia itt kezdte a bölcsődét, betekintést nyerhetett az óvodai életbe is és az óvónéikkel is megismerkedhetett az óvodával közös programokon. Nem aggódott, hogy felveszik-e a bölcsődéből az óvodába a gyermekét, mert ez a folyamat természetesnek tűnt.

Szilágyi-Szabó Mónika: Más is mondta, hogy nem igazán örül a külön válásnak, mert eddig egy helyen volt és a másik épülettel már a bölcsődei ellátás logisztikája nehezebb. Azonban pozitív lehet, hogy külön alapítványt hozhatnak létre, jobban áttekinthető lesz a költségvetés, illetve kevesebb feladat hárul a jelenlegi intézményvezetőre.

Kérdésnek merült fel, hogy mivel két intézményvezető lesz, megmarad-e a jó kapcsolat a két intézmény között?

Nagy Éva: az én részemről nem múlik, hogy a jó kapcsolat meg maradjon.

Zákányné Böszörményi Viktória: Ez a különválás csak papíron változik vagy a gyakorlatban is változik?

Nagy Éva: Nemcsak papíron, hanem a gyakorlatban is megtörténik a különválás.

Juhászné Szoó Zsuzsanna: közös programok lehetnek-e, illetve összedolgozás csorbul-e?

Nagy Éva: Mind a két intézménynek meg lesz a különálló arculata, ennek ellenére nem látom az akadályát a közös programoknak. Azonban tudni kell, hogy a gyermekek más-más korosztályhoz tartoznak, s ezért más-más programok keltik fel az érdeklődésüket.

És azt sem kell elfeledni, hogy a bölcsőde szociális intézmény, míg az óvoda köznevelési intézmény, amelyekre más-más jogszabályok vonatkoznak.

Sipos Mariann: A bölcsőde akkor most csak, mint szociális intézmény hátrányt szenved-e, hogy nincs mögötte, illetve mellette az óvoda, mint köznevelési intézmény?

Nagy Éva: Nem, mert lesz az új intézménynek egy magasabb vezetője, aki majd jogi és szakmai szempontból is megfelelően vezeti, irányítja.

Szilágyi-Szabó Mónika: víz-, villany-, gáz számla is külön lesz majd számolva?

Nagy Éva: Mivel külön intézmények lesznek, úgy gondolom külön lesz számolva, ám ehhez órákat, mérőket kell majd felszerelni.

Kissné Bene Zsanett: Az új épületben van konyha?

Nagy Éva: Az új bölcsődében melegítő konyha van. A bölcsődés gyermekeknek itt az intézményben főzött a DEVAG külön eddig is és ezután is. Az új épületbe ők szállítják át az ételt.

Szilágyi-Szabó Mónika: Ugyanígy marad itt a személyzeti és titkársági feladat is?

Nagy Éva: Nem, a két intézmény külön - külön látja el a feladatokat.

Nagy Éva: Kérdést intéz Szöllősi Anita képviselő asszonyhoz, SZM szülőhöz: Az óvoda székhely címe miért nem változhat 4130 Derecske, Kinizsi utcára, hiszen a bölcsődei rész van a Városház u. felől?

Szöllősi Anita: Erről nem esett szó a Képviselő-testületi ülésen, azonban a szétválás mellett és ellen érvelések voltak. Csakis a gyermekek jólétét és biztonságát tartottuk szem előtt.

Nagy Éva intézményvezető kéri a Tisztelt Szülői Szervezetet, hogy a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatban szíveskedjenek véleményt kialakítani.

Szilágyi-Szabó Mónika: a Szülői Szervezet tagjai támogatják a döntést a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről, hogy az óvodai ellátás és a bölcsődei ellátás két önállóan működő intézményként legyen biztosítva 2023. szeptember 1-jétől kezdődően.

Juhászné Szoó Zsuzsanna: A jövő megmutatja, hogy jó ötlet volt-e.

Nagy Éva: Azt gondolja és bízik benne, hogy egy megfelelő intézményvezető irányításával ezek a kételyek amelyek esteleg felmerülnek eloszlanak és minden rendben lesz, jól fog működni az önálló bölcsődei intézmény.

Nagy Éva intézményvezető megkéri a Szülői Szervezetet, hogy szíveskedjenek a kiválás után az óvodai intézményre javaslatot tenni.

Szilágyi-Szabó Mónika: Mese - Vár Óvoda

Juhászné Szoó Zsuzsanna: derecskei Mese - Vár Óvoda

Nagy Éva: Egyetértek az intézmény megnevezésével, mivel már a nevünkben eddig is benne van a Mese - Vár Óvoda, és a derecskei-vel megkülönböztetné az ország többi Mese - Vár Óvodájától.

A Szülői Szervezet tagjai javasolják a kiválás után az óvodai intézményre a Derecskei Mese -Vár Óvoda nevet.

Az intézményvezető megköszöni a szülők jelenlétét és véleményezését.

Derecske, 2023. május 15.

Tóthné Bene Judit

Tóthné Bene Judit
jegyzőkönyvvezető



Szilágyi-Szabó Mónika

Szilágyi-Szabó Mónika
hitelesítő

Pappné Turányi Dóra

Pappné Turányi Dóra
hitelesítő

Okirat száma: DER/...../2023.

Módosító okirat

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2022. december 15. napján kiadott, DER/12902-2/2022. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján - Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a/2023. (V. 23.) KT számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1.1. megnevezése:”

2. Az alapító okirat 1.2.2. alpontja elhagyásra kerül.

3. Az alapító okirat 4.1. pontjából a „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírtak szerint: - bölcsődei ellátás.” szövegrész elhagyásra kerül.

4. Az alapító okirat 4.3. pontjából a „-bölcsődei ellátás keretében a családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése,” szövegrész elhagyásra kerül.

5. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat következő 4. sora elhagyásra kerül:

„4	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása”
----	--------	---

6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján az előírt pályázati eljárást és a kötelező véleménykikérést követően Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg, nevezi ki, illetve dönt a megbízás visszavonásáról. A megbízás időtartama legfeljebb 5 évre szól. Az egyéb munkáltatói jogokat Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja.”

7. Az alapító okirat 6.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.1.1. típusa: óvoda”

8. Az alapító okirat 6.2. pontjába foglalt táblázat 1. sorában a „Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (óvoda)” szövegrész helyébe a „.....” szöveg lép.

9. Az alapító okirat 6.2. pontjába foglalt táblázat következő 2. és 3. sora elhagyásra kerül:

„2	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (bölcsőde, 4130 Derecske,	- bölcsődei ellátás		26 fő
----	--	---------------------	--	-------

	Városház utca 3.)			
3	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (bölcsőde, 4130 Derecske, Köztársaság út 93.)	- bölcsődei ellátás		28 fő

10. Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat 1. sorában az „Óvodai, bölcsődei feladatok ellátása” szövegrész helyébe az „Óvodai nevelés” szöveg lép.

11. Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat következő 2. sora elhagyásra kerül:

“2	4130 Derecske, Köztársaság út 93.	4/2	Az ingatlan Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, amelyet az önkormányzat az intézménynek használatba ad feladatai ellátásához	Bölcsődei feladatok ellátása”
----	-----------------------------------	-----	---	-------------------------------

12. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések:

12.1. Az átadásra kerülő közfeladat megjelölése és az átadásának oka: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírtak szerint bölcsődei ellátás.

Átadásra kerülő feladatellátási helyek:

4130 Derecske, Köztársaság út 93.

4130 Derecske, Városház utca 3. bölcsődei szakmai egység.

Közfeladat átadásának oka: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a/2023. (V. 23.) KT számú határozatával döntött arról, hogy a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervet kiválással átszervezi úgy, hogy költségvetési szerv továbbra is fennmarad és a kiválással érintett bölcsődei szakmai egységből önálló költségvetési szerv, a jön létre.

12.2. Közfeladat átvevőjének

12.2.1. megnevezése:

12.2.2. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.

12.3. A kötelezettségvállalás rendje

12.3.1. Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:

Teljes körűen és teljes mértékben.

12.3.2. Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje:

2023. augusztus 31.

13. Jogutódlással összefüggő rendelkezések:

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervből kiváló bölcsődei szakmai egységből jön létre az átvevő jogutód költségvetési szerv, a Az átvevő jogutód

költségvetési szerv székhelye 4130 Derecske, Köztársaság út 93., telephelye 4130 Derecske, Városház utca 3. Az átadó jogelőd költségvetési szervnél a bölcsődei szakmai egységnél foglalkoztatottakat az átvevő jogutód költségvetési szerv veszi át.

Jelen módosító okiratot 2023. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Derecske, időbélyegző szerint

P.H.

Rácz Anikó
polgármester

H. n. melléklet

Okirat száma: DER/...../2023.

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése:
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995.01.01.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Derecske Város Önkormányzata
 - 2.2.2. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
- 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Napsugár Óvoda	4272 Sáránd, Nagy utca 69.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Derecske Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásai szerint:

- óvodai nevelés

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján

a) mozgásszervi fejlődési zavarral,

b) érzékszervi fejlődési zavarral (látási-hallási),

c) értelmi fejlődési zavarral,

d) beszéd fogyatékossgal,

e) több fogyatékossgal együttes előfordulása esetén halmozott fogyatékossgal,

f) autizmus spektrum zavarral,

g) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)

küzd.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása,

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,

- hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése óvodai fejlesztő program keretében,

- hit- és vallásoktatás, melyhez az intézmény az érvényben lévő törvényi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a szükséges tárgyi feltételeket

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Derecske Város közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján az előírt pályázati eljárást és a kötelező véleménykikérést követően Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg, nevezi ki, illetve dönt a megbízás visszavonásáról. A megbízás időtartama legfeljebb 5 évre szól. Az egyéb munkáltatói jogokat Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:

- óvodai nevelés
- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a köznevelési intézmény gazdálkodási feladatait a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.) látja el.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	- óvodai nevelés - a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		360 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja

1	4130 Derecske, Városház utca 3.	1522	Az ingatlan Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, amelyet az önkormányzat az intézménynek használatba ad feladatai ellátásához	Óvodai nevelés
---	---------------------------------	------	---	----------------

Okirat száma: DER/...../2023.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése:

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1		4130 Derecske, Városház utca 3.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2023. szeptember 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Derecske Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	4130 Derecske, Városház utca 3.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Derecske Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

Bölcsődei ellátás. Alapellátás keretében napközbeni ellátás nyújtása bölcsődei keretek között a gyermekek 3 éves koráig, illetve a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint. A bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelet biztosítása a gyermek hatodik életévének betöltéséig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	889110	bölcsődei ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Bölcsődei ellátás. Alapellátás keretében napközbeni ellátás nyújtása bölcsődei keretek között a gyermekek 3 éves koráig, illetve a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint. A bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelet biztosítása a gyermek hatodik életévének betöltéséig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Derecske város közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően, nyilvános pályáztatást követően Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg, nevezi ki, illetve dönt a megbízás visszavonásáról. A megbízás

időtartama határozott időre, legfeljebb 5 évre szól. Az egyéb munkáltatói jogokat Derecske Város Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2023. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Derecske, időbélyegző szerint

P.H.

Rác Anikó
polgármester

BÖLCSŐDE VEZETŐ

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

.....

Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) bekezdése alapján három hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. szeptember 1. napjától 2028. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar Vármegye, 4130 Derecske, Köztársaság út 93. (az intézmény telephelye: 4130 Derecske, Városház utca 3.)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Derecske Város Önkormányzata által megalapításra kerülő 54 férőhellyel működő bölcsődei intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása.

Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása és képviselete.

Az intézmény Alapító Okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása, továbbá melyet az ágazati jogszabályok az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe utalnak.

Gyakorolja a költségvetési szerv vezetője számára jogszabályokban előírt gazdálkodási jogköröket.

Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatottak vonatkozásában.

Felelős az intézményi szabályzatok, szakmai dokumentumok elkészítéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései, valamint az e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Felsőfokú iskolai végzettség és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I./ 2/B. pontja szerint:

1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy
2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),
b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),

- d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
- e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),
- f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
- g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező:

intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy.

§ A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

§ Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

§ Cselekvőképesség.

§ Vagyonyilatkozattételi eljárás lefolytatását a pályázó vállalja.

§ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

§ Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ 3 év kisgyermeknevelői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, 1 év vezetői/bölcsődevezetői gyakorlat.

§ Jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ A pályázó szakmai/vezetői gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajz.

§ Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, amely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzelést is tartalmazza.

§ Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

§ Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondok alatt.

§ Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetlenséget megbízása esetén megszünteti.

§ Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

§ Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

§ Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a vagyonyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja.

§ Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyilvános vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat elbírálását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 30.