

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ikt.szám: DER/1156-17/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2023. október 24-én (kedden) 15.30 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

TARTALOM

<u>147/2023. (X. 24.) HB számú határozat</u>	Napirendi pontok elfogadása
<u>148/2023. (X. 24.) HB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
<u>149/2023. (X. 24.) HB számú határozat</u>	A Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményben álláshelybővítése
<u>150/2023. (X. 24.) HB számú határozat</u>	A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde 2023. évi téli zárva tartásának engedélyezése
<u>151/2023. (X. 24.) HB számú határozat</u>	A beiskolázási támogatás és a babacsomag bevezetésének tapasztalata
<u>152/2023. (X. 24.) HB számú határozat</u>	Tájékoztató a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában lévő derecskei illetékességű köznevelési intézmények 2022/2023. tanévben végzett munkájáról
<u>153/2023. (X. 24.) HB számú határozat</u>	A helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata

Készült: 1 db eredeti példányban

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2023. október 24-én (kedden) 15.30 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

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

Meghívottak és jelen vannak:

Rácz Anikó polgármester
Szöllősi Anita képviselő
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Nagy Éva Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetője
Katonáné Ferencz Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője
Nagy László Berettyóújfalui Tankerületi Központ szakmai vezetője
Pintye Pálma Panna Derecskei Manó-Vár Bölcsőde intézményvezetője
Lakatos Gergő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szabó Sándorné hatósági csoportvezető
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető
Tandari Csilla humánpolitikai referens
Bánfi-Pásztor Katalin titkársági ügyintéző

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: köszöntöm a megjelenteket. Felkérem Bánfi-Pásztor Katalint a jegyzőkönyv vezetésére. A mai bizottsági ülésünkön 7 napirendi pontot tárgyalunk. Kérdezem a bizottság tagjait ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás? Amennyiben nincsen, szavazásra teszem el a napirendi pontok elfogadását.

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

147/2023. (X. 24.) HB számú határozat

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

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

2./ A Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményben álláshelybővítése

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

3./ A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde 2023. évi téli zárva tartásának engedélyezése

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

4./ A beiskolázási támogatás és a babacsomag bevezetésének tapasztalata

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

5./ Tájékoztató a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában lévő derecskei illetékességű köznevelési intézmények 2022/2023. tanévben végzett munkájáról

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

6./ A helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

7./ Különfélék

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: kérdezem a bizottság tagjait a költségvetési beszámolóval kapcsolatban van-e valamilyen észrevétel? Kérdezem csoportvezető asszonyt, hogy egy pár szóval, különösen az intézmények költségvetésére való tekintettel kiegészítené-e a beszámolót?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető: az intézményeknél nagyjából látszik, hogy a 75%-os kiadásokat sem érik el a 9 hónap alatt. Ez megtakarításokat eredményez. Az előterjesztésben kitértünk arra, hogy a költségvetés elfogadásakor betervezett közüzemi díjak azok milyen mértékben teljesültek a 9 hónap alatt és ezekből a díjakból mennyi megtakarítást látnak az intézményeknél. Ezt nagyon fontosnak tartom. Átbeszéltük az intézmények vezetőivel. A bevételi oldalakat is szépen hozzák az intézmények. A központ esetében intézményi bevételt tudunk még előirányozni, úgy készül majd a költségvetés módosítás előterjesztésre, illetve a könyvtárnál a féléves beszámoló tárgyalásakor beszéltünk arról, hogy elmaradtak a bevételek a 9 hónap alatt. Látjuk, hogy hiába maradtak el bevételek a szolgáltatások teljesítéséből, másik oldalon, más bevételi forrásból tudta produkálni az intézmény, így ott sem járt elvonásokkal, a kiadások nem kerültek csökkentésre. Mind az óvoda, mind a bölcsőde szépen teljesít. A bölcsődénél egy hónapot látunk, ahol csak dologi kiadások merültek fel. Az első havi bér majd októberben fog jelentkezni. Az önkormányzatnál a civilekkel kapcsolatos táblázat, hogy hogyan alakultak a kifizetések, azt látjuk, hogy nagyjából minden, amit a bizottság, a testület elfogadott a civilekkel kapcsolatban, kifizetésre kerültek. Kivéve a labdarúgó sportegyesület, ott még hátra van a negyedéves kifizetés, illetve a polgárórság egyesület, amely nem is fog kifizetésre kerülni. A polgármesteri keretből, 9 hónap alatt 300.000 forint került kifizetésre.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: örömmel láttam az előttünk lévő napirendi pontok közül is, akár az óvodai álláshely fejlesztésnél, hogy a fedezet biztosítva van ezekre a többlet lehetőségekre is. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e még valamilyen észrevétel? Akkor aki elfogadja a III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót a határozati javaslatban szereplő összegek szerint, kérem kézfeltartással jelezze.

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

148/2023. (X. 24.) HB számú határozat

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

2.666.571.756 Ft költségvetési bevétellel,
1.597.254.987 Ft költségvetési kiadással,
535.243.073 Ft finanszírozási bevétellel,
54.265.630 Ft finanszírozási kiadással

fogadja el.

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

KIADÁSOK

Számszám	Kiadási jogcínek	2023. évi előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. III. negyedévi teljesítés %-ban	
		A	B	C	D	E	F	G	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)	2 395 442 828	476 305 583	5 715 000	46 561 183	1 400 488 848	1 400 425 438	67%	
1.1	Személyi juttatások	573 794 052	25 451 632	1 060 000	11 824 000	678 669 790	633 141 134	93%	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 122 631	1 968 412	50 000	2 310 500	116 991 811	85 249 421	73%	
1.3	Dologi kiadások	914 097 800	8 678 470	4 211 000	-41 291 020	968 153 207	613 477 531	63%	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 460 050				24 460 000	10 430 144	37%	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 918 328			8 177 481	56 495 879	35 700 107	63%	
1.6	- az 1.5-ből a EGK-s és ektámogatásból származó bevételek	12 268 706			6 177 481	18 468 187		16%	
1.9	- Tervezési célú pénzeszközök bevezetése								
1.9	- Elvonások és bevételek	21 757 022				21 757 022	16 535 339	76%	
1.9	- Képzési célú jogszabály szerinti költségvetésből származó támogatás finanszírozásának bevétele								
1.10	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről								
1.11	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételére államháztartáson belülről								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.13	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek finanszírozásának bevétele								
1.14	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről								
1.15	- Visszatérítendő támogatások								
1.16	- Képzési támogatások								
1.17	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól								
1.18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 275 000				16 275 000	19 250 874	118%	
1.19	Tartalékok	208 710 800	-212 366 777		-2 952 750	53 400 281			
1.20	- az 1.19-ből - Állomány tartalék	215 519 527	-212 366 777		-2 952 750				
1.21	- Célköltségek	53 400 281				53 400 281			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	428 214 478	212 311 428		619 869 385	1 487 445 888	194 129 549	13%	
2.1	beruházások	8 803 200	2 201 550		476 890 447	486 055 577	47 014 843	10%	
2.2	2.1.1. államháztartáson belülről megvalósuló beruházás								
2.3	Felújítások	619 411 278	209 949 878		141 998 938	971 389 712	147 114 706	15%	
2.4	2.1.2. államháztartáson kívülről megvalósuló felújítás								
2.5	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.6	2.3.1.20 - Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-on belülről								
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről								
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvételére ÁH-on belülről								
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről								
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból keletkező ÁH-on kívülről								
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről								
2.12	- Lakástámogatás								
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 823 657 306	688 617 011	5 715 000	485 450 568	2 887 934 736	1 607 254 987	45%	
4.	Helyi, köznevelési, egészségügyi államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.4.)	22 224 000				22 224 000	16 668 000	75%	
4.1	Helyi köznevelési kiadások, köznevelési költségvetés finanszírozásának								
4.2	Egészségügyi kiadások, köznevelési költségvetés finanszírozásának								
4.3	Helyi köznevelési kiadások, köznevelési költségvetés finanszírozásának								
5.	Bevételek értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)							0%	
5.1	Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlásánál								
5.2	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlásánál								
5.3	Egyéb értékpapírok bevételei								
5.4	Egyéb befizetés célú befizetés értékpapírok bevételei								
5.5	Befizetés célú befizetés értékpapírok bevételei								
5.6	Egyéb befizetés célú befizetés értékpapírok bevételei								
6.	Bevételek finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	37 597 630				37 597 630	37 597 630	100%	
6.1	Államháztartáson belülről megvalósuló kölcsönfelvétel								
6.2	Államháztartáson kívülről megvalósuló kölcsönfelvétel	37 597 630				37 597 630	37 597 630	100%	
6.3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, folyóirata								
6.4	Finanszírozási célú befizetés államháztartáson belülről								
6.5	Pénzügyi tárgyú kiadások								
6.6	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai államháztartáson kívülről								
6.7	Tulajdonosi költségek kiadásai								
7.	Költségek finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)							0%	
7.1	Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlásánál								
7.2	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlásánál								
7.3	Költségek értékpapírok bevételei								
7.4	Helyi, köznevelési, egészségügyi államháztartáson kívülről származó költségek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről kiadások								
8.	Változatlan								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 921 630				59 921 630	54 268 630	91%	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	2 883 578 936	688 617 011	5 715 000	485 450 568	2 947 856 366	1 661 523 617	48%	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSÉGI ÉGER

Sz. táblázat							Forrásban!
1.	Költségvetési hiány, többlet (kölségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (66)	438 848 100			-54 880 261	-475 421 443	1 889 316 768
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (66/1)	420 541 182			54 880 261	475 421 443	480 977 443

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés
		A	B	C		D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	1 282 381 635	1 122 049 245	Erőforrás juttatások	357 794 052	878 069 700	635 171 134
2.	2-ből EU-s támogatás				Munkaadók (szülői juttatások és családi hozzájárulás adó)	110 822 631	116 901 831	88 240 423
3.	Közvetlen bevételek	873 000 000	473 000 000	588 793 499	Dologi kiadások	914 097 809	968 153 207	613 477 511
4.	Működési bevételek	342 949 000	361 083 723	203 376 813	Helyettesítendő pénzügyi juttatásai	28 400 000	28 400 000	10 450 185
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	2 943 099	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	16 493 309	33 786 167
6.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	208 719 308	53 400 281	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	2 023 955 917	2 117 165 398	1 919 162 652	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 205 452 638	2 101 420 848	1 403 125 438
14.	Helyi költségvetésbe kerülő bevételek (15.+...+18.)	489 362 812	332 243 073	332 243 073	Előirányzatok, támogatások, támogatások			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812	332 243 073	332 243 073	Libertárius célú kiadások költsége			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Egyéb kijuttatások, költségek			
17.	Dologi támogatásokból származó bevételek				Helyi költségvetésbe kerülő kiadások	22 224 600	22 224 600	16 668 600
18.	Előirányzatokból származó bevételek				Költségek elvonása			
19.	Helyi költségvetésbe kerülő bevételek (19.+...+21.)				Tartalékok célú kiadások, tartalékok átírási juttatásai			
20.	Likvidációs célú kiadások, költségek felszámolása				Pénzeszközök likvidációs célú felzárkóztatása			
21.	Egyéb				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
22.	Változatok				Változatok			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	489 362 812	332 243 073	332 243 073	Megelőlegre visszatérítendő	37 597 630	37 597 630	37 597 630
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	489 362 812	332 243 073	332 243 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	59 821 630	59 821 630	54 265 630
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 504 318 729	2 652 408 453	2 454 405 725	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 265 274 258	2 161 242 478	1 457 391 068
26.	Költségvetési hiány:	181 496 711	-	-	Költségvetési többlet:	-	15 744 532	516 037 214
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	239 044 471	491 165 975	997 014 657

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

7

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés
		A	B	C		D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	747 200 007	951 809 314	742 306 742	Értékpapírok	6 893 200	488 653 577	47 014 848
2.	I. felhalmozási célú támogatások				I. felhalmozási célú támogatások megvalósulási kiadásai			
3.	Felhalmozási célú támogatások		4 470 000	5 102 362	Felújítások	419 441 278	971 389 712	147 114 706
4.	Felhalmozási célú áru-és szolgáltatások igénybevétele				II. felhalmozási célú támogatások megvalósulási kiadásai			
5.	II. felhalmozási célú támogatások (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.03.04.)	387 200 007	566 279 314	517 409 104	Költségvetési kiadások összesen: (1.03.04.)	626 244 478	1 457 445 289	194 129 549
13.	Helyi közpénzügyi bevételek (1.03.04.01)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Köztulajdonosi működési igénybevételek				Hitel felvétel			
15.	Vállalkozási működési igénybevételek				Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
16.	Belföldi vállalkozásoktól származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
17.	Értékpapír értékesítés				Költségek elvonása			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Hitelintézmények felvétele, kölcsönök átvételének visszafizetése			
19.	Helyi közpénzügyi bevételek összesen: (1.03.04.01)				Helyi adóbevételek			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Helyi adóbevételek			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Helyi adóbevételek			
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Helyi adóbevételek			
23.	Értékpapír értékesítés				Helyi adóbevételek			
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Helyi adóbevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (1.03.04.01)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (1.03.04.01)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	387 200 007	566 279 314	517 409 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	626 244 478	1 457 445 289	194 129 549
27.	Költségvetési hiány:	239 044 471	491 165 975	-	Költségvetési többlet:	-	-	553 279 555
28.	Bruttó hiány:	239 044 471	491 165 975	-	Bruttó többlet:	-	-	553 279 555

2.2. melléklet a 2023. évi önkormányzati rendelethez

7. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=(B-D-E)
Városi önkormányzatok gazdálkodás	6 000 000			6 000 000				6 000 000		
Közfoglalkoztatás										
Újfelújítás	4 716 200			4 716 200				4 716 200		
Szerelési költségvetés felújítás	3 500 000			3 500 000				3 500 000	2 673 141	
Biztosítási költségvetés felújítás										
Törzs Újfelújítás	132 753 710			132 753 710				132 753 710	133 098 024	
Értéktartás-kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007				147 200 007		
Eltérő Dorszake	240 000 000			240 000 000				240 000 000		
Dorszaki Döntéshozatali, infrastruktúrális kiadások felújítás	14 500 000			14 500 000				14 500 000		
Belföldi út										
Közműutak	14 830 826			14 830 826				14 830 826		
Közműutak	1 026 956			1 026 956				1 026 956		
PLM	16 167 703			16 167 703				16 167 703		
PLM	29 819 034			29 819 034				29 819 034		
BM kiadás	17 927 270			17 927 270				17 927 270	1 460 500	
Felújítási költségvetés					709 949 956			41 066 670	251 017 940	
Dorszaki Gazdasági Központ fejlesztése								99 570 000	99 570 000	4 922 550
Építési költségvetés kiadások felújítás								1 360 481	1 360 481	
Belföldi utak									3 600 000	
ÖSSZESEN:	619 111 278			619 441 278	709 949 956		1 111 998 626	971 389 712	1 171 111 706	

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	1	1	1	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06	07

Sorszám	Bevételek jogcíme	Forrásbontás						
		2023. évi eredeti előirányzat	1. színezet módosítás	2. színezet módosítás	3. színezet módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.1.+I.2.+I.3.+I.4.)	1 207 366 917	36 003 463		36 799 206	1 207 169 586	1 119 035 439	92%
I.1.	Egyéb működési célú működésbeli államháztartáson belülről támogatások	207 903 240	8 606 240			207 117 000	227 830 323	109%
I.2.	Teljesítési célú támogatások államháztartáson belülről támogatások	233 908 840	30 437 100		2 871 807	266 217 747	238 890 897	90%
I.3.	Teljesítési célú támogatások államháztartáson belülről támogatások államháztartáson belülről támogatások	207 650 224	24 977 110			34 923 913	206 547 263	79%
I.4.	Teljesítési célú támogatások államháztartáson belülről támogatások államháztartáson belülről támogatások	171 854 793	3 273 114		1 996	170 884 689	132 569 077	78%
I.5.	Ellátottak pénzbeli támogatásai, pénzbeli juttatásai (szociális célú támogatások államháztartáson belülről)	379 271 963	30 242 476		33 927 539	413 141 972	342 132 266	77%
I.6.	Teljesítési célú támogatások államháztartáson belülről támogatások	29 230 131	2 408 000			30 738 131	28 250 475	92%
I.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatások	12 000 000	-40 000 000			32 000 000		0%
I.8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
I.9.	Önkormányzati működési támogatások (I.1.+I.2.+I.3.+I.4.)	1 021 651 194	43 553 829		36 799 206	1 061 904 226	912 065 111	79%
I.10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
I.11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatások államháztartáson belülről támogatások							
I.12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatások államháztartáson belülről támogatások							
I.13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatások államháztartáson belülről támogatások							
I.14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatások államháztartáson belülről támogatások	180 272 723	2 239 044			180 511 767	169 869 278	100%
I.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatások államháztartáson belülről támogatások							
J.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (J.1.+...+J.2.)	187 200 000			0	187 200 000	187 200 000	100%
J.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről támogatások államháztartáson belülről támogatások							
J.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről támogatások államháztartáson belülről támogatások							
J.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről támogatások államháztartáson belülről támogatások							
J.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről támogatások államháztartáson belülről támogatások							
J.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről támogatások államháztartáson belülről támogatások	187 200 000				187 200 000	187 200 000	100%
J.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről támogatások államháztartáson belülről támogatások							
K.	Közhatalmi feladatok (K.1.+K.2.+K.3.+K.4.+K.5.+K.6.)	473 000 000				473 000 000	488 701 479	103%
K.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000				30 000 000	33 922 546	113%
K.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000				10 000 000	15 984 862	159%
K.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000				22 000 000	19 037 684	87%
K.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000 000				400 000 000	440 646 587	110%
K.8.	Egyéb közhatalmi feladatok	1 000 000				1 000 000	3 113 101	311%
K.9.	Egyéb közhatalmi feladatok	1 000 000				1 000 000	963 230	96%
K.10.	Egyéb közhatalmi feladatok	2 500 000				2 500 000	2 103 131	84%
K.11.	Egyéb közhatalmi feladatok	1 000 000				1 000 000	1 013 111	101%

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	1	1	1	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06	07

2. sz. táblázat		KIADÁSOK					2023. évi módosított előirányzat		2023. I. félévi teljesítés		2023. I. félévi teljesítés %	
Sorszám	Kiadás jogcíme	Tervezési					2023. évi módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	2023. I. félévi teljesítés %	2023. I. félévi teljesítés %	2023. I. félévi teljesítés %	
		2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás						
0	Működési költségvetés kiadásai (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1 207 323 983		311 099 247		42 720 829	1 897 938 428	702 427 771		37%		
1.1	Személyi juttatások	274 474 707				308 271	274 882 978	193 366 819		70%		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 811 036				35 814	22 846 850	19 847 667		87%		
1.3	Dologi kiadások	608 301 214		1 301 334		30 927 804	708 630 356	411 409 760		58%		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 803 000				28 803 000	28 803 000	16 470 993		57%		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 914 026				6 177 021	56 499 809	31 727 920		56%		
1.6	- az 1.6.01 - Előirányzatokból finanszírozott feladatok	12 290 330				6 177 021	18 468 787			8%		
1.6.01	- Társasági adó utáni adókedvezmény											
1.6.02	- Előirányzatok átutalásai	12 290 330				6 177 021	18 468 787			76%		
1.6.03	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.04	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.05	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.06	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.07	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.08	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.09	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.10	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.11	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.12	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.13	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.14	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.15	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.16	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.17	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.6.18	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 275 000					16 275 000	16 202 501		99%		
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 803 000					28 803 000	16 470 993		57%		
1.20	- az 1.20.01 - Állomány helybél	215 303 321					215 303 321	112 308 111		52%		
1.21	- Családi adó	59 391 281					59 391 281	33 600 201		56%		
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	621 644 478		110 988 240		620 889 395	1 451 322 229	109 323 424		14%		
2.1	Bevezetések	2 203 290					470 132 517	47 208 918		9%		
2.2	2.1.1. Állásfoglalás iránti költségvetési kiadások											
2.3	Felújítások	618 441 278		200 988 240		110 988 240	611 389 712	137 114 706		22%		
2.4	2.4.1. Állásfoglalás iránti költségvetési kiadások											
2.5	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
2.6	2.6.01 - Felújítások az önkormányzat általános költségvetéséből											
2.7	- Városüzemeltetési kiadások, köztartozás törlesztés, állásfoglalás											
2.8	- Városüzemeltetési kiadások, köztartozás törlesztés, állásfoglalás											
2.9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások, állásfoglalás											
2.10	- Önkormányzat általános költségvetéséből finanszírozott feladatok											
2.11	- Városüzemeltetési kiadások, köztartozás törlesztés, állásfoglalás											
2.12	- Lakásüzemeltetés											
2.13	- Egyéb felhalmozási célú kiadások, állásfoglalás											

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	1	1	1	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	02	04	05	06	07

									Fizetési hányf
3.	KÖLTSÉGVETÉS SZÁMVEZÉRE (01-01)	1 568 967 431	-416 000			681 619 205	2 550 146 806	809 441 235	31%
4.	Helyi köznevelési feladatellátás kiadásai (4.1. + ... + 4.3.)	33 224 900				33 224 900	16 608 000	49%	
4.1.	Helyi köznevelési feladatellátás kiadásai (4.1.1. + ... + 4.1.3.)	22 224 000					10 608 000	48%	
4.2.	Érdeklődési körök kiadásai (4.2.1. + ... + 4.2.3.)								
4.3.	Érdeklődési körök kiadásai (4.3.1. + ... + 4.3.3.)								
5.	Helyi köznevelési feladatellátás kiadásai (5.1. + ... + 5.5.)								0%
5.1.	Feladatellátás kiadásai (5.1.1. + ... + 5.1.3.)								
5.2.	Helyi köznevelési feladatellátás kiadásai (5.2.1. + ... + 5.2.3.)								
5.3.	Érdeklődési körök kiadásai (5.3.1. + ... + 5.3.3.)								
5.4.	Helyi köznevelési feladatellátás kiadásai (5.4.1. + ... + 5.4.3.)								
5.5.	Helyi köznevelési feladatellátás kiadásai (5.5.1. + ... + 5.5.3.)								
6.	Helyi köznevelési feladatellátás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	873 963 425	36 420 344			21 851 420	833 632 789	94 942 105	11%
6.1.	Alkalmazotti költségek kiadásai (6.1.1. + ... + 6.1.7.)								
6.2.	Állami feladatellátás kiadásai (6.2.1. + ... + 6.2.3.)	87 957 434					87 957 434	87 957 434	100%
6.3.	Állami feladatellátás kiadásai (6.3.1. + ... + 6.3.3.)	830 562 306	36 420 344			21 851 420	834 334 130	100%	
6.4.	Állami feladatellátás kiadásai (6.4.1. + ... + 6.4.3.)								
6.5.	Állami feladatellátás kiadásai (6.5.1. + ... + 6.5.3.)								
6.6.	Állami feladatellátás kiadásai (6.6.1. + ... + 6.6.3.)								
6.7.	Állami feladatellátás kiadásai (6.7.1. + ... + 6.7.3.)								0%
7.	Helyi köznevelési feladatellátás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Feladatellátás kiadásai (7.1.1. + ... + 7.1.3.)								
7.2.	Helyi köznevelési feladatellátás kiadásai (7.2.1. + ... + 7.2.3.)								
7.3.	Érdeklődési körök kiadásai (7.3.1. + ... + 7.3.3.)								
7.4.	Helyi köznevelési feladatellátás kiadásai (7.4.1. + ... + 7.4.3.)								
7.5.	Helyi köznevelési feladatellátás kiadásai (7.5.1. + ... + 7.5.3.)								
8.	Állami feladatellátás kiadásai (8.1. + ... + 8.7.)								
9.	Változatlanul	806 145 426	36 420 344			21 851 420	854 156 789	106 470 105	13%
10.	FINANSZÍROZÁS BIZTONSÁG ÖSSZESEN: (4. + ... + 9.)								
11.	KIDARABOLÁS ÖSSZESEN: (4. + ... + 10.)	2 788 152 856	36 420 344			681 312 225	3 504 317 644	1 271 911 430	36%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

									Fizetési hányf
1.	Költségvetési kiadások (költségvetési kiadások és az államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai)	433 689 393	36 420 344			-33 211 967	435 796 770		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek és az államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai)	-433 689 393	-36 420 344			33 211 967	-435 796 770		
Éves tervezett létesítményváltozás (10)		0	-7	0	0	0	33		
Költségvetés-előirányzatok változása (10)		150	0	0	0	0	150		

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés
							2023. III. negyedévi teljesítés %-
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000 000		5 715 000		25 715 000	16 543 974
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek					20 248 000	12 218 127
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 728 000		4 500 000		20 228 000	59 891
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak			1 215 000		5 487 000	2 210 007
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 272 000					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítései						3
1.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Helyi adókatól visszatérítés						2 049 946
1.11.	Egyéb működési bevételek						1 671 220
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Egyéb működési célú bevételek						
2.2.	Népszerűségi díjakból származó megtérítések államháztartáson belülről						
2.3.	Népszerűségi díj visszatérítési támogatások, költségtérítések államháztartáson belülről						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségtérítések államháztartáson belülről						1 671 220
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.6.	1.14.461 EU-s támogatás						
3.	Külső forrású bevételek						

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

Költségvetési szerv	DERESCKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	03	03	03	03	03	03	03
Fejlesztési feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06	07

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásból							
		A	B	C	D	E	F	G	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							8%	
4.2.	Felhalmozási célú gazdasági keresztfeladatok céljaira megvalósuló államháztartáson belülről								
4.3.	Felhalmozási célú vasúti közlekedési támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
4.4.	Felhalmozási célú vasúti közlekedési támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
4.6.	2.3.-tól EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)							8%	
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.4.	Bevételek értékesítése								
5.5.	Bevételek megváltásához kapcsolódó bevételek								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							2 409 200	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		20 000 000		5 715 000		35 715 000	20 824 394	80%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		119 917 785				119 917 785	87 549 282	73%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 948 824				9 948 824	9 948 824	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Előirányzatok közötti támogatások, kölcsönök visszatérítése		109 968 961				109 968 961	77 600 458	70%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6.+9.)		139 917 785		5 715 000		145 632 785	108 373 676	74%

Száma	Kiadások	Forrásból							
		A	B	C	D	E	F	G	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		137 217 785		5 715 000		141 932 785	102 793 247	72%
1.1.	Személyi juttatások		67 476 730		1 000 000		68 476 730	50 972 262	74%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 627 131		500 000		10 127 131	8 690 224	85%
1.3.	Dologi kiadások		59 673 924		4 215 000		63 888 924	41 489 669	65%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							542 257	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 700 000				2 700 000	3 316 012	123%
2.1.	Bevásárlások		2 700 000				2 700 000	3 316 012	123%
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.4.	2.3.-tól EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		139 917 785		5 715 000		145 632 785	106 019 379	73%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	0	0	0	14			
---	----	---	---	---	----	--	--	--

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

Költségvetés szerv megnevezése	DERESKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	03	03	03	03	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06	07
								<i>Forrásban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Kiszámlázottak létszáma (fő)								

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

2022. évi XXV. önkormányzati közgyűlés határozatának sorszáma	Jogelmen	Évesítés					
		2023. évi tervezett támogatás összesen	1. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi tervezett támogatás összesen	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítés %/évi
A	B	C	D	E	F	G	H
	HEVITÁJ TÁMOGATÁS	138 322 836	0 000 000		167 000 074	124 003 913	73%
	ELŐREJÁRULÉSI SZÉNY	11 242 836			13 540 804	10 137 600	75%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG TÁMOGATÁS	10 553 500			10 337 300	14 018 125	133%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG TÁMOGATÁS	50 140 000			50 140 000	45 303 000	90%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	1 825 333			3 036 110	2 852 000	94%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	11 700 200			11 700 200	8 175 000	69%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	204 000			204 000	128 000	63%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	20 232 800			21 272 800	18 001 000	85%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG						
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	141 024 336	13 434 800	1 578 800	163 037 936	124 003 913	76%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	2 338 436	231 136	-123 304	2 446 268	1 681 000	69%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG			1 280 300	1 280 300	964 000	75%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	20 000 000	8 140 000	275 000	28 415 000	20 317 000	71%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	10 553 500	1 400 000	-1 022 200	10 931 300	8 181 700	75%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	40 330 000	3 170 000	819 000	44 319 000	32 108 200	72%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	10 072 000			10 072 000	14 040 000	140%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	6 254 728	808 872		7 063 600	2 338 200	33%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	47 470 000	8 473 000		55 943 000	47 047 000	84%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	20 232 720	1 204 000	1 848 200	23 284 920	17 803 000	77%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	10 072 000	1 099 000		11 171 000	8 263 200	74%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	8 478 000	1 060 000	-502 200	8 995 800	6 745 200	75%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	1 866 000	1 100 000	877 600	3 843 600	2 400 000	62%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	4 840 074	562 276	-2 820 600	2 581 750	1 690 000	65%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	10 336 200	853 600		11 189 800	8 343 000	74%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	1 011 800	82 000	-252 800	841 000	500 000	60%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	3 000 000			3 000 000	2 250 000	75%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	10 373 000	1 271 000		11 644 000	8 800 000	76%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	30 072 000	1 100 000	4 893 400	36 065 400	29 482 100	82%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	10 000 000	4 640 400	14 721 100	29 361 500	20 430 000	70%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	2 781 800			2 781 800	2 084 100	75%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	24 000 000			24 000 000	18 000 000	75%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	114 116 000			114 116 000	85 541 710	75%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	2 004 720			2 004 720	1 470 000	73%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	10 144 000	2 400 000		12 544 000	10 471 000	83%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG						
	Összesen	919 770 000	71 233 800	21 765 600	1 012 769 400	772 867 400	76%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	20 170 700	2 530 000		22 700 700	21 902 414	96%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG			18 033 600	18 033 600	11 376 200	63%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	9 093 400			9 093 400	8 031 110	88%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	9 093 400	70 753 800	16 799 000	1 006 846 200	812 065 101	80%
	GYÖNGYÖSI KÖZTISZTASÁG	21 767 000			21 767 000	16 838 438	77%

* Megjegyzés: a 2022. évi költségvetés módosításai alapján.

5. táblázat: adata a / 2023. évi költségvetés módosításai

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Előirányzat	
				2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítés %- ában
1	ALAPÍTVÁNYOK		128 000	128 000	100%
2	DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY	Értékesítő célú támogatás	130 000	130 000	100%
3	DEBRECENI NEMZETI KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY	Értékesítő célú támogatás	200 000	200 000	100%
4	EGYVÉZÁS	Értékesítő célú támogatás	100 000	100 000	100%
5	ELŐREHATÁS	Értékesítő célú támogatás	200 000	200 000	100%
6	CAVILLÉRE	Értékesítő célú támogatás	30 000	30 000	100%
7	ELŐREHATÁS	Értékesítő célú támogatás	30 000	30 000	100%
8	FÁRAHATÁSI ÖSSZEHOZÓKÉZELÉS	Értékesítő célú támogatás	7 000 000	6 330 000	90%
9	DEBRECENI LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Értékesítő célú támogatás	1 800 000	2 850 000	75%
10	DEBRECENI ÉRTÉKESÍTŐI HÍRLEVÉL ELŐZEMÉNYEK EGYESÜLET	Értékesítő célú támogatás	1 000 000	1 000 000	100%
11	DEBRECENI ÉRTÉKESÍTŐI HÍRLEVÉL ELŐZEMÉNYEK EGYESÜLET	Értékesítő célú támogatás	100 000		0%
12	DEBRECENI ÉRTÉKESÍTŐI HÍRLEVÉL ELŐZEMÉNYEK EGYESÜLET	Értékesítő célú támogatás	1 100 000	1 100 000	100%
13	DEBRECENI ÉRTÉKESÍTŐI HÍRLEVÉL ELŐZEMÉNYEK EGYESÜLET	Értékesítő célú támogatás	300 000	300 000	100%
14	DEBRECENI ÉRTÉKESÍTŐI HÍRLEVÉL ELŐZEMÉNYEK EGYESÜLET	Értékesítő célú támogatás	200 000	200 000	100%
15	DEBRECENI ÉRTÉKESÍTŐI HÍRLEVÉL ELŐZEMÉNYEK EGYESÜLET	Értékesítő célú támogatás	200 000	200 000	100%
16	DEBRECENI ÉRTÉKESÍTŐI HÍRLEVÉL ELŐZEMÉNYEK EGYESÜLET	Értékesítő célú támogatás	1 700 000	1 700 000	100%
17	DEBRECENI ÉRTÉKESÍTŐI HÍRLEVÉL ELŐZEMÉNYEK EGYESÜLET	Értékesítő célú támogatás	1 200 000	300 000	25%
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
Összesen:			11 270 000	9 120 000	81%

Nem közzétehető

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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítés %-ban
	ÉPÍTMÉNYADÓ	16 298 770 Ft	16 000 000 Ft	16 285 949 Ft	16 000 000 Ft	15 984 862 Ft	100%
	KOMMUNÁLIS ADÓ	20 842 004 Ft	20 000 000 Ft	21 587 645 Ft	22 000 000 Ft	19 937 684 Ft	91%
	IPARÚZÉSI ADÓ	319 256 739 Ft	300 000 000 Ft	300 129 823 Ft	430 000 000 Ft	549 644 664 Ft	128%
	ÖSSZESEN	356 397 513 Ft	336 000 000 Ft	338 003 417 Ft	468 000 000 Ft	585 567 210 Ft	125%
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK							
	Termőföld bérbead.	12 666 Ft	0 Ft	10 078 Ft		113 108 Ft	
	Helyi adó bírság és pótlék	1 558 637 Ft	1 500 000 Ft	2 639 989 Ft	2 500 000 Ft	2 109 134 Ft	84%
	Egyéb bírság	331 642 Ft		270 013 Ft	1 500 000 Ft	563 236 Ft	38%
	Talajterhelési díj	1 128 582 Ft	1 000 000 Ft	952 626 Ft	1 000 000 Ft	440 811 Ft	44%
	Igazgatási szolg. díj						
	ÖSSZESEN	3 031 527 Ft	2 500 000 Ft	3 872 706 Ft	5 000 000 Ft	3 226 289 Ft	65%
		359 429 040 Ft	338 500 000 Ft	341 876 123 Ft	473 000 000 Ft	588 793 499 Ft	124%

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Sor-szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítés %-ban
	Önkormányzati támogatás ebből:						
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	2 997 990	50%
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000	120 000	48%
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	5 800 000	6 200 000	6 250 000	3 117 990	50%
3	Köztemetés	16	2 250 000	2 500 000	2 500 000	1 508 000	60%
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 100 000	10 500 000	18 250 000	5 114 195	28%
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	0	0%
5.	- idősök karácsonyi csomagja	1600	6 000 000	6 400 000	6 880 000	0	0%
6.	Idősök hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	1 176 321	39%
7.	Babacsomag	120			1 200 000	420 000	35%
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000	3 517 874	56%
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2195	12 350 000	13 000 000	20 750 000	6 622 195	32%
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	18 150 000	19 200 000	27 000 000	9 740 185	36%

2./ A Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményben álláshelybővítése

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: úgy gondolom, hogy egy több éves problémát oldunk meg azzal, hogy ha intézményvezető asszony kérésére ezt a fél álláshelyet engedélyezzük az óvodában. Az egyik dajkai álláshely kétszer 4 órás munkaviszonyban volt betöltve, ez azt jelentette, hogy az egyik csoportban a dajka csak 4 órában volt foglalkoztatva. Gyakorlatilag egy fél álláshelyet ad az önkormányzat, akár vehetjük így is, hogy a dajkai álláshely fejlesztésére. Kérdezem a bizottság tagjait, ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Itt is hangsúlyos, hogy ezt az álláshely fejlesztést az intézmény költségvetése fedezi. Látjuk a költségvetésben is a tavalyi adatokat ismerve, hogy megtakarítás van az intézménynél. Úgy tűnik, hosszú távon ennek nincsen akadálya. Akkor a határozati javaslat szerint 1 intézményvezetői álláshely, 2 intézményvezető-helyettesi álláshely, 22 óvodapedagógus, 1 óvodatitkár, 12 és fél dajka álláshely, 4 pedagógiai asszisztens, 1 gyógypedagógus-logopédus és 1 fűtő-karbantartó álláshely, összességében a 44,5 álláshellyel, aki egyetért, hogy a Mese-Vár Óvoda így működjön a jövőben, kérem kézfeltartással jelezze.

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

149/2023. (X. 24.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. 83. § (2) bekezdésben foglaltakra – hogy határozzon úgy, hogy a Derecskei Mese-Vár Óvodában (4130 Derecske, Városház u. 3.) meghatározott 44 álláshelyet meg kívánja emelni 0,5 dajka álláshellyel.

A döntés következtében az álláshelyek száma a következő:

- 1 intézményvezető álláshely,
 - 2 intézményvezető-helyettes álláshely,
 - 22 óvodapedagógus álláshely,
 - 1 óvodatitkár álláshely,
 - 12,5 dajka álláshely,
 - 4 pedagógiai asszisztens álláshely,
 - 1 gyógypedagógus/logopédus álláshely,
 - 1 fűtő-karbantartó álláshely (Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó),
- az intézmény álláshelyeinek száma 2023. november 1-jétől összesen 44,5 álláshely.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt, hogy az álláshelyek száma változásának költségvetési rendeletben történő módosítása előkészítéséről gondoskodjon.

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

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

3./ A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde 2023. évi téli zárva tartásának engedélyezése

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: év közbeni új információ lett, hogy a téli szünet meghosszabbodik. Amikor az előző félévben engedélyeztük a zárva tartást, a bölcsődénél nem volt ismeretes. Most bölcsődevezető asszony azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy engedélyezze a zárva tartás meghosszabbítását. Az előterjesztésben azonban az a javaslat van, és én a magam részéről azzal egyet is értek, hogy csak a 2 ünnep között zárjon be a bölcsőde, hiszen az a plusz egy hét a családokat is kevésbé felkészülten éri, illetve talán a bölcsődét nem érinti annyira, mint az óvodát és az iskolát. Gyakorlatilag az előző döntésünket helybenhagyva december 27-étől december 29-éig tartana zárva a bölcsőde továbbra is. Esetleg bölcsődevezető asszony, szülők közötti felmérés vagy bármiféle információ van-e, ami alátámasztaná ezt a hosszabbítást, vagy csak pusztán annyi, hogy hangoljuk össze az intézmények zárva tartását?

Pintye Pálma Panna Derecskei Manó-Vár Bölcsőde intézményvezetője: én úgy tudtam mai délutánig, hogy az óvoda zárva lesz, de így már tárgytalan.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: tehát december 27-29-ig tartana zárva a bölcsőde. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

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

150/2023. (X. 24.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.; telephelye: 4130 Derecske, Városház u. 93.) téli szünidőre vonatkozó zárva tartásának időpontját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Derecskei Manó-Vár Bölcsőde 4130 Derecske, Köztársaság út 93. szám alatti székhelyén, valamint a 4130 Derecske, Városház u. 3. szám alatti telephelyén biztosított bölcsődei ellátás vonatkozásában:

2023. december 27-től 2023. december 29-ig (téli zárva tartás).

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy az intézmény zárva tartásának városi honlapon és a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételről gondoskodjon.

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

4./ A beiskolázási támogatás és a babacsomag bevezetésének tapasztalata

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: egy teljesen friss rendeletről van szó. Úgy gondoltuk, hogy egyetértünk azzal, hogy ennek a rendeletnek a beválása, a gyakorlatban való alkalmazásának a tanulságaiból akár további rendeletmódosításokra kerülhet sor. Ez az előterjesztés most azokról a tapasztalatokról szól, amit a babacsomag, illetve az iskoláztatási támogatás hozott az első alkalommal. A védőnők átszervezése miatt ez egy változás lesz, hogy a szülők a babacsomag miatt is közvetlenül kerülnek megkeresésre és így kapják meg az igényléshez szükséges formanyomtatványt, eddig a védőnők segítettek ennek az eljuttatásában. A beiskolázási támogatás adatai szerint 638 tanuló szülője igényelte a támogatást, 31-en a derecskei bejelentett lakóhely hiánya miatt elutasításban részesültek. Nyilván ezt mi nagyon fontosnak tartottuk a rendelet megalkotásakor is, hogy az egyetlen szempont az a derecskei bejelentett lakóhely legyen. 607 tanuló közül 5 esetben nem vették át az utalványt. A szülők zömmel a határidő után érdeklődtek a lehetőségről. Annak a szándéknak a szem előtt tartásával, hogy adni akarunk, nem akarjuk túlszabályozni továbbra sem, így aztán a rendelet módosítást követően szeptember 30-i hatállyal 5 tanuló adott be igénylőlapot és közülük 4-en még megkaphatják, egy tanuló szintén a lakóhely miatt nem jogosult a támogatásra. Ezzel minden derecskei általános iskolás gyermek beiskolázási támogatásban részesült, hiszen ez nem egy szociális támogatás, nem is annak szántuk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban van-e észrevétel, hozzászólás? Akkor a határozati javaslatot felteszem szavazásra, aki egyetért, vagy elfogadja a beiskolázási támogatást és a babacsomag bevezetésének tapasztalatairól szóló beszámolót, kérem kézfeltartással jelezze.

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

151/2023. (X. 24.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a beiskolázási támogatás és a babacsomag bevezetésének tapasztalatairól készített beszámolót jóváhagyja.

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

5./ Tájékoztató a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában lévő derecskei illetékességű köznevelési intézmények 2022/2023. tanévben végzett munkájáról

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: köszöntöm az intézményvezetőket és Nagy László urat, át is adnám a szót, az általuk megkapott írásos beszámolót szóban esetleg egészítsék ki, hogy ha úgy gondolják. Köszönjük szépen a beszámolót, tartalmas volt, sok-sok adattal mindhárom intézményre nézve. A művészeti iskola működéséről is szólt a beszámoló.

Nagy József Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium

intézményvezetője: nem szeretném kiegészíteni, ha valami kérdés esetleg van, válaszolok.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a beszámolóval kapcsolatban esetleg kérdés?

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: olvashattuk, hogy a gimnáziumban is lecsökkent a gyereklétszám, az általános iskolában még nem. Esetleg itt van-e remény arra, hogy a gimnázium is régi fényében, vagy annyi diák jöjjön ide? olvashattuk, hogy a tanulmányi átlagok sem olyanok már, mint voltak, ez ellen esetleg lehet-e valamit tenni? A kompetenciamérésről vagy eredményekről, hogyha esetleg egy néhány szót hallhatnánk.

Nagy József Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium intézményvezetője: a tanulói létszám csökkenése sajnos egy olyan tendencia, ami nem egyedüli a középiskolában, erről többször volt szó, hogy nehéz Debrecen árnyékában olyan beiskolázást megvalósítani, ami emelné a színvonalat. A másik problémát abban látom, a köznek itt segítséget kell ebben nyújtania, hogy most jelenleg 12% a derecskei tanulók aránya. Ez két oldalú folyamat, egyrészt azért nem jön ide, mert rendvédelem, ugyanúgy kap érettségit, bármi lehet belőle. A jó képességű gyerekek, ha nem jönnek ide, onnantól kezdve a színvonal az nem tud nőni. A másik, hogy azért nem jönnek ide, mert nem olyan a színvonal. Az egyik lehetőség a határon túli települések. Felkeressük azokat a településeket, amik Derecskével kapcsolatban állnak. Próbáljuk magunkat a három osztályra visszaküzdzeni, most is négy osztályt hirdetnénk. A szakképzés és a szakképzési centrumoknak azt a fajta reklámtevékenységét nem tudjuk utolérni. 5-6 gyerek jön vissza a szakképzési iskolákból. A nyíltnapot rendészeti roadshowval próbáljuk összekötni. Az átlagok a közepeshez közelítenek, ez az átlag most, ami nagy számban megtalálható az intézményben, ez stagnáló eredményeket mutat, sajnos nem fölfelé ívelő a tendencia. A bejövő tanulók képességszintje nagyon nagy kívánnivalót hagy maga után. A másik dolog, ami árnyalja, az a családi háttér, hatalmas problémákat mutat. Ez hozzájárul, hogy a gyerek motivációja nem elég megalapozott. Folyamatosan dolgozunk a beiskolázás javításáért, ebben várjuk a segítséget is. Most készült a statisztika, hogy 35 gyerek van Derecskéről, a 287 tanulóból.

Katonáné Ferencz Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője: nagyon sok munkánk van benne, hogy az a 35 gyerek ott van. A pályaválasztás, a szülői értekezletek, a roadshow, nagyon jó munkakapcsolat van közöttünk.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: ez egy nagyon bonyolult és komplex probléma, a szakképzés azt is jelenti, hogy a diákok ösztöndíjat kapnak.

Nagy József Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium intézményvezetője: két képzésben nálunk is van ösztöndíj, a technikumi és a honvédelmi képzésben, ez egy kicsit vonzerő lehet, de nincs duális képzés.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: azt gondolom, hogy az, hogy ez a gimnázium, középiskola működik és beiskoláz és évről évre kibocsát olyan gyerekeket, akik azért mégis hivatásszerűen választják a rendvédelmi, rendőr képzést, vagy éppenséggel a sima gimnáziumi osztályból tovább tanulnak, azért Derecskének az együttműködése továbbra is számít. Ezt szeretném megerősíteni bármilyen területen.

Nagy László Berettyóújfalvai Tankerületi Központ szakmai vezetője: elhangzott, a pályaválasztási tevékenységet erősíteni kell az iskolában. Amilyen képességű gyerekek jönnek ide, a középiskolában a méréseket, a tanulói képességek mérését tudjuk erősíteni. Ez

nem csak a kognitív területeket érinti. Ez egy információt ad az iskolának, mind a pedagógusoknak, segítséget nyújt a pályaválasztáshoz, ez még kidolgozás alatt van. Ha növekszik a létszám, növekszik a stabilitás, javulnak az eredmények.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: akkor aki elfogadja a tankerület által készített beszámolót az intézményekre vonatkozóan, kérem kézfeltartással jelezze.

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

152/2023. (X. 24.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága úgy határozott, hogy tudomásul veszi a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgatója által készített, a fenntartásában lévő derecskei illetékességű köznevelési intézmények 2022/2023. tanévben végzett munkájáról készült tájékoztatót az előterjesztés mellékeltében foglaltak szerint.

A Bizottság felkéri a Bizottság elnökét, hogy a fenti döntésről a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatóját tájékoztassa.

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

6./ A helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: bizottságunk szeptember 1-jén kezdte meg ezt a munkát és azt gondolom, hogy eddig is és ezután is még nagy energiákat követel ez a terület, hogy egy új rendelet és egy új szemlélet gyökeret verjen itt városunkban. Az előterjesztés tartalmazza nemcsak az összefoglalóját ennek a területnek, hanem 10 civil szervezet küldött hozzászólást a kérésünkre, hiszen ezt a rendeletet úgy szeretnék módosítani, hogy ők maguk is elmondják a véleményüket és javaslatot tesznek arra, hogy a jövőben milyen szabályozást szeretnének. Az előterjesztés végén egy táblázat segít, rendszerezi a véleményeket. Az előzetes elképzelés ugyanis az, hogy a civil fórumra úgy menjen már az önkormányzatunk, hogy nem ötletbörzét tartunk, hanem az általunk képviselt elképzelést ismertetjük a civilekkel, hiszen lehetőségük volt ötletelni. Valami olyan rendelet tervezetettel kellene ott nekünk megjelenünk, ami azért képviseli az önkormányzati akaratot és szándékot, figyelembe véve az ő véleményüket és hozzászólásaikat. Sokféle dolog fölmerült, én most a rendeletet hoznám ide, 7. § (5) bekezdés: előnyben részesítheti a kötelező önkormányzati feladatokat, melyeket az önkormányzat nem képes önállóan ellátni. A mostani rendeletben van ilyen. A támogatás csak a bizottság által megszabott célokra használható és ha nem erre használja, a változáshoz a bizottságunk hozzájárulása szükséges. Várom az előterjesztőnek a véleményét, újabbak érkeztek?

Tandari Csilla humánpolitikai referens: kettő jött új, a lövészklub, illetve a református egyház.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: én olvastam olyat, hogy minden civil szervezetnek

kiadás a könyvelő díja, ez egy fix összeg. Aztán olvastam egy olyat, hogy a város megbecsülését mutatja a civil szervezetek felé, hogy melyik szakcsoportot milyen összeggel támogatja. Nem tudom ti hogy gondoljátok, de nyilván ezért fontos információ, hogy mi van a fejekben. A civil fórum az a sértődések helyszíne. Fontos szempont, hogy hogyan öregbíti a város nevét és más településeken mit gondolnak rólunk. Nekem ez egy elhanyagolható szempont, de kérem a véleményt, mert szerintem egy civil szerveződés ne azért szerveződjön, hogy mások mit gondolnak, hanem azért, hogy abban az emberek jól érezzék magukat. A pályázati tapasztalatokból egyszerűen számszerűsítsünk, nézzünk rá a költségvetésre, adjunk pontokat és ahhoz képest látjuk, hogy melyik civil szervezetnek mire van szüksége. Én ezt úgy fordítottam le magamnak, hogy a pályázat része legyen a szervezet költségvetésének a becsatolása vagy annak az ismerete. Több helyen látjuk ezt a gépjárműhasználatot, illetve a terem bérlést, az eszközigényt. A színvonalnak a biztosítása, hogy ha a Kodály versenyre meghívják őket, az már mivel jár. Találkoztunk azzal a szemlélettel, ami nagyon pozitív, hogy minden civil szervezet, aki pályázni akar és részesülni közpénzből, szedjen tagdíjat, tehát az önfenntartásáról gondoskodjon. A Derecskei Civil Összefogás Egyesületbe azok tartoznak, akik önmaguk nem egyesület, csak így tudnak megjelenni. Nem tudom, hogy mennyire fontos ez nekünk, hogy bejegyzett egyesület legyen. Apró, óriási múltú, nagyon régóta működő kis szervezet, lehet, hogy esetleg érdemes lenne őket felszabadítani valamilyen módon. Beszéltünk arról, hogy egységesen kapjanak egy bizonyos összeget. Az egyebek között van a speciális kutató és mentőegyesület, akire azt gondolom, hogy ezekben az időjárási anomáliákban egyre nagyobb szükség lesz, egyben felelősségteljes munka. A testvérvárosba való látogatást vitt el engem ebbe az irányba, ők kaptak kitüntetést és végig hallgattuk, hogy mennyi minden olyan tevékenységben részt vesznek. Az egyik hozzászólásban elhangzik, hogy a civil szervezeteket nem egymás kárára, nem a másiktól elvonva, ugye ez egy fontos szempont. Nekem az az alapgondolat, hogy ne a civil szervezeteket részesítsük előnyben, ne a vezetőiket, ne ez szemlélet terjedjen. Nem számít, hogy ki a vezető, egyszerűen kell-e nekünk az a tevékenység és ha kell, mennyit vagyok hajlandó rá áldozni. Nem szervezünk intézményt, nem rakjuk be a művészeti iskolába. Kellenek a civilek, nekünk itt élőknek, akiket mi képviselünk, mi az a tevékenység, amire azt mondjuk, hogy igenis kell. Nyilván hozott anyagból dolgozunk. Mire, mennyit áldozunk, ez legyen a lényege a rendeletnek, ez legyen a hangsúlyos, ne az egyesület. Átadom a szót a bizottságnak, illetve a jelenlévő szakembereknek. Érinti a DEAVAG ügyvezetőjét is ez a téma.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: átolvastam a kérdésekre adott válaszokat, gondolom, hogy aki nem küldte be, annak így jó, ahogy van és ő elégedett ezzel. Itt is több helyen láttuk, hogy nekik így jó, megköszönik a támogatást. Több egyesület van, aki többet kérne, mint amennyi most jár neki. A tevékenysége nem biztos, hogy bővül. Én úgy gondolom, hogy a jövő hónapban eldől, hogy tudunk-e esetleg többet fordítani a civilekre lehet, hogy egyedi elbírálás alapján tartalékba kellene helyezni egy nagyobb összeget. Az esetleges rendezvényeikre vagy önerőre, mert nem biztos, hogy elérjük a célunkat azzal, hogy ha most 5.000.000 Ft-ot tudunk biztosítani és azt elosztjuk a meglévő szervezetek között. A lövészeknek is jövőre jubileum lesz, a DIFÉ-nek is, meg jön egy ilyen verbunk találkozó. Több civil szervezet leírta, hogy az nagyon nagy segítség lenne nekik, hogyha pályázatoknál, amiket civil szervezetekre be lehet adni, lenne segítségük, akár a beadáshoz, elszámoláshoz. Nagy része a civileknek munka mellett csinálja és nem biztos, hogy csak azért nem képes rá, mert nincs ideje, hanem egyszerűen nem ismeri azt a felületet, vagy nem tudja, hogy hova regisztráljon. Azt is össze lehetne hangolni, hogy melyik civil szervezetnek van a legnagyobb szüksége rá, vagy mi lendíteni elő a fejlődését a civil szervezetek, hogy esetleg ne kapjon mindenki minden évben, hanem változtatva legyen a szétosztása. A tartalékból tudnák esetleg fejleszteni az infrastruktúrát is, esetleg rezsi támogatást adni, vagy meghatározzuk, hogy „X”

kilométer kapsz a kisbuszra, nem alkalmas. Lehet, hogy az is segítség lenne nekik. Most ugye úgy döntöttünk, hogy senkinek nem adunk, de a hangvirág együttesnek azért mégiscsak kellene.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: előző bizottsági ülésen körvonalazódott, hogy esetleg alaptámogatás és legyen egy olyan összeg, ami elkülönítve jelenik meg az ilyen rendkívüli helyzetekre ez érintené a polgármesteri keretet is, hiszen az is hozzátartozik. Nem a polgármesteri keret szolgálná ezt a tartalékot, hanem betöltené az eredeti funkcióját és nem arra szolgál, hogy a civilek egyéb kis igényeit elégítik ki belőle, hanem arra szolgálna, amire eredetileg is rendeltetett. Ennyit írtam föl, tartalékba helyezett összeg, ebben van egy megállapodás, vagy azt támogatjuk, aki maga is szed tagdíjat. Aztán fölírtam a természetbeni támogatást, ez egy nagyon jelentős támogatás. A pontozásos rendszer kimutatná, mondjuk piaci áron kiszámolni, hogy mibe kerül a művelődési ház bérlése vagy a csarnok, aztán a szellemi támogatást írtam fel, pályázati segítségnyújtás. Azt gondolom, hogy tanácsadást azért a művelődési ház dolgozói ellátnak. Elkülönítés tevékenység szerint. A tevékenységre fölírtam, sport, hagyományörzés, kultúra és egyéb, ilyen a mentőszolgálat. Elfogadjuk, hogy ezeket a tevékenységeket finanszírozzuk, akkor azt mondjuk, hogy nekünk ennyi van és ebből ezt a tevékenységet szeretnénk megtartani.

Tandari Csilla humánpolitikai referens: Debrecenben azt látom, hogy nagyjából 35 millió forint a keret és három rész van, az ifjúsági, kulturális és a sport. A keretösszeg a költségvetésben van meghatározva és pályázat útján kell elosztani a 70%-át, a többi felett egy bizottság és a polgármester dönt.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: de pályázattal rendszerben.

Tandari Csilla humánpolitikai referens: más településen címkézve van, vagy van egy bizonyos keret, mint Derecskén. Szeghalomban 20.500.000 forint, Fehérgyarmaton 24 millió forint.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: rendben van, hogy támogatjuk, de az, hogy NBI-es csapatot akarunk és beszáll egy vállalkozó, mert mondjuk a focistáknál ez lehetséges, és akkor mi éveken keresztül rakjuk bele a sok pénzt és átköltözik máshova. Azóta sincs Derecskén női kézilabda.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: nemcsak az aktív civileket gondolnám támogatni, hanem van olyan, aki semmit nem kér, beszedi a tagdíjat, kifizeti a bérleti díjat és mégis tesz azért, hogy a derecskeiek egészségesebben éljenek. Oda bárki csatlakozhat, van gerinctorna, vásárnaponként gyalogló klub. Most van ez az aktív Magyarország pályázat, annak van például olyan eleme is, hogy túra, minimum hány embert kell bevonni. Egyesületen keresztül tudnánk pályázni, vagy nem tudom ki pályázhat, akkor esetleg velük lehetne megszervezni ezt a túrát. Látjuk, Debrecenben ugyanezt csinálják. Berettyóújfaluban most alakult ilyen botorkáló klub az idősebb korosztálynak. Az aktív Magyarországnak projektben van aerobik, van egy DEROBIC egyesületünk. A tartalékból ilyesmiket is tudnánk támogatni, ami kifejezetten tömegsportra vonatkozik.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: ha tudja, hogy születésnapos, akkor nyilván olyan pályázatot fog benyújtani. Itt van mondjuk az énekkar, aki nem tudja, hogy ezt a versenyt meg fogja nyerni és továbbjut, vagy nem tudja, hogy a gyerekek közül milyen sikert érnek el és nem tud előre kalkulálni azzal, hogy neki még oda el kell utazni. Azt gondolom, hogy ezek a

civilek nagyon-nagyon értékesek és ez nem ilyen közhelyszerű, mert olyan emberek kapcsolódnak be, olyan tevékenységet csinálnak. Azért megy valaki egy civil szervezetbe, hogy jól érezze magát és azt a tevékenységet szívesen csinálja akármelyik szerepben, tagként, tanárként.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: vagy pályáztatás, csak esetleg gyúrni kicsit és átépíteni, vagy pedig egy olyan helyi rendeletet alkotni, ami alanyi jogon határozza meg a támogatás összegét bizonyos feltételek alapján, de kiszámítható kereteket meghatározva. A DLSE-ének nagyobb az éves kiadása, mint egy kisebb sport civil szervezetnek.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a tartalék keretet most be vesszük, de valami más is lehetne, nyújtsa be az igényt. Ha nem jól számolták ki, akkor jöhet a polgármesterhez, vagy még szerezhet máshonnan pénzt. Ha már mondjuk továbbjutott és tényleg valós igény van, így megvan a működésre való hozzájárulás, mert nem az önkormányzat fedezi, csak hozzájárul. Kiszámítható keretek, ezt azért azt gondolom ki tudják számolni 15 év után. Az nem is a területünk, hogy az elszámolás törvényesen működik.

Ráczi Anikó polgármester: a foci hogy lehet összehasonlítani a nyugdíjasklubbal?

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: lenne külön sport. A BUDO önfenntartó, nem pályáznak, szedik a tagdíjat. Megkapták az épületet, de ebben nem vesznek részt. Van itt egy jó nagy sportélet.

Ráczi Anikó polgármester: ha van a fúvóscsnekár, a kultúra, akkor ugyanabba a kategóriába esik, mint a hangvirág, de akkor is nehéz őket összemérni.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: ezért nem kéne őket összehasonlítani.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: vagy létszám alapján is lehetne.

Kiss-Kovács Andrea bizottsági tag: a focistákat, ha nézed, meghaladják a 100 főt.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági tag: lehetne sávosan is meghatározni.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: tudjuk, hogy más bevételi forrás is van.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: a civil fórumon ez majd ki fog jönni, ugyanakkor meg nyilván egymást is bántják emiatt.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: nehéz a pénzügyi keret felosztása, de ott a természetbeni juttatás leszabályozása aszerint, hogy ki, mire jogosult, szellemi támogatás. Az épületet használatát, sportpálya, sportcsarnok használatát milyen jogcímen szabályozni. Ha megoldható támogatásként leszabályozni.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető: a bérleti díjat a sportcsarnoknál vagy a művelődési háznál kell, a gépjárműhasználat pedig a hivatalnál jön képbe.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: van a kisbusz, ami az önkormányzaté, de a hivatal üzemelteti. A civil szervezet szó szerint a hivatal költségvetéséből viszi, aki nem fizet. Az

alanyi jogon nyújtott támogatáshoz van egy rendelet.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: azt tudjuk kifejezni, hogy tevékenységek milyen fontosak nekünk és nem a pénzmennyiség fogja kifejezni, hogy mennyire fontos. Számadatnak például megtaláltuk, hogy szedjen tagdíjat, akár egy jelképes 50 Ft-ot. Valahogy így átvinni ezt a gondolatot, hogy nem az mutatja a város megbecsülését, hogy mennyit ad, hanem az, hogy mire van szüksége, vagy hogy egyáltalán ad és mely tevékenységre. Sport, hagyományörzés, kultúra és egyéb, ebben el tudjuk osztani az összeset. Elmondhatják, hogy hova szeretnének, hol van az identitásuk, hagyományörzők inkább vagy művészek. Megkérdezhetjük őket, kimondhatjuk ebben a rendeletben, hogy támogatjuk a sportot, a hagyományörzést, a kultúrát, a művészeteket és egyéb szolgáltatásokat. Szeretnénk legalább 15 millió forintba megemelni a keretösszeget, akkor ebbe a kiszámítható keretben ott van a természetbeni támogatás, a csarnok, minden. Valahol azt is le kell szabályozni, hogy milyen számlákat nyújthat be.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető: mire kaphatja meg, működésre vagy rendezvényekkel kapcsolatos költségekre?

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: alanyi jogon, most így mondjuk, működésre és akkor azt mondjuk, hogy a sport kaphat benzinköltséget mert utazik. Ezt így be tudjuk szabályozni. Könyvelője mindenkinek van, akkor azt az önkormányzat átvállalja. Az egyéb tartalékkeret lenne a rendezvénykeret. Az adott rendezvény költségvetése, ott viszont látnák, hogy 1.000.000 forintba kerül és ebből 300.000 Ft támogatást igényelt. Akkor elkerüljük ezt, ami volt, hogy nincs költségvetés és úgy fognak bele egy rendezvénybe. Ez sokkal tudatosabb működést fog hozni.

Rácz Anikó polgármester: van olyan civil, akinek a tevékenysége a rendezvények, a működése az, hogy csinál rendezvényt.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: ha csak rendezvény, akkor nincsen működési kiadása. A művelődési házban megkapják a terem. A szíatóvárnál is egy képviselő a mi érdekünk, hogy szép ruhában legyenek. A bekerülési költség 20%-ra pályázhat, vagy 50-re. Leteszi a költségvetését a rendezvénynek, amiről látjuk, hogy életszerű, akkor úgy tud rendezvényt tartani.

Rácz Anikó polgármester: na most az megint nem egy fix összeg, hogy mindenki kap 100.000 forintot, hanem akkor létszámarányosan. Az előbb beszéltük, sávosan működne és ez lenne egy alanyi jogon kiszámíthatóan rendelkezésre álló működést támogató alap, ami tényleg kiszámítható. Pályázhatna, aki rendezvényeket tart, soknak elég lesz a működésre, mert nem szokott rendezvényeket csinálni.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: nekünk mégiscsak az a fontos, hogy a derecskeiek mennyire veszik igénybe. Azért egy mennyiségi mutató alap, pályázni arra, hogy meghívták az országos versenyre.

Rácz Anikó polgármester: ha év közben pályázik többször, ezzel nem nehezítjük meg?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető: akkor ki dönt majd benne? Pályázna valaki és jövő héten van a rendezvény, de mire összeülnek, már túl vannak rajta.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a költségvetés elfogadását követően ad egy keretet a testület, ennek a felhasználására van szükség az év folyamán.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: a rendezvény a tartalékból megy.

Kiss-Kovács Andrea bizottsági tag: előre legalább egy fél évre előre tudnia kell, hogy milyen versenyekre készül fel, félévre vagy egy évre előre.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági tag: akkor adja be, amikor tudja már.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: akkor utólag adja be.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a rendkívüli forrást nem kellene bekorlátozni?

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: rendkívüli helyzet, hogy most éppen továbbjutott, meg is előzheti és utólagosan kapja meg. Amit eddig kitaláltunk szakmailag, hogy látjátok? Egy ilyen általános működési támogatás, létszámarányosan, ezzel való elszámolás, behozza a számlát a könyvelőről, utazásról, az igénybe vett szolgáltatásokról. Mennyire kötődik a közfeladatokhoz?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: önkormányzattal megkötött szerződés keretében láthatja el, mert az önkormányzat átruházza.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: ez már más út.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: természetbeniként vagy támogatásként mondjuk ki, de lehet a rendeletben kellene leszabályozni, hogy miként. Sokfajta dolog merül föl még, a hivatalnál van az autó, a DEVAG-nál a sportpálya.

Rác Anikó polgármester: a működési támogatásba bele lehetne tenni a kisbuszt.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: ne az legyen már, hogy a művelődési ház elviszi a kisbuszt, az a hivatal költségvetéséből megy. Ez azt jelentené, hogy a művelődési háznak oda kell adni a költségvetésébe, hogy ha ő viszi a kisbuszt. A hivatalnál van a kisbusz üzemeltetése, a hivatal köt szerződést. A civil szervezet egy önálló jogi személy, tud szerződést kötni, így meg tudja fizetni a hivatalnak a pénzt. Ha egy civil viszi és nem ingyen, bérleti szerződés kötünk.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: kilométerben megszabhatjuk ezt kisbusz bérletet, mondhatjuk, hogy évente 1000 kilométer.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoport vezetője: inkább összeghatárig kellene.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: vagy megkapja a természetbeni támogatást és közvetlenül megfizetjük a DEVAG-nak.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: 15.000.000 forint, amit megkapnak és amellel kapják az ingyenesset, csak hogy ez valahol jelenjen meg.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a természetbeni támogatás most hol jelenik meg?

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: itt van a táblázatban, hogy milyen egyéb természetbeni juttatást kap. Átláthatóvá tenni, hogy melyik egyesület mennyiben részesedik. Ez teljesen eltérő egyébként, mert nálatok ott van a terembérlet, itt a kap még 600.000 Ft-ot, összességében már 2.000.000 forintot kap a várostól. A város adja és van, akinek ebből ad többet, valakinek meg pénzből. Adjuk szívesen, nincsen ezzel baj. Átlátható legyen ez a rendszer. Én ezzel már tudok azonosulni, hogy alanyi jogon egészítsük ki, készpénzzel ezeket. Van egy terembérleti problémája, egy autóhasználati, kapja természetben. Ezt készpénzzel kiegészítjük. Ezentúl csak arra pályázzon, hogy rendezvény, gyakorlatilag az egyéni elbírálás.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoport vezetője: ha ingyenesen adjuk akkor jönnek a többiek is, hogy elviszik. Van, aki eddig azért nem használta ki, mert nem tudott róla, vagy mert ingyenesen oda lett volna adva. A 15 millió legyen több valamennyivel és akkor működési kiadásra tudja költeni, így nem lenne természetbeni. Akinek nincsen székhelye, nem kap 1000 forintért épületet, azért az nagy segítség.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: váltsuk át pénzbe és fizessék meg a megfelelő intézménynek, így átláthatóvá válik a rendszer. Papíron mondjuk egy egyesületnek akár 8-9.000.000 forintot is jelenthet éves szinten. Egy teljesen tiszta helyzetet teremt, én tudok vele azonosulni. Most nem látszik, hogy önáluk ott kiadás van és nem tudjuk. Ha tisztán bérleti szerződéseket köt, akkor én tudok vele azonosulni és ezzel leszabályoztuk a kiszámítható kereteket. Összefoglalva akkor én úgy látom, hogy az újrendeletünk az a tevékenységre fog fókuszálni, elkülönítjük a sportot, hagyományörzést, kultúrát, művészeteket és az egyéb kategóriát. Egy része a rendezvényekkel fog foglalkozni, hogy kiszámítható működési kereteket adjon ennek, része lesz ez a pénzügyi támogatás. Jóval magasabb, ugyanakkor az egyesületek most már bérelni fognak. Önkormányzat támogatást kapnak, de ebből bérelni fognak a DEVAG-tól, a művelődési háztól. Buszt fognak bérelni, teljesen átlátható lesz a működési kiadásuk számunkra. Amit tőlünk igénybe vesznek, el is számolnak. A rendezvény tartalmazni fogja ezt a bizonyos tartalékba helyezett, most nevezzük így keretet, ami pedig rendezvény szervezésre szolgál, lehetőség szerint elvárjuk, hogy éves rendezvénytervük legyen. Megnyitjuk kivételes esetekben annak a lehetőségét, hogy egy ilyen helyzetben, amikor váratlanul nagy sikert érnek el, akkor évente egyszer külön pályázhassanak. A rendezvényeket itt kezeljük. Annyit állapítottunk meg, hogy a rendezvényekhez pályázatához kötelező letenni az egész rendezvény költségvetését. Tőlem elhangzott az a javaslat, hogy 50%-át finanszírozzuk, tehát rendezvényre költségvetéssel lehet pályázni és maximum 50%-át finanszírozza az önkormányzat.

Szilágyi-Milák Éva bizottsági tag távozott a teremből, így 3 bizottsági tag van jelen.

Rácz Anikó polgármester: ezek lefektetett elvek, egyeztetni kell velük is több körben.

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: még a létszám, ugye arról beszéltünk, hogy a működési támogatáshoz a létszám, az önkormányzati elvekhez, értékekhez való kötődés, kik azok, akik valamennyi támogatásban, meg milyen arányban fognak részesülni. Ezt a civil fórumon is megkérdezhetjük, hogy erre konkrétan mondjanak szempontokat. Nincsen több javaslat, aki elfogadja kérem jelezze.

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

alábbi határozatot:

153/2023. (X. 24.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás módosításáról szóló előterjesztést a 2024. évi költségvetési koncepció tervezésekor tárgyalja meg, az alábbi szempontok figyelembevételével:

- elkülönítésre kerülnek a sportot, hagyományőrzést, kultúrát, művészeteket és az egyéb kategóriát képviselő civil szervezetek,
- a rendelet módosítása kiszámítható működési kereteket ad a támogatások felhasználásának, így a civil szervezetek működési kiadásai is átláthatóvá válnak,
- a rendelet meghatároz egy tartalék keretet, amire rendezvényszervezés esetén lehet pályázni,
- rendkívüli események miatt lehetőség lesz az adott évben meghatározott időben is pályázni,
- a rendezvények pályáztatáshoz kötelező mellékelni a rendezvény költségvetését, az önkormányzat a rendezvény várható költségeinek 50%-áig nyújt finanszírozást,
- a működési támogatáshoz igazolni szükséges a civil szervezet létszámát.

A Bizottság felkéri a Bizottság Elnökét, hogy gondoskodjon az előterjesztés előkészítéséről.

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

Határidő: 2023. november 30.


7./ Különfélék

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök: amennyiben hozzászólás nincsen, akkor a bizottsági ülést 17.30 órakor bezárom, köszönöm szépen a részvételt.

K.m.f.


Benéné Kaszás Erika
bizottsági elnök




Békésiné Kiss Gabriella
bizottsági tag

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

MEGHÍVÓ

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

2023. október 24-én (kedden) 15:30 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

2./ A Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményben álláshelybővítése

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

3./ A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde 2023. évi téli zárva tartásának engedélyezése

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

4./ A beiskolázási támogatás és a babacsomag bevezetésének tapasztalata

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

5./ Tájékoztató a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában lévő derecskei illetékességű köznevelési intézmények 2022/2023. tanévben végzett munkájáról

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

6./ A helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

7./ Különfélék

A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2023. október 19.

Tisztelettel:



Benéné Kaszás Erika s.k.
bizottsági elnök



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. október 26.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	2023. október 24.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. október 25.
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. október 24.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet három alkalommal módosított a képviselő-testület. A költségvetési rendelet 4. számú módosítása pedig a 2023. évi III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását követően kerül előterjesztésre a Képviselő – testület felé az októberi rendes ülésen.

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

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

Intézmények

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

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

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

A költségvetési rendelet 4. számú módosításával beépítésre fog kerülni 72.517 Ft összegben bértámogatás, illetve átcsoportosítás kerül előterjesztésre a 611.836 Ft összegben a dologi kiadásról, 505.990 Ft összegben az egyéb működési célú kiadásokra, illetve 105.846 Ft összegben a beruházásra. Valamint a villamosenergia és gázenergia szolgáltatási díjak előirányzatból egyrészt az energiamegtakarításból adódóan, másrészt a költségvetés elfogadásakor ismert energiadíjak csökkenése miatt 6.096.000 Ft összegű, egyéb dologi kiadás átcsoportosításából 2.730.000 Ft összegű előirányzat átcsoportosítás végrehajtása javasolt személyi juttatások és járulékok előirányzat terhére:

Villamosenergia:	800.000 Ft
Gázenergia:	4.000.000 Ft
ÁFA tartalom:	1.296.000 Ft
Energia összesen:	6.096.000 Ft
Dologi kiadás:	2.149.000 Ft
Dologi ÁFA tartalom:	581.000 Ft
Dologi összesen:	2.730.000 Ft
Mindösszesen:	8.826.000 Ft

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal sikerrel pályázott a Dél-Nyírség, Erdőpuszták Leader Egyesület által meghirdetett, VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése című felhívásra a „FAL-ASZTAL” szabadtéri sportfejlesztések Derecskén című pályázatával. A pályázat megvalósítása során a Sárospályán és a Makkay János téren 1-1 db kültéri pingpong, csocsó és TEQBALL asztal, valamint a sportcsarnokban mászófal kerül beszerzésre. A Képviselő – testület a 2023. október 12. napján tartott ülésen döntött arról, hogy biztosítja a megvalósításhoz szükséges 1.708.409 Ft összegű önerőt. Az önerő beépítése az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül.

Azonban a tárgyi projektben rendelkezésre álló fedezet, a 7.347.961 Ft, utófinanszírozás alapján kerül lehívásra, valószínűsíthetőleg a következő költségvetési évben, ezért a pályázati összeget az önkormányzat részéről szükséges megelőlegezni a Hivatal részére, mégpedig intézmény finanszírozásként úgy, hogy az elszámolást követően a Hivatal visszatéríti az önkormányzat részére.

Az álláshelyek tekintetében 2 fővel csökkentésre kerül az álláshelyek száma a testület döntésének értelmében.

Működési bevételek

Elkülönített állami pénzalaptól a működési célú támogatás 2.344.586 Ft volt, amely 1 fő tekintetében 1 havi, 1 fő tekintetében 4 havi, 3 fő tekintetében 3 havi támogatást jelentett, így a hivatal egyéb működési célú támogatások bevételei esetében 103 %-os teljesítés mutatkozik.

A működési bevételei között 790.000 Ft házasságkötési díj, 90.000 Ft névadói ünnepségből származó szolgáltatási díj, 143.314 Ft fénymásolási díj a Központtól, 410.545 Ft gépkocsi használati díj, 322.582 Ft DPO szolgáltatási (adatvédelmi biztonság) díj az Önkormányzattól, telefondíjakkból 22.877 Ft, valamint 2 Ft kerekítési különbözetből származó szolgáltatási díj mutatható ki, összesen 1.779.320 Ft összegben, így a hivatal működési bevételeiben a szolgáltatások 59 %-os teljesítése mutatkozik. 47.264 Ft egyéb bevétel mutatható ki iratmásolásából, igazgatási szolgáltatási díjakkból, kamatbevételből, túlfizetési miatti visszaulásból, illetve egyéb kerekítési különbözetből.

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

Az intézmény finanszírozása a tervezett 237.035.575 Ft módosított előirányzati összegből 173.769.256 Ft összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 73 %-a került felhasználásra.

Működési kiadások

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

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	177.736.148 Ft	134.943.304 Ft	76 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.327.699 Ft	19.583.863 Ft	77 %
Dologi kiadások	38.717.111 Ft	19.243.867 Ft	50 %
Egyéb működési célú kiadások		505.990 Ft	
Beruházások	1.050.000 Ft	1.155.846 Ft	110 %

Felújítások			
Kiadások összesen	242.830.958 Ft	175.432.870 Ft	72 %

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	1.000.000 Ft	564.670 Ft	56 %
Üzemeltetési anyag beszerzése	5.000.000 Ft	3.165.598 Ft	63 %
Informatikai szolgáltatások	4.400.000 Ft	3.068.333 Ft	70 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	850.000 Ft	636.864 Ft	75 %
Közüzemi díjak	9.705.409 Ft	2.319.368 Ft	24 %
Bérleti és lízing díjak	400.000 Ft	260.392 Ft	65 %
Karbantartás	1.700.000 Ft	1.352.132 Ft	80 %
Közvetített szolgáltatás	150.000 Ft		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1.530.600 Ft	511.286 Ft	33 %
Egyéb szolgáltatás	7.288.624 Ft	4.090.734 Ft	56 %
Kiküldtetés	50.000 Ft		
ÁFA	6.142.478 Ft	2.978.634 Ft	48 %
Egyéb dologi kiadások	500.000 Ft	295.856 Ft	59 %
Dologi kiadások összesen:	38.717 111 Ft	19.243.867 Ft	50 %

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

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Hivatal	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. III. negyedévi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	1.212.981 Ft	2.440.463 Ft	3.271.077 Ft	9.705.409 Ft	2.319.368 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	82.910 Ft	1.131.865 Ft	865.027 Ft	3.495.296 Ft	1.999.988 Ft
Ebből: Gázenergia szolgáltatási díjak	1.032.482 Ft	1.134.756 Ft	2.273.565 Ft	6.010.113 Ft	266.836 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	97.589 Ft	173.842 Ft	132.485 Ft	200.000 Ft	52.544 Ft

A gázenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 1.851.208 Ft összeggel torzítják a 2023. III. negyedéves teljesülést.

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

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

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

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

2023. április 01. napjától (fixált)	zsinór termék 56,46 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált)	csúcs termék 65,80 Ft / kwh,
(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)	
2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében	80,37 Ft / kwh,
2024. január 01. napjától	78,29 Ft /kwh.

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

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

A beruházás során negyedévente számítógép, monitor, nyomtató, telefon, billentyűzet, egér, szünetmentes egység, meghajtók, egyéb informatikai eszközök kerültek beszerzésre, illetve kávéfőző összesen 1.155.846 Ft összegben.

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

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

A költségvetési rendelet 4. számú módosításával beépítésre fog kerülni a Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás.1.955.000 Ft összegben eszközbeszerzésre. A bevételek tekintetében a szolgáltatások ellenértékéből elmaradó 3.481.673 Ft összegű bevétel hiányt kompenzálja a 1.671.220 Ft összegű működési célú támogatások, illetve a kapott működési célú pénzeszközök 2.409.200 Ft összegben, amelyet az előirányzat módosítás is követni fog. Valamint átcsoportosítás kerül előterjesztésre a 542.257 Ft összegben a dologi kiadásról, 542.257 Ft összegben az egyéb működési célú kiadásokra. Valamint a villamosenergia és gázenergia szolgáltatási díjak előirányzatból egyrészt az energiamegtakarításból adódóan, másrészt a költségvetés elfogadásakor ismert energiadíjak csökkenése miatt az alábbi összegű előirányzat átcsoportosítás végrehajtása javasolt 5.080.000 Ft összegben a dologi kiadásról 4.500.000 Ft összegben a személyi juttatások, illetve 580.000 Ft összegben a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat sorra:

Villamosenergia:	0 Ft
Gázenergia:	4.000.000 Ft
ÁFA tartalom:	1.080.000 Ft
Mindösszesen:	5.080.000 Ft

Működési bevételek

Elkülönített állami pénzalaptól a működési célú bértámogatás 671.220 Ft volt, amely 1 fő tekintetében 3 havi támogatást jelentett, az Imázs erősítése pályázati támogatás összege 1.000.000 Ft, összesen 1.671.220 Ft.

A működési bevételei között a szolgáltatások ellenértékeként 12.218.127 Ft bevétel szerepel, 60 %-os teljesülésen a tervezett 20.248.000 Ft előirányzathoz képest, amelynek az összetétele:

Könyvtári bevétel (könyvtári szolgáltatás, fénymásolás, nyomtatás)	203.343 Ft
Színházi bevétel	23.622 Ft
Disznótoros rendezvény bevétele	813.780 Ft
Nevezési díjak (borverseny)	78.346 Ft
Városnap bevétele	486.220 Ft
Derecskei Hírek (hirdetési bevétel)	2.463.233 Ft
Színházi Olimpia bevétele	3.195.670 Ft
Verbunk Derecskén	123.622 Ft
Borostyán futóverseny	393.701 Ft
Teleház szolgáltatás	180.951 Ft
Terembérleti díj	194.000 Ft
Egyéb bevétel	185.839 Ft
Szolgáltatás ellenértéke összesen:	8.342.327 Ft

Inkubátorház bérleti díj bevétel	378.000 Ft
Disznótor bérleti díj bevétel	312.500 Ft
Majális bérleti díj bevétel	95.000 Ft
Városnap bérleti díj bevétel	1.459.000 Ft
Verbunk Derecskén	330.000 Ft
Büfé bérleti díj bevétele	400.000 Ft
Terembérleti díj bevétele	863.000 Ft
Eszközök bérleti díja	38.300 Ft
Bérleti díj bevétel összesen:	3.875.800 Ft

Valamint 2.216.007 Ft kiszámlázott általános forgalmi adó szerepel, közvetített szolgáltatások ellenértékeként 59.891 Ft, 3 Ft pedig kamatbevételeként, egyéb működési bevételeként 2.918 Ft, és kiadások visszatérítéseként pedig 2.047.028 Ft szerepel így a működési ház működési bevételei összesen 16.543.374 Ft összegben 64 %-os teljesítést mutatnak összességében.

Az intézmény 2.409.200 Ft összegben működési célú támogatásban részesült, amelyből 1.088.000 Ft összegű önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól, 250.000 Ft összegű egyéb vállalkozástól, 1.071.200 Ft összegű magánszemélyektől kapott pénzeszköz.

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

Az intézmény finanszírozása a tervezett 109.968.961 Ft módosított előirányzati összegből 77.600.458 Ft összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 71 %-a került felhasználásra.

Működési kiadások

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

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	68.876.780 Ft	50.972.767 Ft	74 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.167.181 Ft	6.699.274 Ft	66 %

Dologi kiadások	63.888.824 Ft	44.489.069 Ft	70 %
Egyéb működési célú kiadások		542.257 Ft	
Beruházások	2.700.000 Ft	3.316.012 Ft	123 %
Felújítások			
Kiadások összesen	145.632.785 Ft	106.019.379 Ft	73 %

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

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	900.000 Ft	1.668.641 Ft	185 %
Üzemeltetési anyag beszerzése	3.250.000 Ft	3.605.944 Ft	111 %
Informatikai szolgáltatások	2.500.000 Ft	2.393.810 Ft	96 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200.000 Ft	173.773 Ft	87 %
Közüzemi díjak	10.800.000 Ft	4.157.085 Ft	38 %
Vásárolt élelmezés	100.000 Ft	3.405.056 Ft	3405 %
Bérelti és lízing díjak	410.000 Ft	1.546.987 Ft	377 %
Karbantartás	1.460.000 Ft	382.465 Ft	26 %
Közvetített szolgáltatás		14.490 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ebből: Nagyrendezvény: 11.000.000 Ft Előző évi maradvány: 9.949.824 Ft Derecskei Hírek: 4.215.000 Ft	29.293.824 Ft	12.752.826 Ft	44 %
Egyéb szolgáltatás	2.515.000 Ft	6.280.375 Ft	250 %
Kiküldtetés	400.000 Ft	260.560 Ft	65 %
Reklám- és propagandakiadások	100.000 Ft	243.036 Ft	243 %
ÁFA	7.230.000 Ft	5.771.663 Ft	80 %
ÁFA (Fizetendő)	4.500.000 Ft	1.502.000 Ft	33 %
Egyéb dologi kiadások	230.000 Ft	330.358 Ft	144 %
Dologi kiadások összesen:	63.888.824 Ft	44.489.069 Ft	70 %

A költségvetés elfogadásakor még nem állt rendelkezésre a rendezvények lebonyolításának pontos végrehajtása, illetve a megnyert pályázatok megvalósítási terve, ezért egy összegben kerültek beépítésre a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzat sorra. Azonban az évközi megvalósítás során a dologi kiadásokon belül a megfelelő előirányzatra kerültek, ez okozza a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás alulteljesítését, illetve a többi sor túlteljesülését.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Művház	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. III. negyedévi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	935.750 Ft	2.796.439 Ft	3.936.182 Ft	10.800.000 Ft	4.157.085 Ft
Ebből: Villamosenergia –	415.899 Ft	664.958 Ft	1.208.736 Ft	3.100.000 Ft	1.715.766 Ft

szolgáltatási díjak					
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	518.207 Ft	2.036.291 Ft	2.620.242 Ft	7.500.000 Ft	2.344.281 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	1.644 Ft	95.190 Ft	107.204 Ft	200.000 Ft	97.038 Ft

A gázenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 4.318.289 Ft összeggel torzítják a 2023. III. negyedéves teljesülést.

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

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

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

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

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

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

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

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként nettó 989.051 Ft értékben hangtechnikai eszközök, 187.795 Ft értékben kottapultok, zenekari kottaállványok kerültek beszerzésre, ezen kívül nettó 1.945.880 Ft értékben a Könyvtár részére eszközbeszerzés (könyv) valósult meg, valamint 14.257 Ft összegben pedig a Könyvtár részére eszközbeszerzés érdekeltiség növelő támogatásból.

A 2023. évi féléves működési bevétel 18%-os teljesítést mutatott, amely a háromnegyedév végére már 60 %-ra emelkedett. A bevételek tekintetében a szolgáltatások ellenértékéből elmaradó 3.481.673 Ft összegű bevétel hiányt kompenzálja a 1.671.220 Ft összegű működési célú támogatások, illetve a kapott működési célú pénzeszközök 2.409.200 Ft összegben.

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

A költségvetési rendelet 3. számú módosításával beépítésre került a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe a 2023. évi májusi felmérés alapján az EBR rendszerben

rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredménye a -724.250 Ft, 15.033.603 Ft szociális ágazati pótlék, valamint a 4.370.000 Ft intézményfinanszírozás a szociális étkeztetési szolgáltatási díj emelésére vonatkozóan, illetve a pénzmaradvány módosított igénybevétele 17.274 Ft összegben, összességében 18.696.627 Ft összegben.

A májusi felmérés jogcímei szerint részletezve az alábbiak szerint alakult:

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

A költségvetési rendelet 4. számú módosításával beépítésre fog kerülni a 2023. évi októberi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredménye 2.161.500 Ft, valamint 11.170.091 Ft szociális ágazati pótlék, összesen **13.331.591 Ft** összegben.

Az októberi felmérés jogcímei szerint részletezve az alábbiak szerint alakult:

Szociális étkeztetés (327 fő)	1.992.870 Ft
Pszichiátriai betegek támogatása	421.580 Ft
Pszichiátriai betegek támogatása (FHT-ban rész.)	-252.950 Ft
Szociális feladatok:	2.161.500 Ft

Szociális ágazati összevont pótlék:	
Augusztus:	2.237.299 Ft
Szeptember:	2.280.340 Ft
Október:	2.217.484 Ft
November:	2.217.484 Ft
December:	2.217.484 Ft

Szociális ágazati összevont pótlék összesen: 11.170.091 Ft

Mindemellett az intézményi térítési díjak 20 %-kal történő megemelése **3.250.000 Ft** térítési díj többletbevétel eredményez, amely a költségvetési rendelet 4. számú módosításával beépítésre fog kerülni. Erről a Képviselő-testület a július végi rendes ülésén tárgyalt. Az intézményi térítési díjak 20 %-kal történő megemelése esetén 3.250.000 Ft térítési díj többletbevétellel kalkuláltunk eredetileg is, amely teljesülni látszik.

Az önkormányzati saját erő 4.370.000 Ft összegét pedig megkapta intézményfinanszírozásként előre az intézmény, amelyet tovább csökkentene megközelítőleg a 3.980.500 Ft összegű további normatíva (~50 főre kalkulálva), ebből az összegből teljesült az októberi felmérésben 27 főre az 1.992.870 Ft összegű szociális normatíva. Azonban Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4130 Derecske, Semmelweis u. 68. szám alatti ingatlan jövőbeni hasznosításával kapcsolatban azt a döntést hozta meg, hogy a szociális gondoskodás keretében az intézmény keretein belül történjen meg egyrészt az ingatlan hasznosítása, másrészt a korábbi hajléktalan

személyek részére a legmegfelelőbb ellátási forma biztosítása. Ezáltal a szociális étkeztetésért kapott többletnormatíva nem kerül elvonásra az intézménytől, hanem fedezet nyújt az ingatlan hasznosítással kapcsolatos kiadásokra.

Valamint a villamosenergia és gázenergia szolgáltatási díjak előirányzatból egyrészt az energiamegtakarításból adódóan, másrészt a költségvetés elfogadásakor ismert energiadíjak csökkenése miatt az alábbi összegű előirányzat átcsoportosítás végrehajtása javasolt dologi kiadásokon belül, amely a pályázat keretében beszerezni kívánt gépjármű vásárlásához nyújtana részben önerőt:

Villamosenergia:	2.000.000 Ft
Gázenergia:	3.000.000 Ft
ÁFA tartalom:	1.350.000 Ft
Mindösszesen:	6.350.000 Ft

Működési bevételek

Az intézmény működési bevételei áll szállítás biztosításából származó szolgáltatási bevételből, illetve az ellátási díjakból származó bevételből, amely összesen 51.995.885 Ft, valamint 169.020 Ft gépjármű használatból eredő bevételből, 469.988 Ft egyéb működési bevételből (pályázatból közüzemi díj megtérítése), 4 Ft kamatbevételből származó bevételből.

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

Ellátási forma	2021. év	2022. év	2023. III. negyedévi teljesítés
Fogyatékos személyek nappali ellátása	617.050 Ft	816.200 Ft	619.500 Ft
Házi segítségnyújtás	1.742.424 Ft	1.910.584 Ft	1.901.788 Ft
Idősek nappali ellátása	1.004.350 Ft	719.000 Ft	573.300 Ft
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1.783.388 Ft	1.836.880 Ft	2.530.790 Ft
Szociális étkeztetés	19.240.213 Ft	26.211.634 Ft	44.645.942 Ft
Támogató szolgálat	1.224.995 Ft	1.181.198 Ft	1.724.565 Ft
Ellátási díjak (tartozások, kiszállítási díjak)	194.779 Ft		
Összesen	25.807.199 Ft	32.675.496 Ft	51.995.885 Ft

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központnál 80 %-os a működési bevételek teljesülése, amely az ellátási díjakból származó bevétel.

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

Az intézmény finanszírozása a tervezett 197.414.310 Ft módosított előirányzati összegből 142.449.980 Ft összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 72 %-a került felhasználásra.

Működési kiadások

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

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	128.437.273 Ft	98.844.684 Ft	77 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.797.146 Ft	13.938.473 Ft	74 %
Dologi kiadások	116.372.624 Ft	78.674.863 Ft	68 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	850.000 Ft		0 %
Felújítások			
Kiadások összesen	264.457.043 Ft	191.458.020 Ft	72 %

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	600.000 Ft	158.663 Ft	26 %
Üzemeltetési anyag beszerzése	2.330.000 Ft	2.208.040 Ft	95 %
Informatikai szolgáltatások	2.500.000 Ft	1.634.158 Ft	65 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	660.000 Ft	431.925 Ft	65 %
Közüzemi díjak	11.550.225 Ft	1.321.692 Ft	11 %
Vásárolt élelmezés	63.663.024 Ft	49.639.446 Ft	78 %
Bérelti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	
Karbantartás	1.800.000 Ft	1.104.318 Ft	61 %
Közvetített szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	8.249.600 Ft	4.455.307 Ft	54 %
Egyéb szolgáltatás	2.800.000 Ft	2.527.216 Ft	90 %
Kiküldetés	400.000 Ft	87.200 Ft	22 %
ÁFA	21.730.000 Ft	14.959.592 Ft	69%
Egyéb dologi kiadások	89.775 Ft	147.306 Ft	164 %
Dologi kiadások összesen:	116.372.624 Ft	78.674.863 Ft	68 %

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Központ	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. III. negyedévi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	1.523.967 Ft	1.944.684 Ft	3.148.628 Ft	11.550.225 Ft	1.321.692 Ft
Ebből:	818.893 Ft	413.543 Ft	59.884 Ft	3.166.987Ft	341.484 Ft
Villamosenergia – szolgáltatási díjak					
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	448.158 Ft	1.357.311 Ft	1.847.514 Ft	6.986.238 Ft	828.889 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	50.829 Ft	70.700 Ft	66.542 Ft	97.000 Ft	151.319 Ft
Ebből: Továbbszámlázott rezsi (Bihari E. Szociális Intézmény)	206.087 Ft	103.130 Ft	1.174.688 Ft	1.300.000 Ft	

A gázenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 2.645.641 Ft összeggel torzítják a

2023. III. negyedéves teljesülést.

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

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

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

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

Az összes kiadás megbontása kormányzati funkció szerint:

Pszichiátriai betegek nappali ellátása	9.987.950 Ft
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	5.494.725 Ft
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	18.339.135 Ft
Idősek nappali ellátás	6.254.747 Ft
Család és gyermekjóléti központ	77.939.936 Ft
Szociális étkeztetés	60.179.495 Ft
Házi segítségnyújtás	13.262.032 Ft
Összesen:	191.458.020 Ft

A vásárolt élelmezés megbontása nettó összegben havi szinten:

Január hónapban:	6.082.943 Ft
Február hónapban:	5.528.457 Ft
Március hónapban:	6.136.695 Ft
Április hónapban:	5.032.068 Ft
Május hónapban:	5.967.580 Ft
2023. I. félévi teljesítés	28.747.743 Ft
Június hónapban:	5.894.623 Ft
Július hónapban:	6.827.746 Ft
Augusztus hónapban:	7.344.767 Ft
Tábor étkeztetés	824.567 Ft
2023. III. negyedévi teljesítés:	49.6639.446 Ft

Szociális étkeztetés

Derecske Város Önkormányzata a szociális törvény szerinti étkeztetési feladatok ellátását 2017. január 1-jétől a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba történő integrálással biztosítja. A szociális étkeztetési feladatok ellátására az önkormányzat 2018. december 21-én háromoldalú közszolgáltatási szerződést kötött a Gyermekjóléti Központtal és a Derecskei

Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. A közszolgáltatási szerződés több alkalommal is módosításra került. A közszolgáltatási szerződés VII. pontja tartalmazza a DEVAG Kft. felé fizetendő szolgáltatási díjak összegét. A szolgáltatási díjak összegében 2020. május 1-jétől történt emelés. Ezt követően a képviselő-testület a 2021. decemberi ülésén döntött a szolgáltatási díjak 2021. május 1-jétől, visszamenőlegesen történő megemeléséről. Illetve a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásával egyidőben a szolgáltatást nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a szolgáltatási díjak újbóli megemelését kezdeményezte 2022. január 1-jétől kezdődően figyelemmel az év elejétől bekövetkező minimálbér és garantált bérminimum emelkedésre, valamint a nyersanyagárak nagymértékű emelkedésére. Ezt követően a szolgáltatást nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. júniusában benyújtott beadványában a szolgáltatási díjak 2023. július 1-jétől történő megemelését kezdeményezte az önkormányzat felé a megemelkedett nyersanyagárakra figyelemmel. A kezdeményezést elfogadva a Képviselő-testület a szolgáltatási díjak ez év július 1-jétől 20 %-kal történő megemeléséről határozott.

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

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

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

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény értelmében 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat továbbra sem emelhetett a lakosság irányába térítési díjat. Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét.

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

1. Étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke

Étkeztetés	Intézményi térítési díj
a) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj kiszállítással nélkül:	840 Ft/nap
b) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj az étel lakásra történő kiszállításával:	920 Ft/nap

2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke

Házi segítségnyújtás	Intézményi térítési díj
a) szociális segítség egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	600 Ft/óra
b) személyi gondozás egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	600 Ft/óra

3. Idősek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke

Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	840 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap

4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke

Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	840 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap

5. Fogyatékos személyek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke

Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	840 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap

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 szolgáltatás 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 szolgáltatás igénybevétele esetén:	150 Ft/km

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

Természetesen a napi egyszeri, és a napi háromszori étkeztetést igénybevevők számának eloszlása szerint módosul az éves többletkiadás 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: 1.062 Ft * 249 nap	190.734 Ft	195.714 Ft	220.365 Ft	264.438 Ft
Állami támogatás /fő	65.360 Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft
Napi egyszeri étkezés esetén beszedett éves térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: 350 Ft*249 nap 2023-ban: 840 Ft *249 nap	87.150 Ft	87.150 Ft	87.150 Ft	209.160 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	38.224 Ft	40.994 Ft	65.405 Ft	-24.332 Ft
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	275 fő
Többlet kiadás éves szinten (különbözet*létszám)	5.313.136 Ft	8.936.692 Ft	13.081.000 Ft	- 6.691.300 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: 1.671Ft *249 nap	288.840 Ft	308.013 Ft	346.857 Ft	416.079 Ft
Állami támogatás /fő	65.360 Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft

Napi háromszori étkezés esetén beszedett éves térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: 500 Ft*249 nap 2023-ban: 1.000 Ft *249 nap	124,500 Ft	124.500 Ft	124.500 Ft	249.000 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	98.980 Ft	115.943 Ft	154.547 Ft	87.469 Ft
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	275 fő
Többlet kiadás éves szinten (különbözet*létszám)	13.758.220 Ft	25.275.574 Ft	30.909.400 Ft	24.053.975 Ft

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

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

2020. évben a vásárolt élelmezés összege 22.861.617 Ft volt, 2021. évben 43.175.249 Ft, 2022. évben 59.821.749 Ft, 2023. I. félévben 28.747.743 Ft, 2023. III. negyedévben pedig 49.639.446 Ft nettó összegben. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pedig 4.455.307 Ft összegben teljesültek nettó összegben.

Derecskei Mese – Vár Óvoda

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

bölcsődei feladatok elvégzésére adott állami támogatás a módosítás előtti intézmény költségvetésének összkiadását.

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

A májusi felmérés jogcímek szerint részletezve az alábbiak szerint alakult:

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

A költségvetési rendelet 4. számú módosításával beépítésre fog kerülni a 2023. évi októberi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredményeképp 1.354.420 Ft a köznevelési feladatokkal kapcsolatban az óvoda költségvetését érinti, valamint megbontásra került az egész éves költségvetés is a két intézmény között.

Óvoda működési támogatás	468.000 Ft
Óvoda bértámogatás (pedagógusok átlagbéralapú támogatása)	1.578.870 Ft
Óvoda bértámogatás (ped. szakképzettséggel nem rend. segítők)	1.939.000 Ft
Óvoda bértámogatás (ped. szakképzettséggel rend. segítők)	-2.631.450 Ft
<u>Köznevelési feladatok:</u>	1.354.420 Ft

Illetve átcsoportosítás kerül előterjesztésre 1.000.000 Ft összegben a dologi kiadásról, 1.000.000 Ft összegben a beruházásra.

Az álláshelyek tekintetében 0,5 fővel növelésre kerül az álláshelyek száma a testület döntésének értelmében.

A Derecskei Mese-Vár Óvoda esetében 2023.09.01. napi hatállyal a korábbi Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Derecskei Mese – Vár Óvoda intézménnyé alakult és csak köznevelési feladatok lát el. 2023. szeptember 01. napjától a Derecskei Mese-Vár Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma 44 álláshelyben került megállapításra, 2023. november 01. napjától pedig 44,5 álláshelyben kerül megállapításra.

Derecskei Mese – Vár Óvoda költségvetése

	Óvoda	Régi Bölcsőde	Új Bölcsőde	Összesen
Személyi juttatások	224.194.292 Ft	23.878.371 Ft	10.285.714 Ft	258.358.377 Ft
Járadékok	32.462.958 Ft	3.181.813 Ft	1.714.286 Ft	37.359.057 Ft
Dologi kiadások	33.110.406 Ft	1.291.063 Ft	3.000.000 Ft	37.401.469 Ft
Beruházás	0 Ft	0 Ft	500.000 Ft	500.000 Ft
Kiadások összesen	289.767.656 Ft	28.351.247 Ft	15.500.000 Ft	333.618.903 Ft
Bevétel	1.500.000 Ft	0 Ft	0 Ft	1.500.000 Ft
Állami támogatás	288.267.656 Ft	28.351.247 Ft	11.209.480 Ft	327.828.383 Ft
Önkormányzati kiegészítés	0 Ft	0 Ft	4.290.520 Ft	4.290.520 Ft
Bevételek összesen	289.767.656 Ft	28.351.247 Ft	15.500.000 Ft	333.618.903 Ft

Működési bevételek

Az intézmény működési bevételeiből 232.394 Ft összegű bérleti díj a főzőkonyha bérbeadásából származik. A főzőkonyha víz-, és áram és gázdíjának továbbszámlázásából származó bevétel 666.300 Ft. 2 Ft kamatbevétel, 3.833 egyéb működési bevétel teljesült, összesen 902.529 Ft összegben. Így az intézmény működési bevétele 60 %-ban teljesült, ezen belül a közvetített szolgáltatások 44 %-on.

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

Az intézmény finanszírozása a tervezett 327.750.720 Ft módosított előirányzati összegből 232.884.781 Ft összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 71 %-a került felhasználásra.

Működési kiadások

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

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	258.358.377 Ft	185.023.580 Ft	72 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.359.057 Ft	28.171.744 Ft	75 %
Dologi kiadások	37.401.469 Ft	19.147.794 Ft	51 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	500.000 Ft	1.334.167 Ft	267 %
Felújítások			
Kiadások összesen	333.618.903 Ft	233.677.285 Ft	70 %

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	750.000 Ft	431.658 Ft	58%
Üzemeltetési anyag beszerzése	2.800.000 Ft	1.571.482 Ft	56 %
Informatikai szolgáltatások	1.800.000 Ft	1.708.507 Ft	95 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300.000 Ft	293.109 Ft	98 %
Közüzemi díjak	16.000.000 Ft	7.097.398 Ft	44 %
Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	
Bérelti és lízing díjak	250.000 Ft	301.848 Ft	121 %
Karbantartás	2.200.000 Ft	1.971.504 Ft	90 %
Közvetített szolgáltatás	320.000 Ft	0 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4.740.469 Ft	438.554 Ft	9 %
Egyéb szolgáltatás	1.720.000 Ft	1.439.626 Ft	84 %
Kiküldtetés	50.000 Ft	31.985 Ft	64 %
ÁFA	5.971.000 Ft	3.625.713 Ft	61%
Egyéb dologi kiadások	500.000 Ft	236.410 Ft	47 %
Dologi kiadások összesen:	37.401.469 Ft	19.147.794 Ft	51 %

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. III. negyedévi teljesítési adatait tartalmazza óvodára, illetve bölcsődére vonatkozóan megbontva azzal, hogy 2023. október 31. napjáig el kell számolni a két intézménynek a bölcsődei feladatokra kapott finanszírozással:

Óvodai feladat	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	224.194.292 Ft	153.904.197 Ft	69 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.462.958 Ft	23.721.603 Ft	73 %
Dologi kiadások	33.110.406 Ft	17.976. 134 Ft	54 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások		346.340 Ft	
Felújítások			
Kiadások összesen	289.767.656 Ft	195.948.274 Ft	68 %

Bölcsődei feladat	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	34.164.085 Ft	31.119.383 Ft	91 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.896.099 Ft	4.450.141 Ft	91 %
Dologi kiadások	4.291.063 Ft	1.171.660 Ft	27 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	500.000 Ft	987.827 Ft	198 %
Felújítások			
Kiadások összesen	43.851.247 Ft	37.729.011 Ft	86 %

A kiadások feladatonkénti teljesülését befolyásolja még a továbbiakban, hogy a két intézmény közötti megállapodás a Városház utcai kiadások rendezésére még nem került aláírásra, így például a közüzemi díjak is 100 %-ban az óvodai feladatoknál van kimutatva 08.31. napjáig, 09.01. napjától pedig a bölcsődére vonatkozó rész továbbszámlázásra kerülne a megállapodás értelmében %-os formában.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Óvoda	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. III. negyedévi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	3.908.946 Ft	4.397.120 Ft	6.876.949 Ft	16.000.000 Ft	7.097.398 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	2.635.548 Ft	2.826.954 Ft	2.047.742 Ft	11.116.481 Ft	4.690.856 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	656.508 Ft	677.871 Ft	3.634.704 Ft	3.525.625 Ft	1.592.802 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	616.890 Ft	892.295 Ft	1.194.503 Ft	1.357.894 Ft	813.740 Ft

A villamosenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 717.188 Ft összeggel torzítják a 2023. III. negyedéves teljesülést.

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

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

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

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

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján
 474 Ft / m³,
 2023. január 01. napjától
 753 Ft / m³,
 2023. március 01. napjától (fixált)
 281,61 Ft / m³,
 2023. október 01. napjától
 265 Ft / m³.

Informatikai eszközök beszerzéseként 2 db operációs rendszer került megvételre, egy az óvodához, egy a régi bölcsődéhez, valamint belső háttértár (SSD) nettó 79.976 Ft összegben, illetve az új bölcsődéhez internet hálózati eszközök kiépítése történt meg nettó 121.442 Ft összegben.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként az óvoda részére nettó 228.157 Ft összegben kerültek beszerzésre az alábbi eszközök: 1 db kétajtós görgős tároló óvodai fektetőágyhoz, evőeszközkészletek, külső winchesterek, 52 m² műfü, szőnyeg, illetve nyitott polcos görgős szekrény.

A bölcsőde részére nettó 138.517 Ft összegben került beszerzésre gyerekszoba szőnyeg, illetve LG mosógép.

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

Derecskei Manó – Vár Bölcsőde

A költségvetési rendelet 3. számú módosításával került elfogadásra az intézmény költségvetése az alábbiak szerint:

A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde esetében Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 215/2023. (V.31.) KT számú határozatával döntött arról, hogy a 2023. szeptember 1-jétől megalapításra kerül a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde, 2023. szeptember 01. napjától a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde engedélyezett álláshelyeinek száma 11 álláshelyben került megállapításra.

Derecskei Manó – Vár Bölcsőde költségvetése

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

támogatás				
Önkormányzati kiegészítés	0 Ft	0 Ft	4.092.890 Ft	4.092.890 Ft
Bevételek összesen	0 Ft	9.665.593 Ft	12.500.000 Ft	22.165.593 Ft

A költségvetési rendelet 4. számú módosításával beépítésre fog kerülni a 2023. évi októberi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredményeképp 545.300 Ft a bölcsődei feladatokkal kapcsolatban a bölcsőde költségvetését érinti, valamint a májusi felmérést követően megállapításra került a bölcsődei üzemeltetési támogatás, 5.321.760 Ft, amely még az önkormányzati kiegészítést csökkentheti.

Bölcsődei működési támogatás (májusi felmérés) 5.321.760 Ft

Bölcsőde bértámogatás (októberi felmérés) 545.300 Ft

Bölcsődei feladatok: 5.867.060 Ft

Az intézmény finanszírozása a tervezett 22.165.593 Ft módosított előirányzati összegből 500.000 Ft összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 2 %-a került felhasználásra.

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

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	15.673.743 Ft	0 Ft	0 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.346.319 Ft	0 Ft	0 %
Dologi kiadások	3.645.531 Ft	226.138 Ft	6 %
Egyéb működési célú kiadások		0 Ft	
Beruházások	500.000 Ft	0 Ft	0 %
Felújítások		0 Ft	
Kiadások összesen	22.165.593 Ft	226.138 Ft	6 %

Derecske Város Önkormányzata

Bevételek alakulása

Önkormányzat működési támogatásai: 812.065.161 Ft

A támogatások és kiegészítések teljesítése 74 %-os, időarányos teljesítést mutatnak. Az ágazati pótlék, a bérkompenzáció, szociális támogatások beépítésre kerültek, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 76 %-os, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 76 %-os, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 77 %-os, a kulturális feladatainak támogatása 82 %-os.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 225.850.323 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218.490.897 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	209.664.239 Ft
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	132.768.027 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25.291.675 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	812.065.161 Ft

Elszámolásból származó bevételek

0 Ft

A 2021. évtől többletnormatíva jelentkezett egyrészt a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez, másrészt kiegészítő támogatásként a helyi iparüzési adó ellentételezésére vonatkozóan. Az önkormányzati elszámolás jogcímen a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómentékedvezmény 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 illetve meg az önkormányzatot még 2022. évben a 2021-es évre vonatkozóan, összesen 106.053.142 Ft összegben. 2022. évben a kiegészítő támogatás pedig 102.015.020 Ft-ot jelentett.

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

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

Működési célú támogatások Államháztartáson belülről

305.968.278 Ft

A közmunkaprogram, OEP finanszírozás, mezőőri támogatás, MVH támogatás, pályázatok támogatása 162 %-os teljesítési szinten állnak összességében a III. negyedév végén.

Járási EFOP Pályázat	47.581.727 Ft
Humánkapacitás pályázat	6.197.786 Ft
ROHU pályázat	-13.097.376 Ft
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése	116.736.370 Ft
Pályázati támogatások összesen:	157.418.507 Ft

Borostyán futóverseny Derecskén támogatás	500.000 Ft
Föld alapú támogatás összesen:	1.485.111 Ft
Mezőőri támogatás:	1.620.000 Ft

OEP Támogatás összesen:	24.416.500 Ft
Ebből: Védőnői finanszírozás:	20.772.100 Ft
Ebből: Gyermekorvos finanszírozás	3.644.400 Ft

Kormányhivataltól bértámogatás GINOP pályázatra: 2.011.733 Ft
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás: 109.440.879 Ft

Tépe Község Önkormányzata kiegészítés – közös hivatal: 6.688.442 Ft

Tépe Község Önkormányzata kiegészítés – jóléti szolgáltatás: 2.387.106 Ft

Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről 742.306.742 Ft

Önkormányzat felhalmozási támogatásai:

Államháztartáson belül 77 %-os. Az uniós pályázatokra 726.770.007 Ft támogatási előleg, valamint elszámolásból eredő támogatás került lehívásra.

Élhető települések 240.000.000 Ft
Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése 147.200.007 Ft
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése 99.570.000 Ft
Belterületi utak fejlesztése Derecskén 240.000.000 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítása 2 Ft
Zöld Város pályázat 14.333.533 Ft

Pályázati támogatások összesen: 741.103.542 Ft

Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása 1.000.000 Ft
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás: 203.200 Ft

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

Közhatalmi bevételek 588.793.499 Ft

Helyi adó bevételeink teljesülése 124 %. (7. számú tájékoztató tábla) Az adók tekintetében az iparüzési adó 128 %-os, a kommunális adó 91 %-os, az építményadó 100 %-os teljesítést mutat. A helyi iparüzési adó visszafizetések a IV. negyedévben kerülnek kiutalásra.

	MEGNEVEZÉS	2023. évi terv	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítés %-ban
	ÉPÍTMÉNYADÓ	16.000.000 Ft	15.984.862 Ft	100 %
	KOMMUNÁLIS ADÓ	22.000.000 Ft	19.937.684 Ft	91 %

	IPARÜZÉSI ADÓ	430.000.000 Ft	549.644.664 Ft	128 %
	ÖSSZESEN	468.000.000 Ft	585.567.210 Ft	125 %
	Termőföld bérbead.		113.108 Ft	
	Helyi adó bírság és pótlék	2.500.000 Ft	2.109.134 Ft	38 %
	Egyéb bírság	1.500.000 Ft	563.236 Ft	84 %
	Talajterhelési díj	1.000.000 Ft	440.811 Ft	44 %
	Igazgatási szolg.díj			
	ÖSSZESEN	5.000.000 Ft	3.226.289 Ft	65 %
	MINDÖSSZESEN	473.000.000 Ft	588.793.499 Ft	124 %

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 illetve már meg a helyi önkormányzatokat a gépjármű-adóbevétel, így gépjármű-adóbevétellel a 2021. évre, 2022. évre és 2023. évre sem terveztünk.

Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, pótlékok, talajterhelési díj, kéményseprői díj): a teljesítés 65 %. A talajterhelési díj 44 %-os, a helyi adó bírság és pótlék 67 %-os teljesítést mutat. Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó befizetése 113.108 Ft.

Működési bevételek

133.468.829 Ft

Az önkormányzat működési bevételeinek a teljesítése összességében 50 %.

A készletértékesítésből szeptember 30. napjáig **11.162.553 Ft** teljesült, 62 %-ban.

Zöld Város üzemeltetéséből származó	7.648.843 Ft
Barnamezős beruházás üzembeadásából származó bevétel	450.000 Ft
Piac üzemeltetéséből származó bevétel	889.727 Ft
Mosodai szolgáltatásból	491.046 Ft
Peugeot Boxer, SAME Traktor, MTZ traktor bérbeadásából származó bevétel	814.794 Ft
Bérleti díjakból származó bevétel	1.954.304 Ft
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az Önkormányzati lakások, földek, garázsok bérleti díjával kapcsolatban	1.196.886 Ft
Egyéb szolgáltatásból származó bevétel	3.749.096 Ft
(ebből: 645.759 Ft MÁV vasúti megállóhelyekhez kapcsolódó bevétel, 2.000.000 Ft az 5940/3 hrsz. bérleti díja (CETIN))	

Összesen:

17.194.696 Ft

A fentiek alapján a szolgáltatások bevételeiből III. negyedévben a teljesítés 82 %, a közvetített szolgáltatásokból 19 % (**7.167.009 Ft**), amelyből 4.630.013 Ft a Zöld Város üzemeltetéséhez kapcsolódik, az alacsony teljesítés oka a közműszolgáltató váltás, illetve a közműszolgáltatók általi kései számlakiállítások. A tulajdonosi bevételeiből 82 % teljesült (**17.191.773 Ft**), amelyből 12.150.000 a Debreceni Vízmű Zrt-hez kapcsolódó Ivóvíz és szennyvíz közüzemi közszolgáltatási és bérleti – üzemeltetési díj, 5.040.973 Ft pedig a bérleti díjakból származó bevétel, 800 Ft pedig osztalék. A gyermekétkeztetésből származó térítési díj bevétel 61 %-ban (**24.304.331 Ft**) realizálódott.

A kiszámlázott általános forgalmi adó összege **19.186.281 Ft (52 %)**, egyéb kapott (járó) kamatok 157 Ft, a bankbetét lekötéséből származó kamatbevétel 19.047.863 Ft, összesen **19.048.020 Ft**, összesen 153 %-ban.

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből származó bevétel **16.378.277 Ft** összegben teljesült, ezen felül 16.624.528 Ft a visszaigénylésre váró ÁFA összege szeptember 30. napjáig. A teljes ÁFA a IV. negyedévben fog realizálódni.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételeiből (ROHU Árfolyamnyereség) **643.617 Ft** realizálódott.

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

Egyéb működési bevételekből **300.732 Ft** bevétel folyt be, amelyből 125.729 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti díjával kapcsolatban, 27.662 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú termőföldek bérleti díjával kapcsolatban, 44.953 Ft hibás teljesítés miatti kötbér, 25.000 Ft a fel nem használt BURSA pályázati ösztöndíj visszafizetése.

Felhalmozási bevételek **5.102.362 Ft**

Ingyenértékesítéséből 141.732 Ft (Derecske 78/2. hrsz.), 1.598.425 Ft (Derecske 190. hrsz.) egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 3.362.205 Ft (Caddy) teljesült, 114 %-os teljesülés.

Működési célú átvett pénzeszköz **533.895 Ft**

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

Devag közös munkáltatói hozzájárulás 349.296 Ft

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz 76 %-os teljesülést mutat.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. III. negyedévi költségvetési bevételei összesen 87 %-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési bevételek összesen **2.588.238.766 Ft**

Maradvány igénybevétele **518.360.019 Ft**

Előző évi önkormányzati pénzmaradvány összesen.

Tájékoztatásképpen, a belföldi finanszírozás bevételi között kerül teljesítésre a lekötött bankbetétek megszüntetése 6.784.000.000 Ft összegben az első háromnegyedévben.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. III. negyedévi finanszírozási bevételei összesen 100 %-os teljesítést mutatnak.

Finanszírozási bevételek összesen 518.360.019 Ft

Derecske Város Önkormányzatának 2023. III. negyedévi bevételei összesen 89 %-os teljesítést mutatnak.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3.106.598.785 Ft

Kiadások alakulása:

Működési költségvetés kiadásai 702.117.771 Ft

Személyi juttatások 185.386.819 Ft

	Havi kifizetés	Háromnegyedéves kifizetés
Mezőőrök 2 fő	502.000 Ft	4.358.381 Ft
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 4 fő 8 órás alkalmazásban:		
3 fő 6 órás alkalmazásban	1.578.800 Ft	9.784.633 Ft
Növénytermesztés 2 fő	696.400 Ft	6.949.625 Ft
Utak üzemeltetése 1 fő 4 órában	175.000 Ft	1.475.005 Ft
Vízellátással kapcsolatban 1 fő 4 órában	175.000 Ft	1.475.001 Ft
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:		
2 fő 8 órában, 1 fő 2 órában	602.500 Ft	4.205.311 Ft
Piacüzemeltetés 1 fő	296.400 Ft	2.497.480 Ft
Pályázatíró 1 fő	452.300 Ft	4.070.700 Ft
Közfoglalkoztatás	8.979.361 Ft	77.257.498 Ft
Védőnők 5 fő		16.602.657 Ft
Háziorvosi alapellátás 1 fő alkalmazott		460.965 Ft
Járási EFOP		17.600.479 Ft
Foglalkoztatást elősegítő pályázat		1.706.111 Ft
Törvény szerinti illetmények összesen:	13.457.761 Ft	148.443.846 Ft
Béren kívüli juttatások		3.414.046 Ft
Ruházati költségtérítés		125.188 Ft
Közlekedési költségtérítés		429.682 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		5.731.871 Ft
Illetmények, Tiszteletdíjak	2.057.058 Ft	18.514.343 Ft
Megbízási díj (külsős)		4.915.510 Ft
(ebből: Háziorvosi alapellátás		4.103.725 Ft)
Egyéb külső személyi juttatások		3.812.333 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19.847.067 Ft
Dologi kiadások		451.695.780 Ft

Az önkormányzatnál a működési kiadások teljesítése a III. negyedévben 64 %-os volt, az összes költségvetési kiadásokhoz viszonyítva pedig 79 %-os volt. A személyi jellegű kiadások 81 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 87 %-ban, a dologi kiadások 64 %-ban teljesültek.

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	8.579.265 Ft	9.042.586 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22.484.393 Ft	11.839.875 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1.286.000 Ft	1.059.737 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	706.000 Ft	543.265 Ft
Közüzemi díjak	93.031.975 Ft	45.795.814 Ft
Vásárolt élelmezés	217.780.444 Ft	144.171.539 Ft
Bérleti és lízingdíjak	536.000 Ft	705.333 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25.887.391 Ft	10.478.160 Ft
Közvetített szolgáltatások	49.150.000 Ft	10.109.870 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	75.803.476 Ft	46.585.434 Ft
Egyéb szolgáltatások	60.387.579 Ft	40.763.881 Ft
Kiküldetések kiadásai	100.000 Ft	145.587 Ft
Reklám- és propagandakiadások	9.000.000 Ft	6.895.102 Ft
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	139.018.185 Ft	77.543.275 Ft
Fizetendő ÁFA	0 Ft	40.563.277 Ft
Kamatkiadások	2.550.000 Ft	3.242.537 Ft
Egyéb dologi kiadások	2.550.000 Ft	2.210.508 Ft
Dologi kiadások összesen	708.850.708 Ft	451.695.780 Ft

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Önkormányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi III. negyedévi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	20.232.470 Ft	24.709.765 Ft	29.160.512 Ft	93.031.975 Ft	45.795.814 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	17.165.247 Ft	18.512.890 Ft	22.456.503 Ft	73.011.740 Ft	36.979.134 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	1.878.552 Ft	3.713.274 Ft	4.851.091 Ft	16.140.973 Ft	7.531.779 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	1.188.671 Ft	2.483.601 Ft	1.852.918 Ft	3.879.262 Ft	1.284.901 Ft
Közvilágítás dologi kiadások:	22.487.294 Ft	23.560.379 Ft	38.515.977 Ft	79.475.022 Ft	48.978.724 Ft
Ebből: közvilágítás villamosenergia szolgáltatási díjak	14.908.695 Ft	15.608.201 Ft	17.867.019 Ft	51.388.517 Ft	29.791.362 Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Közvilágítás tekintetében a villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben
 nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára
 hozzávetőlegesen 48,22 Ft / kwh,
 2023. január 01. napjától 179,03 Ft / kwh.
2023. május 01. napjától 67,19 Ft / kwh
2024. január 01. napjától 72,63 Ft /kwh.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.450.185 Ft

Társadalom és szociálpolitikai juttatások: Összességében a teljesítés 37 %-os.

A betervezett 600.000 Ft összegű Bursa Hungarica ösztöndíjból **290.000 Ft** összeg került
 kiutalásra. (48 %)

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

Megnevezés	Létszám	Előirányzat	Teljesítés	%
Települési támogatás	600	6.000.000	2.997.990	50 %
Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250.000	120.000	48 %
ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	6.250.000	3.117.990	50 %
Köztemetés	15	2.500.000	1.508.000	60 %
Természetben nyújtott ellátás	2 180	18.250.000	5.114.195	28 %
- beteg gyerekek támogatása	45	900 000		
- idősek karácsonyi csomagja	1600	6.880.000		
idősek hulladékiszállítási díja	500	3.000.000	1.176.321	39%
Babacsomag	120	1.200.000	* 420.000	35 %
Iskolakezdési támogatás	627	6.270.000	3.517.874	56 %
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2180	20.750.000	6.622.195	32 %
NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2700	27.000.000	9.740.185	36 %

A tervezett 27.000.000 Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások esetében 9.740.185 Ft került kifizetésre az első háromnegyedévben, az utolsó negyedévben kerül sor a beteg gyerekek részére a természetbeni ellátás kifizetésére (900.000 Ft) és idősek karácsonyi csomagjának (6.880.000 Ft) kiosztására.

Az idősek hulladékszállítási díjának támogatása (1.176.321 Ft) 39 %-ban teljesült. A rendkívüli települési támogatás teljesítése 50 %-os (2.997.990 Ft), a házassági évforduló alkalmából adott támogatás 48 %-on teljesült (120.000 Ft), a köztemetés 60 %-ban (1.508.000 Ft).

Egyéb működési célú kiadások **34.737.920 Ft**

Elvonások, befizetések **16.535.339 Ft**

A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló visszafizetési kötelezettségéből (szolidaritási hozzájárulás) **16.535.339 Ft** teljesült.

Egyéb működési célú támogatások **18.202.581 Ft**

Paktum pályázat visszafizetés 6.177.481 Ft

Devag Kft-nek nyújtott bértámogatás 2 fő esetében 1.900.815 Ft

Az államháztartáson kívül a civil szervezeteknek juttatott 11.275.000 Ft összegű támogatásból **9.125.000 Ft** kifizetése történt meg, amely 81 %-ot mutat. (6. számú tájékoztató tábla.) Az egyházak, alapítványok és a kiscivilek, nagycivilek a teljes évi támogatást megkapták, kivéve a Labdarúgó egyesületet, akiknek a 4. negyedéves támogatási összeg októberben kerül kiutalásra, illetve a Polgárőr egyesületet, akik idén nem részesülnek támogatásban.

Európa – Kapu tagdíj 173.540 Ft

Városok Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület tagdíja 692.513 Ft

Kisvárosok Szövetsége 2022. évi tagdíj 133.232 Ft

Összesen: **999.285 Ft**

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítés %-ban
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000	350 000	100%
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	100%
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	7 585 000	6 335 000	84%
9.	DERECSKE LABDARÚGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	2 850 000	75%
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	100%

11.	DERECSEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	300 000		0%
12.	DERECSEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSEI IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	900 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 200 000	300 000	25%
	ÖSSZESEN		11.275.000	9.125.000	81 %

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

A 2023. évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza:

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

Ezen előirányzatok csak meghatározott kiadások finanszírozására használhatók fel.

Felhalmozási költségvetés kiadásai **188.323.524 Ft**

Beruházások, felújítások

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

A költségvetésbe betervezett előirányzathoz képest a beruházások időarányosan alulteljesítést mutatnak, 9 %-ot, a felújítások pedig 15 %-ot.

A felhalmozási kiadások összességében 13 %-ot mutatnak, látszik, hogy a beruházások és a felújítások esetében az utolsó negyedévben, illetve a folyamatban lévő pályázatoknál a következő évben realizálódnak a kifizetések.

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

Derecske Város Önkormányzatának 2023. III. negyedévi költségvetési kiadásai összesen 35 %-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési kiadások összesen **890.441.295 Ft**

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

Negyedévente kerül sor az 5.556.000 Ft összegű törlesztőrészlet visszafizetésére.

Belföldi finanszírozási kiadások **664.802.105 Ft**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **37.597.630 Ft**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés 37.597.630 Ft.

Központi, irányító szervei támogatás **627.204.475 Ft**

Az intézmények finanszírozása 70 %-os teljesítési szintű.

Tájékoztatásképpen, a belföldi finanszírozás kiadásai között kerül teljesítésre a lekötött bankbetétek elhelyezése 7.274.000.000 Ft összegben első félévben.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. III. negyedévi finanszírozási kiadásai összesen 71 %-os teljesítést mutatnak.

Finanszírozási kiadások **681.470.105 Ft**

Derecske Város Önkormányzatának 2023. III. negyedévi kiadásai összesen 45 %-os teljesítést mutatnak.

KIADÁSOK ÖSSZESEN **1.571.911.400 Ft**

A 2023. III. negyedévi költségvetési gazdálkodás számszerű adatait e beszámoló mellékletei tartalmazzák.

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

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

Határozati javaslat:

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

2.666.571.756 Ft költségvetési bevétellel,
1.597.254.987 Ft költségvetési kiadással,
535.243.073 Ft finanszírozási bevétellel,
54.265.630 Ft finanszírozási kiadással

elfogadja.

Derecske, 2023. október 15.

Tisztelettel:

Rácz Anikó
polgármester

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forrásból

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételek jogcíme	2023. évi előirányzat					2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítés %-ban	
		B	E	D	E	F			
	A	1 207 586 947	36 003 263		39 074 271	1 202 381 658	1 122 019 245	89%	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.*+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)	287 501 240	8 056 730		2 871 067	297 171 480	229 850 723	76%	
1.1.	Helyi önkormányzatok, művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport, köznevelési feladatok támogatása	233 954 840	31 437 149		33 923 944	246 267 656	219 000 000	79%	
1.2.	Tulajdonosi feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	209 630 224	24 971 116		1 396	266 547 283	209 664 250	77%	
1.3.	Tulajdonosi feladatok célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása	173 421 739	5 221 354		31 027 539	445 441 973	342 432 266	77%	
1.4.	Tulajdonosi feladatok célú támogatások államháztartáson belülről - egészségügyi feladatok támogatása	379 271 963	39 242 470			80 706 151	25 291 679	82%	
1.5.	Tulajdonosi feladatok célú támogatások államháztartáson belülről - szociális feladatok támogatása	28 234 152	2 408 000			53 000 000		0%	
1.6.	Tulajdonosi feladatok célú támogatások államháztartáson belülről - sport, köznevelési feladatok támogatása	72 000 000	-81 000 000						
1.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása								
1.8.	Elszámoltatandó költségek államháztartáson belülről (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)	1 031 034 194	33 733 830			30 799 206	1 071 587 250	812 064 161	74%
1.9.	Előirányzatok közötti támogatások államháztartáson belülről								
1.10.	Előirányzatok közötti támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása								
1.11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása								
1.12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása								
1.13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása	181 272 723	2 239 604			2 272 600	190 754 396	109 581 084	103%
1.14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.15.	1.14-ból EU-s támogatás	387 208 607				474 609 307	361 829 314	741 366 741	97%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása								
2.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása	342 209 001				574 609 307	501 809 514	742 308 742	77%
2.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	479 000 000						113 108	
3.	Közvetlenül bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.)								
3.1.	Javaslatok								
3.2.	Évesítés bevételei	34 000 000				38 000 000	35 922 140	95%	
3.3.	Bélyeg és foglalkoztatási kapcsolódó adók	16 000 000				16 000 000	15 984 862	100%	
3.4.	Tulajdonosi adók	22 000 000				23 000 000	19 937 684	86%	
3.5.	Adó- és járulékok	430 000 000				430 000 000	539 644 664	123%	
3.6.	Adó- és járulékok államháztartáson belülről	5 000 000				5 000 000	5 113 191	62%	
3.7.	Adó- és járulékok államháztartáson kívülről	1 500 000				1 500 000	553 236	38%	
3.8.	Egyéb működési bevételek	2 500 000				2 500 000	2 500 134	81%	
3.9.	Adó- és járulékok államháztartáson belülről	1 000 000				1 000 000	448 811	44%	
3.10.	Adó- és járulékok államháztartáson kívülről	1 000 000				1 000 000	305 276 813	57%	
3.11.	Adó- és járulékok államháztartáson kívülről - köznevelési feladatok támogatása	342 848 000			1 748 000	18 000 000	11 163 553	62%	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	18 000 000				44 248 000	31 593 537	71%	
4.1.	Feladatok ellátásából származó bevételek	39 748 000		4 500 000		39 500 000	7 803 200	20%	
4.2.	Ellátottak díjai	33 500 000				21 000 000	17 191 773	82%	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 000 000				105 000 000	76 200 216	73%	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	105 000 000				47 867 000	21 402 244	50%	
4.5.	Elszámolt díjak	41 352 000		1 215 000		78 449 000	16 278 227	21%	
4.6.	Köznevelési feladatok célú bevételek	78 449 000					45 046 039		
4.7.	Adó- és járulékok államháztartáson belülről						543 617	5%	
4.8.	Adó- és járulékok államháztartáson kívülről						891 540		
4.9.	Adó- és járulékok államháztartáson kívülről - köznevelési feladatok támogatása								
4.10.	Egyéb működési célú bevételek								
4.11.	Egyéb működési célú bevételek					4 470 000	4 470 000	5 192 257	114%
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése					4 470 000	4 470 000	3 342 205	75%
5.2.	Immateriális javak értékesítése								
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése								
5.4.	Immateriális javak értékesítése								
5.5.	Immateriális javak értékesítése	700 000				700 000	2 943 095	420%	
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.+...+6.7.)								
6.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása								
6.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása								
6.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása								
6.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok támogatása	700 000					700 000	2 943 095	420%
6.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								
6.6.	6.5-ből EU-s támogatás (közvetlenül)							0%	
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.3.)								
7.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről - köznevelési feladatok támogatása								
7.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről - köznevelési feladatok támogatása								
7.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről - köznevelési feladatok támogatása								
7.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről - köznevelési feladatok támogatása								
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás (közvetlenül)	2 411 155 934	36 003 263	5 715 000		639 579 307	3 883 444 694	2 666 971 756	85%
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)								
8.1.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei (8.1.+...+8.3.)								
8.2.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.3.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.4.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.5.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.6.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.7.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.8.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.9.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.10.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.11.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.12.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.13.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.14.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.15.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.16.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.17.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.18.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.19.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.20.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.21.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.22.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.23.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.24.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.25.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.26.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.27.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.28.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.29.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.30.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.31.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.32.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.33.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.34.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.35.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.36.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.37.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.38.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.39.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.40.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.41.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.42.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.43.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.44.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.45.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.46.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.47.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.48.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.49.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.50.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.51.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.52.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.53.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.54.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.55.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.56.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.57.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.58.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.59.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.60.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.61.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.62.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.63.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.64.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.65.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.66.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.67.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.68.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.69.	Helyi önkormányzatok működési célú bevételei								
8.70.	Helyi önkormányzatok működési								

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásból

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítés %-ban
A		B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 285 493 628	176 307 963	5 715 000	46 561 183	2 408 478 674	1 893 825 438	67%
1.1.	Személyi juttatások	833 791 052	25 451 632	1 000 000	17 924 016	878 066 700	835 111 154	75%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	3 968 712	500 000	2 310 508	116 901 851	88 240 421	75%
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809	6 636 870	4 215 000	43 201 938	968 151 617	613 477 511	63%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000				28 400 000	10 458 137	37%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 338				6 177 481	35 786 167	63%
1.6.	= az 1.5-ből - Ezzel egy időben előforduló számviteli beállítások	12 286 306				6 177 481	18 463 787	67%
1.7.	= Tervezési célú átvétel alapú beírások							
1.8.	= Elvonások és befizetések	21 757 022				21 757 022	16 535 339	76%
1.9.	= Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről							
1.10.	= Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről							
1.11.	= Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről							
1.12.	= Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1.13.	= Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről							
1.14.	= Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről							
1.15.	= Visszatérítendő támogatások							
1.16.	= Kamattámogatások							
1.17.	= Működési célú támogatások az Európai Unióból							
1.18.	= Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 275 000				16 275 000	19 250 828	118%
1.19.	Tartalékok	264 719 808	-212 366 777		-2 952 750	53 400 281		
1.20.	= az 1.19-ből - Általános tartalék	295 389 527	-212 366 777		-2 952 750	53 400 281		
1.21.	= Céltartalék	53 400 281				53 400 281		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	656 244 478	212 311 426			618 899 385	1 457 445 389	135%
2.1.	Bevételzetek	8 883 209	2 361 530			476 890 847	466 055 777	10%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósított beruházás						47 014 813	
2.3.	Felújítások	619 441 278	209 949 896			141 998 538	973 383 718	137%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						147 114 706	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülről							
2.7.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről							
2.8.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről							
2.9.	= Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
2.10.	= Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülről							
2.11.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről							
2.12.	= Lakástámogatás							
2.13.	= Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 941 738 106	36 083 463	5 715 000	48 472 508	2 988 868 137	1 597 254 987	45%
4.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	22 224 000				22 224 000	16 668 000	75%
4.1.	Helyi központosított kiadások, közzétett költségvetés pénzügyi vállalkozásaitól	22 224 000				22 224 000	16 668 000	75%
4.2.	Lakóháti célú kiadások, közhatalmi tevékenység pénzügyi vállalkozásaitól							
4.3.	Köszönő jellegű kiadások, közhatalmi tevékenység pénzügyi vállalkozásaitól							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)							0%
5.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Készletjellegű bevétel							
5.4.	Éves hozam jellegű belföldi értékpapírok bevétel							
5.5.	Belföldi látványok bevétel							
5.6.	Éves hozam jellegű belföldi értékpapírok bevétel							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.7.)	37 597 630				37 597 630	37 597 630	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	37 597 630				37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központosított kiadások finanszírozás folyósítása							
6.4.	Finanszírozásból lezáruló befizetés elhelyezése							
6.5.	Felvételek visszafizetése							
6.6.	Központosított kiadások finanszírozásból kifizetése							
6.7.	Tulajdonosi kiadások kifizetése							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)							0%
7.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétel							
7.4.	Helyi, közhatalmi tevékenység külföldi pénzügyi vállalkozásaitól							
7.5.	Helyi, közhatalmi tevékenység külföldi pénzügyi vállalkozásaitól							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről kiadások							
9.	Változatlan kiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9)	59 821 630				59 821 630	54 265 630	91%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10)	2 999 559 736	36 083 463	5 715 000	48 472 508	2 988 868 137	1 651 520 617	36%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forrásból

Sor-szám	Költségvetési kategória (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítés %-ban
1.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 183			-54 880 261	-175 421 443	1 069 216 769	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 183			54 880 261	475 421 443	489 977 443	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés
	A	B	F	G	H	I	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	1 282 381 655	1 122 049 245	Személyi juttatások	833 794 052	878 069 700	655 171 154
2.	2-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	116 901 851	88 240 421
3.	Közhatalmi bevételek	473 000 000	473 000 000	588 793 499	Dologi kiadások	914 097 809	968 153 207	613 477 511
4.	Működési bevételek	342 949 000	361 083 725	205 376 813	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	28 400 000	10 450 185
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	2 943 095	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	56 495 809	35 786 167
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	268 719 808	53 400 281	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	2 023 955 917	2 117 166 380	1 919 163 662	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 205 452 628	2 101 420 848	1 403 125 438
14.	Hány-bólso finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	Erőkegypapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Erőkegypapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Független célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Váltóküldések			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegzés visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	37 597 630	37 597 630	37 597 630
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 504 318 729	2 652 408 453	2 454 405 725	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 265 274 258	2 161 242 478	1 457 391 068
26.	Költségvetési hiány:	181 496 711	-	-	Költségvetési többlet:	-	15 744 532	516 037 214
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	239 044 471	491 165 975	997 014 657

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés
	A	B	F	G	H	I	M	N
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007	961 809 314	742 306 742	Beruházások	6 803 200	486 055 577	47 014 843
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 470 000	5 102 362	Felújítások	619 441 278	971 389 712	147 114 706
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)	387 200 007	966 279 314	747 409 104	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)	626 244 478	1 457 445 289	194 129 549
13.	<i>Híánybeálló finanszírozás bevételei (14+ +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beküldési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Híánybeálló finanszírozásnak bevételei (20+ +24)</i>				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.)	387 200 007	966 279 314	747 409 104	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	626 244 478	1 457 445 289	194 129 549
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	239 044 471	491 165 975	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	-	-	553 279 555
27.	Költségvetési hiány:	239 044 471	491 165 975	-	Költségvetési többlet:	-	-	553 279 555
28.	Bruttó hiány:	239 044 471	491 165 975	-	Bruttó többlet:	-	-	553 279 555

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés		2023. utáni szűkeglet
									E	F	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000			6 000 000				6 000 000			
Közfoglalkoztatás											
Újfelújítás	4 716 200			4 716 200				4 716 200			
Szennyvíz-közműrendszer felújítása	3 500 000			3 500 000				3 500 000		2 673 144	
hővíz-közműrendszer felújítása											
Tomb Újfelújítás	132 753 710			132 753 710				132 753 710		133 098 024	
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007				147 200 007			
Élehető Derecske	240 000 000			240 000 000				240 000 000			
Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális háttérnek fejlesztése	14 500 000			14 500 000				14 500 000			
Bellerületi út											
Kültérületi utas	14 830 828			14 830 828				14 830 828			
Költérületi utas	1 026 936			1 026 936				1 026 936			
PIAC	16 167 303			16 167 303				16 167 303			
PIAC	20 819 024			20 819 024				20 819 024			
BM önrög	17 927 270			17 927 270				17 927 270		1 460 500	
Településfejlesztési sor					209 949 896			251 017 946			
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése								99 570 000		4 922 550	
Piac épületében elektromos hálózati bővítése								1 360 488		1 360 488	
Bellerületi utak										3 600 000	
ÖSSZESEN:	619 441 278			619 441 278	209 949 896		141 998 538	971 389 712		147 114 706	

Forintban

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

Megnevezés Feladat megnevezése	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				Összes bevétel, kiadás				2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat			2023. III. negyedévi teljesítés %-ában	
	01	02	03	04	05	06	07	08		09	10	11		
Sorszám	Bevételi jogcím				1. számú módosítás			2. számú módosítás			3. számú módosított előirányzat		2023. III. negyedévi teljesítés	H
	A				C			E			F		G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)				36 083 463			36 799 206			1 280 109 586		1 118 033 439	87%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				9 606 240						297 171 480		225 850 323	76%
1.2.	Települési önkormányzatok egyetemes közművelés feladatainak támogatása				31 437 149			4 871 667			288 267 656		218 490 897	76%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				207 650 224			1 496			266 547 283		209 664 239	79%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása				171 621 739			5 271 354			176 894 689		132 768 027	75%
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				379 271 963			30 242 470			443 441 972		342 432 266	77%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				28 238 151			2 468 000			30 706 151		25 221 675	82%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások				72 000 000			-40 000 000			32 000 000			16%
1.8.	Fizetendő közzétett közérkeztető bevételek				1 021 034 194			33 753 859			1 091 587 259		812 065 161	74%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)				1 021 034 194			33 753 859			1 091 587 259		812 065 161	74%
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei													
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
1.12.	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
1.14.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				186 272 723						188 521 337		305 968 228	162%
1.15.	1.14-sal EU-s támogatás				387 200 007						961 809 314		742 306 742	77%
2.	Fehérvári célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)										574 609 307		742 306 742	77%
2.1.	Fehérvári célú önkormányzati támogatások													
2.2.	Fehérvári célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
2.3.	Fehérvári célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
2.4.	Fehérvári célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				387 200 007			574 609 307			961 809 314		742 306 742	77%
2.5.	Egyéb fehérvári célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
2.6.	2.5-sel EU-s támogatás										473 000 000		588 793 499	12,4%
3.	Közvetlen bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)				473 000 000						473 000 000		113 108	
3.1.	Árvesztékek													
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok										38 000 000		35 922 546	95%
3.3.	Belföldi és külhatalmaktól kapott adókat										16 000 000		15 984 862	100%
3.4.	Tulajdonosi juttatások										22 000 000		19 937 684	91%
3.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										410 000 000		348 644 664	85%
3.6.	Államháztartáson kívülről kapott kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										5 000 000		3 113 181	62%
3.7.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										1 500 000		563 236	38%
3.8.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										2 109 134		2 109 134	84%
3.9.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										1 000 000		440 811	44%
3.10.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
3.11.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													

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

Megnevezés	DERECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					01	1	1	1	01	01	01
	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevezése	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	253 449 000			12 419 725	265 868 725	133 468 829						
4.1. Kiszármaztatás ellenértéke	18 000 000				18 000 000	11 162 537						62%
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000				21 000 000	17 194 696						82%
4.3. Kiszármaztatás szolgáltatásai ellenértéke	38 000 000				38 000 000	7 167 069						19%
4.4. Tulajdonosi bevételek	21 000 000				21 000 000	17 191 773						82%
4.5. Ellátási díjak	40 000 000				40 000 000	24 704 331						61%
4.6. Kiszármaztatás szolgáltatás forgalmi adó	37 000 000				37 000 000	19 186 281						52%
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000				78 449 000	16 378 277						21%
4.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				12 419 725	12 419 725	19 048 020						153%
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételek						645 617						
4.10. Biztosítási allokációk értékesítése						891 540						
4.11. Egyéb működési bevételek						300 732						
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				4 470 000	4 470 000	5 102 362						114%
5.1. Immateriális javak értékesítése												
5.2. Ingatlanok értékesítése												
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				4 470 000	4 470 000	3 362 205						75%
5.4. Részesedések értékesítése												
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)	700 000				700 000	533 895						76%
6.1. Működési célú grantsok - és közszolgálatokból származó megérőltések, államháztartáson kívülről												
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól												
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől												
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről												
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen))	700 000				700 000	533 895						76%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)												0%
7.1. Felhalmozási célú grantsok - és közszolgálatokból származó megérőltések, államháztartáson kívülről												
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól												
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől												
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről												
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen))												
7.6.												

Forrásban!

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

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01	1		01	01	01
	Összes bevétel, kiadás					01	02			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 321 655 924	36 003 463	628 298 238	2 985 957 625	2 588 238 766	87%			
9.	Hird., kiadványkiadás pénzügyi vállalkozásból (P.1.+9.3.)						0%			
9.1.	Hozsó lejártú hiányok, kölcsönök kivétele									
9.2.	Létszámait cseb hiányok, kölcsönök kivételre pénzügyi vállalkozásból									
9.3.	Rövid lejártú hiányok, kölcsönök kivétele pénzügyi vállalkozásból									
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)						0%			
10.1.	Független cseb belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
10.2.	Even bevételek lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása									
10.3.	Befizetés cseb belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
10.4.	Even túl lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.	Működési igénybevételek (11.1.+11.2.)	463 497 032		54 862 987	518 360 019	518 360 019	100%			
11.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	463 497 032		54 862 987	518 360 019	518 360 019	100%			
11.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele									
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)						0%			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételre									
12.3.	Központi pénzügyi szervi támogatás									
12.4.	Leaközvetítési bevételek megajánlataira									
12.5.	Külföldi kölcsönfelvétel utáni finanszírozási bevételei									
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)						0%			
13.1.	Független cseb külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
13.2.	Befizetés cseb külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
13.4.	Hiányok, kölcsönök felvételre külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől									
13.5.	Hiányok, kölcsönök felvételre külföldi pénzügyi intézményektől									
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási hiányok bevételei									
15.	Változóbevételek		36 003 463							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)	463 497 032		54 862 987	518 360 019	518 360 019	100%			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 785 152 956		683 161 225	3 468 314 181	3 106 538 786	89%			

Forintban!

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					Összes bevétel, kiadás					Forrásban!
	01	02	03	04	05	01	01	01	01	01	
3.	1 888 967 531	-416 881			2 550 160 855	890 441 295	890 441 295	890 441 295	890 441 295	35%	
4.	22 224 000				22 224 000	16 668 000	16 668 000	16 668 000	16 668 000	75%	
4.1.	22 224 000				22 224 000	16 668 000	16 668 000	16 668 000	16 668 000	75%	
4.2.											
4.3.											
5.										0%	
5.1.											
5.2.											
5.3.											
5.4.											
5.5.											
5.6.	873 961 425	36 420 344			31 551 020	664 802 105	664 802 105	664 802 105	664 802 105	71%	
6.											
6.1.	37 597 630				37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%	
6.2.	836 363 795				836 363 795	836 363 795	836 363 795	836 363 795	836 363 795	70%	
6.3.											
6.4.											
6.5.											
6.6.											
6.7.										0%	
7.											
7.1.											
7.2.											
7.3.											
7.4.											
7.5.											
8.											
9.	896 185 475	36 420 344			21 551 020	954 156 789	954 156 789	954 156 789	954 156 789	71%	
10.	2 785 152 956	36 003 463			683 161 225	3 504 317 644	3 504 317 644	3 504 317 644	3 504 317 644	48%	
11.											
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
3. sz. táblázat											
1.	432 688 393	36 420 344			-33 311 967	435 796 770	435 796 770	435 796 770	435 796 770		
2.	-432 688 393	-36 420 344			33 311 967	-435 796 770	-435 796 770	-435 796 770	-435 796 770		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
	40	-7	0	0	0	33	33	33	33		
	150	0	0	0	0	150	150	150	150		

Forrásban!

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1. Költségvetési hiány, föbblet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

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

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forinban!					
		A	B	C	D	E	F
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.4.	Részvételértékesítés						
5.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 000 000			5 715 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 917 785					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Árnyékos szerv (önkormányzati) támogatás (mészményfinanszírozás)	109 968 961					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 917 785			5 715 000		

Szám a	Kiadások	Forinban!					
		A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 217 785			5 715 000		
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780			1 000 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181			500 000		
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824			4 215 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 700 000					
2.1.	Beutazások	2 700 000					
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.)	139 917 785			5 715 000		

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

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

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

Forintban!

Száma	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H		
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése									

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma ^a	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen		1. számú módosítás		3. számú módosítás		2013. évi tervezett támogatás összesen		2023. III. negyedévi teljesítés		2023. III. negyedévi teljesítés %-ban	
		C	D	E	F	G	H						
A	B												
	IVATAL TÁMOGATÁS	158 302 820	9 806 240					167 909 070	128 903 518				77%
	ZÖLDTERÜLETI NEVELÉS	13 540 860						13 540 860	10 155 600				75%
	KÖZMŰLÉSI FENNTARTÁS	19 597 500						19 597 500	14 698 125				75%
	KÖZVILÁGÍTÁS KIRGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	56 140 000						56 140 000	42 105 000				75%
	KÖZTÉRREK FENNTARTÁSA	3 856 110						3 856 110	2 892 083				75%
	KÖZUTI FENNTARTÁS	11 701 300						11 701 300	8 775 900				75%
	LAKOTT KÜLTÉRLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	204 000						204 000	153 000				75%
	LAKOTT KÜLTÉRLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 222 000						24 222 000	18 167 100				75%
	LAKOTT KÜLTÉRLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	142 624 590	19 454 819	1 578 470				163 658 279	125 033 064				70%
	POLGÁRMESTERI ILLÉTMÉNY TÁMOGATÁS	2 338 450	231 550	-327 383				2 242 617	1 681 963				75%
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS			1 286 160				1 286 160	964 620				75%
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	58 170 000	8 145 000	775 600				67 090 600	50 317 950				75%
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	10 525 800	1 452 780	-1 052 580				10 900 000	8 181 750				75%
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	40 300 000	2 170 000	611 000				43 081 000	32 310 750				75%
	ÓVODA MŰKÖDÉSTÁMOGATÁS	19 932 000	958 872					19 932 000	14 949 000				75%
	ÓVODA MŰKÖDÉSTÁMOGATÁS	6 154 728	9 470 034					15 624 762	5 335 200				75%
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLT	47 476 900	1 595 000	1 845 250				50 917 150	47 582 594				84%
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLT	30 297 750	1 699 016					31 996 766	27 803 500				75%
	SZOCIÁLIS ÉRTÉKELTETÉS	8 478 900	1 080 000	-565 250				9 093 650	7 409 400				75%
	ISKOLAI FELADATOK TÁMOGATÁS	6 830 070	965 520	875 660				7 871 250	5 165 640				75%
	ISKOLAI FELADATOK TÁMOGATÁS	10 539 500	855 000	-2 626 950				8 767 550	8 545 875				75%
	ISKOLAI FELADATOK TÁMOGATÁS	1 011 800	82 080	-552 950				1 540 930	1 540 930				75%
	ISKOLAI FELADATOK TÁMOGATÁS	3 000 000						3 000 000	2 250 000				75%
	ISKOLAI FELADATOK TÁMOGATÁS	10 571 000	1 271 000					11 842 000	8 881 500				75%
	ISKOLAI FELADATOK TÁMOGATÁS	20 972 100	1 710 600	4 893 490				27 576 190	20 682 143				75%
	ISKOLAI FELADATOK TÁMOGATÁS	10 905 000	1 646 400	14 723 100				23 274 500	20 456 625				75%
	ISKOLAI FELADATOK TÁMOGATÁS	2 781 840						2 781 840	2 086 300				75%
	ISKOLAI FELADATOK TÁMOGATÁS	54 600 066	5 271 354					59 871 420	45 000 570				75%
	ISKOLAI FELADATOK TÁMOGATÁS	114 115 953						114 115 953	85 587 715				75%
	ISKOLAI FELADATOK TÁMOGATÁS	2 904 720		1 590				2 906 310	2 179 733				75%
	ISKOLAI FELADATOK TÁMOGATÁS	19 144 660	2 468 000					21 612 660	18 471 550				85%
	Összesen:	919 770 006	71 223 859	21 765 603				1 012 759 468	772 067 420				76%
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA	20 170 700	2 530 000					22 700 700	21 902 414				96%
	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLEK			15 033 603				15 033 603	11 274 202				75%
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATNAK BÉRELLEGG TÁMOGATÁSA	9 093 488						9 093 488	6 820 116				75%
	MINDÖSSZESEN:	949 034 194	75 753 859	36 799 206				1 061 587 259	812 065 161				77%
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	21 757 022						21 757 022	16 436 339				76%

^a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla a 2023 (....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	2023. III. negyedévi teljesítés	Forrmban	
					2023. III. negyedévi teljesítés %- a célhoz	2023. III. negyedévi teljesítés %- a célhoz
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000	350 000	100%	
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	100%	
3.	DERECSKE VÁROS KOZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%	
4.	EGYHÁZAK		390 000	390 000	100%	
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%	
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%	
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%	
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK		7 585 000	6 335 000	84%	
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	2 850 000	75%	
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	100%	
11.	DERECSKEI POLGÁRSÉG KOZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	300 000		0%	
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÜVÖSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	1 185 000	100%	
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	900 000	100%	
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%	
15.	HÁJDÚ SPICRÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%	
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULJ.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	100%	
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGÁRMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 200 000	300 000	25%	
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
Összesen:			11 275 000	9 125 000	81%	

Nem kötelező!

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítés %-ban
ÉPÍTMÉNYADÓ	16 298 770 Ft	16 000 000 Ft	16 285 949 Ft	16 000 000 Ft	15 984 862 Ft	100%
KOMMUNÁLIS ADÓ	20 842 004 Ft	20 000 000 Ft	21 587 645 Ft	22 000 000 Ft	19 937 684 Ft	91%
IPARÜZÉSI ADÓ	319 256 739 Ft	300 000 000 Ft	300 129 823 Ft	430 000 000 Ft	549 644 664 Ft	128%
ÖSSZESEN	356 397 513 Ft	336 000 000 Ft	338 003 417 Ft	468 000 000 Ft	585 567 210 Ft	125%
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
Termőföld bérbead.	12 666 Ft	0 Ft	10 078 Ft		113 108 Ft	
Helyi adó bírság és pótlék	1 558 637 Ft	1 500 000 Ft	2 639 989 Ft	2 500 000 Ft	2 109 134 Ft	84%
Egyéb bírság	331 642 Ft		270 013 Ft	1 500 000 Ft	563 236 Ft	38%
Talajterhelési díj	1 128 582 Ft	1 000 000 Ft	952 626 Ft	1 000 000 Ft	440 811 Ft	44%
Igazgatási szolg.díj						
ÖSSZESEN	3 031 527 Ft	2 500 000 Ft	3 872 706 Ft	5 000 000 Ft	3 226 289 Ft	65%
	359 429 040 Ft	338 500 000 Ft	341 876 123 Ft	473 000 000 Ft	588 793 499 Ft	124%

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti Előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. III. negyedévi teljesítés	2023. III. negyedévi teljesítés %-ban
	Önkormányzati támogatás ebből:						
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	2 997 990	50%
2.	Házassági évforduló alkalmazásból eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000	120 000	48%
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	5 800 000	6 200 000	6 250 000	3 117 990	50%
3	Köztetetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	1 508 000	60%
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 100 000	10 500 000	18 250 000	5 114 195	28%
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	0	0%
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 000 000	6 400 000	6 880 000	0	0%
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	1 176 321	39%
7.	Babacsomag	120			1 200 000	420 000	35%
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000	3 517 874	56%
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2195	12 350 000	13 000 000	20 750 000	6 622 195	32%
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	18 150 000	19 200 000	27 000 000	9 740 185	36%



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményben álláshelybővítése	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Tandari Csilla humánpolitikai referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. október 26.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	2023. október 24.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. október 24.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2023. július 13-i ülésén döntött arról, hogy a Derecskei Mese-Vár Óvoda (4130 Derecske, Városház u. 3.) álláshelyeinek számát – a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde kiválása után – 2023. szeptember 1-jétől 44 álláshelyben határozza meg az alábbiak szerint:

- 1 intézményvezető álláshely,
- 2 intézményvezető-helyettes álláshely,
- 22 óvodapedagógus álláshely,
- 1 óvodatitkár álláshely,
- 12 dajka álláshely,
- 4 pedagógiai asszisztens álláshely,
- 1 gyógypedagógus/logopédus álláshely,
- 1 fűtő-karbantartó álláshely (Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó).

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a fent meghatározott dajka álláshelyek közül egy álláshelyen 2 fő heti 20-20 órában van foglalkoztatva.

Intézményvezető Asszony a 2023. október 03-án érkezett beadványában kérte a Képviselő-testület hozzájárulását az egyik, jelenleg heti 20 órában foglalkoztatott dajka heti 40 órás foglalkoztatásához, álláshely bővítéssel. Ezzel az óvodai álláshelyek száma fél álláshellyel növekedne.

Intézményvezető Asszony kérelmét azzal indokolta, hogy a jelenleg napi 4 órában dolgozó dajka nem tudja hatékonyan segíteni az óvodapedagógus nevelési tevékenységét. A dajka így kimarad az étkezések egy részének lebonyolításából, a gyermekek nyugodt pihenésének megteremtéséből és a délutáni teendőkből. A dajka álláshelyek fél álláshellyel való megemelésével az említett dajka a 8 órás munkaidő alatt teljesen részt vehetne a gyermekek napközbeni tevékenységében, ezzel hozzájárulna az óvodai nevelés eredményességéhez.

Intézményvezető Asszony szóbeli kiegészítése alapján a fél álláshely biztosítása 2023. november 1-jétől lenne szükséges.

Az óvodai dolgozók létszámának fél álláshellyel való növelésére az állami normatíva támogatás fedezetet nyújt, önkormányzati kiegészítés nem szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ismeretes, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 2023. július 1-ig visszamenőleg rendezte az óvodában pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérét is azzal, hogy a visszamenőlegesen járó illetményt 2023. december 10-ig kell a dolgozóknak megfizetni. Az óvoda 2023. évi költségvetése fedezi a bérrendezéshez szükséges többletkiadást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a döntését meghozni szíveskedjen:

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. 83. § (2)

bekezdésben foglaltakra – hogy a Derecskei Mese-Vár Óvodában (4130 Derecske, Városház u. 3.) meghatározott 44 álláshelyet meg kívánja emelni 0,5 dajka álláshellyel.

A döntés következtében az álláshelyek száma a következő:

- 1 intézményvezető álláshely,
- 2 intézményvezető-helyettes álláshely,
- 22 óvodapedagógus álláshely,
- 1 óvodatitkár álláshely,
- 12,5 dajka álláshely,
- 4 pedagógiai asszisztens álláshely,
- 1 gyógypedagógus/logopédus álláshely,
- 1 fűtő-karbantartó álláshely (Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó),

az intézmény álláshelyeinek száma 2023. november 1-jétől összesen 44,5 álláshely.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az álláshelyek száma változásának költségvetési rendeletben történő módosítása előkészítéséről gondoskodjon.

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

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2023. október 11.

Tisztelettel:

Rác Anikó
polgármester



DERECSEKI MESE - VÁR ÓVODA
4130. Derecske, Városház u.3.
Telefon/Fax: 54/ 410 - 010
e-mail cím: derovib@derecske.hu

10 03
Jegyzőkönyv/
F. 01

Iktatószám: 28/2023.

Tárgy: Dajka alkalmazása
az óvodában álláshely bővítéssel

Derecskei Polgármesteri Hivatal
Derecske

12. 04. 25/2023

Tisztelt Rácz Anikó Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő Testület!

2023. 03.

002 / 8950 - 1/2023

Tudomásul

A Derecskei Mese - Vár Óvoda rész munkaidőben (heti 20 órában) foglalkoztatott dajka nénije, Szabóné Balogh Krisztina munkájával segíti az óvodapedagógus által meghatározott napirend szerint a gyermekeket a gondozási, az öltöztetési, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvodapedagógus mellett a nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében.

Munkaidejéből adódóan, amely hétfőtől - péntekig 8 órától 12 óráig tart nem tud aktívan közreműködni az étkezések kulturált lebonyolításában, a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtésében, a délutáni teendők megvalósításában.

Nagyon fontosnak tartanánk a dajka néni állandóságát a csoport életében, hiszen az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával úgy tudna minőségi munkát nyújtani. **Intézményünkben ezért szeretnénk, ha lehetőség lenne a dajka néni heti 40 órás foglalkoztatására, álláshely bővítéssel.**

Ehhez kérném a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

Derecske, 2023. október 03.



Nagy Éva
intézmény-vezető



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde 2023. évi téli zárva tartásának engedélyezése	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Szöllősi Judit szociális ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. október 26.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. október 24.
	Humánpolitikai Bizottság	2023. október 24.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendő.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 212/2023. (V. 31.) KT számú határozatával döntött arról, hogy a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervet 2023. szeptember 1. napjától kiválással átszervezi úgy, hogy a Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetési szerv továbbra is fennmarad és a kiválással érintett bölcsődei szakmai egységből önálló költségvetési szerv, a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde jön létre.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése alapján: *„A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről.”*

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet 37. § (3) bekezdése alapján: *„A fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.”*

A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde házirendjének 14-es pontja szerint: *„A bölcsődénk ünnepnapokon, a hivatalos munkaszüneti napokon és a Bölcsődék Napján (április 21.) zárva tart. A nyári és téli zárást a fenntartó állapítja meg, melyről a szülőket minden év február 15-ig tájékoztatjuk. A szünetek ideje alatt a gyermek elhelyezéséről a szülőnek kell gondoskodni”*

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2023. (I. 26.) KT számú határozatával döntött az akkor még többcélú Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde nyári és téli szünidőre vonatkozó zárva tartásának időpontjairól, amely alapján a bölcsődei ellátás vonatkozásában a téli zárva tartás 2023. december 27-től 2023. december 29-ig került engedélyezésre.

A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde intézményvezetőjének beadványa a téli zárva tartás időtartamáról az előterjesztés mellékletét képezi.

Javaslat alapján a téli zárva tartás időpontja igazodna a Derecskei Mese-Vár Óvoda székhelyén biztosított – óvodai ellátás vonatkozásában megállapított – téli szünidőre vonatkozó zárva tartásának időpontjához.

Beadványában emellett hivatkozik a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 6. § (2) bekezdésére, amely szerint a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21., a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8.

Emiatt célszerűnek tartja – az óvoda és az iskola téli zárását figyelembe véve – a bölcsőde zárva tartásának hosszabbítását, a gyermeklétszám függvényében, valamint energiatakarékosság szempontjából.

Mivel a többcélú Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményében is 2023. december 27. napjától 2023. december 29. napjáig lett engedélyezve a téli zárva tartás időpontja, az óvodai ellátás vonatkozásában, valamint a fenntartónak a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodnia szükséges a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről, a téli zárva tartás hosszabbítását a bölcsőde vonatkozásában nem tartjuk indokoltnak a tanév rendjéhez igazítani, hiszen településünkön a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek szüleinek nagyobb része munkahellyel rendelkezik, így nem tud gondoskodni gyermeke elhelyezéséről.

Tekintettel arra, hogy a 2023. szeptember 1. napjától önálló költségvetési szervként működő Derecskei Manó-Vár Bölcsőde a 4130 Derecske, Köztársaság út 93. szám alatti székhelyén kívül a 4130 Derecske, Városház u. 3. szám alatti telephelyén is nyújt bölcsődei ellátást, valamint az intézmény házirendje is megfelelően szabályozza ezt a kérdéskört, javasoljuk, hogy Képviselő-testület engedélyezze a bölcsőde 2023. december 27-től 2023. december 29-ig tartó téli zárva tartását.

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

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.; telephelye: 4130 Derecske, Városház u. 93.) téli szünetre vonatkozó zárva tartásának időpontját az alábbiak szerint jóváhagyja:

Derecskei Manó-Vár Bölcsőde 4130 Derecske, Köztársaság út 93. szám alatti székhelyén, valamint a 4130 Derecske, Városház u. 3. szám alatti telephelyén biztosított bölcsődei ellátás vonatkozásában:

2023. december 27-től 2023. december 29-ig (téli zárva tartás).

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

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az intézmény zárva tartásának városi honlapon és a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Derecske, 2023. október 12.

Tisztelettel:

Rácz Anikó S.K.
polgármester



Derecskei Manó-Vár Bölcsőde

Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.

Tel.: +36 54-950-385

E-mail: bolcsode@derecske.hu

Ügyiratszám: 15/2023

Tárgy: Derecskei Manó-Vár Bölcsőde
2023/2024. évi zárva tartásának rendje

12.11.16/2023

Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó Polgármester Asszony részére

10.11.10 ES

DEK / SPAS /

1023

széllén

1

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde 2023/2024. évi téli zárva tartásának javaslata az intézmény részéről:

Téli zárva tartás: 2023. december: 27.- 2023. december 29.

30/2023. (VIII. 22) 6. § (2) BM. Rendeletben hatályos, 2023/2024-es tanévrendje, a téli zárást illetően (2023. 12.27-2024. 01. 07) a bölcsődére ugyan nem vonatkozik, azonban célszerű lenne az óvoda és az iskola téli zárását figyelembe véve a bölcsőde zárásának hosszabbítását, a gyermeklétszám függvényében, valamint energiatakarékosság szempontjából.

Derecske, 2023. szeptember 20.

✍

Tisztelettel:



Pintye Pálma Panna

Pintye Pálma Panna

intézményvezető



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

4... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A beiskolázási támogatás és a babacsomag bevezetésének tapasztalata	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Szabó Sándorné hatósági csoportvezető Sárközi-Nagy Katalin igazgatási ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. október 26.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> – minősített többség*	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. október 25
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. október 24.
	Humánpolitikai Bizottság	2023. október 24.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(*A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. február 14-i ülésén fogadta el a Képviselő-testület – az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének tárgyalásával egyidejűleg – az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), melynek hatályba lépésével szakított a kisgyermeket vállaló és gondozó családok elmúlt több, mint három évtizedes támogatási rendszerén, és rászorultság vizsgálata nélkül, alanyi jogon nyújt segítséget az érintett derecskei családok számára.

A Képviselő-testület a 251/2023. (VI. 29.) KT számú határozatával elfogadta a 2023. évi II. féléves üléstervét, melyben a 2023. október 26-i nyílt ülésére irányozta elő – képviselői indítvány alapján – az önkormányzati rendelet alkalmazásával összefüggő tapasztalatokról szóló beszámoló készítését. Ennek eleget téve igyekeztünk összegyűjteni és az alábbiakban tájékoztatást adni az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokkal kapcsolatban.

1.) Babaköszöntő csomag

Az önkormányzati rendelet „2. Babaköszöntő csomag” alcíme foglalkozik a természetbeni támogatásként nyújtott, legalább bruttó 10.000.-Ft értékű ajándékcsomagra vonatkozó rendelkezésekkel.

Babaköszöntő csomag első alkalommal 2023. március 17-én, az akkor még az önkormányzathoz tartozó védőnői szolgálatnál került átadásra a 2023. január 1. után született babáknak, illetve szüleiknek. Ezen az eseményen 7 db babaköszöntő csomagot adhattunk át.

A védőnői szolgálathoz kapcsolódó szervezeti változásokat megelőzően a babaköszöntő csomag támogatáshoz igényléséhez szükséges formanyomtatványt („Bejelentés babaköszöntő csomag támogatáshoz”) a védőnők juttatták el az újszülötteket gondozó családokhoz, és gyűjtötték össze, majd továbbították a hivatal ügyintézője részére személyesen és elektronikus úton.

A babaköszöntő csomagok a további néhány alkalommal kiszállítással kerültek átadásra az alábbi számban:

Hónap	Babaköszöntő csomag (darab)
2023. április	9
2023. május	5
2023. június	8
2023. július	2
2023. augusztus	6
2023. szeptember	10

A védőnői szolgálat átszervezése után a szülők közvetlenül kerülnek megkeresésre egy tájékoztató levéllel, illetve – többek között – a babaköszöntő csomag igényléséhez szükséges formanyomtatvánnyal.

Így 2023. szeptember 1-től a szülők személyesen nyújtják be a hivatalba a bejelentést. Adategyeztetés után, amennyiben a bejelentést tevő és a gyermek a feltételeknek megfelelnek, a babaköszöntő csomag azonnal átadásra került az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. Szeptember hónapban személyesen a hivatalban 6 darab babaköszöntő csomagot vettek át a szülők.

2.) Beiskolázási támogatás

Az önkormányzati rendelet „3. Beiskolázási támogatás” alcíme rendelkezik az egyébként 10.000.- Ft. értékű, megjelenésében utalványként nyújtott támogatási formával.

A beiskolázás támogatás igénylésére nyitva álló határidő meghosszabbítását célzó önkormányzati rendeletmódosítást megelőzően – 2023. június 1. és július 31. között – összesen 638 tanuló szülője/törvényes képviselője igényelte a támogatást. Közülük 31 fő nem volt jogosult a támogatásra, melynek oka a derecskei bejelentett lakóhely hiánya volt.

A támogatott 607 tanuló közül 5 esetben nem került átvételre az utalvány. Reklamáció egy alkalommal merült fel, melyről a 2023. szeptemberi képviselő-testületi ülésen, az önkormányzati rendelet módosításakor már tájékoztatást adtunk. Néhány (5-6) esetben a szülő a július 31-i – eredeti – határidő letelte után érdeklődött a beiskolázási támogatás igénylésével kapcsolatban, akik tájékoztatva lettek a jogvesztő határidő lejártáról. Részükről igénylőlap nem került leadásra.

A Képviselő-testület 2023. szeptember 28-i ülésén döntött a beiskolázási támogatás igénylési határidejének meghosszabbításáról. A határidő-módosítás szeptember 30-i hatályba lépése óta eddig 5 tanuló vonatkozásában nyújtottak be igénylőlapot, akik közül négyen rendelkeznek az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételekkel. Egy esetben a tanuló bejelentett lakóhelyének címe a támogatás elmaradásának oka.

Az alanyi jogon nyújtott támogatásokkal kapcsolatban érkezett eddigi visszajelzések – szinte kivétel nélkül – pozitívak voltak.

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

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a beiskolázási támogatás és a babacsomag bevezetésének tapasztalatairól készített beszámolót jóváhagyja.

Felelős: -

Határidő: -

Derecske, 2023. október 16.

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





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

..... napirendi pont

BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Tájékoztató a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában lévő derecskei illetékességű köznevelési intézmények 2022/2023. tanévben végzett munkájáról
Előterjesztő	Benéné Kaszás Erika bizottság elnöke
Az előterjesztést készítette	Bánfi-Pásztor Katalin titkársági ügyintéző
Az előterjesztést megtárgyaló bizottság megnevezése	Humánpolitikai Bizottság
A bizottság ülésének időpontja	2023. október 24.
A bizottság ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Bizottság!

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot arról, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgatója megküldte a fenntartásában lévő derecskei illetékességű köznevelési intézmények 2022/2023. tanévben végzett munkájáról készült beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámoló tartalmazza a 2022/2023. tanév tekintetében az intézmények személyi feltételeit, tárgyi feltételeit, továbbtanulási mutatókat, osztálylétszámokat, versenyeredményeket, a tanév legfontosabb célkitűzéseit, feladatait.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés mellékletét képező beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága úgy határozott, hogy tudomásul veszi a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgatója által készített, a fenntartásában lévő derecskei illetékességű köznevelési intézmények 2022/2023. tanévben végzett munkájáról készült tájékoztatót az előterjesztés mellékeltében foglaltak szerint.

A Bizottság felkéri a Bizottság elnökét, hogy a fenti döntésről a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatóját tájékoztassa.

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Derecske, 2023. október 17.

Tisztelettel:





BERETTYÓÚJFALVI TANKERÜLETI KÖZPONT

Ikt.sz.: TK/081/02452-2/2023

TÁJÉKOZTATÓ

a Berettyóújfalvi Tankerületi Központ fenntartásában lévő

derecskei illetékességű köznevelési intézmények

2022/2023. TANÉVBEN

VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

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

Tisztelt Képviselőtestület!

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében lévő három köznevelési intézmény 2022/2023. tanévi munkájáról és vagyongazdálkodási feladatok eredményeiről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket.

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium

A Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium a pedagógiai programjában megfogalmazott célok és feladatok mentén, a tanév rendjét szabályozó miniszteri rendelet és egyéb hatályos jogszabályok figyelembe vételével készítette el munkatervét, és szervezte meg a munkát a 2022/2023. tanévre.

A képzési struktúra igazodik az intézményben kialakított hagyományokhoz. A gimnáziumi nevelés-oktatásban az általános gimnáziumi képzés mellett rendvédelmi és honvédelmi orientáció is megmaradt. Emellett folytatódik a közszolgálati technikus képzés is.

Létszámadatok

Az intézmény a 2022/2023-as tanévet 12 osztállyal kezdte meg. Évfolyamonként három-három osztályban folyt a tanítás. Emellett négy kollégiumi csoport is működött, biztosítva a távoli településeken élő tanulók lakhatását.

2022. szeptember 1-én az induló tanulói létszám 319 fő volt. Ebből 0 fő sajátos nevelési igényű (SNI), 11 hátrányos helyzetű (HH), 9 fő halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és 6 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanuló kezdte meg tanulmányait. A kollégiumba 99 diák költözött be.

A 2021/2022-es tanévet 13 osztályban 349 fővel kezdte az iskola. Ebből 0 fő volt sajátos nevelési igényű (SNI), 36 hátrányos helyzetű (HH), 34 fő halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és 10 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanuló volt.

A korosztályos tanulói létszám esökkenése érinti az iskolát, a 2022/2023-as tanévben évfolyamonként három osztályt sikerült indítani, a 2023/2024-es tanévet már csak két osztály kezdte meg a 9. évfolyamon, viszonylag nagy létszámmal.

Személyi feltételek

A 2022/2023-es tanévben a szakos ellátottság a végzettségeket illetően megfelelő, az intézményben a nevelő-oktató munkát a Nemzeti köznevelési törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező kollegák végezték. A távollévő, vagy hosszabb ideig hiányzó pedagógusok helyettesítését belső átcsoportosítással sikerült megoldani.

Középiskolai intézményegység:

- Pedagógusok száma: 44 fő
 - teljes állásban 33 fő
 - óraadóként 8 fő (3,9 státusz)
- Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 5 fő
- Egyéb közalkalmazottak: 3 fő

Kollégiumi intézményegység:

- Pedagógus státusz szám: 6 fő teljes állásban.
- Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma: 1 fő
- Egyéb közalkalmazottak száma: 3 fő

A 2022/2023-as tanév indítását megelőzően két pedagógus távozott az intézményből. Helyettük egy matematika szakos tanárt, valamint egy fizika szakos óraadót alkalmaztunk.

A távol lévő biológia-kémia szakos, és a szintén távollévő ének-rajz szakos kollégák helyettesítését belső átcsoportosítással oldottuk meg.

A távollévő testnevelés szakos tanár helyett sikerült egy gyakornokot alkalmazni, akinek a szerződését a 2023/2024-es tanév végéig meghosszabbítottuk.

A szakmai tárgyak oktatását külső óraadókkal, illetve nyugdíjas szakemberek alkalmazásával sikerült biztosítani.

A derecskei Család- és gyermekjóléti szolgálat szociális munkatársa heti egy alkalommal tanácsadói feladatokat lát el intézményben, valamint minden problémás esetben fordulhatnak hozzá tanulók, osztályfőnökök és az iskola vezetése is. Nagyon sokszor segített eddig is a tanulók-szülők-pedagógusok közötti konfliktusok enyhítésében. Folyamatosan kapcsolatot tart a környező települések gyermekjóléti szolgálataival is. A magatartási és tanulási zavarok feltérképezéséhez és szakszerű megoldásához is hozzájárul munkájával.

Az iskolában a nevelőtestület átlagéletkora 48 év. Az idősödő nevelőtestületben a nyugdíjazás miatt kieső pedagógusok pótlására fokozott figyelmet kell fordítani.

Tárgyi feltételek

Az épületben adottak a feltételek, rendelkeznek a megfelelő számú tanteremmel.

A tantermek összességében jól felszereltek, egy terem kivéve mindenhol van projektor. A régebbi projektorok a nagy igénybevétel miatt gyakran meghibásodnak. A tavalyi tanév év végén kapott az iskola öt új projektort, melyeket rendszeresen használtak tanórákon és különböző bemutatók alkalmával.

Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt kapcsán 50 db laptop érkezett a tavalyi tanévben.

A szakképző épületben a hálózat kiépítés és az internetbekötés is megtörtént.

Tanulmányi munka értékelése, kiemelkedő eredmények

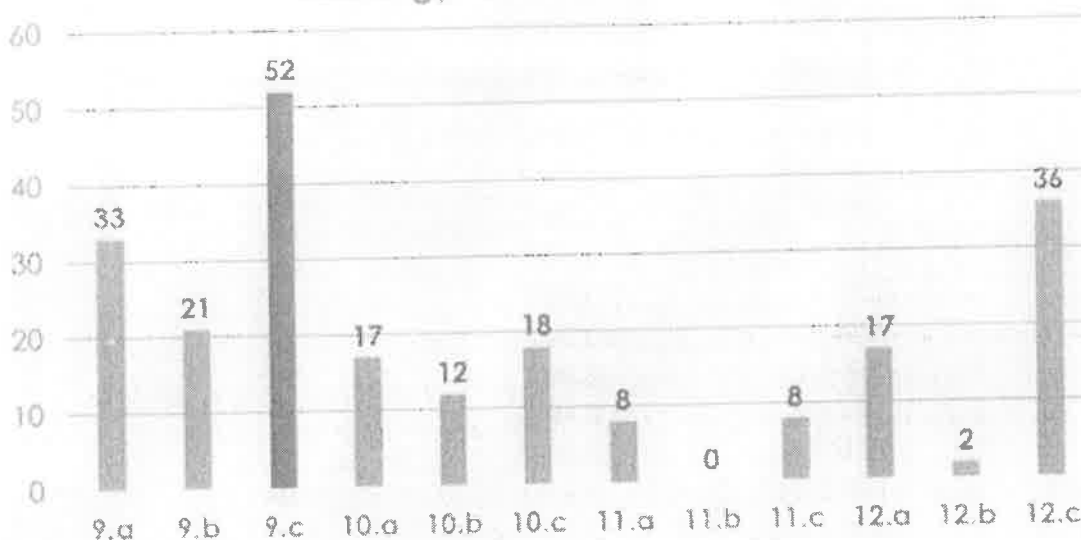
Összesen 12 kitűnő és jeles tanuló volt a 2022/2023. tanévben. Ez a szám megegyezik az előző tanévi eredménnyel. Ez az osztályozott tanulók 5 % -a.

A szaktanárok a tehetséges, jó képességű diákok fejlesztése mellett nagy figyelmet fordítanak a gyenge képességű tanulók folyamatos ösztönzésére, felzárkóztatására. Nem egyszerű a pedagógus helyzete, ha a tanulók mögül hiányzik a motiváló családi háttér, a konkrét célok meghatározása, a tudatos életvezetés, az elkötelezettség.

Öröndetesen megnőtt a nyelvvizsgát tett tanulók száma. Ebben a tanévben 9 fő tett angol nyelvből középfokú komplex (B2) nyelvvizsgát. Ez az előző tanévhez képest 30 százalékos növekedést mutat. Ez a szép eredmény a nyelvtanárok magas szintű motivációs és felkészítő tevékenységét dicséri.

Dicséretetek száma:

Tantárgyi dicsérek száma



Összesen 224 dicséretet kaptak a tanulók. Ez 22 dicsérettel több, mint az előző tanévben. A 9. C osztályban született a legtöbb dicséret. Őket követi a 12.C, valamint a 9.A. A 11. B osztályban sajnos egyetlen tanuló sem érdemelt dicséretet.

A tanulók képességbeli eloszlásában a kiemelkedő, jó és egyenletesen jól teljesítő tanulmányi eredményt mutatók kevesen vannak. A növekedés is mutatja, hogy a dicséret eszközével is élni kell az oktató-nevelő munka során.

Összesen 38 tanuló kapott elégtelen osztályzatot. Ez az osztályozott tanulók 12,67%-a. Az előző tanév hasonló időszakában ez az arány 13,75% volt, tehát a bukási arány kis mértékben csökkent. Legmagasabb a bukási arány a 9.B osztályban, 31,03%. Szembetűnő, hogy a kilencedik osztályokban a legnagyobb a bukási arány. Ehhez a magas bukási arányhoz nagyban hozzájárultak az évfolyamismétlők.

A 11.C osztályban még mindig 15% fölötti és a 10.B osztályban 14%-ot meghaladó bukási arány. Az érintett osztályok osztályfőnökei folyamatosan konzultálnak a megfelelő szakemberrel, illetve jelzéssel élnek a családsegítő szolgálatok felé. Öröndetes, hogy a 12. évfolyamon nem volt bukás.

A tanulmányi téren mutatott eredménytelenség háttérében szinte minden esetben a tanulók családi és magánéleti problémái is erőteljesen megjelennek. Az iskola pedagógusai igyekeznek a gondokkal küzdő diákokra extra figyelmet szentelni, és segíteni őket a beilleszkedésben és a tanulásban egyaránt.

Az osztályok tanulmányi átlagai:

Osztály	Osztály átlagok	Sorrend
9.c	3,83	1
12.c	3,74	2
10.a	3,65	3
11.a	3,65	4
10.c	3,60	5
12.a	3,54	6
9.a	3,50	7
11.c	3,49	8
10.b	3,26	9
11.b	3,21	10
9.b	3,21	11
12.b	2,95	12

A fenti táblázatból láthatjuk, hogy a technikus (C) osztályok tanulmányi átlagai kicsit jobban, mint a gimnáziumi osztályok eredménye. Az iskolai átlag 3,47 volt.

Versenyeredmények

A MedveMatek által meghirdetett matematika próbatétel: Logirintus pályák, 2022. december 5-én Országos Online verseny volt, melyen a résztvevő 9.c 2. csoport arany fokozatot ért el.

A Kenguru matematika versenyen 2023. március 16-án [REDACTED] megyei 3. helyezést ért el.

Sportversenyek:

Ejtőernyős Honvédelmi Öttusa Bajnokságon 2023.04.27-én Egyéniben [REDACTED] 3. helyezést ért el.

Diákolimpia Női párbajtőr versenyen 2023.05.12-én [REDACTED] 3. helyezést ért el.

A 14. Hajdú-Bihar Megyei Sportnapokon Labdarúgásban 2022.10.28-án 1. helyet hozták el.

A MATASZ Coyote Challenge lövész-versenyen 2022.11.12-én Egyéniben és Csapatban is 3. helyezést értek el.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Atlétikai diákolimpián 2023.04.24-25-én [REDACTED] 110m gát versenyszámban 1. helyezést, [REDACTED] gerely 2. helyezést, [REDACTED] 2. helyezést, [REDACTED] súlylökés 3. helyezést, [REDACTED] 1500m 3. helyezést, [REDACTED] távolugrás 2.helyezést, [REDACTED] 4x100m 2. helyezést, [REDACTED]

diszkosz 2.helyezést, [redacted] diszkosz 3. helyezést, [redacted] 200m 2.
helyezést, [redacted] 200m 3. helyezést, és [redacted] magasugrás 1. helyezést ért el.

Tankerületi és egyéb elismerések

A 2022/2023. tanévben három nyugdíjba vonuló pedagógus vehette át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet: Kesjárné Sós Anikó, Szöllősi Katalin és Farkasvölgyi Győző.

Összegzés

A Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégiumban az eredményes szakmai munkának, a tanulók sikeres nevelésének-oktatásának a feltételei a 2022/2023-as tanévre biztosítottak voltak.

Derecskei Bocskai István Általános Iskola

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola a pedagógiai programjában megfogalmazott célok és feladatok mentén, a tanév rendjét szabályozó miniszteri rendelet és egyéb hatályos jogszabályok figyelembe vételével készítette el munkatervét, és szervezte meg a munkát a 2022/2023. tanévre.

Létszámadatok

Az intézmény a 2022/2023-as tanévet 45 osztállyal kezdte meg a tagintézményekkel együtt, ebből Derecskén 31 osztály, Tépén 6 osztály indult.

2022. október 1-én a tanulói létszám a székhelyen 675 fő volt. Ebből 32 fő sajátos nevelési igényű (SNI), 70 fő hátrányos helyzetű (HH), 38 fő halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és 68 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanuló. A tépei tagiskolában 83 fő volt a tanulói létszám, ebből 11 fő sajátos nevelési igényű (SNI), 16 fő hátrányos helyzetű (HH), 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és 13 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanuló. Tépére a tanulók 20%-a más településről járt át.

A beilleszkedési, tanulási, magatartászavarral (BTM) küzdő diákok mindegyike tanulási nehézségekkel küzd. Arányuk folyamatosan növekszik, intézményi szinten eléri a 11 %-ot. A gyermekek fejlesztését tagiskolai szinten fejlesztőpedagógusok, valamint a szaktanárok közreműködésével szervezték meg. A részképeség zavarral küzdő diákok nagy része a segítség ellenére is nehezen képes teljesíteni a minimális követelményeket.

Napközis, tanulószobás csoportok

Minden tanuló igénybe veheti a délutáni ellátást. Ezzel a lehetőséggel az alsósok 99 %-a, a felsősök 20 %-a él. Derecskén minden alsós osztály homogén napközis csoportként is funkcionált. 5. osztályban napközis csoportot, a hatodikosok és a hetedik-nyolcadikosok számára egy-egy tanulószobás csoportot szerveztek.

Az esélyegyenlőség javítása, a szociális hátrányok enyhítése érdekében az integrációs nevelés pedagógiai rendszerét valamennyi évfolyamon alkalmazták.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló Tehetségpontként is működik az iskola, ahol szakszerűen és eredményesen végzi széleskörű tehetséggondozó munkáját.

A kollégák tehetséggondozással kapcsolatos ismeretei gyarapodtak, az érdeklődés a tehetséggondozás iránt a nevelők részéről dicséretes.

Személyi feltételek

A 2022/2023-es tanévben a szakos ellátottság a végzettségeket illetően megfelelő, az intézményben a nevelő-oktatómunkát a Nemzeti köznevelési törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező kollegák végezték. A távollévő, vagy hosszabb ideig hiányzó pedagógusok helyettesítését belső átcsoportosítással sikerült megoldani.

A pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásához a tanév indításakor a humán erőforrás biztosított volt.

Az engedélyezett álláshelyek száma: 94

Személyi változások a következők:

Buka Imréné Porkoláb Magdolna Erzsébet, Fogarasiné Tamási Piroska, Gulácsi Ilona munkavégzés alóli felmentés végén távozott 2022.decemberben.

Tóthné Szegedi Ágnes Katalin fizetés nélküli szabadságon volt 2022.03.16-2023.03.16-ig.

Nyugdíjba vonuló kollégák: Lukácsné Rápolti Gabriella és Tamásiné Ferencz Erika.

Új munkatársak a 2022/2023. tanévben:

Kovács Szilvia Brigitta (rajz), Kovács Erika Krisztina (ének-zene), Nagy Erika (tanító), Pappné Zsupos Mária (tanító), Dorcsin Zsanett (tanító). Turányiné Nyeste Adrienn matematika óraadóként, Juhász Tamás angol nyelv óraadóként és Nagy Réka gyógypedagógus dolgozott az intézményben. Új rendszergazda: Gombos Gábor.

Tépei tagiskola:

A tagintézményben ének-zene, digitális kultúra, informatika, magyar nyelv és irodalom, fizika, kémia tantárgyak esetében a szakos ellátást áttanítással biztosítottuk: Fekete Zoltán (fizika, kémia), Tóth Magdolna (digitális kultúra, informatika), Kovács Erika Krisztina (ének-zene), Bordás-Baranyi Anikó (matematika, osztályfőnök). Óraadóként tanított 2 fő: Maróti Anna (tanító, napközi) és Szilágyi Henrietta (angol nyelv).

Vezetőség:

Katonáné Ferencz Éva	igazgató
Kovácsné Katona Irma	igazgató-helyettes (felső tagozat)

Kissné Szegedi Éva	igazgató-helyettes (alsó tagozat)
Bujdosóné Faragó Róza	mb. tagintézmény-vezető Derecskei Bocskai István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája (Konyár)
Szakál Attila Lajos	tagintézmény-vezető Derecskei Bocskai István Általános Iskola Tépei Tagiskolája (Tépe)

A foglalkoztatottak száma az intézményben:

	Derecske	Konyár	Tépe	Összesen
Pedagógus	64	16	9	89
<i>ebből tartós távolléten van</i>	2	0	0	2
<i>ebből óraadó</i>	3	4	2	9
<i>ebből intézményen kívüli áttanító</i>	1	1	0	2
<i>jogviszonya megszűnik</i>	2	0	0	2
NOKS				9,5
Pedagógiai asszisztens	2	0,5	0	2,5
Iskolatitkár	2	1	1	4
Könyvtáros	1	0	0	1
Laboráns	1	0	0	1
Informatikai rendszergazda		1		1
Technikai dolgozó				8,5
Ügyviteli dolgozó		0,5		0,5
Portás, eljáró	2	0	0	2
Takarító, karbantartó	0	4	2	6
Álláshelyek összesen	73	22	12	107

A szakos ellátottság intézményi szinten 99 %-os. Három derecskei munkatárs (fizika, kémia, informatika) a tagintézményekben (Tépén és Konyáron) is tanított azért, hogy biztosítva legyen a kistélepüléseken a szakos ellátás. A nevelést-oktatást segítő munkatársaink a feladat ellátásához szükséges végzettséggel rendelkeznek.

Kettő mesterpedagógus szakértő dolgozik az intézményben, az Oktatási Hivatallal kötött szerződés alapján végzik a szakértői munkájukat.

Tárgyi feltételek

Derecskén az általános iskolai tanulócsoporthok, valamint a művészeti csoportok elhelyezésére két iskolaépület áll a rendelkezésre. Az 1–5. évfolyamok, 18 osztállyal, valamint a két eltérő tantervű osztály a Lengyel utcai telephelyen, a 6–8. évfolyamok 12 osztállyal a Szováti úti épületben tanulnak.

Mind a Lengyel utcai telephelyen, mind a Szováti úti épületben a tantermek száma és felszereltsége megfelelő a nevelő-oktató munka eredményes végzéséhez.

A testnevelés órákat a saját tornatermük mellett az önkormányzat működtetésében lévő sportcsarnokban oldották meg a tanév egy részében.

A működésben fennakadás nem volt. Sikerült a 2022-es pénzügyi évet a költségvetésben betervezettek szerint zárnival, és erre törekedtek 2023-ban is. Igyekeztek a belső rendet, a támogató légkört és nyugalmat megteremteni, hogy biztonságban érezhessék magukat az iskolahasználók, és nyugodtan tudjon mindenki a munkájára koncentrálni.

Eszközök

Összefoglaló kimutatás az eszközökről

Interaktív tábla, projektor, számítógép	Derecske A 2022/23. tanévben tankerületi és alapítványi forrásból az elromlott interaktív táblák felújításra kerültek, valamint új projektorok kerültek beszerzésre. A Lengyel utcán 21 tanteremből 9-ben van digitális tábla Epson projektorral, 1 teremben egyéb interaktív tábla van, 2-ben Samsung okostábla, 9 teremben projektor és 2 tartalék készülék az irodában). A Szováti úton 14 tanteremből 7 teremben van digitális tábla Epson projektorral, 7 teremben projektor és 2 tartalék az irodában. Magnó, CD lejátszó megfelelő mennyiségben áll a pedagógusok rendelkezésére.
Internet	Internet hozzáférés az Eduroam elnevezésű Wifi hálózattal.
Laptop tablet 3d nyomtató drón számítógépek informatika termekben az	Valamennyi általános iskolában tanító pedagógus, aki elvégezte a szükséges képzéseket, rendelkezik az EFOP 3.2.4-es pályázat keretében kapott lappal. 105 db tablet segíti a munkát. A tabletekhez 4 db töltőszekrényrel rendelkeznek. Lego robot felszereléssel, 2 db 3d-s nyomtatóval, 3 db drónnal is rendelkeznek. Az informatika termekben 49 db működő számítógéppel rendelkeznek. Tépe

	Az oktatást minden tanteremben számítógép segíti, illetve 4 tanteremben interaktív tábla is rendelkezésre áll módszertani segítségként. Rendelkeznek 1 mozgatható projektorral, az informatikateremben 15 számítógép áll a rendelkezésre, az informatika oktatás segítésére. Magnó. CD lejátszó megfelelő mennyiségben áll a pedagógusok rendelkezésére.
Szemléltető eszközök	A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékleteként meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben leírtakkal rendelkeznek.
Bútorok	A termék bútorzatának állapota megfelelő.
Honlap	Megújult, széleskörű információmegosztásra alkalmas.

Tanulmányi munka értékelése, kiemelkedő eredmények

A magatartás területén elért eddigi eredmények további javítása a jövőben is kiemelt feladat. Továbbra is fontos az egységesség, következetesség a szabályok betartása és betartatása.

A magatartás átlag alakulása:

	Derecske általános iskola	ETO	Tépei Tagiskola
Alsó tagozat	4,39	3,33	4,50
Felső tagozat	4,20		3,13
Iskola összesen	4,28	3,33	4,32

A szorgalom átlag alakulása:

	Derecske általános iskola	ETO	Tépei Tagiskola
Alsó tagozat	4,24	3,45	4,29
Felső tagozat	3,96		3,86
Iskola összesen	4,08	3,71	4,08

Tanulmányi eredmények

A teljesítmények alakulása a 2022/2023. tanévben

	alsó tagozat	felső tagozat	Derecskei Bocskai István Általános Iskola összesen	Tépei Tagiskola
Kitűnő	87	44	113	6

Jeles	53	37	92	10
Javítóvizsgázhat	8	12	20	2
Évismétlő	1	1	2	0
Újra elsős	2	0	2	1

Az alsó tagozat tanulmányi átlagai évfolyamonként

Évfolyam	Derecskei Bocskai István Általános Iskola	Tépei Tagiskola
1.	szöveges értékelés	szöveges értékelés
2.	4,35	4,29
3.	4,51	4,15
4.	4,39	4,19
Alsós átlag	4,41	4,21

A felső tagozat tanulmányi átlagai évfolyamonként

Évfolyam	Derecskei Bocskai István Általános Iskola	Tépei Tagiskola
5.	4,26	4,14
6.	4,17	3,54
7.	3,79	-
8.	4,15	3,65
Felsős átlag	4,11	3,78

Iskolai eredmények tantárgyanként

Tantárgy	Derecske- Alsó tagozat	Derecske - Felső tagozat	Tépei Tagiskola
magyar nyelv	4	3,64	3,33
irodalom	4,01	3,77	3,58
történelem	-	3,62	3,2
angol nyelv	4,34	3,83	3,94
matematika	3,86	3,46	3,41
informatika	-	4,61	2,97
digitális kultúra (5-7.)	-	4,18	4,07
természetismeret	-	-	-
környezetismeret	3,98	-	3,72
term.tud. (5-6.)	-	3,65	3,64
fizika	-	3,38	2,73
biológia	-	3,63	3,27
kémia	-	3,45	2,82
földrajz	-	3,57	3
ének-zene	4,56	4,56	4,36

rajz	4,59	4,55	4,42
technika és tervezés	4,67	4,37	4,54
testnevelés	4,78	4,75	4,73
hon- és népismeret	-	4,43	3,42
tánc és dráma	-	-	-
hit- és erkölcsstan	4,86	4,81	4,9
átlag	4,36	4,01	4

9. Versenyeredmények

A pedagógusok rendszeresen felkészítik és benevezik a versenyekre a tanulókat. Az intézmény tanulói számos szép vármegyei eredményeket értek el. Közülük kiemelkedőek az alábbi 1. helyezést elért tanulók:

VÁRMEGYEI EREDMÉNYEK

Verseny neve	Osztály	Tanuló	Felkészítő pedagógus
Angol vers- és prózamondó verseny	5. osztály		Dobi Judit
Angol nyelvi verseny Járási angol vers- és prózamondó verseny a 3-4. évfolyamon próza kategóriában	4. osztály		Dobi Judit
Angol nyelvi verseny Járási angol vers- és prózamondó verseny	6. osztály		Sáriné Kerek Edda Erzsébet
Diákolimpiai Körzeti Úszóversenyen	5-6.o.		
Szép magyar beszéd városkörnyéki forduló	5-6. osztály		Solymosi Anita
Szép magyar beszéd városkörnyéki forduló	5-6. osztály		Solymosi Anita
Szép magyar beszéd városkörnyéki forduló	7-8. osztály		Kovácsné Katona Irma
Szép magyar beszéd városkörnyéki forduló	7-8. osztály		Sáreczki-Markovics Katalin
Zrínyi Ilona Matematika Csapatverseny	8. osztály		Fogarasiné Tamási Piroska, Bakó István

Varga Tamás Matematikaverseny	8. osztály		Fogarasiné Tamási Piroska, Bakó István
Megyei Matematikaverseny	8. osztály		Fogarasiné Tamási Piroska, Bakó István
„Égig érő fa” mesemondó verseny 1-2. osztályos korcsoportban	2. osztály		Nagyné Szegedi Ildikó
Költészet napi szavalóverseny városkörnyéki forduló	8. osztály		Kovácsné Katona Irma
Bolyai János Vármegyei Matematikaverseny	8. osztály		Bakó István
Kálvin Téri Általános Iskola „Olvasom. Értem!” megyei szövegértési verseny	2. osztály		Nagyné Szegedi Ildikó
József Attila Általános Iskola és AMI Komplex Tanulmányi Verseny	4. osztály		Turányiné Balogh Beatrix, Nagy Renáta

Országos versenyeken elért eredmények a következők:

Verseny neve	Osztály	Tanulók neve	Helyezés	Felkészítő pedagógus
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny	1. osztály		országos döntőbe jutott	Solymosi Anita
A Bolyai Matematikai Verseny országos döntőjén	8. osztály		36.	Bakó István, Katonáné Molnár Mária
Lotz János szövegértési és helyesírási verseny	8. osztály		11.	Kovácsné Katona Irma
Petőfi Sándor Emlékegyesület szervezésében a Koltón megtartott Petőfi- szavalóversenyen (magyarországi, erdélyi nevezőkkel)	8. osztály		1.	Kovácsné Katona Irma

Szép Magyar Beszéd verseny (Kazinczy-verseny)	8.osztály		bronz fokozat	Kovácsné Katona Irma
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójának eredményei	2.osztály		VI. hely, országos döntős	Varga Ildikó
Robotprogramozó csapatverseny eredménye	6.osztály		országos 7.	Farkas Dóra
Alapműveleti Matematikaverseny	6.osztály		országos döntőbe jutott	Katonáné Molnár Mária
Herman Ottó természettudományi verseny	6.osztály		2.	Karácsonyné Újhelyi Andrea

Dicséretetek száma:

Az iskolában a kiemelkedő tanulmányi munkáért, verseny eredményekért vagy közösségi munkáért dicséretben részesítették a tanulókat. A Derecskei Bocskai István Általános Iskolában az alsó tagozaton 9 tantestületi, 85 szaktanári, 67 osztályfőnöki, és 127 igazgatói dicséret született. A felső tagozaton 38 tantestületi, 454 szaktanári, 490 osztályfőnöki, és 164 igazgatói dicséretben részesítették a tanulókat. Örvendetes, hogy van az iskolában egy olyan mag, akiknek van céljuk, tudják, hogy melyik középiskolában akarnak továbbtanulni, ezért szorgalmasan dolgoznak.

A Tépei Tagiskolában 2 tantestületi, 22 szaktanári, 167 osztályfőnöki, és 2 igazgatói dicséretben részesítették a tanulókat.

A tanuláshoz való hozzáállás viszont több tanulónál hagy kívánni valót maga után. Jelentős erőfeszítésbe került a pedagógusoknak a motivációt fenntartani, munkára bírni a lazítókat.

Bejegyzett fegyelmező intézkedések

	Derecske Alsó tagozat	Derecske Felső tagozat	Tépe
Bejegyzett fegyelmező intézkedések összesen	50	541	58
ebből igazgatói	0	21	6
ebből osztályfőnöki	17	124	9
ebből szaktanári	33	396	43

Továbbtanulási mutatók

	Derecske	Tépe

Gimnázium	24	4
Technikum	57	4
Érettségig adó		
Szakképző iskola	6	3
Nem tanul tovább	0	0
Összesen	87	11

Tankerületi és egyéb elismerések

A székhelyintézmény elismerési rendszere sokszínű, valamennyi műveltségterületre kiterjed, jelentős motiváló erővel bír.

A fenntartó ebben a tanévben is kiírt pályázatot tankerületi szintű elismerésekre pedagógusok, diákok és osztályok körében. Az intézmény pedagógus és tanuló kategóriában is pályázott kitüntetésekre. Kiváló osztály kategóriában 2. helyezett lett a derecskei 8.a osztály, a Berettyóújfalui Tankerületi Központtól 40 000 Ft értékű jutalmat kapott, melyet autóbuszos kiránduláshoz használhatnak fel. Egy derecskei, egy tépei, egy konyári tanuló könyvjutalmat kapott a tankerülettől kiváló tanulmányi eredményéért. A tankerület könyvjutalomban részesítette a kritériumorientált diagnosztikus mérési-fejlesztési rendszerben önmagukhoz képest a legtöbbet javító diákokat.

Elismerések	Derecskei Bocskai István Általános Iskola felső tagozat	Derecskei Bocskai István Általános Iskola alsó tagozat	Tépei Tagiskola
<i>Könyv</i>	26	87	6
<i>Oklevél (jeles)</i>	44	53	10
<i>Kiváló Bocskais Diák</i>	16	-	-
<i>Alföldy Zsoltné Emlékdíj</i>	1	-	-
<i>Berényi Ervin Emlékdíj</i>	1	-	-
<i>Évfolyamelső</i>	6	2	-
<i>Kiváló Természettudós</i>	1	-	-
<i>A legjobb sportoló</i>	1	-	-
<i>Szorgalmas hangya</i>	9	10	-
<i>Közösségi munkáért</i>	34	-	-
<i>Tankerületi elismerés</i>	2	2	2

Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerésben részesült Derecskén Lukácsné Rápolti Gabriella és Tamásiné Ferencz Erika. Mind a két pedagógus 40 év szolgálati jogviszony után vonul nyugdíjba.

Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola

Feladatok

A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola 2021. szeptember 1-én vált önálló intézménnyé, addig a Bocskai István Általános Iskola részeként folytatta munkáját. Az idei tanév komoly mérföldkő, 30 éve kezdődött hivatalosan a művészeti oktatás Derecskén.

Az évek során a tevékenységi körök folyamatosan bővültek. A 2021. évi átszervezés eredményeképpen Tépe és Konyár mellett Mikepércsen, Létavértesen és Esztárban is létesült telephelye az intézménynek.

Derecskén az iskola főépületének tetőterében és a Lengyel utcai épületben folyik a munka, a köznevelési alapfeladat szerinti nappali rendszerű alapfokú művészetoktatás.

Az intézményben Zeneművészeti, Táncművészeti, Képző- és iparművészeti ág működik, ezen belül akkordikus, billentyűs, fafúvós, rézfúvós, vonós, kamarazene, zeneismeret, moderntánc, néptánc, grafika és festészet tanszakokra lehet beiratkozni.

Tanulói létszám

A 2022/2023-as tanévben Derecskén 338 tanuló vett részt művészeti oktatásban.

Osztály/Csoport név	Létszám
gordonka	10
hegedű	18
kürt	4
ütő	6
zongora	15
trombita	16
zongora	15
mélyréz	14
klarinét	18
fuvola	21
szolfézs főtárgy	7
zenei előképző	20
gitár	19
néptánc	86
moderntánc	39
képzőművészet	30
Összesen:	338

Személyi feltételek

A képzéshez szükséges 100 %-os szakos ellátás biztosított.

Visszatért GYES-ről Madarassy Rita fuvolatanár. Lőrinczi Lehel zongoratanár, Sándor Máté, valamint a szolfézstanár Major Márta szintén az iskola volt tanulója.

Derecskén, Konyáron és Tépén 20 fő látta el a művészetoktatási teendőket:

1. Krucsó Zoltán – kürttanár – főállásos
2. Szamosközi Gergő – zongoratanár – főállásos
3. Major Márta – szolfézstanár – főállásos
4. Ácsné Mocsár Irén – hegedűtanár – óraadó
5. Csávásné Kubassy Klára – fafúvóstanár – óraadó
6. Domokosné Mezei Katalin – fafúvóstanár – főállásos
7. Fazakas Árpád – trombitatanár – főállásos
8. Lőrinczi Lehel – zongoratanár – főállásos
9. Jäger Éva – szolfézstanár – főállásos
10. Jeremiás Balázs – néptánc tanár – óraadó
11. Madarassy Rita – fuvolatanár – főállásos
12. Kövér Péter – trombita és mélyréztanár – főállásos
13. Lénárt Attila – grafika-festészet tanszak – óraadó
14. Mészáros Edit – zongoratanár – másodállásos
15. Péntekné Bíró Edit – csellótanár – főállásos
16. Suba Sándor – gitártanár – főállásos
17. Ötvös Eszter – moderntánc tanár – főállásos
18. Törő Nóra – néptánc tanár – főállásos
19. Domán László – ütő tanár - áttanító
20. Vadnai Eszter – hegedűtanár – másodállásos

Oktató-nevelő munkát segíti Kiss Jolán pedagógiai asszisztens és Cseh Krisztina iskolatitkár.

Az igazgató, Krucsó Zoltán munkáját Szamosközi Gergő igazgató-helyettes segítette.

Munkaközösségek

A tanévben a pedagógusok két munkaközösségbe tömörülhettek:

A **Vonós munkaközösség** vezetője Péntekné Bíró Edit, a **Fúvós munkaközösség** vezetője Domokosné Mezei Katalin.

A munkaközösségek részt vállalnak a zenetanárok továbbképzésében, új oktatási módszerek bevezetésében, tanulmányi versenyek, beszámolók meghallgatások előkészítésében, lebonyolításában, egyéb feladatok közös megoldásában.

A munkaközösségek egymás munkáját segítik, a nevelő-oktató munkában folyamatos szakmai konzultációt folytatnak, a tanórán kívüli feladatokat pedig elosztják egymás között, illetve közösen végzik. Ezáltal válik színessé és egésszé az intézmény programja. A tanszakok egymás munkájáról az előbbieken túl a nevelőtestületi értekezleten tájékozódnak, itt nyílik még lehetőségük az együttműködés fejlesztésére.

Tárgyi feltételek

Az előző néhány éven keresztül működő Kodály program hatására nagyon jól sikerült feltölteni a hangszerállományt. A hangszerek jó állapotáról, zongoráink hangolásáról hangszerész-karbantartó gondoskodik élő szerződés alapján.

Derecskén a szaktantermek megfelelően felszereltek. A tanórákat a Bocskai iskola főépületének tetőterében, a Lengyel utcai épületben tartották.

Nevelő-oktató munka céljai

Az intézmény elsődleges célja regionális, annak a nevelő-oktató tevékenységnek a folytatása, amely lehetővé tette az eltelt évek során, hogy az iskola megőrizze eddigi eredményeit. és továbbra is betölthesse azt a szerepet, amelyet alapítása után néhány év alatt kivívott magának a megye és az ország művészeti és kulturális életében.

A bevált és kiváló eredményeket hozó munkamódszerek folytatása mindenki számára ajánlatos. A tanórákon a pedagógiai alapelveket figyelembe véve törekednek arra, hogy a tananyag gyakorlati elsajátítása mellett, a tanulók egész személyiségét fejlesszék. Ezek a következők: a művészetek embernevelő, értékközvetítő szerepe, a tanulói személyiség kibontakoztatása, fejlesztése, az egyéni képességek figyelembe vétele, fejlesztése, a példamutatással való nevelés.

Az előző tanévek munkaterveiben elsődleges szempontként minél több szereplési lehetőség biztosítását és aktív, hatékony nyári szakmai táborozásokat határoztak meg. Nevelési tervük fontos részét képezik ezek a táborok, nagyon erős közösségépítő erejük mellett, komoly felkészülést is igényelnek, ezáltal biztosítva a szakmai fejlődést is.

Az intézményi munkaterv, és a tanmenetek készítésekor figyelembe vették az aktuális ünnepeket, melyekre zeneszámok, koreográfiák, vagy kiállítható alkotások készültek (Origami világnap,

Idősek napja, Advent, Mikulás, Magyar Kultúra napja, Farsang, Húsvét, Víz világnapja, Anyák napja, A föld napja stb).

Az évközi, külső felkéréseknek lehetőség szerint mindig igyekeznek eleget tenni, hiszen legtöbbször a szülők a „megrendelők” és rajtuk sok múlik a beiskolázási időszak sikerességét illetően.

Fontos feladat a színpadi viselkedés és megjelenés szabályainak tudatosítása, akár itthon, akár másik településen történő fellépéseken, vagy versenyzéskor.

A nevelési feladatokhoz tartozik az egészséges életvitelre való figyelem felhívás. Már sok éve hagyomány az „Ép testben ZEN-ÉLEK” elnevezésű tanári váltófutás, mely Debrecen-Derecske közt zajlik minden szeptemberben.

Tanulmányi eredmények

Zeneművészeti ág	
Eredményesség	
kitűnő:	169
jeles:	23
Versenyek	
megyei, regionális:	12
országos:	3 fő
nemzetközi:	1 fő
Tanulmányi átlag:	4,89
Szorgalom átlag:	4,93
Dicséretetek száma:	26

Táncművészeti ág	
Eredményesség	
kitűnő:	74
jeles:	1
Versenyek	
megyei, regionális:	31 fő
országos:	-
nemzetközi:	-
Tanulmányi átlag:	4,96
Szorgalom átlag:	4,95
Dicséretetek száma:	16

Képzőművészet	
Eredményesség	
kitűnő:	12
jeles:	-
Tanulmányi átlag:	5

Szorgalom átlag:	5
Dicséretetek száma:	2

Versenyek

A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola zeneoktatásának szakmai elismertségét mutatja, hogy egyre nagyobb érdeklődés övezi a hangszeres megyei és regionális fórumokat.

Nagy sikerrel február elején sor került a VII. Megyei Fuvolástalálkozóra, február végén pedig megrendezték a XXII. Regionális Kürtöstalálkozót.

Mindkét esemény óriási népszerűségnek örvend szakmai körökben, a kollégák nagy örömmel készítik fel növendékeiket a megye művészeti iskoláiból, sőt még a megyén túlról is.

Versenyek, megmérettetések a tanév során:

- Nov. 9. Regionális Csellótalálkozón, Debrecenben Péntekné Bíró Edit tanuló, [REDACTED] [REDACTED] mutatták be műsoraikat.
- Dunakeszin rendezett Országos Zongoraverseny döntőjében [REDACTED] állt helyt. tanára Szamosközi Gergő.
- A II. Országos online Kürtversenyre Krucsó Zoltán tanítványai műsorát sikerült elküldeni. A decemberi eredményhirdetésen [REDACTED] III. Díjat, [REDACTED] Oklevelet kapott.
- A VII. Megyei Fuvolástalálkozó rekordszámú nevezővel zajlott. Magas színvonalú előadások, neves zsűri, remek hangulat jellemezte a rendezvényt. Iskolánk képviselőjében [REDACTED] Bronzminősítést, [REDACTED] Ezüstminősítést, [REDACTED] Ezüstminősítést szerzett, tanáruk Csávásné Kubassy Klára, [REDACTED] Bronzminősítést szerzett, tanára Kaszás Bernadett.
- A XXII. Regionális Kürtöstalálkozóra 13 település 33 tanulója jelentkezett, ami rekordnak számít és jelzi a tehetséggondozó seregszemle fontosságát, népszerűségét. A hazai színeket két ifjú kürtös képviselte: a jelen lévő tanárokból álló zsűritől [REDACTED] [REDACTED] kiemelt Aranyminősítést, [REDACTED] Aranyminősítést kapott. Tanáruk Krucsó Zoltán.
- Ápr. 26. 9.00 Regionális Zongora szakmai napon [REDACTED] és [REDACTED] vett részt, tanáruk Szamosközi Gergő.
- Ápr. 26. 9.00 Regionális Zongora szakmai napon négy tanuló vett részt, tanáruk Szamosközi Gergő.

- Ápr. 27. VIII. Rubin Cipők Tehetségkutató és Minősítő táncverseny. Arany- és Ezüstminősítést hozott haza a benevezett két csoport. Tanáruk Ötvös Eszter.
- Ápr. 30. Sárrétmenti Néptánc Fesztivál-Püspökladány, a Cibri együttes képviselte iskolánkat. felkészítő tanárok Törő Nóra és Jeremiás Balázs.
- IX. Kisvárdai Regionális Csellóverseny. [REDACTED] Ezüstminősítést, [REDACTED] Aranyminősítést kapott. tanárunk Péntekné Bíró Edit.
- Május 19. 9.00 Megyei Trombitástalálkozó-Debrecen, [REDACTED] szakmai dicséretet kapott, tanáraik Fazakas Árpád és Kövér Péter.
- Május 20. Néptáncfesztivál-Hajdúböszörmény, Arany- és Ezüstminősítés
- Szólótáncversenyt rendeztek Mikepércsen, [REDACTED] ARANY minősítést, [REDACTED] BRONZ minősítést szerzett, felkészítő tanárok: Törő Nóra Klára és Jeremiás Balázs.
- A II. Berettyóújfalui Fuvolás Kamarazenei Találkozón [REDACTED] alkotta trió Ezüstminősítést. [REDACTED] duó Aranyminősítést kapott, felkészítő tanárok Csávásné Kubassy Klára és Kaszás Bernadett.
- Május 23. 17.00 III. Tankerületi Fúvószenekari találkozó-Csökmön, vezényelt Fazekas Árpád.

Továbbtanulás

A 2022-2023-as tanévben [REDACTED]


tanuló felvételizett sikerrel a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolába és Alapfokú Művészeti Iskolába, illetve a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikumba.

A zenei pályán tovább tanulni kívánó növendékek a szaktanárral konzultációkon vettek részt a zenei szakgimnáziumokban, amikor az előfelvételi meghallgatások anyagát és a szakmai felvételi vizsga követelményeit próbálhatták ki.

Kitüntetések

A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai kiváló szakmai munkát végeztek az idei tanévben is. Versenyek, találkozók és fesztiválok alkalmával kiérdemelt díjakkal.

helyezésekkel és remek szereplésekkel öregbítették az iskola hírnevét. Közülük a legkiemelkedőbbeket a Berettyóújfalui Tankerületi Központ is kitüntette a tanév végén:

-  **kürt szakos** tanuló nyolcadik éve tanul zenét, főtárgy tanára **Krucsó Zoltán**. A 2022-2023-as tanévi kimagasló teljesítményéért **Tankerületi Igazgatói elismerésben** részesült.
- **Szamosközi Gergő** a Derecskei AMI zongoratanára, 2018-tól intézményegységvezető-helyettes, 2021-től igazgató-helyettes.

A 2022-2023-as tanévben **Pedagógusként végzett kiemelkedő szakmai munkájáért Tankerületi Elismerő Oklevelet** kapott.

Vagyongazdálkodási eredmények

Derecske Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. 74. § értelmében 2017. január 1-től átadta a Derecskei Bocskai István Általános Iskola (4130 Derecske, Szováti utca 2. Lengyel utca 3-5.), valamint a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium (4130 Derecske, Lengyel utca 1., Köztársaság utca 99.) ingó és ingatlan vagyonát kezelésre, működtetésre a Berettyóújfalui Tankerületi Központ részére.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ minden rendelkezésére álló módon igyekszik a rábízott vagyon állagát és értékét megővni, illetve lehetőség szerint gyarapítani. A vagyonkezelő megalkotta szabályzatait, mely alapján a jogszabályoknak megfelelő módon látja el vagyonkezelői feladatait. Az előzőek szellemében a vagyonkezelésében álló, a vonatkozó köznevelési feladatok ellátását szolgáló vagyon és vagyoni értékű jogok kapcsán az alábbi tájékoztatást nyújtom.

A vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értéke a Derecskei Bocskai István Általános Iskola esetében 723.014.495.-Ft, az eszközökhöz tartozó halmozott értékcsökkenés értéke 238.506.509.-Ft, a két érték különbsége 484.507.986.-Ft, mely a leltárba vett eszközök nettó értékével egyezik meg. A mellékelt táblázat tartalmazza a fent közölt adatokat.

A vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értéke a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium esetében 119.954.417.-Ft, az eszközökhöz tartozó halmozott értékcsökkenés értéke 66.668.461.-Ft, a két érték különbsége 53.285.956.-Ft, mely a leltárba vett eszközök nettó értékével egyezik meg. A mellékelt táblázat tartalmazza a fent közölt adatokat.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. 74. § (4) bekezdése a következő:

„(4) * A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény és a szakképzési centrum feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot és a szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ vagy a szakképzési centrum részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. A tankerületi központ, valamint a szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja. A tankerületi központ által a

köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlanvagyon bérbeadásához szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének előzetes véleményére.”

Fentiek értelmében a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak visszapótlási kötelezettsége nincs. Éves költségvetési forrásból a Berettyóújfalui Tankerületi Központ a Derecskei Bocskai István Általános Iskola 4130 Derecske, Szováti utca 30. és a Lengyel utca 3-5. szám alatti ingatlanjainak állagmegóvása és működőképességének megtartása érdekében havi bruttó 1.799.880.-Ft karbantartási díjat fizet, mely éves szinten bruttó 21.598.555.-Ft.

A felvonó karbantartás éves bruttó összeg 313.055.-Ft.

A tanulók biztonsága érdekében – Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal szoros együttműködésben – érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, villámvédelmi szabványossági jegyzőkönyvekben feltárt hibák javítására munkálatok folytak, melyek szerződéses értéke 140.139.-Ft.

2022. évben a Derecske, Szováti utca 2. sz. épületben bruttó 163.142.-Ft értékben gázkazán ventilátor csere és keringető szivattyú csere történt.

Az általános iskola részére 410.093.-Ft értékben függöny, fejhallgató, labdafogó háló és névtábla (intézmény névváltozás miatt) beszerzésére került sor.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium, 4130 Derecske, Lengyel utca 1. és Köztársaság utca 99. szám alatti ingatlanjainak állagmegóvása és működőképességének megtartása céljára 829.717.-Ft/hó, éves szinten bruttó 9.956.604.-Ft összeget fordított.

A tanulók biztonsága érdekében – Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal szoros együttműködésben – érintésvédelmi-, tűzvédelmi-, villámvédelmi szabványossági jegyzőkönyvekben feltárt hibák javítására munkálatok folytak, melyek szerződéses értéke 319.827.-Ft.

A Gimnázium részére 1.133.498.-Ft értékben tanuló asztal, tanuló szék, fejhallgató, spirálozó gép és wifi-router beszerzésére került sor.

A saját költségvetési forrásból finanszírozott, ingó és ingatlan vagyon fenntartására és felújítására tett lépéseken túl egyéb, pályázati forrásokból is hajtott végre fejlesztéseket a Berettyóújfalui Tankerületi Központ. Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projekt keretében a derecskei intézmények 2022. márciusában 4 darab tároló szekrény tabletek számára (30 db-os), 2022. júliusában összesen 22 darab EPSON EB-FH06 típusú projektort kaptak. Az RRF-1.2.1 projekt keretében a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium tanulói 2022. áprilisában 95 db IKT-eszközt kaptak, a Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai munkavégzését pedig 17 db Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 típusú új eszköz segíti.

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola 7 db Határtalanul pályázat keretében 2022. májusában és júniusában 240 diák részére szervezett kirándulást Románia és Szlovákia magyar lakta területeire.

Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 1-8 évfolyamos tanulók részére a 2022/2023 tanévben 216 db tanszercsomag került kiosztásra az általános iskolás tanulók részére.

A Napközi Erzsébet Tábor programban elnyert támogatás értéke bruttó 1.524.000.-Ft, melyből 1 turnusban 60 gyermek részvételével valósultak meg napközis táborok Derecskén. Tavaszi, ottalvós osztálykiránduláson 1 turnusban 55 gyermek 3 nap, 2 éjszaka, Erzsébet Élmény-táborban 1 turnusban 60 gyermek vett részt 5 éjszakás balatoni táborban.

Az intézmények vezetésével együttműködve a továbbiakban is törekszünk a vagyonkezelésbe vett ingatlan és ingó eszközök állapotának megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére.

Berettyóújfalu, 2023. október 12.


Májosi Pálma

tankerületi igazgató





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

6. napirendi pont

BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata
Előterjesztő	Benéné Kaszás Erika bizottság elnöke
Az előterjesztést készítette	Tandari Csilla humánpolitikai referens
Az előterjesztést megtárgyaló bizottság megnevezése	Humánpolitikai Bizottság
A bizottság ülésének időpontja	2023. október 24.
A bizottság ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória Pénzügyi és Költségvetési Csoport vezetője

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Bizottság!

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága a 2023. szeptember 26-i ülésén tárgyalta meg „**A helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata**” tárgyú előterjesztést.

A Bizottság úgy határozott, hogy elektronikus úton kérnek javaslatokat a helyi önszerveződő közösségek, egyházak és alapítványok képviselőitől a szabályozás módosítására vonatkozóan. A bizottság ülésén a következő kérdések fogalmazódtak meg, és kerültek kiküldésre a támogatást jelenleg szabályozó önkormányzati rendelettel együtt:

- Milyen változást javasol a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendszerében?
- Az Ön által képviselt közösség városi rendezvényeken való részvételéhez minimálisan mekkora összegű pénzbeli támogatás lenne szükséges?
- Az önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása során jelenleg a Civil Fórum segíti a döntést. Javasolja-e másféle gyakorlat kialakítását a pályázatok elbírálására?
- Kerüljenek-e elkülönítésre a közösségek fő tevékenységük (sport, kulturális stb.) szerint a támogatás odaítélésekor?
- Ún. természetbeni támogatásként jelenleg a Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár térítésmentes teremhasználatát, valamint a Derecske Város Önkormányzata gépjárműveinek térítésmentes igénybevétele biztosított. Milyen további nem anyagi juttatás segítené az Ön által képviselt közösség tevékenységét?
- A Sportcsarnok teremhasználatát tekintetében a nemzeti vagyronról szóló törvényt kell figyelembe venni, mely szerint ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható a köztulajdon. Ezért a Képviselő-testületnek meg kell határoznia azon közfeladat jogcímeit, amelyek esetében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. mint üzemeltető térítésmentesen biztosíthatja a Sportcsarnok igénybevitelét. Az Ön által képviselt közösség mely kötelező önkormányzati feladat ellátását segíti elő?

Határidőben – 2023. október 16. (hétfő) 16 óráig – az alábbi közösségek javaslatai érkeztek, a a beérkezés sorrendjében *(a javaslatok az előterjesztés mellékletét képezik)*:

- Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete
- Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület
- Debreceni Aquasport Egyesület
- Derecskei Sporthorgász Egyesület
- DEROBIC Egyesület
- Derecske Ifjúságáért Egyesület
- Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület
- Jóbarátok Nyugdíjas Klub
- Derecske Street Workout
- Derecskei Hangvirág Nőiakar

Határidőn túl, 2023. október 17-én érkezett a Derecskei Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, 18-án pedig a Derecskéért Civil Összefogás Egyesület mint ernyőszervezet javaslata *(mellékelve)*. A fenti felsorolásban nem szereplő szervezetek, alapítványok, egyházak képviselői az előterjesztés elkészítéséig nem éltek a javaslatétel lehetőségével.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a válaszok kivonata egy összefoglaló táblázatban szerepel, bár nem minden közösség képviselője ragaszkodott a véleményalkotást segítő tematikához.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a döntését meghozni szíveskedjen:

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás módosításáról szóló előterjesztést a 2024. évi költségvetési koncepció tervezésekor tárgyalja meg, az alábbi szempontok figyelembevételével:

.....

A Bizottság felkéri a Bizottság Elnökét, hogy gondoskodjon az előterjesztés előkészítéséről.

Felelős: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök
Határidő: 2023. november 30.

Derecske, 2023. október 18.

Tisztelettel:



Tárgy: Civil szervezetek támogatásának szabályozására vonatkozó javaslatkérés

Feladó: Irén Szána <zana.irenke@gmail.com>

Dátum: 2023. 10. 17. 17:14

Címzett: humanpolitika@derecske.hu

12865/2023

Állapot:	2023 OKT 17	Szám:	DER/2110-14/2023
Előadó:	T. G.	Előszám:	

Tisztelt Cím!

Elnézést, hogy határidőn túl válaszolok.

A Derecskéért Civil Összefogás Egyesület elnökeként az Önök által a jobb együttműködés jegyében összeállított kérdésekre válaszolok:

- Milyen változást javasol a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendszerében?

- Az Önkormányzati támogatásoknál számos szempont figyelembe vehető... Egyre hívnám fel az Önkormányzat figyelmét, hogy a közösségi rendezvényeken fontos: a civil szervezet mely tagcsoportja mozgósítható. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy melyek azok a tagcsoportok, akik bármikor jelen vannak, mint aktív résztvevő, akár szervezők, kezdeményezők és színesítik a település programjait.

- Az Ön által képviselt közösség városi rendezvényeken való részvételéhez minimálisan mekkora összegű pénzbeli támogatás lenne szükséges?

Ez nem egy civil szervezet vezetőjének a feladata, hogy megmondja, mekkora összegre van szüksége a működéshez. Az tény, hogy a könyvelő díja az fix összeg. Azt gondolom, ennek az összegnek az önkormányzat által való átvállalása eddig is és ezután is indokolt lenne. A szervezet szakcsoportjai számos rendezvényen fellépnek akár helyben akár településen kívül, ami utazási költséggel és saját telefonhasználattal jár. Minősítési, nevezési díjak vannak. Ezeket

figyelembe kellene venni. Jól lehet, a támogatás hiánya miatt nem tudnak részt venni térségi, országos, vagy országhatáron kívüli rendezvényeken. Ezek összegei változók, nem lehet egy konkrét számban meghatározni. A város megbecsülését mutatja a civil szervezet (D. C. Ö. E.) tagcsoportjai felé az a szám, hogy melyik szakcsoportot mekkora összeggel támogat.

- Az önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása során jelenleg a Civil Fórum segíti a döntést. Javasolja-e másféle gyakorlat kialakítását a pályázatok elbírálására?

Egyetlen gyűlésen sem vettem részt egyesületi elnökként, mert méltatlan és megalázó a településre nézve, hogy nincs egy olyan személy aki az indulatokat kordában tudja tartani. Még hónapok elteltével sem múlik el az emberek sértődése. Szükség van a Civil Fórumra megfelelő vezető koordinálásával, aki nem engedi meg a személyeskedést illetve a nem jelenlévők sértegetését.

- Kerüljenek-e elkülönítésre a közösségek fő tevékenységük (sport, kulturális stb.) szerint a támogatás odaítélésekor?

NEM értem a kérdést, mert eddig is vannak a zárójelbe tett csoportok között olyanok, akik kiemelt támogatást kapnak. Fontos szempont az, hogy hogyan vesz részt a város életében, hogyan öregbíti a Derecske város nevét, mint a településen, mint pedig az ország más településein. A támogatás célja kell hogy legyen, a közösség – ami Önök szerint a támogatás arányában rangsorolva van – megőrzése, utánpótlási lehetőségek, programok támogatása. Egyesület, alapítvány Önök által más – kiemelt – elbírálás alá esik. A D. C. Ö. Egyesületen belül nincsenek egyesületek, alapítványok, ernyő-szervezetként több szak csoportot – köröket – ölel fel. Tudomásom szerint tagdíjat is csak a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub szed tagjaitól.

- **Ún. természetbeni támogatásként jelenleg a Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár térítésmentes teremhasználata, valamint a Derecske Város Önkormányzata gépjárműveinek térítésmentes igénybevétele biztosított. Milyen további nem anyagi juttatás segítené az Ön által képviselt közösség tevékenységét?**

Nem tudok releváns választ adni.

- **A Sportcsarnok teremhasználata tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényt kell figyelembe venni, mely szerint ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható a köztulajdon. Ezért a Képviselő-testületnek meg kell határoznia azon közfeladat jogcímeit, amelyek esetében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. mint üzemeltető térítésmentesen biztosíthatja a Sportcsarnok igénybevételét. Az Ön által képviselt közösség mely kötelező önkormányzati feladat ellátását segíti elő?**

Nem tudom, melyek azok a kötelező feladatok amiben a civil szervezet illetékes szakcsoportja az önkormányzat kötelező feladat ellátását tudná segíteni.

Releváns választ nem tudok ebben az esetben adni.

Üdvözlettel:

Tárgy: Javaslat támogatás felosztásra
Feladó: János Moravec <debreceniaquasport2019@gmail.com>
Dátum: 2023. 10. 13. 13:40
Címzett: Humánpolitika Derecske <humanpolitika@derecske.hu>

Tisztelt Humánpolitikai Bizottság!

Megtisztelnék bennünket azzal, hogy javaslatot tehetünk a támogatási rendszer átdolgozására. Mindenek előtt szeretném jelezni, hogy támogatási szempontból a mi helyzetünk elég speciális. Mivel a mi tevékenységünk nem önkormányzati létesítményhez kötődik, hanem a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt Derecskei Tanuszodáját használjuk ezért számunkra az Önkormányzati létesítmények ingyenes használata a többi nonprofit szervezettel szemben sajnos nem releváns.

1. Tudom, hogy az almát a rántott hússal nem igazán lehet összehasonlítani, ahogy egy sportegyesületet egy fúvószenekarral sem, ezért az elsődleges javaslatom az lenne, hogy az önkormányzati támogatásokat piaci alapon számszerűsíteni kellene. Lehet, hogy ez már meg is van. A támogatásokba bele kellene venni mindazt a pénzügyi támogatást, létesítmény használatot, önkormányzati szállítóeszköz használatot, stb amit egy szervezet ténylegesen kap az önkormányzattól, akár ingyenesen akár kedvezményes formában. Így láthatóvá válik az, hogy mondjuk az egyik szervezet 100.000 Ft támogatásban részesül, míg a másik ugyan nem kap tényleges pénzügyi támogatást, de az átadott használati díjakkal pl. 40 millió forintba kerül a városnak.
2. Mindezt összekapcsolva a létszám adatokkal (hány lakost mozgat meg), kiegészítve a gyakorisággal (évi 1-2 alkalom avagy heti 3-5 alkalom) már jobb képet kapunk.
3. További szempont lehet a szervezetek városon kívüli tevékenysége. Országos, nemzetközi részvétel különböző eseményeken, díjak elnyerése, stb szintén sokat nyomhat a latban a támogatásoknál.
4. A szervezetek működési költségeit és érdemes lehet áttekinteni. Mennyi kiadásuk van éves szinten a feladatok végrehajtásához kapcsolódóan és milyen bevételek állhatnak ezzel szemben.
5. Az elosztások odaítélésénél ezeket az infókat akár egy ponttáblázatba is lehetne foglalni és a rendelkezésre álló keretet a kapott pontok alapján vissza lehetne osztani. Ha van pl. 20 millió forint pályázati keret akkor ezt elosztva a szervezetek bizottság által adott összpontszámával kijön, hogy egy pont pl. 125.000 Ft. Ezt vissza lehet szorozni a szervezetnek adott pontszámmal és láthatóvá válik, hogy ki mennyit összeget kapott. Ezt az összeget fel lehet használni önkormányzati létesítmény bérletére, önkormányzati gépjármű használatára, stb kinek mire van szüksége.
6. Érdemes lenne valamennyi szervezet egy-egy képviselőjét bevonni a támogatások elosztásának előkészítésébe. A szervezetek plusz információkat kaphatnak egymásról, a lehetőségeikről, vagy akár az együttműködésük módjáról is. Lehet, hogy az egyik egyesületnek pl van szabad busz kapacitása amit a másik szervezet szívesen felhasználna.

12.8.14/2023

Mivel nem ismerem az elosztások tényleges rendszerét ezért csak az eddigi pályázatíró tapasztalataim, spatszövetségi elnökségi és egyesületi vezetői tapasztalataim alapján írtam le amit gondolok.

Köszönettel:

2023 OKT 16. JEP/2110-5/2023

Előadó:	T.G.
Értékelő:	

Moraveczi János
Debreceni Aquasport Egyesület
elnök

Tárgy: Civil szervezetek támogatásának szabályzására vonatkozó javaslat
Feladó: Erzsébet Börcsök <e.borcso65@gmail.com>
Dátum: 2023. 10. 15. 11:25
Címzett: Humánpolitika Derecske <humanpolitika@derecske.hu>

Tisztelt Cím!

A fenti tárgyú megkeresésre az egyesületünk vezetői az alábbi választ küldi.

- A egyesületünk városi rendezvényeken való részvételéhez nem szükséges anyagi támogatás, mivel azokat az egyesület saját erőből meg tudja oldani.
- A támogatás bírálata során teljesen egyetértünk azzal, hogy a Civil Fórum segíti a döntést.
- A fő tevékenységük szerinti elkülönítést javasoljuk a tevékenységi formák eltérése miatt.
- A természetbeni támogatás is jó lehetőség számunkra.
Amennyiben lehetőség lenne a Művelődési Központ helyiségében ingyenesen tartani az edzéseket illetve 1-2 alkalommal ingyenes gépjármű használatot tudna részünkre biztosítani az Önkormányzat akkor akár a pénzbeli támogatásról is le tudnánk mondani.
Ezen összegekre kifizetett bevételeket így át tudnánk csoportosítani az edző díjának fizetésére.
További nem anyagi támogatás keretében továbbra is szívesen fogadjuk az Önkormányzat pályázat benyújtás és sikeres pályázat elszámolásával kapcsolatos segítségét.
Sajnos a csekély összegű támogatás esetében a pályázatíró cégnek fizetett összeg nagy terhet ró az egyesületre.
- Az egyesület az egészséges életmód, mozgás népszerűsítése tevékenységével nagymértékben hozzájárul az Önkormányzat egészség megőrzése, egészséges életmód fenntartására előírt kötelezettségének teljesítéséhez.

Üdvözlettel:

Grédely Jánosné
egyesületi elnök

2023 OKT 16.		12816/2023
T.G.		DFR/2110-8/2023

Tárgy: Derecske Ifjúságáért Egyesület

Feladó: Andrea Kiss <kissandi074@gmail.com>

Dátum: 2023. 10. 15. 17:52

Címzett: Humánpolitika Derecske <humánpolitika@derecske.hu>

Kedves Csilla!

A Derecske Ifjúságáért Egyesület összeállította a Civil szervezetek szabályozására vonatkozó javaslatait, melyet mellékelten csatolok.

Üdvözlettel:

Pápa Krisztián megbízásából Kiss Kovács Andrea

Melléletek:

Önkormányzatnak.docx

16,3 KB

12817/2023

2023 OKT 16. TEF 2110-8		
Előadó:	T.G.	Előszám:
		223

**Civil szervezetek támogatásának szabályozására vonatkozó javaslat
Derecske Ifjúságáért Egyesület**

1. Milyen változást javasol a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendszerében?

Vegyék figyelembe, hogy ki, mennyit tesz azért, hogy önfenntartó legyen az egyesület. Ide tartozik a takarékos gazdálkodás, pályázati lehetőségek kutatása, infrastruktúra fejlesztése, az 1%-os adótámogatás, tagdíj.

2. Az Ön által képviselt közösség városi rendezvényeken való részvételéhez minimálisan mekkora összegű pénzügyi támogatás lenne szükséges?

Helyi szinten az önkormányzat a civil szervezetek legfontosabb támogatója, ezért mi úgy gondoljuk, hogy a közös városi rendezvényeken megpróbálunk úgy részt venni, hogy az a városnak költséget nem, vagy csak minimális mértékben jelentsen. A Városi majális, a Sportágválasztó, az Adománygyűjtés, a Közösségi fenyőfadíszítés, a Városi disznótor és a TeSzedd akció alkalmával is ezt tartottuk szem előtt.

3. Az önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása során jelenleg a Civil Fórum segíti a döntést. Javasolja-e másféle gyakorlat kialakítását a pályázatok elbírálására?

Szükség van a nyílt véleménycserére, kommunikációra, ezért a Civil Fórumot a régi formájában megtartanánk. Ezen kívül e-mailen keresztüli kapcsolattartást javaslunk még.

4. Kerüljenek-e elkülönítésre a közösségek fő tevékenységük (sport, kulturális stb.) szerint a támogatás odaítélésekor?

A támogatás odaítélésekor célszerű lenne a fő tevékenységek szerinti elkülönítés.

5. Ön természetbeni támogatásként jelenleg a Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár térítésmentes teremhasználatát, valamint a Derecske Város Önkormányzata gépjárműveinek térítésmentes igénybevétele biztosított. Milyen további nem anyagi juttatás segítené az Ön által képviselt közösség tevékenységét?

Ezen juttatások biztosítása elégséges egyesületünk számára.

6. A Sportcsarnok teremhasználatát tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényt kell figyelembe venni, mely szerint ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható a köztulajdon. Ezért a Képviselő-testületnek meg kell határoznia azon közfeladat jogcímeit, amelyek esetében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. mint üzemeltető térítésmentesen biztosíthatja a Sportcsarnok igénybevitelét. Az Ön által képviselt közösség mely kötelező önkormányzati feladat ellátását segíti elő?

A Derecske Ifjúságáért Egyesület céljai között szerepel a kosárlabda sport megszerettetése, asztalitenisz, versenyeztetés, táborok szervezése és környezetvédelem.

Az óvodás, általános iskolás, középiskolás és a felnőtt lakosság számára is többféle (kosárlabda, asztalitenisz) lehetőséget nyújtunk a sportolásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, ezzel hozzájárulva az egészséges életmód kialakításához. Az általános és középiskolás tanulók az

edzéseken való részvétellel kiválhatnak heti 2 testnevelés órát, melyről hivatalos igazolást nyújtunk az illetékes oktatási intézmény felé.

Egy közösséghez tartozás megkönnyíti a társadalmi beilleszkedést. A közösségben fejlődik a problémamegoldó képesség, a kommunikáció, az erkölcsi, akaratilag tulajdonságok, szabálykövetés, empátia, tolerancia, türelem. A közösségépítés érdekében hagyományokat, ünnepeket, programokat alakítottunk ki, mint pl: névnapi, születésnapi köszöntés, télapó ünnepség, karácsonyi megemlékezés, nyílt nap a szülőknek, családi nap.

A versenyztetéssel kiugrási lehetőséget szeretnénk biztosítani a fiataloknak. A hazai mérkőzések alkalmával kibéreljük a Városi Sportcsarnok nagytermét, ezzel bevételhez juttatjuk Derecskét. Ezekre a meccsekre nemcsak térségi, hanem határon túli csapatok is ellátogatnak hozzánk, ezzel öregbítjük városunk hírnevét.

A környezetvédelmi akciókban való részvétellel hozzájárulunk a környezettudatos magatartás kialakításához, arra neveljük a gyerekeket, hogy cselekedniük kell a körülöttük lévő világ megóvása érdekében.

Táborok szervezésénél úgy állítjuk össze a programot, hogy egyfajta feltöltődést nyújtson, ami aktív, mégis kikapcsolódás jellegű. Immár 20 éve szervezünk sikeresen napközis és ottalvós táborokat, melyekre átlagosan 60-70 fő jelentkezett évente. Nagy segítség ez a szülőknek is, hiszen jó kezekben tudhatják a nyári szünetben gyermekeiket, amíg ők dolgoznak.

Távlati terveink között szerepel a városi programokban való részvétel, környezetvédelmi akciók szervezése, táboroztatás, Kosárliget bővítése új palánkokkal.

Derecske, 2023. 10. 15.

Pápa Krisztián
ügyvezető elnök

Tárgy: Makleit Zsolt javaslatai

Feladó: Zsolt Makleit <mazso5@gmail.com>

Dátum: 2023. 10. 02. 12:03

Címzett: Humánpolitika Derecske <humanpolitika@derecske.hu>

12. 4. 38 / 2023

2110-3/2023

Makleit Zsolt javaslatai

Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete, elnök

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, közművelődési szakember

- Milyen változást javasol a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendszerében?

Tartalékkeret meghatározása, új közösségek támogatása és új közösségi programok támogatása céljából. Ne mindig a tavalyi év legyen az irányadó, hiszen a civil világ sokkal változékonyabb, mint az intézményi költségvetések. Ne egy másik közösség rovására kelljen támogatni egy új közösséget!

- Az Ön által képviselt közösség városi rendezvényeken való részvételéhez minimálisan mekkora összegű pénzügyi támogatás lenne szükséges?

A Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete élete és rendezvényei leginkább az MLSZ versenyrendszeréhez igazodik. A mérkőzések heti szinten adnak hétféle programot az egyesületi tagságnak. A sporthoz kapcsolódó rendezvényeken aktív résztvevők voltunk, vagyunk. (Sportágválasztó, majális, futóverseny.) A kulturális, gasztronómiai eseményeken inkább a nem igazolt versenyző játékosok, az öregfiúk tudják képviselni a labdarúgók közösségét.

- Az önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása során jelenleg a Civil Fórum segíti a döntést. Javasolja-e másféle gyakorlat kialakítását a pályázatok elbírálására?

Tekintettel arra, hogy a döntés jelenleg is bizottsági és/vagy testületi hatáskörbe van és hogy a Civil Fórum jelenlegi működése sok konfliktust és nézeteltérést eredményezett, javasolnám, hogy a Civil Fórum inkább egyfajta programegyeztető fórumként segítse a döntéshozatalt és a kommunikációt. Kulturális Kerekasztal. Sport Kerekasztal.

- Kerüljenek-e elkülönítésre a közösségek fő tevékenységük (sport, kulturális stb.) szerint a támogatás odaítélésekor?

Szerintem igen. Véleményem szerint nehezen összehasonlítható egy-egy kulturális csoport tevékenysége (citerások, énekkar) egy csapatsportágban versenyző egyesülettel (kosár, foci).

- Ún. természetbeni támogatásként jelenleg a Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár térítésmentes teremhasználatát, valamint a Derecske Város Önkormányzata gépjárműveinek térítésmentes igénybevétele biztosított. Milyen további nem anyagi juttatás segítené az Ön által képviselt közösség tevékenységét?

A labdarúgók számára - tudomásom szerint - sajnos nem biztosított az önkormányzati gépjárművek térítésmentes használata pedig a legtöbbet utazó szervezetről van szó.

Egy bizonyos keret meghatározásával nagy segítség lenne a DLSE számára az önkormányzati kisbuszok, gépjárművek térítésmentes használata.

(Mindemellett sikeresen pályáztunk egy új saját kisbuszra is amit az MLSZ támogatott és jelenleg a TAO felajánlások összegyűjtése zajlik.)

A mosási költségkért is jelentős összegeket fizetünk az önkormányzat számára.

A derecskei sportpálya és a sporttelep környezetének, zöld felületeinek rendszeres karbantartása is terheli egyesületünk költségvetését.

Az öltözőépület karbantartása szintén visszatérően költségekkel jár.

Természetesen nem javasoljuk ezen költségek teljes átvállalását, de a kérdés és a válaszok rávilágítanak arra a tényre, hogy az önkormányzati támogatásnak egy jelentős részét visszafizetjük az önkormányzatnak (utazás, mosás) vagy éppen besegítünk a város tulajdonában lévő ingatlanok karbantartásában (sportpálya, sporttelep zöld felületei, öltözőépület.)

Fontos lenne a **vállalkozó felajánlások**, támogatások és a pályázati lehetőségek kiaknázása! Mindenképp szorosabb és rendszeresen együttműködést javaslok az önkormányzat, a DEVAG és a DLSE között főleg a pályázati források lehívása érdekében a városi sporttelep fejlesztése céljából.

A **Társasági adókedvezmény** sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentősen magasabb plusz források bevonására a látvány-csapatsportágaknál. Két nagyobb derecskei szervezet tud ezzel a lehetőséggel élni, viszont a jelentős adminisztrációs teher nem segíti a sportolási körülmények javítását. A fejlesztési lehetőségek érdekében szerintem érdemes lenne a pályázatok megvalósulását a hivatalnak, a devagnak, szakembereknek nagyobb mértékben segíteni, akár koordinálni.

- A Sportcsarnok teremhasználata tekintetében a nemzeti vagyronról szóló törvényt kell figyelembe venni, mely szerint ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható a köztulajdon. Ezért a Képviselő-testületnek meg kell határoznia azon közfeladat jogcímeit, amelyek esetében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. mint üzemeltető térítésmentesen biztosíthatja a Sportcsarnok igénybevételét. Az Ön által képviselt közösség mely kötelező önkormányzati feladat ellátását segíti elő?

Nem vagyok benne biztos, hogy mi számít a jelenlegi törvények alapján kötelező önkormányzati feladatnak de a az alábbi témákban van együttműködés a közösség és az önkormányzat között.

Az egészséges életmód segítése.

Települési sport fejlesztése – a Devaggal együttműködve

Sportlétesítmény fenntartása – a Devaggal együttműködve

Zöldterületek fenntartása, fejlesztése – a Devaggal együttműködve

Tárgy: Válasz

Feladó: Zsike Farkas <fnezsoka@gmail.com>

Dátum: 2023. 10. 17. 6:49

Címzett: Humánpolitika Derecske <humanpolitika@derecske.hu>

Civil szervezetek támogatásának szabályozására vonatkozó javaslatkérés

A Derecskei Hagyományörző nyugdíjas klub ernyőszervezetként a Derecskéért Civil Összefogás Egyesülethez tartozik.

Az Önkormányzati támogatási összeget az Egyesület kapja meg. Általa kapjuk meg a klub pályázati pénzét.

Jó lenne, ha ez a Civil Egyesület átvételi elismervényt adna, amikor átvesszük a pénzt, mert (csak "zsebből" borítékban kapjuk.

A városi rendezvényekhez (pl. minden ünnepségen koszorúzás) minimálisan 20 000.- ft.

Régebben sem volt Civil fórum. Az Önkormányzat döntött a pénzek elosztásában.

Ők elolvasták a kérelmeket, a kért összeget minden szervezet megindokolta, miért mennyi kér. A fórumon elmondta ugyan mindenki az indokait, de sokszor sértődések, veszekedésig fajuló vita alakult ki.

Utóbbat más sokan nem is jöttek.

A kulturális kerekasztalon ott beszélgetések folynak, az barátságosabb a civilek összefogására.

o

Természetbeni támogatásként: a nyugdíjas klubterem használatát nagyon köszönjük.

Megyei rendezvényekkor az "egész" Művelődési ház, és 1-2 személyzete is rendelkezésünkre áll, amit szintén köszönünk.

A Hivatali kisbusz egy évben legalább egyszeri igénybevétele.

Üdvözlettel: Farkas Sándorné klubvezető

19825/2023

Küldési cím: 3130 Derecske, K. út 1-2/A.	
Dátum:	2023 OKT 16.
Előadó:	T.G.
Évesítés:	2023

Tárgy: Önkormányzati támogatások rendszer

Feladó: Kutató-mentőcsoport Hajdú Speciális <lpeter.hskmcs@gmail.com>

Dátum: 2023. 10. 13. 10:27

Címzett: humanpolitika@derecske.hu

Tisztelt Tandari Csilla!

Az Ön által részemre megküldött kérdésekre a választ csatoltan küldöm, további szíves felhasználásra.

Üdvözlettel:

Lukács Péter - elnök

Hajdú Speciális Kutató - Mentő Egyesület

06 30 299 42 96

4133 Konyár Szőlőskert u.12.

— Mellékletek:

Önkormányzati támogatások rendszere Derecske.pdf

812 KB

12.10/2023

Erlévezett: 2023 OKT 13.		Száma: okf/2110-4/
Állományok száma:	Időadó: Tandari Csilla	Címzett: 2023



Hajdú Speciális Kutató - Mentő Egyesület

4133 Konyár, Szőlőskert utca 12.
Riasztási telefonszám: 06 302994296

Önkormányzati támogatások rendszere

1. Milyen változást javasol a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendszerében?

Személyes véleményem, hogy azon civil szervezetek, amelyek a Derecskei lakosok biztonság érzetének javításáért dolgoznak, figyelembe véve a szervezet működési feltételeinek és a támogatási időszakot megelőző évben, években elvégzett tevékenységét, ez alapján kerüljön meghatározásra a támogatás mértéke.

2. Az Ön által képviselt közösség városi rendezvényeken való részvételéhez minimálisan mekkora összegű pénzbeli támogatás lenne szükséges?

2022. éven egyesületünk 242 riasztáson vett részt. Ebből Derecske városában 75 beavatkozást végeztünk el.

2022.-ben az egyesületünk teljes költségvetése 14.205.670 Ft. volt. Részarányosan nézve, a településen végzett tevékenységünk 4.402.258 forintot emésztett fel szervezetünk költségvetéséből.

2022.-ben az önkormányzattól kaptunk 500.000 forintot, 2023.-ba ez az összeg 200.00 forint, amit ez úton is köszönöm!

Költségvetésünk kb. 1/3-a üzemanyag költség, a biztosítások, felszerelések tűzoltó eszközök pótlása, felújítása, műszaki vizsgáztatása, felülvizsgálata mind kötelező feladat.

Részünkről nehéz meghatározni a minimális pénzbeli támogatás mértékét!

3. Az önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása során jelenleg a Civil Fórum segíti a döntést. Javasol-e másféle gyakorlat kialakítását a pályázatok elbírálására?

Javaslatom az lenne, hogy a civil szervezetek vegyenek részt azon a testületi ülésen, amelyen a döntés születik, ott az adott évre előterjeszhetik a terveiket, illetve alátámasztani tudják az előző időszak tevékenységével az igényelt támogatást!

4. Kérüljenek-e elkülönítésre a közösségek fő tevékenységük (sport, kulturális stb.) szerint a támogatás odaítélésekor?

Igen, kerüljenek elkülönítésre.



Hajdú Speciális Kutató - Mentő Egyesület

4133 Konyár, Szőlőskert utca 12.
Riasztási telefonszám: 06 302994296

5. Ún. természetbeni támogatásként jelenleg a Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár térítésmentes teremhasználata, valamint a Derecske Város Önkormányzata gépjárműveinek térítésmentes igénybevétele biztosított. Milyen további nem anyagi juttatás segítené az Ön által képviselt közösség tevékenységét?

Egyesületünk működésének szempontjából nem releváns kérdés!

6. A Sportcsarnok teremhasználata tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényt kell figyelembe venni, mely szerint ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható a köztulajdon. Ezért a Képviselő-testületnek meg kell határoznia azon közfeladat jogcímeit, amelyek esetében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. mint üzemeltető térítésmentesen biztosíthatja a Sportcsarnok igénybe vételét. Az Ön által képviselt közösség mely kötelező önkormányzati feladat ellátását segíti elő?

Egyesületünk tevékenysége a Derecskei lakosok közbiztonság érzésének javítását szolgálja, kiemelten a tűzvédelem, tűzoltás, műszaki mentés terén. Egyesületünk végzi a települési mentőcsoport feladatait, illetve a Kálló Járás Mentőszervezet feladatait is, mint Derecske Járás Mentőszervezet.

Konyár 2023. 10. 13.

Lukács Péter elnök

**Hajdú Speciális Kutató-Mentő
Egyesület**
4133 Konyár, Szőlőskert u. 12.
Adószám: 18624793-1-09
Szlsz.: 10702064-70631117-51100005

Tárgy: javaslat

Feladó: Ági Mártáné <martaneagi@gmail.com>

Dátum: 2023. 10. 16. 15:49

Címzett: Humánpolitika Derecske <humanpolitika@derecske.hu>

Tisztelt humánpolitikai referens, kedves Csilla!

A Derecskei Hangvirág Nőiakar nevében a következő visszajelzéssel fordulok Önökhöz.

A teremhasználat és a nem derecskei fellépéskor igénybe vett gépkocsihasználat mellett rendszeres kottamásolásra is szükségem van, amit Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár biztosít is számomra. Köszönettel vesszük még a kottatartók és kották tárolását is, valamint a pianino használatát is. A zongora használata elengedhetetlen egy próba során, csak jelezni szeretném, hogy a hangszer igen öreg és elhasználódott, a legutóbbi felújítás során jelezte is a hangszerkarbantartó, hogy hamarosan szükség lesz egy jobb állapotú hangszerre, mert ezen már nem tud segíteni.

Amennyiben segít a tervezésben, a következő két időpontban lenne szükség a 9 személyes kisbuszra: 2023. november 16-án, csütörtökön kb.18:00-21:00-ig Derecske - Debrecen - Derecske útban, valamint december 16-án, szombaton 15:00-20:00-ig szintén Derecske-Debrecen-Derecske távban. (Büszke vagyok, hogy Debrecenbe kapott meghívást kórusunk) A segítséget előre is köszönöm a derecskeiek nevében!

Amennyiben módjukban áll, anyagi támogatást azért szeretnék, mert

- a) a Debrecenből való kijárásum költséges ,több nem derecskei kórustagot is viszek magammal autóval, akik jóhírünket hallva csatlakoztak hozzánk.
- b) nagyon sokat készülök minden egyes próbára, fellépésre, pl. kórusműveket írok át az énekkar tudásához mértén, szinte minden alkalommal új művet is tanulunk, külön foglalkozok a tagok hangképzésével is, a szakmai minőség miatt...
- c) bizonyos kottákat nem lehet másolni, muszáj megvenni a szerzői jog miatt. S bár csak a legkevesebb megvehető példányt szoktam megrendeni, így sem kevés ezeknek a költsége.
- d) Ha minősítő hangversenyeken, illetve kórusversenyen veszünk részt, akkor nevezési díjjal, valamint utiköltséggel, szállással is számolnunk kell. (Nagy örömünkre már van egy országos arany minősítésünk, ami pl. beugró volt az országos Kodály Zoltán Kórusversenyre, ide kaptunk meghívást.)
- e) az énekkar automatikusan tagja lett a KÓTA Országos Egyesületének, valamint a Hajdú-Bihar Vármegyei Egyesületnek is, ahol szintén kell éves tagdíjat fizetnünk.

Igyekszem Derecske város kulturális életéhez minden évszakban, és ünnepekkor méltó módon, kiemelt színvonallal hozzájárulni.

Tisztelettel: Márta Szabolcsné Lak Ágnes
a Derecskei Hangvirág Nőiakar karnagya

Debrecen, 2023. október 16.

12821/2023

Derecskei Hangvirág Nőiakar		
2023. OKT 16.		
Előadó	Előadó	Előadó
	T.G.	
		2023

Tárgy: Levél

Feladó: dávid józsefné <jozsefne_david@freemail.hu>

Dátum: 2023. 10. 16. 9:03

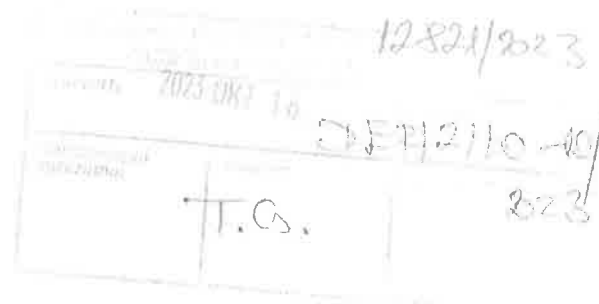
Címzett: humanpolitika@derecske.hu

Jóbarát Nyugdíjas Klub javaslata.

1. A támogatás összege legyen összhangban az előadásokon való részvétellel, hogy ne csak a Nyugdíjasok vegyenek részt rajta.
2. Szívesen veszünk részt a Városi rendezvényeken anyagi juttatás mellőzésével. A kapott támogatást közösségépítő célokra használjuk fel.
3. Továbbra is kerüljenek elkülönítésre a Sport és a Kulturális téren működő szervezetek.
4. Maradjon továbbra is térítésmentes a terem használata a Művelődési Központban, mivel a Klub nappali használatával még az energiát sem veszi igénybe főleg nyári időszakban. A gépjármű éves egyszeri térítésmentes használatát javasoljuk, továbbra is.
5. A Sportcsarnok térítésmentes használatát az üzemeltető döntse el ezután is.
6. A klub tagjai ha egészségi állapotuk engedi a felkéréseket teljesíti, mint pl. A Bocskai István Általános Iskola által a felkéréseket mindig szívesen teljesítjük, előadásokon, megnyitókön, kiállításokon mindig részt veszünk.

Sok sikert és jó munkát kívánunk az igazságos döntésekhez.

A Jóbarátok Nyugdíjas Klub.



Tárgy: A helyi civil szervezetek támogatásával kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata

Feladó: Attila Gyula Varró <varro23attila@gmail.com>

Dátum: 2023. 10. 14. 9:40

Címzett: humanpolitika@derecske.hu

Tisztelt Címzett!

Az általam képviselt közösség városi rendezvényeken való részvételéhez minimálisan 300000 Ft összegű pénzbeli támogatás lenne szükséges.

Kerüljenek elkülönítésre a közösségek létszám szerint a támogatás odaítélésekor illetve figyelembe venni az adott Egyesület évente hány alkalommal mennyi érdeklődővel tudja népszerűsíteni tevékenységét és városát.

Köszönettel Varró Attila Gyula

—Pályázati Adatlap.jpg

12815/2023

Derecskei Községi Önkormánylati Hivatal		
4130 Derecske, Költő u. 47.		
Érkezett:	2023 OKT 16.	Száma: DER/2110-6/2023
Munkamplé sorszáma:	Eltadó: T.G.	Eltérési

1. melléklet a 24/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Pályázati Adatlap

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

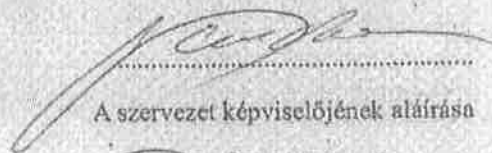
Az önszerveződő közösség neve:	DERECSKEI SPORT HORGÁSZ EGYESÜLET
Az önszerveződő közösség címe:	4130 DERECSKE KÖZTÁRSASÁG U. 107
A szervezet jogállása:	EGYESÜLET
Képviselőjének neve, címe:	VARRÓ ANITA DERECSKE NAP UTCA 11
A nyilvántartott tagok létszáma:	271
Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást?	IGEN
Az előző évben kapott támogatás összege:	145 000 FT
A jelen pályázatban kért támogatás összege:	300 000 FT
A kért összeg tervezett felhasználása (célja):	DERECSKEI KISERDEI VÍZTÁROZÓ VÍZHORGÁSZOK SZÜNETEZÉSI TÁRTÁSA AKI 2024-BEN VÁRHATÓAN 120 000 FT LESZ, ILLETVE 130 000 FT BÚN 100 000 FT HORGÁSZOK VÁSÁRLÁSA MIVEL EZZEL SEGÍTELŐEN KÉZELHETŐK A TÁROZÓ GÉPEKELÉSI ÖRZÖKTÁRSÁGOT.
A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglévő) forrásai:	EGYESÜLETI TAGDÍJAK

A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket (a nem kívánt rész törölendő):

- a.) az alapszabály másolatát; bírósági bejegyzését;*
- b.) az általunk pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.

*Az a.) pontban foglalt dokumentumokat csak annak tartalmi változása esetén kell csatolni Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete alapján.

Kelt: 2023. 10. 14.


A szervezet képviselőjének aláírása



Derecskei Sport Horgász Egyesület
4130 Derecske
Köztársaság u. 107.
Adószám: 19872085-1-09
"TESZOR'08 93.19.13"

Mellékletek:

Tárgy: Civil szervezetek támogatásának szabályozására vonatkozó javaslatlattétel

Feladó: Adam Balogh <edemsworkout@gmail.com>

Dátum: 2023. 10. 16. 14:15

Címzett: Humánpolitika Derecske <humanpolitika@derecske.hu>

12822/1023

2023. OKT 16.		Szám: DJF/2020-11/
T. B.		Elosztás: 2023

Tisztelt Tandari Csilla!

A Bizottsági ülésen felmerülő kérdésekre a válaszaim az alábbiak:

- Milyen változást javasol a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendszerében?

Meg vagyok elégedve a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendszerével, így személy szerint én nem szeretnék változtatni rajta.

- Az Ön által képviselt közösség városi rendezvényeken való részvételéhez minimálisan mekkora összegű pénzbeli támogatás lenne szükséges?

A városi rendezvényeken való fellépést, bemutatót pénzbeli támogatás nélkül elvállaljuk. Amennyiben saját eszközt kell biztosítanunk a fellépéshez vagy a rendezvényen belül kisebb verseny lebonyolítására is van igény, abban az esetben oklevelekre, tárgyi nyereményekre, kupára és érmekre, valamint 30.000-40.000 Ft pénzbeli támogatásra lenne szüksége a csapatunknak.

- Az önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása során jelenleg a Civil Fórum segíti a döntést. Javasolja-e másféle gyakorlat kialakítását a pályázatok elbírálására?

Nincs más javaslatom, mert egyetértek azzal, hogy a Civil Fórum segíti a döntést az önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása során.

- Kerüljenek-e elkülönítésre a közösségek fő tevékenységük (sport, kulturális stb.) szerint a támogatás odaítélésekor?

Vélemény szerint nincs szükség az elkülönítésre.

- Ün. természetbeni támogatásként jelenleg a Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár térítésmentes teremhasználata, valamint a Derecske Város Önkormányzata gépjárműveinek térítésmentes igénybevétele biztosított. Milyen további nem anyagi juttatás segítené az Ön által képviselt közösség tevékenységét?

A Derecske Városi Sportcsarnok és a Bocskai István Általános Iskola tornatermének alkalmankénti térítésmentes használata.

- A Sportcsarnok teremhasználata tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényt kell figyelembe venni, mely szerint ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható a köztulajdon. Ezért a Képviselő-testületnek meg kell határoznia azon közfeladat jogcímeit, amelyek esetében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. mint üzemeltető térítésmentesen biztosíthatja a Sportcsarnok igénybevételét. Az Ön által képviselt közösség mely kötelező önkormányzati feladat ellátását segíti elő?

Az általunk képviselt közösség a sport, ifjúsági ügyek kötelező önkormányzati feladat ellátását segíti elő.

Üdvözlettel:

Balogh Ádám

Derecske Street Workout csapat vezetője

elismerésekkel is társulhat, ez esetben nem jelent különösebb gondot a város általi felkérések, megkeresések teljesítése, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül, vagy ha Nem működik a csoport, akire sajnos nem számíthatunk ez esetben a fenntartása sem kíván különösebb támogatást.

Miután egy művészeti közösség fenntartásának számos feltétele van. Komoly áldozatokat kíván az érintettektől ahhoz hogy egy művészeti csoport méltóképpen képviselhesen egy várost. Nagyon sok próbatermi gyakorlást kíván.

Egy egy koreográfia elsajátítása, egy műsor összeállítása rengeteg anyagi áldozattal és önkéntes munkával jár

- **Szakmai oktató**, művészeti vezetői , leánykar vezető asszisztens , csoportvezető költsége. (120.000-150.000 Ft/ hó)

- A művészeti fejlődést szolgáló **szakmai táborok** költségei (oktatói díjak, egyéb táborigazgatási költségek) milliós tétel

- A színvonalas megjelenéshez szükséges **viseletek**, jelmezek költsége. (karaktercipő, csizma, aktuális táncainkhoz illő stílus hiteles népviseletek beszerzése)

-Ez a tétel is meghaladhatja minden esztendőben a millió forintot): A folyamatos amortizálódott viseletek állandó pótlása újítása, új táncainkhoz illő új viseletek beszerzése.

. (Csak egy példa) Jelenleg 1 pár csizma ára kb. 80.000 Ft) S ez sem tart örökké egy néptáncosnál hiszen komoly igénybevételeknek van kitéve amely 4-5 év használat után leselejteződik. Ráadásul a méretbéli különbségek miatt sem mindig hagyományozható tovább.

- Viseletek **karbantartása**, szakszerű raktári rend fenntartása.

- **Zenekari** költségek: A műsorok, fesztiválokra való megjelenéshez, próbákhoz stb (Kb. 120.000-150.000 Ft/ alkalom)

- Éves saját **rendezvényeink** költségei (Pálinkamustra, évzáró gálaműsor, Táncházak (kb 8-10 alk./ év), Szívárványos családi nap/ Verbunktalálkozó)

- - A művészeti csoportot működtető háttér **szervezet működési** költségei. (Pl. könyvelés, irodaszer, esetleges pályázatírás, tagdíjak, stb.)

- Új típusú költségtételünk a **MOZI Táncművészeti színház működtetése**, fenntartása. (Rezsi, működési, karbantartási költségek) Ennek nagyságát még nem ismerjük.

- *Az önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása során jelenleg a Civil Fórum*

segíti a döntést. Javasolja-e másféle gyakorlat kialakítását a pályázatok elbírálására?

Számunkra a civil támogatás döntési mechanizmusának lépései ez idáig nem volt különösebben ismert.

A Civil Fórum melynek mi is tagjai vagyunk, a civil szervezetek támogatásának elbírálási kérdéskörben az Én képviselőtestületemben eddig semmilyen javaslatot nem tett, nem gyakorolt.

Számunkra a benyújtott éves szakmai beszámolóink illetve a szintén benyújtott igényeink alapján hozta meg Derecske Város Képviselőtestülete, a ránk vonatkozó támogatás mértékét.

- Kerüljenek-e elkülönítésre a közösségek fő tevékenységük (sport, kulturális stb.) szerint a támogatás odaítélésekor?

Erre válaszoltam az első kérdésben

- Ún. természetbeni támogatásként jelenleg a Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár térítésmentes teremhasználata, valamint a Derecske Város Önkormányzata gépjárműveinek térítésmentes igénybevétele biztosított. Milyen további nem anyagi juttatás segítené az Ön által képviselt közösség tevékenységét?

Az önkormányzati kisbusz használatát az idei évadban már sajnos nem kaptuk meg térítésmentesen. Egy minimális kb. üzemanyag díját fedező költségtérítés terhelődik az igénybevevőkre. Az azt megelőző években kaptuk meg teljes költségtérítés nélkül, ami ugyanakkor nagy segítség volt az egyébként költséges utazásaink mérsékléséhez,

A Művelődési központ ingyenes használata igen nagy segítség minden civil szervezetnek. Ennek súlyát talán leginkább az elmúlt télen az úgynevezett rezszi megszorítás évében érezhette, tapasztalhatta mindenki. Annak tükrében érdekes hogy más településeken más csoportok sokasága maradt úgymond " hajlék nélkül" a tavalyi télen.

Az aktuális pályázati lehetőségek kihasználásához kívánatos volna egy a város által támogatott **Civil közösségeket segítő pályázati csoport** fenntartása amely kiemelt figyelmet fordítana a potencióális csoportjainkat érintő pályázatok lehívására, elszámolására.

Természetesen ez egy tisztességes sikerdíj ellenszolgáltatásban is működhethetne.

Bizonyára több derecskei szervezet is igénybe tudna venni efféle szolgáltatást.

Aminek ki kellene terjedni a pályázatfigyelés, a megírás, valamint a pályázati célközpontú elköltés és elszámolás teljességére.

Ehhez viszont olyan szakmai stáb szükséges akik ismerik, jól ismerik a velük együttműködő minden egyes civil szervezet igényeit, szükségleteit, erősségeit és szakmai potenciáit.

- A Sportcsarnok teremhasználata tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényt kell figyelembe venni, mely szerint ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható a köztulajdon. Ezért a Képviselő-testületnek meg kell határoznia azon közfeladat jogcímeit, amelyek esetében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. mint üzemeltető térítésmentesen biztosíthatja a Sportcsarnok igénybevételét. Az Ön által képviselt közösség mely kötelező önkormányzati feladat ellátását segíti elő?

Ez talán a mi szempontunkból Nem releváns. Vagy ha igen ezt bírálja el az arra hivatott , azzal megbízott szakmai stáb.



Vírusmentes.www.avast.com

Derecskei Labdarúgó Sportegyesülete	Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület	Derecskei Aquasport Egyesület	Derecskei Sporthorgász Egyesület	DEROBIC Egyesület	Derecske Ifjúsáért Egyesület	Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesület	Jóbarátok Nyugdíjas Klub	Derecskei Street Workout	Derecskei Hangvívó Nőiakar	Hagyományörző Nyugdíjas Klub	Derecskéért Civil Összefogás Egyesület
Tantákközet meghatározása, új közösségek támogatása és új közösségi programok támogatása céljából. Ne mindig a tavalyi év legyen az irányadó, hanem az új közösség rovására támogatás. kelljen támogatni egy új közösséget!	A derecskei lakosok biztonságérzetének javításáért dolgozó civil szervezetek számára kerüjön meghatározásra a támogatás.	Az önkormányzati támogatásokat piaci alapon számszerűsíteni kellene, beleértve mindazt a pénzügyi támogatást, létesítmény használatot, stb amit önkormányzati szállításokhoz használhat, stb amit egy szervezet önkormányzattól, akár ingyenesen akár kedvezményesen formában, így láthatóvá válik az, hogy ténylegesen mibe kerül a	Vegyék figyelembe, hogy ki, mennyit tesz azért, hogy önkormányzatot legyen az egyesület, ide tartozik a célrendszerét külön-külön, illetve kiemelten kezelni a nagy múlttal rendelkező ún. tradicionális derecskei sport és művészeti közösségek fennmaradását.	Egy művészeti csoportnak nem jelenthet gondot a városi felkérés, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Viszont egy műsor összeállítása anyagi áldozattal és önkéntes munkával jár. szakmai oktató, művészeti vezető, leánykar vezető asszisztens, csoportvezető (120.000-150.000 Ft/hj), szakmai táborok, viselői költségei; zenekari költségek kb. 120.000-150.000 Ft/ alkalom; saját rendezvények költségei (kb 8-10 alk./ év); háttértervezet működési költségei; MOZI Táncművészeti színház működésére.	A városi rendezvényeken való részvételhez vagy a rendezvényen belüli kisebb verseny lebonyolítására is van igény, abban az esetben oklevelekre, tárgyi nyireményekre, kupára és érmékre, valamint 30.000-40.000 Ft pénzbeli támogatásra lenne szükségük.	Célszerű volna a kulturális, művészeti, a társadalmi közösségek, a közösségek, a tömegsport és a verseny sport igényeit, támogatási célrendszerét külön-külön, illetve kiemelten kezelni a nagy múlttal rendelkező ún. tradicionális derecskei sport és művészeti közösségek fennmaradását.	A támogatás összege legyen összhangban az előadásokon való részvétellel, hogy ne csak a Nyugdíjasok vegyenek részt rajta.	Nem változtatna a civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendszerén.	Anyagi támogatást az alábbiakra kér: a Debrecenből való kijárás költsége; körutazásokat ir át; külön foglalkozik a tagok hangképzésével; egyes kottákat meg kell venni a szerző jog miatt; minősítő rendezvényen való részvételhez vagy a kisebb verseny lebonyolítására is van igény, abban az esetben oklevelekre, tárgyi nyireményekre, kupára és érmékre, valamint 30.000-40.000 Ft pénzbeli támogatásra lenne szükségük.	A Derecskei Hagyományörző Nyugdíjas Klub ernyőszerzetként a Derecskéért Civil Összefogás Egyesületéhez tartozik. Az önkormányzati támogatási összeget az Egyesület kapja meg. Általa kapja meg a klub pályázati pénzt. Jó lenne, ha ez a Civil Egyesület átvételi elismervényt adna.	A könyvelő díja az pl. fix összeg, ennek az átvételre indokolt lenne. A szervezet rendezvényen fellépnek, ami utazási költséggel, telefonhasználatjal jár. Minősítési, nevezési díjak vannak, jöllehet a támogatás hiánya miatt nem tudnak részt venni térségi, országos, vagy országhatáron kívüli rendezvényeken. Ezek költségeit nem lehet egy konkrét számban meghatározni. A város megbecsülését mutatja a civil szervezet tagcsoportjai felé a támogatás összege.
Az Ős-átal képviselt közösség városi rendezvényeken való részvételéhez minimálisan mekkora összegű pénzbeli támogatás lenne szükséges?	2022. évben egyesületünk 242 riasztásból Derecske városában 75 beavatkozás volt. 2022. évi költségvetésük 14.205.670 Ft volt, Derecskére részarányosan 4.402.258 Ft jutott volna. 2022-ben 500.000 Ft-ot, 2023-ban 200.000 Ft-ot kaptak. Költségvetésük kb. 1/3-a üzemanyagköltség, a biztosítások, felszerelések, tüzoltó eszközök pótlása, felújítás, műszaki vizsgáztatása, Nehéz felülvizsgálata. Nehéz meghatározni a minimális pénzbeli támogatás mértékét!	A létszám adatok (hány lakost mozgató meg), kiegészítve a gyakorlatiakkal (évi 1-2 alkalom avagy heti 3-5 alkalom), illetve a szervezetek várospon kívüli tevékenysége (részvétel különböző eseményeken, díjak elnyerése)	A közösség városi rendezvényeken való részvételéhez minimálisan 300000 Ft összegű pénzbeli támogatás lenne szükséges.	Városi rendezvényeken való részvételéhez nem szükséges anyagi támogatás, mivel azokat az egyesület saját erőből meg tudja oldani.	Helyi szinten az önkormányzat a civil szervezetek támogatója, ezért a közös városi rendezvényeken megpróbálnak úgy részt venni, hogy a városnak költséget nem rem, vagy csak minimális mértékben jelenjen. (Városi májális, a Sportárválasztó, az Adománygyűjtés, a közösségi fenyőfadiszítás, a Városi dísznőtor és a Teszted akció)	Célszerű volna a kulturális, művészeti, a társadalmi közösségek, a tömegsport és a verseny sport igényeit, támogatási célrendszerét külön-külön, illetve kiemelten kezelni a nagy múlttal rendelkező ún. tradicionális derecskei sport és művészeti közösségek fennmaradását.	A városi rendezvényeken való részvételhez vagy a rendezvényen belüli kisebb verseny lebonyolítására is van igény, abban az esetben oklevelekre, tárgyi nyireményekre, kupára és érmékre, valamint 30.000-40.000 Ft pénzbeli támogatásra lenne szükségük.	A városi rendezvényeken való részvételhez vagy a rendezvényen belüli kisebb verseny lebonyolítására is van igény, abban az esetben oklevelekre, tárgyi nyireményekre, kupára és érmékre, valamint 30.000-40.000 Ft pénzbeli támogatásra lenne szükségük.	Anyagi támogatást az alábbiakra kér: a Debrecenből való kijárás költsége; körutazásokat ir át; külön foglalkozik a tagok hangképzésével; egyes kottákat meg kell venni a szerző jog miatt; minősítő rendezvényen való részvételhez vagy a kisebb verseny lebonyolítására is van igény, abban az esetben oklevelekre, tárgyi nyireményekre, kupára és érmékre, valamint 30.000-40.000 Ft pénzbeli támogatásra lenne szükségük.	A Derecskei Hagyományörző Nyugdíjas Klub ernyőszerzetként a Derecskéért Civil Összefogás Egyesületéhez tartozik. Az önkormányzati támogatási összeget az Egyesület kapja meg. Általa kapja meg a klub pályázati pénzt. Jó lenne, ha ez a Civil Egyesület átvételi elismervényt adna.	A könyvelő díja az pl. fix összeg, ennek az átvételre indokolt lenne. A szervezet rendezvényen fellépnek, ami utazási költséggel, telefonhasználatjal jár. Minősítési, nevezési díjak vannak, jöllehet a támogatás hiánya miatt nem tudnak részt venni térségi, országos, vagy országhatáron kívüli rendezvényeken. Ezek költségeit nem lehet egy konkrét számban meghatározni. A város megbecsülését mutatja a civil szervezet tagcsoportjai felé a támogatás összege.

<p>Az önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása során jelenleg a Civil Fórumként segítséget nyújtunk a pályázatok elbírálására?</p>	<p>Javaslatom az lenne, hogy a civil szervezetek vegyenek részt azon a testületi ülésen, amelyen a döntés születik, ott az adott évre előterjeszhetik a terveiket, illetve alátámasztani tudják tevékenységével az igényelt támogatást!</p>	<p>A szervezetek működési költségeit is érdemes lehet áttekinteni. Mennyi kiadásuk van éves szinten a feladatok végrehajtásához kapcsolódóan és milyen bevételek állhatnak ezzel szemben.</p>	<p>A támogatás bírálata során teljesen egyetértéssel azt, hogy a Civil Fórum segíti a döntést.</p>	<p>Stúdió van a nyílt véleménycsere, kommunikációra = Civil Fórumra. Ezen kívül e-mailen keresztül kapcsolhatóak, illetve meg Derecske Város Képviseletétől a támogatás mértékét.</p>	<p>A Civil Fórumnak tagjai, azonban a civil szervezetek támogatásának elbírálási kérdéskörben semmilyen javaslatot nem tettek. A benyújtott éves szakmai beszámoló, illetve a meg Derecske Város Képviseletétől a támogatás mértékét.</p>	<p>Egyetért az azzal, hogy a Civil Fórum segíti a döntést az önkormányzati pályázatok elbírálása során.</p>	<p>Régebben sem volt Civil Fórum. Az önkormányzat döntött a pénzek elosztásában, a kért összeget minden szervezet megindokolta. A fórumon sokszor veszekedésig fajult a vita alakult ki. Emiatt sokan nem is jöttek. A Kulturális Kerekasztal megfellelő vezetői, akik koordinálásával, aki nem engedi meg a személyeskedést, illetve a nem jelenlévők sértettségét.</p>	<p>Egyetlen gyűlésen sem vett részt egyesületi elnökként, mert méltatlan és megajlás a településre nézve, hogy nincs egy olyan személy aki az indúletokat kordában tudja tartani. Még hónapok elteltével sem múlik el az emberrel sértődése. Szükség van a Civil Fórumra</p>	<p>Régebben sem volt Civil Fórum. Az önkormányzat döntött a pénzek elosztásában, a kért összeget minden szervezet megindokolta. A fórumon sokszor veszekedésig fajult a vita alakult ki. Emiatt sokan nem is jöttek. A Kulturális Kerekasztal megfellelő vezetői, akik koordinálásával, aki nem engedi meg a személyeskedést, illetve a nem jelenlévők sértettségét.</p>	<p>NEM érhető a kérdés, eddig is voltak, akik kiemelt támogatást kaptak. Szempont legyen, hogyan vesz részt a város életében, hogyan örögbiti a város nevét. A támogatás célja kell legyen a közösség megőrzése, utánpótlási lehetőségek, programok.</p>	<p>Egyesület, alapítvány más elbírálás alá esik. A D. C. Egyesületen belül ilyenek nincsenek, erdő- szervezetként több szakcsoportot ölel fel. Tagdíjat is csak a Hagymányórázó Nyugdíjas Klub szed tagjaitól.</p>	<p>Nincs szükség az elbírálásra.</p>	<p>Továbbra is kerüljenek elkülönítésre a Sport és a Kulturális téren működő szervezetek.</p>
<p>Kerüljenek-e elkülönítésre a közösségek fő tevékenységük (sport, kulturális stb.) szerint a támogatás odaítélésékor?</p>	<p>Kerüljenek elkülönítésre a közösségek létszám szerint a támogatás odaítélésékor illetve figyelembe kellene venni az adott Egyesület évente hány alkalommal mennyi érdeklődővel tudja népszerűsíteni tevékenységét és városát.</p>	<p>A fő tevékenységük szerint i elkülönítést javasolják a tevékenységi formák elterése miatt.</p>	<p>A támogatás odaítélésékor célszerű lenne a fő válasz</p>	<p>Az önkormányzati támogatás mértékét.</p>	<p>A Civil Fórumnak tagjai, azonban a civil szervezetek támogatásának elbírálási kérdéskörben semmilyen javaslatot nem tettek. A benyújtott éves szakmai beszámoló, illetve a meg Derecske Város Képviseletétől a támogatás mértékét.</p>	<p>Egyetért az azzal, hogy a Civil Fórum segíti a döntést az önkormányzati pályázatok elbírálása során.</p>	<p>Régebben sem volt Civil Fórum. Az önkormányzat döntött a pénzek elosztásában, a kért összeget minden szervezet megindokolta. A fórumon sokszor veszekedésig fajult a vita alakult ki. Emiatt sokan nem is jöttek. A Kulturális Kerekasztal megfellelő vezetői, akik koordinálásával, aki nem engedi meg a személyeskedést, illetve a nem jelenlévők sértettségét.</p>	<p>NEM érhető a kérdés, eddig is voltak, akik kiemelt támogatást kaptak. Szempont legyen, hogyan vesz részt a város életében, hogyan örögbiti a város nevét. A támogatás célja kell legyen a közösség megőrzése, utánpótlási lehetőségek, programok.</p>	<p>Egyesület, alapítvány más elbírálás alá esik. A D. C. Egyesületen belül ilyenek nincsenek, erdő- szervezetként több szakcsoportot ölel fel. Tagdíjat is csak a Hagymányórázó Nyugdíjas Klub szed tagjaitól.</p>	<p>Nincs szükség az elbírálásra.</p>	<p>Továbbra is kerüljenek elkülönítésre a Sport és a Kulturális téren működő szervezetek.</p>		

