

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

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ikt.szám: DER/1156-21/2022.

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottságának 2022. november 22-én (kedden) 15.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

**TARTALOM**

<b><u>97/2022. (XI. 22.) HB számú határozat</u></b>	Napirendi pontok elfogadása
<b><u>98/2022. (XI. 22.) HB számú határozat</u></b>	Derecskei Bocskai István Általános Iskola és a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium beszámolója
<b><u>99/2022. (XI. 22.) HB számú határozat</u></b>	A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének javaslata a 2023. évi városi nagyrendezvényekre
<b><u>100/2022. (XI. 22.) HB számú határozat</u></b>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
<b><u>101/2022. (XI. 22.) HB számú határozat</u></b>	Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
<b><u>102/2022. (XI. 22.) HB számú határozat</u></b>	A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása, az intézményi térítési díjak felülvizsgálata
<b><u>103/2022. (XI. 22.) HB számú határozat</u></b>	A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása, az intézményi térítési díjak felülvizsgálata

**Készült:** 1 db eredeti példányban

**Kapják:** Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 Debrecen Piac u. 54.) – TFÍK rendszeren keresztül értesítve

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

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

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottságának 2022. november 22-én (kedden) 15.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

**Jelen vannak:**

Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök  
Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag  
Kiss Andrea bizottsági tag

**Meghívottak és jelen vannak:**

Rácz Anikó polgármester  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző  
Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője  
Nagy József Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium intézményvezetője  
Katonáné Ferencz Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője  
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető  
Pásztor Katalin titkársági ügyintéző

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait az intézményvezetőket, akik elfogadták a meghívásunkat a hivatali dolgozókat és Jegyző asszonyt. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes és felkérem Pásztor Katalint a jegyzőkönyv vezetésére. 5 napirendi pont, a különfélékkel együtt 6 napirendi pontunk van ma. Jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölöm Kiss Andréát. Szeretnék egy módosító javaslattal élni tekintettel az intézményvezetők idejének tiszteletben tartására. Az utolsó 5./ napirendi pontunkat 1./ helyre hozom. Kérem a bizottság tagjait, hogy ha egyetértenek ezzel a javaslattal, hogy az 5. napirendi pontunk az 1./ legyen majd a bizottsági ülésen, akkor azt kézfeltartással jelezzék.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.*

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** aki egyetért a 6 napirendi ponttal a mai ülés megtárgyalásánál, az kérem jelezzze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pontokat:*

### 97/2022. (XI. 22.) HB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

**1./ A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium beszámolója**

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök .

**2./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének javaslata a 2023. évi városi nagyrendezvényekre**

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

**3./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről**

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök .

**4./ Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása**

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

**5./ A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása, az intézményi térítési díjak felülvizsgálata**

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök .

**6./ Különfélék**

---

**1./ A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium beszámolója**

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** a tankerület fenntartásában működik a két intézmény, ettől függetlenül a város életében nagyon fontos szerepet játszanak, nagyon sok területen. Ezért köszönjük, jó ez a lehetőség, hogy évente egyszer tudunk arról beszélgetni, hogy hogyan is működnek, hogy vannak most és egyáltalán az önkormányzattal kapcsolatban van-e valami olyan együttműködési lehetőség, amit ilyenkor meg tudunk beszélni. Én először meg is kérdezném akkor Intézményvezető asszonyt, hogy egy pár szóban ezt a beszámolót egészítse ki, hogyha úgy gondolja.

**Katonáné Ferenc Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője:** azt gondolom, hogy a működési feltételeink adottak, el tudjuk végezni a feladatunkat is. Az, hogy el tudjuk, azt gondolom, hogy egy nagyon szerény és objektív szó, mert a kollégáim nagyon sokat tesznek azért, hogy ezen a településen egy nagyon sikeres általános iskola működjön. Kiemelném azt, hogy nagyon jó munkatársakkal dolgozom hála a jó istennek. Azt gondolom, minden pedagógusunk egy igazi csapatnak a részese. Én hiszek abban, hogy tényleg csapatmunkában lehet elérni az eredményeket és jól motiválható emberek, nagyon sok feladatot vállalnak szabadidejükben is. Ez számomra roppant fontos, így a település életében egy nagyon fontos szerepet tudnak betölteni, hiszen a legdrágább kincsüket a gyermekeiket bízzák a településen élők rájuk, ránk. Mindig rajtuk keresztül definiálom saját magamat is vagy az iskolánkat is.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** a beszámolót olvasva kiemelném, ami szerintem nagyon nagy dolog a mai világban. 100%-os a szakos ellátottság. A sajtóhírekből és egyéb forrásokból nagyon is érezhető, hogy hallatlan mennyiségű pedagógus álláshirdetés van a

különböző fórumokon. Ismerős ez a panasz is, hogy nincsen szakos tanító, úgyhogy ez nagyon nagy dolog azt gondolom. Az itt dolgozó kollégák szeretik is és jól érzik itt magukat, nem elvándorlás van. Nézttem én is, hogy a 120 órás képzés, a tornaszoba az egy picit meglepett, hogy még mindig szükség van tornaszobára.

**Katonáné Ferenc Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője:** 31 osztály van, Derecskéről beszélnek, ugye 2 ETO-s osztály van. Mindennapos testnevelés, 31-szer 5, az 155. Ha elosztom, akkor azt mondom, hogy ha mindennap 9 órában, 16 óráig ugye 9 óra van, akkora 3 testnevelés óra, 3 tornaterem, ha lyuk nélkül, fullosan fel lenne töltve, amit mindenki tud, hogy úgysem lehet feltölteni, hiszen nagyon sok más egyéb szempontot is figyelembe kell venni. Néhol becsúsznak, akkor is szükség van egy plusz helyiségre. A kicsik számára a tornaszoba méreteinél fogva segítséget nyújt. Nem szabad soha elfelejteni, hogy művészeti iskola van itt a településen. Nagyon jó együttműködésben dolgozunk Krucsó Zoltánnékkal, most is volt délután nálam. Ők nekik is van azért ott foglalkozásuk.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** a szakmai továbbképzések, tehetséggondozás, készségfejlesztés, boldogság óra program, számomra is ismert hiszen ugyanarról az egyetemről indult. A kedvesház pedagógia mit jelent?

**Katonáné Ferenc Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője:** ez a roma képzéssel kapcsolatos, voltak néhányan, akik elvégezték. Egyébként is a mai világban azt gondolom, hogy még inkább szükséges más kultúrának a megismerése és ennek integrálása.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** amit még kiemeltem magamnak és azt gondolom, hogy nyilván nehéz úgy olvasnom egy beszámolót, hogy ne gondoljak arra az időre, amíg én ebben benne voltam. A mérés és értékelés mekkorát fejlődött. Ez akkor egy álom volt. Látom azt is a képzésekből, hogy erre hangsúlyt fektet az intézményvezetés.

**Katonáné Ferenc Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője:** nem csak a képzések tekintetében, hanem ugye hogyha megnézed, vagy a 2021/ 2022. tanévnél is le van írva, hogy mennyi bemeneti és kimeneti mérés van már. Folyamatosan ezt a kettőt összehangban, ugye még emellett ezt a kompetenciamérést, az orientál diagnosztikus mérést, értékelési rendszert, a tankerületi rendszert is. Tulajdonképpen minőségi alapoktatást szeretnék. A mérés önmagában egy veszélyes terület, ha csak mérünk és nincs fejlesztés, mert ugye a mérés és a fejlesztés azok kézen fogva kell járjanak.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** az elmúlt években az emelt angol, matematika tartja magát. Ezek szerint ez szolgálja az igényeket.

**Katonáné Ferenc Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője:** Derecskén nagyon fontos a szülői igény, mert nem szeretem én ezt a szót, hogy szolgáltatás, de azért mégiscsak valahol, tehát a szülői igényeket azért nézni kell. Nagyon sok szülő számára a matematika az egy roppant fontos dolog. Lehet, hogy nem a matematikával fog foglalkozni a gyerek, de a képességfejlesztés, a gondolkodás fejlesztés, a memória, mindenféle alap képességnek, az alap képességfejlesztés nagyon fontos. Az angol meg hát van, mert már megkerülhetetlen.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** nő az SNI-s, az egyéb magatartás és egyéb

részképeség hiányos gyerekek száma. Ezt az óvodánál is beszéltük, azért azt úgy gondolom, jó dolog, hogy már az óvodából érkeznek szakértői véleménnyel gyerekek. Az iskola is egy kicsit felkészültebben várja őket. Ez hogyan jelenik meg a mindennapokban?

**Katonáné Ferenc Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője:** ezt meg lehet figyelni, hogy növekszik a számuk. Szerencsére nagyon jó kapcsolatunk az óvodával, hiszen minden évben szervezünk kerekasztal-beszélgetést fogalmazzunk így, amikor az átadás-átvétel is történik. Ez több alkalommal is megvalósul és ott is szerencsém volt látni, hogy Vezendi Márta jó szakemberként az óvodában már gondolja ezeket a gyerekeket. Így kaptuk készen már azokat a szakértői véleményeket a központokból, ezek nagyon sokat jelentenek. Fejlesztő pedagógusok, illetve a tanítónők látják el a BTM-es gyerekeket az SNI-s gyerekeket pedig utazó gyógypedagógusok.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** ez teljeskörűen megoldott?

**Katonáné Ferenc Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője:** igen, erre törekszünk, nem rosszabb egyáltalán a helyzet, mint máskor.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** az általános iskolával kapcsolatban a bizottság tagjait kérdezném.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** aránylag magas volt a BTM-es, SNI-s gyerekek száma. 68 és 13 talán az általános iskolában. Ez a kimutatott vagy, hogy aki már papírral rendelkezik? Ezen felül még valószínűsíthetően van, akinek még nincs papírja úgy megy át az óvodából az iskolába.

**Katonáné Ferenc Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője:** az iskolában ennyi gyerek van én csak a kollegáimról tudok beszélni. Olyan kollegáim vannak, akik ha gond van, egyből jönnek és név szerint tudom szinte felsorolni majdnem ezeket a gyerekeket. Egyből a problémát jelzik, hogy ha azt látja már kicsinél, hogy autizmus spektrum zavarral, vagy bármilyen olyan dologgal rendelkezik, ami azért mégsem fér bele akkor azt mérik. Létávértesen először vagy pedig a Monti ezredesen Debrecenben, tehát eljutnak a szakellátásra.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** csak nagyon hosszú idő alatt jutnak el. Logopédus nincsen az iskolában ugye?

**Katonáné Ferenc Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője:** az EGYMI-től jön a logopédus. Ezt a feladatot így tudjuk ellátni. Manapság így működik a rendszer

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** értsem úgy a kérdésedet, hogy az iskola évente hány ilyen gyermeket szűr?

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** olyan is lehet, mert szerintem nem jön mindenki át.

**Katonáné Ferenc Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője:** nem mondható egyenletesnek, de azért egy tendencia megfigyelhető benne. Nincs olyan túl nagy eltérés évente, de minden évben meg van ez a tizenegynehány gyerek, akit el kell küldeni mindig a szakszolgálathoz. Tőlük függ, hogy ítéli meg. Általában ezt a BTM-et ezt meg

megszokták ítélni, ez a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeknek a meghatározása. Ezt megítéljük, ez annyiban sem hátrányt, sem előnyt nem jelent senkinek sem. Inkább az odafigyelést hangsúlyoznám. Az, hogy a tanítónéninek odaadom a kezébe és akkor azt mondom, hogy azért esetleg idő hosszabbítást kaphat, bizonyos helyzetekben jobban figyeljünk rá, ne buktassuk már azt a gyereket. Lehet, hogy tényleg handicappal indul, figyeljünk oda rá. Az SNI-s gyerekek, sajátos nevelési igényűek, van hallássérültünk, van autista gyermekünk is. Azért elég széles spektrumú. Ez is az odafigyelés. Én azt gondolom, hogy ez ezt szolgálná. A fejlesztés is nagyon fontos, meg az, hogy a tanító néni is lássa, hogy mikor már megtett mindent, amit a saját pedagógiai eszköztárából megtehetett, akkor esetleg egy külső szakember is megerősíti azt, hogy igen, pedagógusként megtettük, ez a gyermek esetleg más irányú fejlesztésre is szorulhat. Persze van olyan szülő tudván tudjuk, aki még pluszba is elviszi emellett ide-oda, amoda is, a fejlesztést azért megkapja a gyermek

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** az utazó gyógypedagógus több órát tölt itt.

**Katonáné Ferenc Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője:**

Létavértesről érkeznek és ők beosztják azt, hogy mennyi. Így lenne, csak most például látjuk azt azért, hogy ők is elkövetnek mindent annak érdekében, hogy ellátáshoz jussanak. Minden egyes óra a BTM-es, SNI-s ellátottra be van állítva nálunk, külön fejlesztések és amikor kiviszik óráról, a fejlesztőpedagógus elviszi, vagy pedig a BTM-s gyermeket fejleszti. Nincs ezzel fennakadás. Szerintem Derecske ilyen szempontból az EGYMI-vel is jó viszonyt ápol is jó kapcsolatban van mindig.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** van-e esetleg más kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban?

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** sarkalatos pont volt ez a gyógypedagógus, logopédus,

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** ezt a múltkor az ovinál elsütöttem, de vallom is, így gondolom, hogy azért a társadalmi fejlettség jelei is, hogyha ezeket a gyerekeket észre vesszük és minél fejlettebb egy társadalom annál több ilyen problémás gyereke van, mert annál jobban kiugrik. Ez egy része ennek, hogy ott, ez már egy érzékenység, hogy egyáltalán ezeket a zavarokat, hogy toleráljuk. Azért az egy másik fontos dolog. A középiskolával kapcsolatban Nagy József igazgató úr van itt, hogy ha esetleg kiegészíti ezt a beszámolót szívesen meghallgatjuk.

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

**intézményvezetője:** én azt gondolom, hogy elég sok mindent leírtam. A középiskola kb. 15-20 százaléka helyi nagyságrendileg, ezt most így nem néztem meg. A nagy részük bejáró tanuló, de nyilván a város életében megjelennek. Ez hol örömet okoz, hol egy kis gabalyodást. Nyilván ilyen tekintetben, mert középiskolásokról van szó, de azért én azt gondolom, hogy a városi világhoz és a járási központhoz a középiskola nyilván hozzátartozik. A képzéseink most jelen állapotban a hagyományos képzések, a rend- és honvédelem és itt most már azt kell mondanom, hogy talán a kadét képzés felé tolódik el egy picit a hangsúly. Most jelen állapotban úgy gondolom, hogy a társadalmi megbecsültsége is sokkal nagyobb ennek a képzésnek. A Zrínyi 2020-2026 program nem tudom még meddig fog tartani. A gyerekek is szeretik. Ez az egyik rész, a másik rész pedig a technikumi képzés, amire nagy az érdeklődés. A 2 képzés népszerűségében az is szerepet játszik, hogy ösztöndíjat kapnak a tanulók és ez az

ösztöndíjrendszer azért a mai világban nem kevés. A honvédelmi képzésnél, illetve a 11.-től kezdve pedig a technikai képzésnél a tanulmányi eredmények alapján 40.000-50.000 forintot is kaphatnak havonta, ami azért jelentősen megkönnyítheti az ő életüket is, meg a család életét is esetleg. Nyilván besegített az iskoláztatásban. Amit a középiskoláról el lehet mondani az igazából az, hogy a társadalmi problémák azt gondolom, hogy itt is nagyon mélyen megjelennek nálunk is. Elég sok a leszakadó kistérségből, kis iskolából érkező tanulók és ugyanakkor ott vannak a debreceni, még mindig a városi iskolákból vagy éppen a helyi iskolából érkező tanulók is. Ezeknek a tudásszintje a káosznak a köbe, ilyen finoman tudok fogalmazni. 9. évfolyamon ezeket egy picit megpróbáljuk valamilyen szinten kiegyenlíteni. Én azt látom, hogy az én kollégáim is hasonlóan elkötelezettek, hiszen itt vannak a pályán évtizedek óta. Volt jövés-ménés nálunk, ami köszönhető a szakképzés átalakításának. A szakképzésben a pedagógusoknak, illetve most már az oktatóknak a státusza és a bérezése az teljesen más jellegű, mint a köznevelés rendszerében. Ez olyan versenyt helyzetet teremtett, amivel elég nehéz megbirkózni egy vidéki középiskolának, de akár egy debreceninek is, mert ez gyakran elcsábítja az embereket. Én körülbelül, nagyjából ennyit szeretnék és ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Egyébként még annyit kiegészítésül, hogy nálunk is megnőtt ezeknek a tanulóknak a száma, SNI-st mi az Alapító Okiratunk, szakmai dokumentumok alapján nem fogadunk, nem fogadhatunk. Sajnos mi ilyen lehetőségekkel nem tudunk élni, nincs fejlesztő pedagógusunk a középiskolában. A jogszabály ezt sajnos kivette a rendszerből. Természetesen azokat a kedvezményeket, amelyek megillették akár ugye az érettségiig vagy a vizsgálatig is a tanulókat azokat nyilván megkapják a tanulók, figyelembe veszik ezeket, akár az idő meghosszabbítást, akár a számonkérés módszerénél. Nálunk is egyre több az ilyen tanulóknak a száma. Igazából azt gondolom, ez is egy nagy kihívást jelent a jelenlegi nevelőtestületnek. Úgy érzem, hogy megpróbálunk ezekkel megbirkózni. Volt olyan tanuló, aki hallássérült volt és leérettségizett. Nyilván igyekszünk ezeket valamilyen szinten kezelni.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** a bizottság tagjait kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel?

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** úgy emlékszem, ahogy olvastam, hogy csökkent az osztálylétszám.

**Nagy József Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium intézményvezetője:** a tanulói létszám az sajnos csökkenő tendenciát tart, most jelen állapotban minden évfolyamon 3 osztályunk van. Nagyon szeretnék még mindig 4-et, szeretnék erre visszatérni, mert körülbelül ez az a kapacitás, amit úgy nagyjából 16 osztályig tudnánk vinni. Gyakorlatilag ez több oknál fogva történt. Szerintem a demográfiai hullám az most jött el a középiskolába. A másik nyilván az a kínálat, amit Debrecen közelségében mi nem tudunk versenyre kelni. A szakképzésben olyan lehetőségek vannak, a debreceni szakképző intézményekben, amiket mi álmodni sem tudunk. Ez egy más terület, ez most elválasztódott egymástól teljesen. A köznevelés rendszerre, meg a szakképzés rendszere és ez óriási versenyhelyzetet teremtett. Jogosan viszik el a gyereket, mert nyilván kell a szakember. A másik oldalon meg aztán sokszor van az, hogy jönnének különösen helybeli tanulók, sokszor jönnének vissza és most már az átmenet borzasztóan nehéz. Amikor még szakközépiskolába lehetett viszonylag egyszerűen átmenni, most már olyan speciális tárgyak, gyakorlatok vannak, hogy csak 9 osztályban tudja újrakezdeni a gyerek. Elveszti azt az 1-2 évet, ha nem jól választ, ha mégsem abba az irányba akar menni. Maga a rendszer is eléggé nehezíti a dolgokat ilyen tekintetben. Az egyik legnagyobb probléma igazából ez. Ez olyan vonzerőt jelent, meg olyan elvonzó, elszívó erőt, ami sajnos elszívja a gimnáziumoktól a

gyerekeket.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** mi az oka, hogy annak ellenére, hogy szakképzést folytat, technikumként működik, nem kerülhet át és marad a tankerületnél az iskola.

**Nagy József Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium intézményvezetője:** ez teljes véletlen, illetve a rendészet, merthogy ez az egyetlen technikum van, a közszolgálatnál ott igazából még mindig ugyanaz a helyzet, hogy gyakorlatilag, ha rendőr lesz belőle, akkor még mindig el kell mennie másfél évre Miskolcra. A technikum elvégzése után is, effektíve kap egy rész-szakképesítést. Aki szakgimnáziumban van, az utolsó évfolyam a 12-es évfolyam, ők mellék szakképesítést kapnak. Ilyenre kell gondolni, hogy vagyon-, mező-, természetvédelmi őr, közterület-felügyelő. Ilyen állásokat tölthet be ezzel az OKJ-s papírral és hasonlót. A technikum végén ott az lesz a különbség, hogy akkor már neki emelt szintű lesz a szakmai érettségije az 5. év végén. Ez az, ami jellemző, vagy ez az, ami meghatározó ebben a rendszerben. Miért nem kerültünk át, az pedig még a szakképzés első átalakítása körül történt. Valószínűleg, mert nincs olyan OKJ-s kimenet, ami konkrétan olyan szakmát ad, amivel el lehet valamilyen szinten a munkaerőpiacon helyezkedni. Nem ugyanaz, mint egy ápoló és akkor azt, ha elvégzi, akkor elmehet a kórházba és dolgozhat. Itt ez a helyzet, valószínűsíthetően ezért. A művészeti szakgimnáziumot tudjátok, hogy a tankerületnél maradtak végül. Mi nem vagyunk azok, de mi maradtunk. Szerintem, amikor magának az átalakításnak a rendszerre megtörtént először, akkor volt egy nagy kerekasztal-beszélgetés az akkori minisztériumban, akkor a Debreceni Tankerülethez tartoztunk éppen. Őket ugyan nem hívták meg, csak bennünket. Én mindig azt mondtam, hogy egy ilyen kis településen az egy irányba menő, csak egyféle képzést folytató középfokú intézmény meghal és ezt most is vallom. Én úgy gondolom, hogy pontosan ez a többcélúság az, ami miatt igazából még életben vagyunk valamilyen szinten.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági tag:** arra irányult a kérdésem is, hogy nagyobb biztonságban tudni a középiskolákat, függetlenül attól, hogy nem itt a fenntartói jog. Igenis szüksége van Derecskének erre. Jó dolog, hogy itt van.

**Nagy József Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium intézményvezetője:** igyekszünk tényleg megtenni mindent. Amire még felhívnám a figyelmet az az, hogy lehet, hogy ez most nem derült ki ebből az év végi beszámolóból, de jelenleg 24 olyan tanuló van, aki a határmenti településekről van itt nálunk. Ők részben kettős állampolgárok, de van, aki román állampolgár még, de folyamatban van a magyar állampolgárságuk. Mi úgy látjuk, hogy az egyik talán lehetséges terület, ahonnan még gyerek szeretne jönni és akar jönni, a határmenti településeknek a köre. Most készülünk decemberben, ez Hegyközsatár, felvettük a kapcsolatot, hogy szeretnénk menni egy kicsit toborozni. Szeretnénk egy kicsit ezeket a kapcsolatokat tovább mélyíteni és építeni. Itt nekik nehezebb a jelentkezés a középfokú iskolába, nyilván nekik más a rendszerük, teljesen más a világuk, de gyakorlatilag pontosan a rendvédelmi pálya meg a honvédelmi pálya érdekli őket. Kint nem szívesen látottak ezeken a pályákon a származásuk miatt. Nyilván emiatt és azt is el kell mondani, hogy ezek a gyerekek azok, akik igazán nagyon sokszor nagyon-nagyon jó tanulók és nagyon jó a magatartásuk. Nagyon akarják és elérik céljaikat. Egy osztálynyi gyerek így van. Úgy gondolom, hogy ezt a lépést kellene egy picit szélesíteni, nyilván kapunk ehhez fenntartói támogatást.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** az önkormányzati kapcsolatok is erősödhetnek, hiszen Hegyközsatár testvérváros, közeli kapcsolat is van itt még egy jó pár.



**Nagy József Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium intézményvezetője:** a kollégium, ami minduntalan visszatérő téma, abban a tekintetben, hogy hogy ugye most jelenleg 100 fő van benne és általában még mindig az a helyzet, hogy kicsi a hely. Ott viszont kellene esetleg ebben gondolkodni, de nyilván ez óriási történet most már pénzügyileg. Gyakorlatilag ott mindig túljelentkezés van, persze a létszám is folyamatosan, időnként cserélődik.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** köszönöm szépen mind két intézményvezetőnek a kiegészítéseket a válaszokat és a továbbiakban és persze nagyon számítunk a minél szorosabb együttműködésre. A fenntartójuk hiánya miatt is azt gondolom, hogy számtalan terület, akár egy ilyen terület is van, ahol a helyi önkormányzattal együtt tudnak működni. Gratulálok az elért eredményekhez, a verseny eredményekhez, az előbb nem is hoztam szóba. A támogatásra pedig számíthat a középiskola, hogy Derecskének megmaradjon a középiskolája:

**Katonáné Ferenc Éva Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményvezetője:** roppant megtisztelő számomra az, hogy erre a bizottsági ülésre is elhívtatok engem, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, én nem a gesztus szót használnám, de mégiscsak, tehát egy nagyon fontos lépés a város részéről, habár nem ő a fenntartó. Azt gondolom, hogy máshogy nem is tudom elképzelni, a város minden gyermekét tanítjuk. Nagyon erősen Derecskeieknek kell lennünk és a szoros együttműködést nagyon fontosnak tartom.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** a bizottság tagjait kérdezem, a határozati javaslat következik. Derecske Város Önkormányzata Humánpolitikai Bizottsága úgy határozott, hogy tudomásul veszi a Berettyóújfalui Tankerület Központ igazgatója által készített, a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium 2021-2022. tanévben végzett munkájáról készült tájékoztatót. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **98/2022. (XI. 22.) HB számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága úgy határozott, hogy tudomásul veszi a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgatója által készített Derecskei Bocskai István Általános Iskola és a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium 2021/2022. 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

## 2./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének javaslata a 2023. évi városi nagyrendezvényekre

**Benéné Kaszás Erika bizottsági tag:** mint ahogy az az előterjesztésben is szerepel, Polgármester asszonnyal és Intézményvezető asszonnyal hármásban egy előzetes beszélgetést folytattunk, de azt hiszem, hogy a képviselők részéről is több alkalommal szóba került már. Az előterjesztés tartalmazza a tavalyi évi nagyrendezvényeket és azok költségvetését, illetve itt a határozati javaslatban majd a rendezvényeket láthatjátok. A legfontosabb rendezvények meg lesznek tartva, gyakorlatilag ugyanazok. Intézményvezető asszony a Kótsi Patkó János minősítő diákszínjátzó fesztiválra azt mondta, hogy ebben az évben nem tartaná meg. A megbeszélés lényege az volt, hogy kell, szükséges a legnehezebb helyzetben is gondoskodni az emberek szabadös tevékenységéről és szórakoztatásáról. Talán ilyenkor még inkább, úgy hogy ezért a város nem mond le arról, hogy ezt a három rendezvényt, amit itt az új táblázatban láttuk, a Derecskei Disznótort, a Majálist és város napjához fűződő rendezvényeket megtartsa hasonló színvonalon mint eddig. Ami költségcsökkentést jelenthet, az elég észrevétlen lesz. A nagy közönség számára nem annyira észrevehető. Amiben még egyeztettünk, hogy bár nagyon sok támogatást és pályázatot tudott nyerni a művelődési központ és láthatjuk is a költségekből, hogy gyakorlatilag ez mind pályázati támogatás. Ebben az évben pályáztak és végzik a dolgukat. Kisebb az esély arra, hogy ilyen jelentős támogatást szerezzenek, ezért minden nemzeti ünnepünk tulajdonképpen 0 forintos lesz. Ha sikerül természetesen pályázatot nyerni, akkor lesz megint író-olvasó találkozó, meg rendező a film vetítés után és beszélgetések, de jelen pillanatban a rendezvények méltóságát nem fogja kockáztatni az, hogy egy ünnepi beszéd, valamilyen zenei programok és koszorúzás, vagy éppen, ami az alkalomhoz illik. Így egy szűkebb költségvetéssel. A majálisra igaz, hogy itt igazából az kerül pénzbe, hogy a mentőszolgálat biztosítva legyen, a hangosítás, de ezek az alap dolgok, amiket meg kell teremteni ahhoz, hogy biztonságosan megrendezhető legyen a rendezvény. Ezzel együtt Intézményvezető asszony 11.000.000 forintos költségvetési kérelmét látjuk itt magunk előtt. Kérem a bizottság tagjait, akinek véleménye hozzászólása van, jelezze.

**Kiss Andrea bizottsági tag:** egyetértek azzal, hogy szórakoztatni kell az embereket, de ha olyan eset fordul elő, hogy mégis nagy probléma van, akkor gondolom bármelyik elhagyható, de ne kerüljön rá sor, mert nem nagy összeg 3,7 millió forint, vagy az 5,5 millió forint sem ahhoz képest, amit most ér. 5.000.000 Ft tavaly és most 5.000.000 Ft között már sajnos nagy különbség van. Reméljük, hogy nem kerül rá sor, de ha igen, akkor, akkor vissza lehet lépni, vagy nem lesz megtartva.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** jól értem a kérdést, hogy ez az összeg bekerülne a költségvetés tervezetbe, tehát ennyivel számol az intézményvezető a következő évre, és amennyiben nehezedne a helyzet ebből lehet elvonnia természetesen a Képviselő-testületnek. A bizottság támogatja bármikor joga van ehhez hozzászólni, reméljük, hogy nem kerül rá sor. Pontosan azért, mert nagyon korrekt elszámolás eredménye ez az összeg. A tavalyi évhez képest nem növekszik, sőt csökken. Tudjuk, hogy az infláció még nem állt meg, így is, úgy is nehéz helyzetbe kerül az intézményvezető, amikor ezeket a programokat megvalósítja. Júniusra várhatóan tovább inflálódik ez az összeg. Ha még esetleg nem nyúlunk hozzá, még akkor is el kell hagyni rendezvényt, egy ilyen rossz forgatókönyv is létezhet. Akkor így jól értem, hogy maradhat így ez a javaslat. Megjelent grafikai művésztelep, ez sok-sok éve fontos hagyomány. Itt is látható a törekvés úgy érzem. A 2.000.000 Ft-ból 500.000 Ft-ra csökkentett költségvetéssel, ami azt jelenti, hogy tényleg komoly pályázati erőre lesz szükség. Bizony olyan hagyományt szakítunk meg esetleg ezzel, ami azért a legkevésbé érinti a derecskeieket, így gondolom, de nagyon szép gesztus a város részéről természetesen a művészet támogatása.

Így is, úgy is nehéz. Más hozzászólás esetleg ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban?

**Rác Anikó polgármester:** az Intézményvezető asszonytól tudom, hogy neki vannak olyan előzetes információi, hogy lehet, hogy van akarat központilag a művelődési intézmények rezsijét megpótolni, kiegészíteni. Holnap lesz kétnapos szakmai konferencia, ő is várja, meg ugye mi is várjuk azt, hogy hátha még pontosabb információk lesznek ezzel kapcsolatban.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** meg is jelent a költségvetésben. Mindig is a művelődési központ volt, ami az állami támogatásokból és mindenképp a legkevésbé részesült. A legnagyobb önkormányzati erőt szükséges az ő működésükhöz hozzátenni azért, hogy Derecskén legyen kultúrán. Szóval ez egy kicsit olyan faramuci dolog, úgyhogy minden kormányzati támogatás vagy akarat azért itt csak javíthat a helyzeten, hiszen az önkormányzatok gyakorlatilag eldöntik, hogy a településen milyen színvonalú kultúrát és lehetőségeket biztosítanak, mert az állam nem finanszírozza jóformán ezt a területet. Más hozzászólás, vélemény? Akkor határozathozatal következik. Derecske Város Önkormányzata Humánpolitikai Bizottsága úgy határoz, hogy a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi városi rendezvényekre vonatkozó javaslatát a határozat mellékletében foglaltak szerint 11.000.000 forint összegben elfogadja. Aki ezzel a határozattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **99/2022. (XI. 22.) HB számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi városi rendezvényekre vonatkozó javaslatát – a határozat mellékletében foglaltak szerint – 11.000.000 Ft összegben elfogadja.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a 2023. évi városi rendezvények költségének az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjon.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

**Határidő:** a soron következő képviselő-testületi ülés



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**4130 DERECSCKE  
KÖZTÁRSASÁG U. 87.**

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár nagyrendezvényei 2021-2022-ben:

sorsz	Rendezvény megnevezése	2021. évi önkormányzati támogatás	2021. évi pályázat és saját erő	2021. évi tényleges költség	2022. évi önkormányzati támogatás	2022. évi pályázat és saját erő	2022. évi tényleges költség
1.	A Magyar Kultúra Napja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90.000 Ft	100.000 Ft	232.851 Ft
2.	Derecskei Disznótoros verseny	0 Ft	0 Ft	13.245 Ft	3.700.000 Ft	4.020.700 Ft	7.642.777 Ft
3.	Nemzeti Ünnepek, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc	0 Ft	0 Ft	66.090 Ft	120.000 Ft	120.000 Ft	148.700 Ft
4.	Májális	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1.000.000 Ft	1.191.918 Ft
5.	Derecskei Zenei Esték	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	357.250 Ft	357.250 Ft
6.	Trianoni megemlékezés	100.000 Ft	0 Ft	141.518 Ft	100.000 Ft	250.000 Ft	300.741 Ft
7.	Derecske Város Napja	5.000.000 Ft	360.000 Ft	4 628 977 Ft	5.000.000 Ft	3.272.500 Ft	7.321.121 Ft
8.	H. B. M. Grafikai Művésztelep	2.000.000 Ft	400.000 Ft	1 927 262 Ft	2.000.000 Ft	600.000 Ft	2.226.323 Ft
9.	Kótsi Patkó János Minősítő Diákszínházi Fesztivál	2.300.000 Ft	500.000 Ft	1.856.646 Ft	0- Ft	- Ft	- Ft
10.	Szent István Napi Újkenyér Ünnepek	0 Ft	1.363.000 Ft	3 706 402 Ft*	0 Ft	135.000 Ft	1.936.730 Ft
11.	Sportágválasztó	0 Ft	100.000 Ft	147.520 Ft	0 Ft	100.000 Ft	137.010 Ft
12.	Nemzeti Ünnepek (okt.)	0 Ft	0 Ft	79 030 Ft	170.000 Ft	901.500 Ft	1.146.693 Ft

	6. október 23.)						
13.	Könyvtári rendezvények	320.000 Ft	329.361 Ft	649.361 Ft	320.000 Ft	849.700 Ft	1.169.700 Ft
15.	Mindenki karácsonya	350.000 Ft	0	303.451 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Tűzijáték	600.000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>10.670.00 0 Ft</b>	<b>3.052.36 1 Ft</b>	<b>13.519.50 2 Ft</b>	<b>11.500.0 00 Ft</b>	<b>12.706.65 0 Ft</b>	<b>23.811.814 Ft</b>

\*A Szent István Napi Újkenyér Ünnepe a Derecskéért Civil Összefogás Egyesület pályázatával és a Művelődési Központ szervezésében valósult meg.

A Derecskei Verbunktalálkozó, amit a városi nagyrendezvények kimutatás nem tartalmaz, a Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesülettel közös szervezésben valósult meg.

Derecske, 2022-11-14

  
 Nádházi – Tálas Csilla s.  
 Derecske Városi Művelődési Központ  
 és Könyvtár  
 igazgató





Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 4130 Derecske, Köztársaság u. 107.  
Telefon: 54/410-060 • E-mail: [muvkozpont.derecske@gmail.com](mailto:muvkozpont.derecske@gmail.com) • [www.dmvkk.derecske.hu](http://www.dmvkk.derecske.hu)



Derecske Város Önkormányzatának  
képviselő testülete

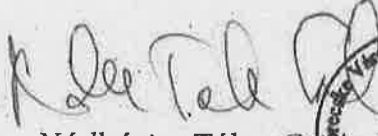
**Derecske**  
Köztársaság u.87  
4130

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár tervezett nagy  
rendezvényei 2023-ban.

sorszám	Rendezvény megnevezése	Önkormányzati támogatás 2022	Önkormányzati támogatás igény 2023
1.	A Magyar Kultúra Napja	90.000,- Ft	-
2.	Derecskei Disznótor verseny	3.700.000,- Ft	3.700.000,- Ft
3.	Nemzeti Ünnepek /márc.15/	120.000,- Ft	-
4.	Majális	-	1.000.000,- Ft
5.	Derecskei Zenei esték	-	-
6.	Trianoni megemlékezés	100.000,- Ft	-
7.	Derecske Város Napja	5.000.000,- Ft	5.500.000,- Ft
8.	H.B.M. Grafikai Művész telep	2.000.000,- Ft	500.000,- Ft
9.	Szent István Napi Újkenyér	-	-
10.	Sportág választó	-	-
11.	Nemzeti Ünnepek / okt.6; okt. 23/	170.000,- Ft	-
12.	Mindenki Karácsonya	-	-
13.	Könyvtári rendezvények	320.000,- Ft	300.000,- Ft
<b>Mindösszesen</b>		<b>11.500.000,- Ft</b>	<b>11.000.000,- Ft</b>

Derecske, 2022.11.16

Tisztelettel:

  
Nádházi – Tálas Csilla  
Derecske Városi Művelődési Központ  
és Könyvtár  
intézményvezető







### **3./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről**

**Benéné Kaszás Erika bizottsági tag:** mint azt az előterjesztésben olvashattuk, törvényi előírás nem szabályozza, úgyhogy külön köszönjük a hivatalnak, hogy mégiscsak ráláthatunk és képbe kerülhetünk, már amennyire egy Humánpolitikai Bizottság képbe tud kerülni. Ezt külön köszönöm, örülök a jelenlévő szakembereknek, mert azért kérdés az fölmerült bennem, de ettől függetlenül örömmel olvastam. Jó volt ezt így látni és magam számára szedegettem ki belőle olyan információkat, hogy egy kicsit jó rálátni arra, hogy az önkormányzatot milyen személyi juttatások terhelik. Jó volt arról olvasni, hogy az állam kompenzálja az iparüzési adó elvételét, és még ebben az évben, most ebben az időszakban megérkezett egy nagyobb összeg, ami a tavalyi évre vonatkozik. A jövő évben is számíthat erre az önkormányzat, úgyhogy ez az összeg nagyon jókor érkezett. Ez így rendben van és a jövő évben is lesz. 361 millió forintos bevétele van az önkormányzatnak ezekből a dolgokból, ami itt föl van sorolva. Ezek a pályázati támogatások, meg egyebek, önkormányzati hivatal kiegészítése. Ez micsoda pontosan ez a működési célú támogatás államháztartáson belülről? Itt fel vannak sorolva ezek a pénzek.

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** a 366.000.000 forint a közhatalmi bevételekből tevődik össze, iparüzési adó, kommunális adó, építményadó és a támogatások. Azok pályázatosak, illetve ugye a közfoglalkoztatásnak a támogatása is erre van könyvelve, az 106.000.000 forint, illetve az olyan OEP támogatások, amiket ugye finanszírozásra kapunk a védőnőknek, illetve a gyermekorvos finanszírozására.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** ez az építményadó, kommunális adó, iparüzési adó a város szintjén ez egy jó szám.

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** igen, építményadóból 16 millió forintot terveztünk be a tavalyi évi kivetések alapján. 18.000.000 forint folyt be, be is fizették, ez egy ilyen 111%-os túlfizetés jelent. Ez jó az önkormányzatnak, illetve ez mondható el a kommunális adóról, 20 millió forintot terveztünk be és 20.750.000 Ft jött be szeptember 30-áig. Utána és még fizettek be, ez mindenféleképpen jó számokat mutat.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** ez ilyen fegyelem kérdése, vagy nő az adózói fegyelem vagy a behajtás, vagy hogy működik az, hogy ez nagyon jó itt?

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** mind a kettőnél a behajtásra is most jobban figyeltünk, illetve több a fiatal lakos által fizetett adó is. Kevesebb a kedvezményben részesülő és itt többen fizetnek adót, többen vásároltak ingatlanokat.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** ha ez számosan is megjelenik, akkor az egy jó dolog. Ami még engem így érdekelt ebből a részből az az, hogy itt van, hogy informatikai szolgáltatások igénybevétele. Ez már itt a kiadásoknál van, egyéb kommunikációs szolgáltatás, reklám- és propaganda kiadások. Itt azért ezek olyan jelentősebb összegek. Ha erről tudna mondani valamit, hogy ez mit takar?

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** az informatikai szolgáltatásoknál a teljesítés az 1.127.000 forint. Ez az internet az egész önkormányzatnak, a térfigyelő kameráknak is van internete, GPS-nek is van egy díja és azokat tartalmazta. A kommunikációs szolgáltatások azok a telefondíjak, az önkormányzati telefonkészülékek díjai,

illetve reklám-propaganda kiadásoknál pedig a Derecskei Híreknek a nettóját tartalmazta. Azért olyan sok. A Derecskei Híreket megjelentetése, Derecskének valamilyen újságban, naplóban vagy különböző médiában való megjelenése, azok kerülnek ide lekönyvelésre.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** kérdezem a bizottság tagjait, hogy ezzel a nekünk szóló előterjesztéssel kapcsolatban van-e valamilyen kérdés, hozzászólás?

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** a Bursa Hunagricát kérdezném, hogy az már a mostani?

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** szeptember 30-ig utaltuk el.

**Pásztor Katalin titkársági ügyintéző:** augusztus 31-ig kellett elutalni a támogatáskezelőnek, a másik részletet pedig január 31-ig kell.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** akkor az előző kifizetett, előző lezárt Bursa Hungarica, már most indul az új, nem?

**Pásztor Katalin titkársági ügyintéző:** kereszt félévben kapják, januártól és szeptembertől. Ebben az idei, a januári, ami még az előző Bursa ösztöndíjhoz tartozik, meg az augusztusi jelenhet meg.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** a 600.000 forintból 125.000 forint?

**Pásztor Katalin titkársági ügyintéző:** tavaly nagyon kevesen pályáztak.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** és a betervezett 800.000 Ft összegű helyi ösztöndíjből még nem fizettünk?

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** azt most utaltuk el október, novemberben, azért nincsen még benne.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** arról még az előző testület döntött.

**Pásztor Katalin titkársági ügyintéző:** szeptembertől kapják, de egy összegben kapták meg a szeptember, októberit. Szeptemberben döntött róla még az előző bizottság.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** más hozzászólás, észrevétel?

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** a tagdíjakat, amiket fizetünk és ez az Európa Kapu tagdíj, meg Városok Falvak Szövetsége, mit kapunk ezért, milyen szolgáltatást?

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** azért is írtam így ki, hogy miből tevődik össze, a DAHUT hozzájárulást majd meg kell fizetni, az egyesületi tagdíjakat nagyrészt azért kell az önkormányzatnak megfizetnie, vagy részt venni benne, mert különböző pályázati feltételeket csatolnak hozzá, aki tagja, az pályázat bizonyos pályázatokra.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** megfizettetik azokat a rendezvényeket itt ezekből tagdíjakból. A Kinizsi utca 10. szám alatti társas igaz, ez nem a bizottsághoz tartozik, de kész van már a szigetelése, meg a kazán?

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** a tartalékról ugye levettem, nem tudom megmondani biztosra, nem is voltam az utóbbi pár napban, de majd megnézem. Szerintem azt elvégezték, nem tudom biztosra, de megnézem.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** a napirendi ponttal kapcsolatban van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Ha nincsen, akkor határozathozatal következik. Derecske Város Önkormányzata Humánpolitikai Bizottsága a helyi önkormányzat 2022. évi III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletben foglalt adatokkal, a mérleg melléklet szerint az itt felsorolt költségvetési bevétellel és finanszírozási kiadással elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

**/2022. (XI. 22.) HB számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a helyi önkormányzat 2022. év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletben foglalt adatokkal, a MÉRLEG melléklet szerint

1.578.965.601 Ft költségvetési bevétellel,  
1.612.899.449 Ft költségvetési kiadással,  
606.558.872 Ft finanszírozási bevétellel,  
47.347.804 Ft finanszírozási kiadással

elfogadja.

**Felelős:** Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

**Határidő:** a soron következő képviselő-testületi ülés



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételek jecécin	2022. évi előirányzat					Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított	2022. III. negyedévi teljesítés %- han	
		A	B	C	D	E				F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	912 297 864				68 349 194		980 647 058	715 821 075	71%	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050						231 292 050	175 781 958	76%	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 732 050				4 112 450		250 844 500	189 108 982	76%	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ellátásaiti feladatainak támogatása	333 862 755				31 412 522		364 275 277	283 284 948	78%	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201						19 202 201	14 913 672	78%	
1.5	Működési célú havi támogatások és helyi adó támogatások	82 818 808				32 824 222		115 643 030	52 731 515	46%	
1.6	Előirányzatok céljához tartozó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 764 365				86 239 253		294 003 618	245 782 028	70%	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					1 233 236		1 233 236	1 233 236	100%	
2.2	Működési célú juttatás- és keresményutalásból megteremtettek										
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					85 005 017		85 005 017	85 005 017	70%	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 764 365						292 769 382	204 248 792	70%	
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					63 912 346		63 912 346	154 884 672	243%	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2	Felhalmozási célú juttatás- és keresményutalásból megteremtettek										
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					63 912 346		63 912 346	154 884 672	243%	
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	338 500 000						338 500 000	366 421 653	108%	
4.1	Építványadó	16 000 000						16 000 000	18 260 120	114%	
4.2	Kommunális adó	20 000 000						20 000 000	20 248 775	101%	
4.3	Árverési adó	300 000 000						300 000 000	323 282 708	108%	
4.4	Tulajdonosi díj	1 000 000						1 000 000	804 363	80%	
4.5	Gépjárműadó										
4.6	Teljesítmény										
4.7	Művelődési adó	1 500 000						1 500 000	2 271 195	151%	
4.8	Egyéb közhalalmi bevételek (pótlék)								1 534 414		
4.9	Egyéb bírság bevételei								10 078		
4.10	Termékek, szolgáltatások, szolgáltatások értékesítéséből származó jövedelmek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	235 744 013						235 744 013	131 549 005	56%	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	17 300 000						17 300 000	10 833 231	62%	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	37 185 000						37 185 000	25 067 548	67%	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300 000						4 300 000	7 922 249	184%	
5.4	Tulajdonosi bevételek	30 300 000						30 300 000	12 225 636	41%	
5.5	Ellátási díjak	41 200 000						41 200 000	40 114 790	98%	
5.6	Kiszármazási általános forgalmi adó	26 915 000						26 915 000	16 478 886	61%	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000						61 000 000	14 382 000	24%	
5.8	Kamatbevételek és más pénzügyintézményi bevételek								288		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533						2 344 533	2 285 887	97%	
5.10	Hozamok állami finanszírozásból										
5.11	Egyéb működési bevételek	16 209 480						16 209 480	3 632 680	22%	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000				4 000 000		24 000 000		0%	
6.1	Immateriális javak értékesítése	20 000 000						20 000 000			
6.2	Ingatlanok értékesítése					4 000 000		4 000 000			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4	Részvételek értékesítése										
6.5	Részvételek megvásárlásához kapott adóssághoz tartozó bevételek										
7.	Működési célú juttatás- és keresményutalásból megteremtettek, ÁH-s kivétel	659 400						659 400	2 313 138	350%	
7.1	Működési célú juttatás- és keresményutalásból megteremtettek, ÁH-s kivétel										
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, ÁH-s kivétel										
7.3*	Egyéb működési célú juttatás- és keresményutalásból megteremtettek, ÁH-s kivétel										
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (kecskényi)	659 400						659 400	2 313 138	350%	

I. sz. táblázat

Sz. sz.	Leírás	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %
		B	C	D	E	F	F	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	1 779 340 782	-16 500 000	159 406 111		1 822 246 894	1 339 644 098	69%	
1.1.	Személyi juttatások	811 133 536		77 882 750		889 016 286	654 380 151	74%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 015 056		7 893 753		116 908 809	83 136 954	70%	
1.3.	Dologi kiadások	727 804 269		34 252 706		762 056 975	559 409 049	73%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	11 639 191	1 168 400	20 131 691	4 321 627	22%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	-4 392 500	5 625 736		43 050 903	23 257 127	54%	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradottakból származó befizetések								
1.7.	- Tervezési elmaradottak alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939				26 842 939	10 259 079	41%	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Átvesztések, iránymutatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	14 924 728	-4 392 500	5 625 736		16 207 964	12 238 046	76%	
1.18.	Tartalékok	68 920 255		23 111 975	-1 168 400	89 863 830	89 863 830	0%	
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülről	23 348 333		23 348 333	-1 168 400	44 514 293	44 514 293	0%	
1.20.	- az 1.18-ból - Államháztartáson belülre	46 571 922		-1 226 355		45 345 567	45 345 567	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	477 268 525	20 500 000	76 150 084		573 918 609	282 294 541	49%	
2.1.	Beruházások	441 467 336	23 500 000	86 832 288		548 799 624	266 662 820	49%	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	35 801 189		-10 656 234		25 144 955	15 631 721	62%	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								

### KIADÁSOK

Sz. sz.	Leírás	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %
		B	C	D	E	F	F	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	1 779 340 782	-16 500 000	159 406 111		1 822 246 894	1 339 644 098	69%	
1.1.	Személyi juttatások	811 133 536		77 882 750		889 016 286	654 380 151	74%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 015 056		7 893 753		116 908 809	83 136 954	70%	
1.3.	Dologi kiadások	727 804 269		34 252 706		762 056 975	559 409 049	73%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000	-12 107 500	11 639 191	1 168 400	20 131 691	4 321 627	22%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 817 667	-4 392 500	5 625 736		43 050 903	23 257 127	54%	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elmaradottakból származó befizetések								
1.7.	- Tervezési elmaradottak alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939				26 842 939	10 259 079	41%	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Átvesztések, iránymutatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	14 924 728	-4 392 500	5 625 736		16 207 964	12 238 046	76%	
1.18.	Tartalékok	68 920 255		23 111 975	-1 168 400	89 863 830	89 863 830	0%	
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülről	23 348 333		23 348 333	-1 168 400	44 514 293	44 514 293	0%	
1.20.	- az 1.18-ból - Államháztartáson belülre	46 571 922		-1 226 355		45 345 567	45 345 567	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	477 268 525	20 500 000	76 150 084		573 918 609	282 294 541	49%	
2.1.	Beruházások	441 467 336	23 500 000	86 832 288		548 799 624	266 662 820	49%	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	35 801 189		-10 656 234		25 144 955	15 631 721	62%	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								

2. sz. táblázat

Forrásban

2.0.		- Erőforrás-ellátottsági célú támogatások ÁH-n belülről									
2.1.		- Gazdasági- és kereskedelmi célú kölcsönök ÁH-n kívülről									
2.1.1.		- Veszteségmentes támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről									
2.1.2.		- Lakástámogatás									
2.1.3.		- Egyéb célfinanszírozás célú támogatások államháztartáson kívülről									
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			4 000 000	235 602 195	1 613 899 449	65%			
4.		<b>Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.5.)</b>			22 224 000		16 668 000	75%			
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnál			22 224 000		16 668 000	75%			
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnál									
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnál									
5.		<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>									
5.1.		Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.		Biztosítási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.		Külföldre költözések bevételei									
5.4.		Egyen- és ellenérték nélküli belföldi értékpapírok bevételei									
5.5.		Belföldi kötvények bevételei									
5.6.		Egyen- és ellenérték nélküli belföldi értékpapírok bevételei									
6.		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			30 679 804		30 679 804	100%			
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai									
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			30 679 804		30 679 804	100%			
6.3.		Pénzügyi közvetítői tevékenység bevételei									
6.4.		Pénzügyi lízing kiadásai									
7.		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>									
7.1.		Forgóeszköz célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.		Biztosítási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.		Külföldi értékpapírok bevételei									
7.4.		Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kereskedelmi bankok, szövetkezetek									
7.5.		Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyintézmények									
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó maradványok felvétele									
9.		Váltsólevelek									
10.		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			52 903 804		47 347 804	89%			
11.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>			4 000 000	235 602 195	1 660 247 253	65%			

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat								0	Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)							-559 655 068	-33 933 848
2	Finanszírozási bevételek kiadások-egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)							559 655 068	559 211 068
								0	0





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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				2022. évi módosított teljesítés	2022. évi módosított teljesítés	2022. évi módosított teljesítés	2022. évi módosított teljesítés				
		A	B	C	D	E	F	G	H					I	J	K	L
1.	Önkormányzati működés támogatásai		912 297 864		68 249 104		980 547 068	712 821 075			812 192 336			899 960 296			651 340 121
2.	Nyitólétszám alapján megítélt támogatás (13.2.1-13.2.3)		207 764 365		80 238 223		288 002 618	202 792 328			109 615 036			116 998 809			89 138 954
3.	2. Adó E/L+ támogatás										227 804 269			763 225 725			558 308 049
4.	Közhatalmi bevételek		338 300 000				338 300 000	306 421 653			30 000 000			11 639 191			4 521 627
5.	Működési bevételek		235 744 013		235 744 013		235 744 013	132 321 833			41 817 667			4 635 734			23 237 127
6.	Működési célú áru- és szolgáltatás bevételek		650 400				650 400	2 713 128			68 920 225			22 111 975			89 802 100
7.	6. Adó E/L+ támogatás (6.01-6.02)																
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.	Működési célú bevételek összesen (1.2+2.1+3.2+4.3+5.4+6.5+7.6+8.7+9.8+10.9+11.10+12.11)		1 694 956 642		1 51 807 447		1 846 764 089	1 422 889 929			1 779 340 703			1 59 406 111			1 338 664 908
14.	Helyi központosított bevételek (13.2.1-13.2.3)		207 764 365		80 238 223		288 002 618	202 792 328									
15.	Közhatalmi bevételek		338 300 000				338 300 000	306 421 653									
16.	Működési bevételek		235 744 013		235 744 013		235 744 013	132 321 833									
17.	Működési célú áru- és szolgáltatás bevételek		650 400				650 400	2 713 128									
18.	6. Adó E/L+ támogatás (6.01-6.02)																
19.	Helyi központosított bevételek összesen (13.2.1-13.2.3)																
20.	Közhatalmi bevételek																
21.	Működési bevételek																
22.	Működési célú áru- és szolgáltatás bevételek																
23.	6. Adó E/L+ támogatás (6.01-6.02)																
24.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.1-14.2+22.1+23.1)		594 556 470		18 802 402		613 358 872	606 558 872			30 679 804			52 983 884			47 247 804
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		2 289 513 117		172 509 849		2 462 022 966	2 029 448 801			1 832 244 587			1 59 406 111			1 377 952 712
26.	Közhatalmi bevételek		84 384 131		4 816 664		72 702 085	72 702 085									92 276 021
27.	Bruttó hiány										457 268 525			13 152 738			651 487 089

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

Sor- szám	Megnevezés	Börvénysík					Közfeladatok					2022. III. negyedévi teljesítés		
		2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			83 012 346		83 012 346	135 236 072						248 795 438	206 662 882
2.	1.1. ÁH ELA-összege													
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	4 000 000			24 000 000	1 300 000		32 801 189				25 104 983	18 011 721
4.	1.1.1. ÁH ELA-összege													
5.	1.1.1.1. ÁH ELA-összege (közvetlen)													
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.	Közfeladat célú bevételek összesen: (1+3+4+5+...+11)	20 000 000	4 000 000	83 012 346		87 012 346	156 044 672		477 248 525	20 500 000	76 196 084		573 964 009	387 294 541
13.	Helyi adó/ÁH-összege													
14.	Előirányzatok megnevezés szerinti bevételek													
15.	Változatlan megnevezés szerinti bevételek													
16.	Bevételek megnevezés szerinti bevételek													
17.	Egyéb bevételek													
18.	Egyéb bevételek megnevezés szerinti bevételek													
19.	Helyi adó/ÁH-összege													
20.	Helyi adó/ÁH-összege (közvetlen)													
21.	Előirányzatok megnevezés szerinti bevételek													
22.	Változatlan megnevezés szerinti bevételek													
23.	Bevételek megnevezés szerinti bevételek													
24.	Egyéb bevételek													
25.	Egyéb bevételek megnevezés szerinti bevételek													
26.	BEVEZETEL ÖSSZESEN (12-25)	20 000 000	4 000 000	83 012 346		87 012 346	156 044 672		477 248 525	20 500 000	76 196 084		573 964 009	387 294 541
27.	Közfeladat célú bevételek összesen:	457 248 525	16 500 000	13 182 738		486 952 263	126 209 869							
28.	Bevétel hiány:	457 248 525	16 500 000	13 182 738		486 952 263	126 209 869							

2

6. melléklet a ... / 2022 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	I=(B-D-H)	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H		J	K
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	260 000			260 000			260 000		218 878	84%
Vagyonszádkikötés	3 273 880			3 273 880			3 273 880		3 434 231	105%
Ingatlanvásárlás									300 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közfoglalkoztatási program	4 428 046			4 428 046			4 428 046			0%
Településfejlesztési projekt	31 000 000			31 000 000	20 500 000		53 000 000			0%
Növénytermesztés										#ZÉRÓOSZTÓ!
Szennyvíz közműhálózaton felújítása	12 160 000			12 160 000			12 160 000		4 688 216	39%
Ivóvíz közműhálózaton felújítása									1 236 595	#ZÉRÓOSZTÓ!
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés	505 000			505 000			505 000			0%
Érdekeltségnyelvő pályázat										#ZÉRÓOSZTÓ!
Bölcsőde pályázat	92 245 401			92 245 401			107 875 987		134 695 594	125%
Bölcsőde önépít	72 586 183			72 586 183			72 586 183		72 586 183	100%
Kültéri utak pályázat önépít	15 789 473			15 789 473			15 837 764			0%
Piac pályázat önépít	16 187 303			16 167 303			36 448 243			0%
Vízumi irányítástechnikai rendszer	8 669 213			8 669 213			8 669 213			0%
Ivóvízvezetékújratöltés	9 652 000			9 652 000			9 652 000		7 600 000	79%
Beltéri út önépít	10 769 231			10 769 231			10 769 231			0%
Újfelújítási pályázat	136 317 780			136 317 780			136 317 780			0%
Kiviteli tervek	3 258 541			3 258 541			3 258 541			0%
Kiviteli tervek - energetika	12 700 000			12 700 000			12 700 000			0%
Kiviteli tervek - szociális	5 080 000			5 080 000			5 080 000			0%
Hivatal eszközbeszerzés	1 735 285			1 735 285			10 266 886		258 911	3%
Központ eszközbeszerzés	1 090 000			1 090 000			1 090 000		874 229	80%
Művelődési ház eszközbeszerzés	3 780 000			3 780 000			5 703 457		9 887 347	173%
Piac pályázat							36 926 702		30 438 306	82%
Óvoda eszközbeszerzés							1 970 711		444 330	23%
										#ZÉRÓOSZTÓ!
										#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>441 467 336</b>			<b>441 467 336</b>	<b>20 500 000</b>		<b>548 799 624</b>		<b>266 662 820</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Forinban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I=(B-D-H)	J	K
	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. utáni szükséglet	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban	
Vagyonnal való gazdálkodás	7 567 600			7 567 600	1 226 185		8 793 785		3 863 298	44%	
Közfoglalkoztatás									2 589 487	#ZÉROOSZTÓ!	
Útfelújítás	4 716 200			4 716 200			4 716 200			0%	
Szennyvíz közművezeték felújítása	9 620 000			5 620 000			9 620 000		2 639 493	27%	
Ívóvíz közművezeték felújítása										#ZÉROOSZTÓ!	
Lakóépületek felújítása										#ZÉROOSZTÓ!	
Településfejlesztési projektek	1 035 000			1 035 000			1 035 000			0%	
144/2020. (VII.09.) KT hat.										#ZÉROOSZTÓ!	
Lakásfelújítás										#ZÉROOSZTÓ!	
Hivatal felújítás	1 000 000			1 000 000			1 000 000			0%	
Közvilágítás korszerűsítése	11 862 389			11 862 389	-11 862 389				1 500 000	#ZÉROOSZTÓ!	
Előzetes műszaki koncepcióterv készítése-TURIZMUS pályázat									5 039 443	#ZÉROOSZTÓ!	
Művelődési Ház eszözbeszúrás										#ZÉROOSZTÓ!	
										#ZÉROOSZTÓ!	
										#ZÉROOSZTÓ!	
										#ZÉROOSZTÓ!	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 801 189</b>			<b>35 801 189</b>	<b>-10 636 204</b>		<b>25 164 985</b>		<b>15 631 721</b>	<b>62%</b>	

Megnevezés Feladat megnevezése	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						Előirányzat összes bevétel, kiadás	01 01 01 01	02 02 02 02	03 03 03 03	04 04 04 04	05 05 05 05	06 06 06 06	07 07 07 07
	Külső előirányzat, előirányzat megnevezése													
Száma	A						B	C	D	E	F	G	H	
	Bevételek						2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. III. negyedévi teljesítés	Előirányzat teljesítés %	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						912 297 844		48 349 194		960 647 038	715 821 075	73%	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						231 392 056				231 392 056	175 781 958	76%	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						246 122 056		4 112 450		250 234 506	189 106 982	76%	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elvezetési feladatainak támogatása						312 862 735		31 412 522		344 275 257	283 284 948	78%	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						19 002 201				19 002 201	14 913 672	78%	
1.5.	Működési célú kevi támogatások és költségvetési támogatások						82 818 806		32 824 222		115 643 028	52 731 515	46%	
1.6.	Felhalmozási célú támogatások													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						207 764 365		61 011 826		270 776 191	165 161 029	61%	
2.1.	Egyéb működési célú támogatások						207 764 365		61 011 826		270 776 191	165 161 029	61%	
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						207 764 365		61 011 826		270 776 191	165 161 029	61%	
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						207 764 365		61 011 826		270 776 191	165 161 029	61%	
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						207 764 365		61 011 826		270 776 191	165 161 029	61%	
2.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						207 764 365		61 011 826		270 776 191	165 161 029	61%	
2.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						207 764 365		61 011 826		270 776 191	165 161 029	61%	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						52 557 288		52 557 288		52 557 288	152 661 215	290%	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						52 557 288		52 557 288		52 557 288	152 661 215	290%	
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						52 557 288		52 557 288		52 557 288	152 661 215	290%	
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						52 557 288		52 557 288		52 557 288	152 661 215	290%	
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						52 557 288		52 557 288		52 557 288	152 661 215	290%	
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						52 557 288		52 557 288		52 557 288	152 661 215	290%	
3.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						52 557 288		52 557 288		52 557 288	152 661 215	290%	
4.	Köztisztviselők béreinek (4.1.+...+4.7.)						338 500 000		338 500 000		338 500 000	366 421 653	108%	
4.1.	Köztisztviselők béreinek (4.1.+...+4.7.)						338 500 000		338 500 000		338 500 000	366 421 653	108%	
4.2.	Köztisztviselők béreinek (4.1.+...+4.7.)						338 500 000		338 500 000		338 500 000	366 421 653	108%	
4.3.	Köztisztviselők béreinek (4.1.+...+4.7.)						338 500 000		338 500 000		338 500 000	366 421 653	108%	
4.4.	Köztisztviselők béreinek (4.1.+...+4.7.)						338 500 000		338 500 000		338 500 000	366 421 653	108%	
4.5.	Köztisztviselők béreinek (4.1.+...+4.7.)						338 500 000		338 500 000		338 500 000	366 421 653	108%	
4.6.	Köztisztviselők béreinek (4.1.+...+4.7.)						338 500 000		338 500 000		338 500 000	366 421 653	108%	
4.7.	Köztisztviselők béreinek (4.1.+...+4.7.)						338 500 000		338 500 000		338 500 000	366 421 653	108%	
4.8.	Köztisztviselők béreinek (4.1.+...+4.7.)						338 500 000		338 500 000		338 500 000	366 421 653	108%	
4.9.	Köztisztviselők béreinek (4.1.+...+4.7.)						338 500 000		338 500 000		338 500 000	366 421 653	108%	
4.10.	Köztisztviselők béreinek (4.1.+...+4.7.)						338 500 000		338 500 000		338 500 000	366 421 653	108%	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						172 150 525		172 150 525		172 150 525	96 630 387	56%	
5.1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						172 150 525		172 150 525		172 150 525	96 630 387	56%	
5.2.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						172 150 525		172 150 525		172 150 525	96 630 387	56%	
5.3.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						172 150 525		172 150 525		172 150 525	96 630 387	56%	
5.4.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						172 150 525		172 150 525		172 150 525	96 630 387	56%	
5.5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						172 150 525		172 150 525		172 150 525	96 630 387	56%	
5.6.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						172 150 525		172 150 525		172 150 525	96 630 387	56%	
5.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						172 150 525		172 150 525		172 150 525	96 630 387	56%	
5.8.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						172 150 525		172 150 525		172 150 525	96 630 387	56%	
5.9.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						172 150 525		172 150 525		172 150 525	96 630 387	56%	
5.10.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						172 150 525		172 150 525		172 150 525	96 630 387	56%	
5.11.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)						172 150 525		172 150 525		172 150 525	96 630 387	56%	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						20 000 000		20 000 000		20 000 000	1 500 000	15%	
6.1.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						20 000 000		20 000 000		20 000 000	1 500 000	15%	
6.2.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						20 000 000		20 000 000		20 000 000	1 500 000	15%	
6.3.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						20 000 000		20 000 000		20 000 000	1 500 000	15%	
6.4.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						20 000 000		20 000 000		20 000 000	1 500 000	15%	
6.5.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						20 000 000		20 000 000		20 000 000	1 500 000	15%	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						650 400		650 400		650 400	462 638	71%	
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						650 400		650 400		650 400	462 638	71%	
7.2.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						650 400		650 400		650 400	462 638	71%	
7.3.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						650 400		650 400		650 400	462 638	71%	
7.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						650 400		650 400		650 400	462 638	71%	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)						1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000	100%	
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)						1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000	100%	

Működés feladat megnevezése	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Összes bevétel, kiadás																
	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásból															
		A	B	C	D	E	F	G	H								
8.2	Felham, és/vagy visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AHA-n kívülről																
8.3	Egyéb felhatalmazású célú átvett pénzeszköz																
8.4	EU, NEM EU és támogatás (közvetlen)																
9	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 651 363 154	4 000 000	186 151 544	579 371 771	579 371 771	1 409 891 233										
10.1	Hird., közzétételért államháztartáson kívülről (10.1+10.3)																
10.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
10.3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																
10.4	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök felvétele																
11	<b>Bevételek kiadásokból (11.1 + ... + 11.4)</b>																
11.1	Egyéb célú bevételek értékpapírok, kölcsönök értékesítése																
11.2	Egyéb célú bevételek értékpapírok, kölcsönök értékesítése																
11.3	Bevételek célú befizetői értékpapírok, kölcsönök értékesítése																
11.4	Egyéb célú bevételek értékpapírok, kölcsönök értékesítése																
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói kifizetések (12.1 + 12.2)</b>	564 573 316		14 798 455	579 371 771	579 371 771											
12.1	Egyéb célú járulékok, munkaadói kifizetések	564 573 316		14 798 455	579 371 771	579 371 771											
12.2	Egyéb célú járulékok, munkaadói kifizetések																
13	<b>Bevételek kiadásokból (13.1 + ... + 13.3)</b>	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000											
13.1	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök értékesítése	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000											
13.2	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök értékesítése																
13.3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																
14	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4)</b>																
14.1	Felham, és/vagy visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele																
14.2	Bevételek célú befizetői értékpapírok, kölcsönök értékesítése																
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása																
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																
15	<b>Változatosságok</b>																
16	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek</b>																
17	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 16)</b>	579 371 316		14 798 455	584 169 771	584 169 771											
18	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	2 231 336 470	4 000 000	199 949 999	1 168 541 542	1 168 541 542	2 425 886 466										

Szám	Kiadások	Forrásból															
		A	B	C	D	E	F	G	H								
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5+1.18)</b>	938 116 041	-16 500 000	114 912 543	-1 168 300	1 035 360 184	714 027 054										
1.1	Személyi juttatások	245 346 749		54 062 802		299 410 641	234 510 784										
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 355 536		4 774 802		33 130 338	26 058 435										
1.3	Dologi kiadások	533 075 834		17 930 183		551 006 017	426 400 317										
1.4	Felhalmozás célú kiadások	20 600 000		11 639 191		32 239 191	4 531 627										
1.5	Egyéb működés célú kiadások	41 817 667		4 392 500		46 210 167	22 025 891										
1.6	1.5.300 - Előző évi elszámolásból származó befizetések																
1.7	1.5.300 - Előző évi elszámolásból származó befizetések																
1.8	Elvonások és befizetések	26 842 939				26 842 939	9 695 843										
1.9	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök értékesítése																
1.10	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök értékesítése																
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHA-n belülre																
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHA-n kívülre																
1.13	Egyéb működés célú támogatások AHA-n belülre																
1.14	Egyéb működés célú támogatások AHA-n kívülre																
1.15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHA-n kívülre																
1.16	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök értékesítése																
1.17	Közműtámogatások																
1.18	Tartalékok	14 974 728		4 392 500		19 367 228	12 328 048										
1.19	Tartalékok	68 220 255		22 111 975		90 332 230	89 869 830										
1.20	az 1.18-ból - Államháztartáson belülről felvett kölcsönök értékesítése	32 344 533		23 338 160		55 682 693	44 514 293										
1.20	az 1.18-ból - Államháztartáson belülről felvett kölcsönök értékesítése	46 575 722		1 226 385		47 802 107	45 349 537										
2	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	469 453 240	30 500 000	63 770 315		563 623 555	265 790 201										
2.1	Felhalmozási célú kiadások	474 023 031	30 500 000	74 406 539		578 929 570	255 195 003										
2.2	1.1-801 EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
2.3	1.1-801 EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
2.4	1.1-801 EU-s forrásból megvalósuló beruházás	34 801 189	0	-10 636 204		24 164 985	10 952 278										
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások																

Megnevezés	DÉRECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA							Forrásban	
	Összes bevétel, kiadás							Előirányzat	Előirányzat
Fehérlal megnevezése	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	01	02	03	04	05	06	07		
<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>									
<b>A.</b>									
2.6.	2.5-301	Gazdasági tevékenységéből kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.		- Lakástámogatás							
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>							
4.		<b>Helyi költségvetés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>							
4.1.		Helyi felhalmozási kiadások, kölcsönök törlesztése							
4.2.		Likviditási célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokon							
4.3.		Pénzügyi műveletek, kölcsönök törlesztése							
5.		<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>							
5.1.		Belföldi értékpapírok kiadásai							
5.2.		Fogyasztási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.		Készletvesztések bevételei							
5.4.		Egyéb belföldi felvett pénzügyi eszközök bevételei							
5.5.		Belföldi követelések bevételei							
5.6.		Egyéb felvett belföldi értékpapírok bevételei							
6.		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>							
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása							
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása							
6.3.		Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.		Pénzeszközök lekötési feltételre elhelyezése							
6.5.		Pénzeszközök felvételére elhelyezése							
7.		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>							
7.1.		Pénzeszközök felvételére elhelyezése							
7.2.		Külföldi értékpapírok bevételei							
7.3.		Külföldi értékpapírok bevételei							
7.4.		Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. szervezeteknek							
7.5.		Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek							
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó szimműveletek							
9.		Változatlanok							
10.		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.5. + ... + 9.)</b>							
11.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3. + 10.)</b>							
Éves tervezett létszám előirányzat (16)									
Kiszolgáltatottak létszáma (16)									
		40,5			40,5				
		150			150				

9.2. melléklet a ... / 2022 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Költség-cél azonosító megnevezése	DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	01	02	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06	07

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásban						
		A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000				2 500 000	1 884 592	75%
1.1.	Közfelhalmozásból származók							
1.2.	Közfelhalmozásból származók	2 500 000				2 500 000	1 857 427	74%
1.3.	Egyéb célszerűsítési bevételek							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Helyi adók							
1.6.	Közműhasználati díjakból származók							
1.7.	Államháztartáson kívüli szervezetektől származók							
1.8.	Kamatbevételek						2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Helyi adók fizetési kötelezettségeiből származók						37 160	
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 277 648			7 277 648	13 790 814	189%
2.1.	Előirányzatok közötti bevételek							
2.2.	Vanossági célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.1.+...+2.2.3.)							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 277 648			7 277 648	13 790 814	189%
2.4.	2.3-ból EU-támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		8 531 001			8 531 001		
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.2.	Vanossági célú támogatások államháztartáson belülről (4.2.1.+...+4.2.3.)							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 531 001			8 531 001		
4.4.	4.3-ból EU-támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Közfelhalmozásból származók							
5.2.	Tulajdonosi bevételek							
5.3.	Egyéb célszerűsítési bevételek							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000	5 009 249			10 209 249	15 665 406	86%
9.	Felhalmozási bevételek (2.1.+...+2.3.)	218 368 000	4 378 112	1 168 400		223 914 512	121 833 357	55%
0.1.	Közfelhalmozásból származók		372 112			372 112		100%
0.2.	Változatlan maradvány igénybevétele							
0.3.	Előirányzatok közötti támogatások államháztartáson belülről	218 368 000	4 006 000	1 168 400		223 546 400	121 833 357	55%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 868 000	20 181 361	1 168 400		229 154 761	168 540 763	70%

Kiadások								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 849 715		11 649 760	1 168 400	227 887 875	166 580 360	73%
1.1.	Bérek, juttatások	164 311 750		8 180 306		172 502 146	127 444 950	74%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 932 963		1 087 252		25 040 215	16 112 859	64%
1.3.	Díjazás kiadásai	26 805 000		2 000 000	1 168 400	29 973 400	19 730 650	66%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			372 112		372 112		100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 736 288		8 531 601		11 268 886	358 011	3%
2.1.	Bevásárlások	1 755 285		8 531 601		10 286 886	298 011	3%
2.2.	Felújítások	1 400 000				1 000 000		
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások							
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozás kiadásai							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 805 000		20 181 361	1 168 400	229 154 761	166 839 371	70%

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	36					36		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

22



Költségvetési 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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H
Bevételek		2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 093 488				34 093 488	10 425 325	31%
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek						74 317	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 685 000				19 685 000	8 602 677	44%
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátásdíjak							
1.6.	Kiszámlázott ellátásdíj forgalmi adó	5 315 000				5 315 000	1 724 071	32%
1.7.	Államhátrányos forgalmi adó visszatérítése						22	
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosítási kifizetések							
1.11.	Egyéb működési bevételek	9 093 488		14 376 543		9 093 488	25 267 949	176%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			14 376 543		14 376 543	25 267 949	176%
2.3.	Egyen másodfokú célú támogatások önkormányzati államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Felhalmozási bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			1 923 457		1 923 457	1 923 457	100%
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						1 850 500	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	34 093 488		16 300 000		50 393 488	39 457 231	78%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 720 159				104 720 159	83 909 135	80%
9.1.	Közhatalmi maradvány igénybevétele	23 983 154				23 983 154	23 983 154	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Teljesítő szervezet (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 737 005				80 737 005	59 925 981	74%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 813 647		16 300 000		155 113 647	123 366 366	80%

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 033 647		14 376 543		149 410 190	90 023 873	60%
1.1.	Személyi juttatások	64 984 289				64 984 289	43 956 035	68%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 358				9 101 358	5 830 356	64%
1.3.	Dologi kiadások	60 948 000		14 376 543		75 324 543	40 237 479	53%
1.4.	Ellátásdíj pénzügyi juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 780 000		1 923 457		5 703 457	14 926 790	262%
2.1.	Beruházások	1 780 000		1 923 457		5 703 457	9 887 347	171%
2.2.	Felújítások						5 039 443	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	136 813 647		16 300 000		155 113 647	104 959 663	68%

Eyes tervezett létszám előirányzat (fő)	14				14	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési évi megnevezése	DERECSKEI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	04	04	04	04	04	04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06	07

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat							
		A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000 000					20 000 000	23 383 741	90%
1.1.	Közfelhalmozás ellenértéke								
1.2.	Közfelhalmozás ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátás díjak	26 000 000					26 000 000	23 370 562	90%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Állomány értékelési nettó változatlanság								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								2
1.10.	Biztosítási kártérítések bevételei								
1.11.	Egyéb működési bevételek								4 377
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			330 000			330 000	330 000	100%
2.1.	Ellátások és feladatok bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			330 000			330 000	330 000	100%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Származék értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 000 000		330 000			26 330 000	23 722 741	90%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 901 155		15 374 815			198 934 970	149 076 200	75%
9.1.	Közhatalmi bevételek			801 124			801 124	801 124	100%
9.2.	Vállalkozás működéséből származó bevételek								
9.3.	Biztosítási szerzői (belföldi) támogatás (belföldi) finanszírozás	183 901 155		14 174 691			198 073 846	148 215 065	75%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 901 155		15 374 815			225 275 970	172 798 950	77%

Kiadások		Előirányzat							
		A	B	C	D	E	F	G	H
		2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 811 155		15 374 815			224 185 970	160 910 132	76%
1.1.	Személyi juttatások	103 474 000		13 020 983			118 484 983	92 561 914	78%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 736 720		1 692 728			16 419 448	13 459 066	83%
1.3.	Dologi kiadások	88 010 435		-200 020			88 410 415	63 028 028	71%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			801 124			801 124	801 124	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 090 000					1 090 000	874 229	80%
2.1.	Beruházások	1 090 000					1 090 000	874 229	80%
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb felújítás célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	200 811 155		15 374 815			225 275 970	170 784 361	76%

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	29					29		
Közfigyelőbizottság létszáma (fő)								

Költségvetési szerv megnevezése	MESE - VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	08	05	05	05	05	05	05	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06	07	07

Forrásban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Állóeszközi előirányzat	2022. III. negyedévi teljesítés	2021. III. negyedévi teljesítés %-ban
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000				1 000 000	108 990	21%
1.1.	Kiszámlázott ellenérték							
1.2.	Állományok értékesítése							
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	1 000 000				1 000 000	203 806	21%
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosítási díjak finanszírozása							
1.11.	Egyéb működési bevételek						1 120	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Előirányzatok bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3. Adó EU támogatás							
3.	Kiszámlázott bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	2.3. Adó EU támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	ADÓVisszatérítési BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000 000				1 000 000	206 990	21%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	291 310 223		8 083 161		299 372 386	190 744 894	67%
9.1.	Közfelhalmozási hitelek felvételéből származó bevételek			8 083 161		8 083 161	8 083 161	100%
9.2.	Vállalkozási tevékenység igénybevétele							
9.3.	Kapitál sorsral felvett kölcsönök (befizetés) finanszírozásból	291 310 223		0		291 289 225	182 661 733	63%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	292 310 223		8 083 161		299 372 386	190 851 884	66%

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	292 310 223		8 083 161		299 372 386	190 851 884	64%
1.1.	Kormányi kiadások	231 066 748		3 407 479		234 474 227	155 897 438	67%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 876 477		338 971		34 215 448	23 776 249	72%
1.3.	Dologi kiadások	18 365 000		166 710		18 531 710	9 489 773	51%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 970 711		1 970 711	441 931	23%
2.1.	Bevételek			1 970 711		1 970 711	441 931	23%
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.4.	2.3. Adó EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	292 310 223		8 083 161		299 372 386	190 807 819	65%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49					49		
Külföldi állományok létszáma (fő)								



Nóv.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2021.		2022.		Kieg. 6 cím szerinti	ÖSSZESEN	Májusi felmérés eredménye	Októberi felmérés eredménye	Mindösszesen	2022. III. negyedévi teljesítés
			Létszám		Költség							
			előzetes	módosított	előzetes	módosított						
			OF/O	Mennyiségi egység	2022. Fajlagos összeg	2022. mutató	Forint					
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellenszert hivatali létszám alapján		előszert hivatali létszám	5 495 500	78,8%	157 610 940 Ft	1 190 220 Ft	158 801 160 Ft		158 801 160 Ft	121 483 790 Ft
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatnál lakossággyógyászati támogatás		forint	0	0,00	140 265 654 Ft				0 Ft	0 Ft
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatnál lakossággyógyászati támogatás kiegészítésével növekvő összege		forint	0	0,00	140 265 654 Ft				0 Ft	0 Ft
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelyi)		forint	5 495 500	0,00	157 610 940 Ft				0 Ft	0 Ft
5	1.1.1.2. Info	Településszervezés - zöldségteljesítés-gazdálkodás támogatás - kiegészítés előtt		hektár	25 200	520,40	12 124 160 Ft	416 640 Ft	13 540 800 Ft		13 540 800 Ft	10 155 600 Ft
6	1.1.1.2.	Településszervezés - zöldségteljesítés-gazdálkodás támogatás		forint	25 200	0,00	12 124 160 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
7	1.1.1.3. Info	Településszervezés - állásfoglalás támogatás - kiegészítés előtt	054 016	forint/km	520 000	24,4%	18 648 000 Ft	876 000 Ft	19 564 000 Ft		19 564 000 Ft	14 673 000 Ft
8	1.1.1.3.	Településszervezés - állásfoglalás támogatás		forint	520 000	0,00	18 648 000 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
9	1.1.1.4. Info	Településszervezés - közvilágítás támogatás - kiegészítés előtt	011 220	forint/m <sup>2</sup>	69	26,04	2 490 486 Ft	377 804 Ft	2 868 290 Ft		2 868 290 Ft	2 300 993 Ft
10	1.1.1.4.	Településszervezés - közvilágítás támogatás		forint	69	0,00	2 490 486 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
11	1.1.1.5. Info	Településszervezés - közvilágítás támogatás - kiegészítés előtt	045 160	forint/km	235 000	47,3%	11 223 600 Ft	477 600 Ft	11 701 200 Ft		11 701 200 Ft	8 775 900 Ft
12	1.1.1.5.	Településszervezés - közvilágítás támogatás		forint	235 000	0,00	11 223 600 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatásának kiegészítés előtt		lakos fő/alkos	2 700	4 857,60	13 127 900 Ft	867 700 Ft	24 295 600 Ft		24 295 600 Ft	18 221 700 Ft
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás		forint	2 700	0,00	21 427 900 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településszervezés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás - kiegészítés előtt		lakos fő/alkos	2 550	119,00	303 450 Ft	17 850 Ft	321 300 Ft		321 300 Ft	- 249 075 Ft
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás		forint	2 550	0,00	303 450 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
17	1.1.2.	Nem kormányzati szervezetek köznevelési tevékenységének támogatása		szervezet	100	0,00	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
18	1.1.3.	Határköltségek finanszírozásának támogatása		lakos fő/alkos	2	0,00	0 Ft		0 Ft		0 Ft	0 Ft
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének átlátszó támogatása			0 Ft		226 067 536 Ft	4 423 514 Ft	231 292 050 Ft	0 Ft	0 Ft	231 292 050 Ft
20	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartás ideje elől a nyolc órárt		fi	110 000	724,1%	12 417 000 Ft	5 894 000 Ft	38 311 000 Ft	1 166 000	220 000	39 607 000
21	1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartás ideje nem elől a nyolc órárt, de elől a hét órárt		fi	48 700	0,0	0 Ft		0 Ft		0	0
22	1.2.2.1.	pedagógusok állagbérleti támogatás		fi	4 661 500	53,4%	125 912 840 Ft	10 196 260 Ft	136 309 100 Ft	4 375 350	486 150	141 170 610
23	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők munkabérei alábbi többletdíjazásaihoz		fi	0	0,0	0 Ft		0 Ft		0	0
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriában sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fi	493 000	6,6%	2 592 000 Ft	214 140 Ft	2 806 140 Ft	-302 400	2 503 740	1 877 805
25	1.2.3.1.1.2.	mentorpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fi	1 611 000	0,0	0 Ft		0 Ft		0	0
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fi	520 000	0,0	0 Ft		0 Ft		0	0
27	1.2.3.1.1.2.2.	mentorpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fi	1 820 000	0,0	0 Ft		0 Ft		0	0
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fi	216 000	0,0	0 Ft		0 Ft		0	0
29	1.2.3.1.2.1.2.	mentorpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fi	805 500	0,0	0 Ft		0 Ft		0	0
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fi	260 000	0,0	0 Ft		0 Ft		0	0
31	1.2.3.1.2.2.2.	mentorpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fi	816 000	0,0	0 Ft		0 Ft		0	0

32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás	0	396 000	0,0	0 Ft	0 Ft	396 000	0	396 000	207 000	
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás (Munkafeltöltési végzettség)	0	1 476 750	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás	0	476 667	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás Napi hat óráig elérő, nyolc óráig el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettséggel	0	1 668 333	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
36	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás	0	198 000	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
37	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás Munkafeltöltési végzettséggel	0	718 375	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
38	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás	0	238 334	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
39	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás Nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	0	834 167	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont) ac) alponja és b) pontja alapján nemzeti feladatban részesülő pedagógus	0	811 600	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont) ab) alponja alapján nemzeti feladatban részesülő pedagógus	0	622 000	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont) aa) alponja alapján nemzeti feladatban részesülő pedagógus Napi hat óráig elérő, nyolc óráig el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	0	248 000	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont) ac) alponja és b) pontja alapján nemzeti feladatban részesülő pedagógus	0	405 800	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont) ab) alponja alapján nemzeti feladatban részesülő pedagógus	0	311 000	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjt. 16. § (6) bekezdés a) pont) aa) alponja alapján nemzeti feladatban részesülő pedagógus Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájával kapcsolatos segítő kiegészítő támogatás	0	124 500	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás Napi hat óráig elérő, nyolc óráig el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	0	3 339 000	15,2	30 053 000 Ft	8 043 800 Ft	58 170 000 Ft	3 339 000	-3 339 000	58 170 000	45 212 185
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás Napi hat óráig elérő, nyolc óráig el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	0	4 861 500	22,8	8 721 000 Ft	802 800 Ft	10 525 800 Ft	4 861 500	2 430 750	8 093 050	6 071 283
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő kiegészítő támogatás	0	1 669 500	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatás	0	2 430 750	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
50	1.2.6.	Társasági adó felmentési idővel rendelkező gyermekek utatartásának támogatása	0	189 000	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
51	1.2.7.	Előzetes ellátás pótlás	0	450 000	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok egyes gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	34 692 000 Ft		34 692 000 Ft			34 692 000		26 019 000	
53	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0		0 Ft			0		0	
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	4 287 440	1,9	5 144 928 Ft	1 000 800 Ft	6 154 728 Ft	4 287 440	6 154 728	4 616 046	
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	0	3 864 270	17,8	37 889 846 Ft	9 601 060 Ft	47 470 906 Ft	3 864 270	47 470 906	35 603 180	
56	1.3.2.3.	Szociális ellátás - önálló feladatellátás	0	67 810	0,0	13 562 000 Ft	1 200 000 Ft	14 762 000 Ft	67 810	1 199 680	19 847 750	14 885 813
57	1.3.2.4.	Szociális ellátás - társasági adó felmentési idővel rendelkező gyermekek utatartásának támogatása	0	74 500	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
58	1.3.2.4.1.	Szociális ellátás	0	25 000	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
59	1.3.2.4.2.	Szociális ellátás - önálló feladatellátás	0	381 130	1,7	8 384 860 Ft	1 804 000 Ft	10 188 860 Ft	381 130	10 560 900	7 927 493	
60	1.3.2.4.3.	Szociális ellátás - társasági adó felmentési idővel rendelkező gyermekek utatartásának támogatása	0	495 480	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
61	1.3.2.5.	Felügyeleti vagy támogatási szolgáltatás megnevezés	0	4 590 600	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
62	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	0	225 630	1,0	6 417 640 Ft	1 596 000 Ft	7 913 640 Ft	225 630	225 630	8 364 900	6 271 675
63	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társasági adó felmentési idővel rendelkező gyermekek utatartásának támogatása	0	338 440	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
64	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	0	201 040	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
65	1.3.2.7.	Fogynékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	0	760 660	3,5	5 334 620 Ft	805 000 Ft	6 129 620 Ft	760 660	1 521 320	7 650 940	5 736 203
66	1.3.2.7.1.	Fogynékos személyek nappali intézményi ellátása - társasági adó felmentési idővel rendelkező gyermekek utatartásának támogatása	0	856 720	0,0	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0	
67	1.3.2.7.2.	Fogynékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	0	456 300	2,1	6 245 550 Ft	1 035 000 Ft	7 280 550 Ft	456 300	-912 780	6 968 070	5 226 053

68	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő öregségi nyugdíj megemlékezés - árszállás által történő feladatellátás	F	592 010	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0		
69	1.3.2.8.1.	Demencia személyek nappali intézményi ellátása - önrészes feladatellátás	F	749 480	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0		
70	1.3.2.8.2.	Demencia személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	F	824 400	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0		
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demencia nappali intézményben ellátottak - önrészes feladatellátás	F	449 870	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0		
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demencia nappali intézményben ellátottak - árszállás által történő feladatellátás	F	494 640	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0		
73	1.3.2.9.1.	Pszichátriai betegek nappali intézményi ellátása - önrészes feladatellátás	F	283 520	24,00	9 205 920 Ft	912 000 Ft	10 117 920 Ft	-183 580	787 160	10 501 500	7 876 128
74	1.3.2.9.2.	Pszichátriai betegek nappali intézményi ellátása - árszállás által történő feladatellátás	F	460 500	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichátriai betegek - önrészes feladatellátás	F	230 150	4,00	920 680 Ft	81 200 Ft	1 011 880 Ft		1 011 800	759 650	0
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichátriai betegek - árszállás által történő feladatellátás	F	276 180	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
77	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önrészes feladatellátás	F	383 580	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - árszállás által történő feladatellátás	F	460 300	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önrészes feladatellátás	F	230 150	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - árszállás által történő feladatellátás	F	276 180	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önrészes feladatellátás	F	259 740	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - árszállás által történő feladatellátás	F	311 690	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociális és munkaügyi minisztérium által kifizetett költségek	saját forrás	10 065 900	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
84	1.3.2.12.1.	Családkioldások - önrészes feladatellátás	F	270 850	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
85	1.3.2.12.2.	Családkioldások - árszállás által történő feladatellátás	F	1 143 800	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
86	1.3.2.12.3.	Gyerm. 145 § (2)c) bekezdés h) pontja alapján felvett költségek nyújtásának előirányzat	F	379 000	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önrészes feladatellátás	F	621 670	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önrészes feladatellátás	F	621 670	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjszakai menedékhelye - önrészes feladatellátás	F	621 670	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjszakai menedékhelye időszakos férőhely - önrészes feladatellátás	F	621 670	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - árszállás által történő feladatellátás	F	683 830	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - árszállás által történő feladatellátás	F	683 830	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjszakai menedékhelye - árszállás által történő feladatellátás	F	683 830	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjszakai menedékhelye időszakos férőhely - árszállás által történő feladatellátás	F	683 830	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
95	1.3.2.13.9.	Kiszármaztatás - önrészes feladatellátás	F	310 830	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
96	1.3.2.14.1.	Alapfenntartás	működési költségvetés	3 000 000	12,00	3 000 000 Ft	1 944 000 Ft	4 948 000 Ft		4 948 000	3 711 000	0
97	1.3.2.14.2.	Teljesítményfenntartás	feladatmegnevezés	2 910	3 996,00	11 337 360 Ft		11 337 360 Ft	-2 316 360	9 021 000	6 765 750	0
		Köznevelési feladatok		0	0,00	0 Ft		0 Ft	0	0	0	0
		Pszichátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		0	0,00	0 Ft		0 Ft	0	0	0	0
98	1.3.2.15.1.1.	Alapfenntartás	működési költségvetés	2 090 000	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítményfenntartás	feladatmegnevezés	218 340	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
100	1.3.2.15.2.1.	Alapfenntartás	működési költségvetés	2 090 000	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítményfenntartás	feladatmegnevezés	218 340	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
	1.3.3.	Bővítés, újrakiépítés támogatás		0	0,00	0 Ft		0 Ft	0	0	0	0
		Bővítés		0	0,00	0 Ft		0 Ft	0	0	0	0
		Újrakiépítés		0	0,00	0 Ft		0 Ft	0	0	0	0
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű képzésfelvétel, szaktanácsadók bértámogatása	F	5 100 000	2,00	15 300 000 Ft	5 672 100 Ft	20 972 100 Ft		20 972 100	15 729 075	0
103	1.3.3.1.2.	Bővítés, újrakiépítés támogatás	F	4 200 000	2,00	12 600 000 Ft	2 386 000 Ft	10 906 000 Ft		10 906 000	8 179 500	0
104	1.3.3.2.	Bővítés, újrakiépítés támogatás	F	0	0,00	2 611 000 Ft	2 611 000 Ft	-1 028 000		1 593 000	1 193 250	0
	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakszolgálatok, valamint a gyermekok átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatás		0	0,00	0 Ft		0 Ft	0	0	0	0
105	1.3.4.1.	Intézményfenntartás támogatás	F	4 500 000	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
106	1.3.4.2.	Intézményfenntartás támogatás	F	0	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
107	1.4.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				109 034 624 Ft	28 049 180 Ft	187 896 784 Ft	-1 229 020	4 792 920	209 870 884	169 992 912
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekkezelés - bértámogatás	F	2 442 000	17,84	41 565 280 Ft	4 608 072 Ft	48 173 352 Ft	3 272 280	2 539 680	53 985 312	40 488 954
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekkezelés - önrészes támogatás	F	0	0,00	65 952 894 Ft		65 952 894 Ft	15 387 304		81 340 198	60 542 306
110	1.4.2.	Ellátottak támogatás	F	199	0 378,00	2 624 622 Ft		2 624 622 Ft	3 990	84 189	2 708 811	2 039 616
111	1.4.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				111 825 796 Ft	4 805 072 Ft	116 630 868 Ft	18 655 891	2 622 869	127 413 328	102 662 996
112	1.5.1.	Megyei köznevelési igazgatóság és Szentendre Város Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása	F	961	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelési feladatainak támogatása	F	2 213	9 677,14	19 202 201 Ft		19 202 201 Ft		19 202 201	14 013 672	0
114	1.5.3.	Önkormányzatok szociális szakszolgálatok működtetése, köznevelési feladatainak támogatása	F	1 185 000 000	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0
115	1.5.4.	Feladatok támogatás	F	567	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0	0	0

116	1.5.5.	Magyar hatáskörű városi közsévközi költségvetési közvetítés című költségvetési támogatás	Belint	0	0	0 Ft							
117	1.5.	A települési önkormányzatok közterületi feladatainak támogatása	Forint			18 202 201 Ft	0 Ft	18 202 201 Ft	0	0	18 202 201	14 913 972	
118	42.2.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	Belint			11 446 663 Ft					11 446 663		
		Nemzetvédelmi		0 Ft	0 Ft	247 363 007 Ft	61 283 246 Ft	209 846 253 Ft	21 838 021 Ft	7 319 689 Ft	838 619 663 Ft	633 267 631 Ft	
		<b>ÖVONALAS ISKOLAISZOCIALIS</b>				19 632 103 Ft		19 632 103 Ft			19 632 103	14 724 077	
		<b>MUNKAI</b>		0 Ft	0 Ft	768 881 310 Ft		768 881 310 Ft			768 881 310	14 997 862	AKZOC PÖT
		<b>MINDÖSSZESEN</b>						11 848 643 Ft			11 848 643		



**K I M U T A T Á S**  
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosítás	Módosítás	Módosított összeg	Forintban	
							2022. évi III. negyedévi teljesítés %-a	2022. évi III. negyedévi teljesítés
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000	0	0	350 000	350 000	100%
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	0	0	150 000	150 000	100%
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	0	0	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000	0	0	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	0	0	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	0	0	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	0	0	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	7 785 000	-3 892 500	3 892 500	7 785 000	6 892 500	89%
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 550 000	-1 775 000	1 775 000	3 550 000	2 662 500	75%
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	-500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSKEI POLGÁROKÉRTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000	-250 000	250 000	500 000	500 000	100%
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FIÚSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	-592 500	592 500	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSKEI FIÚSÁGÁRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550 000	-275 000	275 000	550 000	550 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000	-250 000	250 000	500 000	500 000	100%
15.	HADDI SPECIÁLIS KÖZTÁJÉKOZTÓ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000	-250 000	250 000	500 000	500 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KÜLT. BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	0	0	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLG. MESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000 000	-500 000	500 000	1 000 000	500 000	50%
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								
32.								
33.								
34.								
35.								
Összesen:			11 275 000	-4 392 500	4 392 500	11 275 000	9 882 500	88%

Nem kötelező!

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

**HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban
ÉPÍTMÉNYADÓ	16 000 000 Ft	18 260 120 Ft	114%
KOMMUNÁLIS ADÓ	20 000 000 Ft	20 258 775 Ft	101%
IPARÜZÉSI ADÓ	300 000 000 Ft	323 282 708 Ft	108%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>336 000 000 Ft</b>	<b>361 801 603 Ft</b>	<b>108%</b>

**EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

Termőföld bérbead.		10 078 Ft	
Helyi adó bírság és pótlék	1 500 000 Ft	2 271 195 Ft	151%
Egyéb bírság		1 534 414 Ft	
Talajterhelési díj	1 000 000 Ft	804 363 Ft	80%
Igazgatási szolg.díj			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>4 620 050 Ft</b>	<b>185%</b>
	<b>338 500 000 Ft</b>	<b>366 421 653 Ft</b>	<b>108%</b>

## DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2022. évben

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi Előirányzat	2022. évi Módosítás	2022. évi Módosítás 2022. évi Módosítás	2022. évi Módosított Előirányzat	2022. évi III. negyedévi teljesítés	2023. évi III. negyedévi teljesítés %-ban
	Önkormányzati támogatás ebből:								
1.	Települési támogatás	500	5 550 000	6 000 000	-3 557 500	3 089 191	5 531 691	1 657 296	30%
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	250 000	200 000	0		200 000	100 000	50%
	<b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>520</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>-3 557 500</b>	<b>3 089 191</b>	<b>5 731 691</b>	<b>1 757 296</b>	<b>31%</b>
3	Köztemetés	15	2 250 000	2 500 000	-1 250 000	1 250 000	2 500 000	725 684	29%
	<b>Természetben nyújtott ellátás</b>	<b>2 166</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>-7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>1 913 647</b>	<b>18%</b>
4.	- beteg gyerekek támogatása	-45	900 000	900 000	-900 000	900 000	900 000		0%
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 000 000	6 400 000	-6 400 000	6 400 000	6 400 000		0%
6.	idősek hulladékszállítási díja	520	3 200 000	3 200 000	0		3 200 000	1 913 647	60%
	<b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 180</b>	<b>12 350 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>-8 550 000</b>	<b>8 550 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>2 639 331</b>	<b>20%</b>
	<b>NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 700</b>	<b>18 150 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>-12 107 500</b>	<b>11 639 191</b>	<b>18 731 691</b>	<b>4 396 627</b>	<b>23%</b>



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



#### **4./ Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása**

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** ez a napirendi pont ugye egy formális, de nagyon fontos és szükséges határozatot követel a bizottságtól, mivel számtalan rendeletben az új Képviselő-testület által elfogadott SZMSZ módosítja többek között a bizottságok elnevezését, illetve itt a Derecske Közös Önkormányzati Hivatal névváltoztatását is át kell vezetni ezeken a rendeleteken. Ezért szükséges ennek a határozatnak, illetve magának a rendeletnek az elfogadása. Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás, vélemény a bizottság tagjai részéről? Ha nincsen, akkor a Humánpolitikai Bizottság úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendeletét elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **/2022. (XI. 22.) HB számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az **egyes önkormányzati rendeletek módosításáról** szóló rendeletet fogadja el.

**Felelős:** Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

**Határidő:** a soron következő képviselő-testületi ülés

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## .../2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

### egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogozásáról szóló 15/2000. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

- a) 1. § (4) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdésében a „Derecskei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg

lép.

#### 2. §

Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről szóló 51/2004. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a „képviselőtestület Ügyrendi Bizottsága” szövegrész helyébe a „Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága” szöveg lép.

#### 3. §

Az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről szóló 30/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
- b) 4. § (2) bekezdésében az „az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,
- c) 5. § (4) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

#### 4. §

A közterületek elnevezéséről valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

- a) 6. § (3) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
- b) 6. § (4) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrészek helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
- c) 6. § (5) bekezdés nyitó szövegrészeiben a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg



lép.

#### 5. §

A talajterhelési díjról szóló 20/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében a „Derecske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztálya” szöveg lép.

#### 6. §

A köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők juttatásairól és támogatásáról szóló 7/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Derecskei Polgármesteri Hivatalban” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban” szöveg lép.

#### 7. §

A Derecske Város Napjának megállapításáról és városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet

- a) 9. § (3) bekezdésében a „Derecskei Polgármesteri Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnak” szöveg,
- b) 9. § (4) bekezdés nyitó szövegrészeiben a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
- c) 11. § (1) bekezdésében a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg

lép.

#### 8. §

Az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló 24/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „9. §

Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség, amely

- a) az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el;
- b) az előző évben kapott támogatást – a Humánpolitikai Bizottság előzetes hozzájárulása nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.”

#### 9. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

## 10. §

A Rendelet

- a) 7. § (1) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
  - b) 7. § (4) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
  - c) 7. § (5) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
  - d) 7. § (7) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
  - e) 7. § (8) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
  - f) 8. §-ában a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrészek helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
  - g) 10. § (1) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
  - h) 11. § (4) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
- lép.

## 11. §

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 22/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdésében a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.

## 12. §

A „Tiszta Virágos Környezetért” díj adományozásáról szóló 24/2016. (VII.29.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság” szöveg,
  - b) 2. § (2) bekezdésében a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
  - c) 2. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága” szöveg,
  - d) 4. §-ában a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg
- lép.

## 13. §

A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról

szóló 10/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. §-ában a „Derecskei Polgármesteri Hivatalban” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban” szöveg lép.

#### 14. §

A Derecske Város településképeznek védelméról szóló 7/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdés a) pontjában a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.

#### 15. §

A tehetséges fiatalokat támogató ösztöndíjak alapításáról szóló 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai” szöveg lép.

#### 16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

D e r e c s k e, 2022. november 24.

Rácz Anikó  
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

#### Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2022. november 25.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

1. melléklet a ...../2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez  
„2. melléklet a 24/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

## TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről:

**Támogató:** Derecske Város Önkormányzata

**Címe:** 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

**Aláírási jogosult képviselő neve:**

**Adószáma:** 15728427-2-09

másrészről:

**Támogatott szervezet neve:**

**Székhelye:**

**Aláírási jogosult képviselő neve:**

**Adószáma:**

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### A támogatás tárgya, összege, célja, folyósítása:

1.) **A támogatás összege:** Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának ..... számú határozata alapján .... - **Ft, azaz ..... Forint** összegű vissza nem térítendő céljellegű támogatás.

A Támogató a támogatást a ...../..... (.....) önkormányzati rendeletével elfogadott 201..... évi költségvetés terhére biztosítja. A támogatás kizárólag (gépkocsihasználat kivételével) működési költségekre, eszközbeszerzésre fordítható. (Mobiltelefon-feltöltőkártya a támogatás összegének 5%-áig vásárolható.)

2.) A támogatás összegét a **Támogató egy összegben utalja át** a Támogatott ..... számú bankszámlájára a jelen támogatási megállapodás aláírását követően.

### A támogatással való elszámolás:

3.) A Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. **A támogatással legkésőbb a következő év január 15-ig köteles elszámolni a Támogató felé.**

4.) A támogatással minden esetben számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A számláknak, bizonylatoknak hitelesített másolatnak kell lenniük. A másolati számlára, bizonylatra rá kell vezetni: „a másolat az eredetivel mindenben egyező”, mely tény a Támogatott aláírásával is elismeri. **A Támogatott – a fénymásolás előtt – a felhasználást dokumentáló bizonylatokra, számlákra köteles ráírni: „A 20..... évi társadalmi önszerveződések támogatásának elszámolásához benyújtva”.**

5.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, úgy azt köteles – a visszafizetésre történő felszólításban foglalt határidőn belül – a Támogató OTP Bank Nyrt. Derecskei Fiókjánál vezetett 11738118-15372985-00000000 számú fizetési számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg – az átutalás és a visszautalás közötti időszakra – a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.

6.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató ellenőrzi a felhasználást és a számadást,

45

továbbá amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem, vagy nem elfogadható módon tesz eleget, illetve ha a támogatás felhasználása jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű, akkor a Támogatott a támogatás összegét köteles az önkormányzat felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat számlájára visszafizetni.

7.) A fel nem használt támogatást a Támogatott szintén köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni, az elszámolás benyújtását követő 15 napon belül.

8.) A Támogatott köteles biztosítani annak a feltételeit, hogy a Támogató, vagy annak megbízott képviselője a támogatás felhasználását a jelen támogatási megállapodás aláírását követő öt évig ellenőrizhesse. Ennek érdekében a Támogatott a támogatással kapcsolatos minden megállapodást, szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot a jelen támogatási megállapodás aláírásától számított öt évig köteles megőrizni, és lehetővé tenni, hogy a Támogató, illetve annak megbízott képviselője azokba betekinthessen.

#### **Egyéb rendelkezések:**

9.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználása során – szükség szerint – megfelelően alkalmazni köteles a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat.

10.) A Támogatott a támogatás évében lehetőségeihez mérten képviseltesse magát városi, valamint testvérvárosi rendezvényeken.

11.) Jelen támogatási megállapodásból eredő minden vitás kérdést a felek először békés úton próbálnak rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor a felek peres úton történő vita rendezésére értékhatártól függően kikötik a Berettyóújfalui Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

12.) Ez a megállapodás 20..... évre érvényes. A 20..... év december 31-ig bármilyen ok miatt át nem utalt összegre a későbbiekben a Támogatott nem tarthat igényt. A Támogató fenntartja magának azt a jogot, hogy ha bármilyen ok következtében az önkormányzat költségvetése módosításra és a támogatás összege törlésre kerül, akkor a továbbiakban a támogatás folyósítását minden anyagi következmény nélkül megszünteti.

13.) Jelen támogatási megállapodásban nem rendezett kérdésekre a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok a jelen megállapodást érintően módosulnak, a jogszabály-módosítások külön erre vonatkozó megállapodás-módosítás nélkül is kihatnak a megállapodásban foglalt jogokra és kötelezettségekre.

Derecske, 20.....

.....  
polgármester

.....  
elnök

Ellenjegyzések



**5./ A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása, az intézményi térítési díjak felülvizsgálata**

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** ugye a gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladat, az önkormányzatnak kötelessége a térítési díjakról rendeletet alkotni. A törvény kimondja, hogy a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. Erről rendeletet alkot. A rendeletben szabályozott térítési díjnak az a lényege, hogy a térítési díj alapja a nyersanyagköltség egy ellátottra jutó napi összege. Mi most erről fogunk szavazni és dönteni, hogy ha az önkormányzat vásárolja a gyermekétkeztetést, márpedig itt ugye a DEVAG Kft. szolgáltatásában kapja az önkormányzat, ezt akkor kéri, hogy a szolgáltató nevezze meg, kalkulálja ki ezt a bizonyos összeget. Itt a táblázatban látható a bölcsődére, az óvodára, az általános iskola tanulóira megbontva, a középiskolára, illetve a kollégiumra a megfelelő díjmelés, javaslat. Fontos ezt támogatnunk, hiszen ezzel, mivel a szülőknek a nyersanyagköltséget kell fizetnie, ebben keretet is adunk arra, hogy a gyermekek mennyiért étkezhetnek és mondjuk hús is jusson a köménymag levesbe. Ezt a javaslatot mindenképpen érdemes elfogadni. A táblázat nagyon pontos és precíz, szemléletes, látható az egyes díjtételeknél a költségnövekedés százalékos mértéke. Természetesen ez ma, amikor egyébként is komoly gazdasági válság elején, közepe felé vagy benne vagyunk, nem is tudom, nem is lehet ezt most tudni, ez ilyenkor egy nagyon nehéz döntés, ugyanakkor szükséges. 2019 óta nem volt térítési díj emelés a Derecskén. Többek között a pandémiás időszak alatt sem lehetett ugye, akkor ezt tiltotta a törvény. Az előterjesztés szerint az önkormányzatnak a térítési díja és az állami támogatás még így sem fedezi a bekerülési költséget, az önkormányzati hozzájárulás, amennyiben ezt majd a bizottság és a Képviselő-testület támogatja, a 32 millió Ft-ról 24 millió Ft-ra tudna csökkenni, ami azért még érezhetően így is tetemes összeg erre a kötelező feladatra. Itt kevésbé biztató a helyzet, mint a kultúra területén. Ahogy olvashattuk az előterjesztésben, egyelőre az állam nem kecsegtet azzal, hogy nagyobb részt vállalna a gyermekétkeztetés feladatából, hogy a hozzájárulást növelné. Én azért megnéztem még, az utolsó oldalon látható táblázat is itt van, amennyit az önkormányzat összességében a Kft.-nek fizet ezért a szolgáltatásért, tehát ami a szülőnek 490 forintba kerül, arra az önkormányzat a 2156 forintot utal, ha én ezt jól értelmeztem a DEVAG-nak, tehát így van benne az állami és az önkormányzati hozzájárulás is.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** akik fizetnek térítési díjat, azoknak is egy támogatott rész, mert az önkormányzat támogatja, mert a szülő nem ennyit fizet.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** tudjuk, hogy nagyon sok az ingyenesen étkező gyermek. Azért ez egy optimális helyzet, amikor minden szülő fizet, de tudjuk, hogy ez nem így van, hiszen más törvények rendelkeznek arról, hogy az ingyenes étkeztetésnek milyen feltételei vannak. Jó esetben ilyenkor a szülő érte jön az ingyenesen kapott ebédért és elviszi, ha van. Első nap, amikor a hiányzás van, itt a szülő lelkiismeretére is bízva van az, hogy idejében szól, hogy hiányozni fog a gyerek és ugye akkor a megtakarítás kimutatható, vagy pedig elviszi és akkor legalább hazaviszi és nem megy pocsékba, de nyilvánvaló, hogy kevésbé érdekeltek az ingyenes étkezésben lévő ellátottak abban, hogy a hiányzást pontosan közöljék az intézménnyel. Aki ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban véleményt, hozzászólást formál, először a bizottsági tagokat kérdezem.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** akkor jól értjük, hogy 2156 forintot számláz naponta egy bölcsődés gyerekre a DEVAG, nekünk a szülő befizet 490 forintot és megkapunk valamennyi állami támogatást?

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** az intézményi gyermekétkeztetés esetében az intézményi térítési díjnak az alapja jogszabály alapján a nyersanyagnorma. A szülővel a rezsiköltséget nem lehet megfizettetni. Ha megnézzük azt a bizonyos táblát, ami az utolsó, azt azért tettem bele, hogy lássuk már, hogy 2022. január 1-jétől jelenleg mekkora összegű szolgáltatási díjat fizettünk a DEVAG felé. Ez csak erről szól, ebben is látjuk a nyersanyagnormát, hiszen Osztályvezető asszony szépen kimutatta. A táblázat azt mutatja, hogy a szülőnek mennyi intézményi térítési díjat kell fizetnie jelenleg és január 1-től mi a javaslat. Nagyon fontos, hogy a jogszabály azt írja elő, hogy az intézményi térítési díjat a rendeletben az önkormányzatnak ÁFA nélkül kell, hogy megállapítsa. Ezek az összegek, amit itt látunk, azok ÁFA nélküli összegek. Amikor a rendelet módosítást megnézzük és ott van mellette a melléklet, a 2023. január 1-től érvényes és javasolt térítési díjak összegei lennének. ÁFA nélkül, tehát ezekre az összegekre még az ÁFA összegét a kollegák rá kell, hogy számolják. Ha megnézzük a mértékét a nyersanyagnormának, visszatérve a DEVAG felé fizetendő szolgáltatási díjknál, a rezsiköltség azért arányában ugye magasabb, mint a nyersanyagnorma összege. Ebből következik, hogy az önkormányzatnak is, amit hozzá kell tenni részt a térítési díjon felül, az nagyobb rész, amit hozzá kell tenni. A szolgáltatási díj, amit a DEVAG felé fizetünk, 3 részből tevődik össze, 3 bevételi forrásból. Az egyik az állami normatíva, a második a szülők által befizetett térítési díj és a harmadik rész az az önkormányzatnak az önereje. Legutoljára 2019. január 1-jétől voltak a térítési díjak úgymond megemelve valamennyire és ugye 2019 év végén a tény az volt, hogy választás volt és a Képviselő-testület nem azzal kezdett, hogy emel. Utána majd következett a 2020, bejött a kovid időszak és jogszabály tiltotta azt, hogy díjat lehessen emelni egészen 2022 június 30-ig. Nyáron ilyen-olyan körülmények miatt elmaradt, tehát már ott járunk, hogy ugye valamit lépni kell, hogy ez az önkormányzati önerő valamelyest csökkenjen. Az nem egészséges azért, hogy éveken keresztül nem emelünk díjat, egy picit követni kell az infláció mértékét. A holnapi pénzügyi bizottsági ülésre jött egy olyan kérés felénk, hogy készítsünk már egy olyan táblázatot, külön-külön megvan egyébként, de én próbálom úgy összehozni, hogy látszódjon, hogy mennyi most a nyersanyagnorma, mennyi az intézményi térítési díj, a javasolt már 2023-tól és mennyi a különbözet. Ezt bruttó összegben lássuk már, de ez a különbözet ez viszont azért egy kicsit fals. Van például egy bölcsődés gyermek, ott lehet, hogy a szülő fizet térítési díjat, akkor a különbözet X forint, de hogyha a bölcsődés gyermek után a szülő nem fizet, ez XX forint. Ez majd egy ilyen értelmezéssel jelenik meg. Tehát az, hogy mennyit fizet az önkormányzat különbözetet, azt összerázva lehet ugye megtudni éves szinten, vagy akár havi szinten. Ezt pedig az a bonyolult táblázat tartalmazza, amit nem osztottunk ki, vagy nem küldtünk ki papír alapon, de megküldtünk e-mailen. Rengeteg információt tartalmaz egyébként. Ebből szeretnék nektek elmondani adatokat. Holnap próbáljuk ezt kinyomtatni és kiosztani, tehát azt lehet látni 2022-ben, hogy például a bölcsődénél, akik 100%-os kedvezményben részesültek, nem fizetnek térítési díjat, az 18 fő, 50%-os térítési díjat fizet az 0 fő, aki nem részesül kedvezményben, tehát fizetős az 2.

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** a 316-ból 10-en valamennyi fizet.

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** aki az óvodánál, 100%-os kedvezményben részesül 210 fő, 50%-os nincsen, aki nem részesül kedvezményben 10 fő.

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** azért tartom ezt irreálisnak, mert Pesten kérnek jövedelem igazolást, itt mi nem kérünk, csak mindenki nyilatkozik, hogy a minimálbért eléri a család vagy nem. Ők kártyával járnak be az intézménybe és ahogy lehúzzák a kártyát, úgy az étkezést is húzzák. Ezt szépen tudják vezetni a kártyán keresztül.



Nem úgy van az, minthogy nálunk, az ingyenes nem szól be, így akkor van olyan, amikor 20-30, de valamikor 50 fővel is több ételt kérünk, mert ugye nem szólnak a szülők.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** külön előterjesztés, amiről most beszéltek, nem rendeletalkotás, de ez nagyon jó, én nagyon örülök neki. Egy mondat erejéig érdemes megjegyezni, hogy mekkora anomália van. Gyakorlatilag most nyilván enélkül az információ nélkül azt mondom, hogy az önkormányzat magával szórakozik, amikor térítési díjat emel.

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** igen, mert fizeti.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** az iskola nyilván más. Ez a nyilatkozat mihez kötődik, a mi rendeletünkben van?

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** törvény írja elő.

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** ha a minimálbért nem haladja meg.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** ezt le szokták ellenőrizni?

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** nem kell beadni, hogy mennyi a jövedelmük. Csak egy nyilatkozat van, én azt nem bírálhatom felül.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** a nyilatkozat mellé kérhetünk szigorúan jövedelemigazolást?

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** a Gyvt. szabályozza.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági tag:** meg lehet jegyezni, hogy ez előjött, mert azt gondolom, hogy ez egy egész más terület.

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** ami tény, hogy a gyermekvédelmi törvény ugye szabályoz kedvezményeket. Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, fogyatékoságban stb-stb., felsorolja a kategóriákat, hogy teljesen kedvezményben vagy mentességben részesül. 50%-os szerepel benne, ha a szülő nyilatkozata alapján nem éri el az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 130%-át. Most az általános iskoláknál már más a szabályozás. Megnézzük, hogy a jövedelemnyilatkozatot, hogy tudjuk bekérni, hogy milyen szabályozást kell alkotni.

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** mert így mindenki beírja, hogy nem és hiába mondta, hogy ennek jogi következményei elmondták az óvónénik is.

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** az óvodánál az egy főre eső jövedelemhatár 172.900 Ft. Valószínűleg sokan nem is esnek bele, de azért igen sokan lenyilatkozzák, hogy nem felelnek meg.

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** az általános iskolában az 1-5. osztályosoknál van, háromszori étkezés, vagy csak ebéd. Aki 100%-os kedvezményben részesül 96 fő, 50%-os kedvezményben részesül 121 fő. Normatív, aki kifizetős az 206 fő. A felsősök, a 6-8 osztályosok, akik teljesen kedvezményesek 35 fő, aki 50%-os kedvezményes 21 fő, aki pedig

nem részesül kedvezményben, tehát fizetős 40 fő.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** mi ez az óriási csökkenés?

**Kiss Andrea bizottsági tag:** felsőben már kevesebben étkeznek.

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** a gimnáziumban 50%-os van 11 fő, aki fizetős 16 fő és a kollégiumban 2 fő van, aki kedvezményben részesül. 50%-os kedvezményben 29 fő és aki fizetős 21 fő.

**Rácz Anikó polgármester:** 100-an vannak a kollégiumban, de ez még csak 80 körül van.

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** ez is több éves probléma. Annak idején úgy hallottam volt egy megállapodás a kollégiumnál, hogy ingyenesen biztosítjuk, nem kérnek térítési díjat a kollégiumban lévőkötől. Nem tudom a KLIK kér-e most, itt díjat nem kell fizetni. Szerintem úgy volt megállapodva, hogy kollégiumi díjat nem kérünk, viszont az étkezést ugye igénybe kell venniük. A kollégisták előszeretettel mondják le az étkezéseket, nincsenek is vele megelégedve, hoznak otthonról és lemondják az étkezést, viszont nem tudjuk szankcionálni, kötelezően kimondani, hogy azért, mert kollégista vagy, fizessél térítési díjat. Annak idején ez a megállapodás megszületett, de szóban, írásos dokumentációt nem tudtunk feltárni. Ezt már többször jeleztük, hogy van egy ilyen problémánk, hogy a kollégisták nem fizetnek, az étkezésért laknak ingyen a kollégiumban. Az étkezést pedig ugye megoldják, de nem tudom, hogy ezzel mit lehet kezdeni.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** a kollégium díja a KLIK-et illeti?

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** igen, szerintem anno nem volt kollégiumi térítési díj, szerintem most sincsen.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** értjük most már. Nem számoltam, hogy azért ilyen látványos, mert ÁFA-s, de a tény az akkor is tény, hogy az önkormányzat 2156 forintot fizet egy bölcsődésre a DEVAG-nak.

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** most ugye számolgattunk, ez ezer párszáz Ft lesz.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** meg persze ott a rezszi, meg ott van a munkabére a szakácsoknak. Amit a szülő megfizet 625 forintba fog kerülni.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** hangsúlyozni kell, hogy ez nettóban van megállapítva.

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** étkezésnél egész évre tervezünk mindig szeptember hó 30-i adatokkal. Ténylegesen tudtunk tervezni a hátralévő 3 hónapra, beterveztük az átlag alapján. Volt, amikor ilyen 900-980 gyereket étkeztettünk, de a covid után ez volt, hogy 760-ra is lecsökkent. Nem voltak óvodák, bölcsődék a kollégisták nem voltak. Már 838 fő gyerek van, de ez növekedhet még. Tudjuk, hogy bezár az óvoda, megint nem lesz annyi, fog csökkenni, ez változik.

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** akkor ennek alapján, ami befolyik térítési díj a szülőktől, az egy bruttó 49.684765 forint, ebből a nettó 39.000.000 forint, az ÁFA 10.000.000

forint, amit be kell fizetni a DEVAG-nak. Amit fizetünk úgymond alapanyagnorma tehát a rezszi, az ÁFA így összességében ez 231.793.358 forint, ebből a bonyolult táblázatból olvasom ezt ki.

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** az ingyenesek után be kell fizessük még az ÁFA-t. Az étkezésre a 231 millió forintot kifizetjük DEVAG-nak, de annak az ÁFA-ja visszaigényelhető, az visszajár az önkormányzatnak. A visszaigényelhető ÁFA-ból 49.000.000 forint a visszaigényelhető ÁFA. Befizetjük a térítési díjnak az ÁFA-ját, ami csökkenti a visszaigényelhetőséget. Mi befizetjük az ingyenesek után is az ÁFA-t és így a visszaigényelhető ÁFA-nk lecsökken 26 millió forintra, ami ugye pótol a kiegészítésbe. Ami még fontos, hogy a normatívát az üzemeltetésre kapjuk meg, és ezt mindig központilag az egész országos felmérés alapján állapítják meg. 134 millióval számoltam, mert most annyi van megállapítva, de ugye ezt november végén felülvizsgálják és jövő évre vonatkozóan is majd meg fogják állapítani, lehet, hogy megemelik, lehet, hogy nem, de most a legjobb tudomásunk szerint ez a 134.000.000 forint, amit idén megkapunk és amivel tudunk számolni jövőre is.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** az előbb említetted, hogy ez a visszaigényelhető ÁFA tovább csökken az ingyenesekkel. Most ezt jól értem, hogy ha mondjuk az óvodában növekedne a fizetős, akkor a visszaigényelhető ÁFA összege is, amit visszakapnánk? Ezt nem értettem, hogy a 49 millióról miért csökken le 23-ra, mert, hogy nem értem alapvetően, hogy mondjuk segítene, hogyha az óvodában növekedne a fizetős gyerekek száma, hogy több ÁFA-tudjon visszaigényelni?

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** az étkezésnél végül is az ÁFA tekintetében az, hogy most valaki ingyenes vagy fizetős, nem számít, hogy milyen a megosztása, mert az ingyenes után is befizetjük az ÁFA-t, még a fizetősök után is. Csak az, hogy az ingyenesek után fizetjük be, vagy a térítési díjasak után:

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** tehát nincs ennek jelentősége. Én hallottam sok figyelemreméltó dolgot. Van-e esetleg ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban még bármi? A megoldási javaslat nagyon fontos volt, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy kivártad ezt az előterjesztést.

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** ez a problémám, hogy nagyon kevés a fizetős.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** ennek a kontrollja nincsen nálad.

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** sokba kerül ez az elektromos rendszer, de jövedelemigazolást adhatnának a szülők.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** a munkáltató felelősége.

**Kiss Andrea bizottsági tag:** felelőssé kell tenni őket, hogy érezzék ennek a súlyát.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** a Képviselő-testület elé tovább viszik ezeket a gondolatokat.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** a másik, amit mondott Intézményvezető asszony,

hogyan az ingyenesek nem veszik igénybe, ha 50 adag, akkor azt mi kifizetjük, de az megy a hajléktalanoknak vagy kinek?

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** előző nap 9.00 óráig kell leadni, de legalább elvinné. Úgy vannak vele, hogy ingyen van és akkor nem fizet senki, de azt nem tudja, hogy azt az önkormányzat fizeti. Ezt monda mindig a kolleganőknek is, hogy ezt hangsúlyozzák, hogy az önkormányzat ezt kifizeti.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** tovább terhelni a szülőket, lakosságot nagyon nehéz, muszáj. Azért a lehető legjobb megoldások legyenek, legkevesebb kár érje az önkormányzatot.

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** ugyanez van a szünidei étkezésnél is, hogy igénylik, akik jogosultak rá és nem jönnek érte. Próbáljuk minden időszakban tájékoztatni őket, hogy amennyiben nem jön érte, akkor a következőbe nem fogjuk beletenni, de nincs más lehetőség. Próbálnunk velük beszélni, a szociális ügyintézők is, hogy ráhatással legyenek már. Rengeteg pénzébe van az önkormányzatnak, de nem tudunk velük mit tenni. Megigénylik, lefőzetjük a DEVAG-al. Főleg ugye most majd télen jön a szünidő és nem fognak érte menni.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** és éhezzen inkább a gyerek. Fontos lenne az, hogy a gyerekek legalább az iskolában, az óvodában jól lakjanak. Ez egy fontos dolog lehet, tényleg valahogy kontrollálni, amennyire csak az önkormányzat erre képes, mert horror pénz megy rá. Megint a saját felelősségvállalás, de az egy külön történet. Jobb megoldást ennek a pocsklásnak vagy felelőtlenységnek. A gyerekért nem érez felelősséget, persze hogy érezne az önkormányzatért.

**Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag:** az állami normatíva elkülöníti az ingyenesekre adott támogatást és a fizetősökre adott támogatást, vagy egy olyan 130.000.000 forint és kész?

**Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** nem különíti el, ugye a táblában azért ilyen bonyolult és ilyen sok, mert ez alapján kell a normatívát megigényelni és ott nekem külön ki kell mutatnom az ingyeneseket. Ez alapján írom be, hogy hány az ingyenes, mennyi a fizetős. Gondolom ez alapján kalkulálnak fent valami séma alapján, hogy kompenzálják, de ugye ők csak a rezsi és üzemeltetésre adnak normatívát. Nekem ugye úgy kell igényelni, hogy külön meg van bontva a fizetős, ingyenes és az 50%-os, óvoda, bölcsődeként, ahogy a tábla is tartalmazza. Így kalkulálják fent, hogy a mennyi normatíva illet meg minket és külön írom a térítési díjat is, az is benne van a táblázatban. Azért ilyen ez a tábla, hogy ebből tudok könnyebben dolgozni.

**Rác Anikó polgármester:** ha valaki hiányzik, akkor aznap reggel derül ki, hogy ő hiányzik, tehát akkor elviheti, de akkor sem feltétlenül jön érte.

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** mindig előző nap 9 óráig kell jelezni, hogy a gyerek hiányozni fog, vagy másnapról jön a gyerek és, hogy ha aznap lesz beteg akkor elviheti aznap. Ha viszont visszaáll, akkor is előző nap kell neki jelezni, hogy hétfőtől megint jönnek, mert ugye úgy tudjuk pénteken 9 óráig jelezni, hogy hétfőtől jönne, úgy tudjuk leadni a rendelést.

**Rác Anikó polgármester:** ez a beléptető rendszer, hogy segítene ezen?

62

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** ahogy bemennek az ajtón az érzékeli, hogy a gyerek bent van, mert a gyereknek az OM azonosítója van benne és akkor az érzékeli, hogy bent van a gyerek az intézményben és neki jár az ebéd.

**Rácz Anikó polgármester:** így meg lehet mondani, hogy hányan vannak.

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** nem tudom milyen rendszer van megírva, milyen program, ami kimutatja, hogy hány gyerek van aznap az intézményben és hány napig, vagy hány étkezik.

**Rácz Anikó polgármester:** akkor itt is az van, hogy aki nem jött, nem húzta le aznap a kártyáját, akkor az ő étele akkor is le van főzve.

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** az első nap igen, hiába mondom nekik, nem jelenik meg a gyerek, másnapról húzzák ki. Hát ha megjön és akkor még se jön, vagy hát az is van, hogy anyuka azt mondja, hogy jön, csak nem hozta.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** van ebben a rendszerben egyfajta rugalmasság, mert ha nem szól, hogy holnap hozom; gondolom hasonló fegyelemmel szólnak, akkor a hiányzóét megkapja.

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** egy kis rugalmasság van benne, ha nem darabot juttatnak, aki jön, vagy egyik jön másik nem. Az az igazság, hogy ha nagyobb megbetegedések vannak, most ez száj fájás van például, az egyik csoportba ketten vannak a 26-ból. Az van a házirendben, hogy 10 napot az első félévben 10 napot a másodikban igazolhat a szülő és úgy van vele, hogy pénteken otthon tartom, hétfőn már hozom és majd igazolja azt az egy napját szülőivel. Doktornő se nézi úgy már a gyerekeket, anyuka bemondja, hogy egészséges, had menjen és lefertőzi az egész csoportot. A szülők sem érzik ennek a súlyát, hogy beteg a gyermek, akkor nem hozom. Azt mondja, hogy tegnap este 38 volt a láza, de ma már nincs. Annak oka van, és akkor hozza, vagy ha a doktornő kiadja az igazolást én nem mondhatom, hogy ne hozza.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** külön lehet vele foglalkozni.

**Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője:** régen volt, hogy vissza kellett vinniük a gyereket.

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** a javaslatnak a lényege, hogy a jelenlegi intézményi térítési díjak összegét ugye javasoljuk felemelni a nyersanyagnormának megfelelő összegre, tehát a százalékos itt azért eltérő. Emeljük fel mindégységét étkezésnél a nyersanyagnormáig a térítési díjat.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** ez is jó itt, hogy a határozat melléklete szerint. Akkor kérem a bizottság tagjait, akik egyetértenek azzal a határozati javaslattal, hogy a köznevelési intézményeknél alkalmazandó intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagköltségét január 1-i hatállyal a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítsa meg az önkormányzat, kérem kézfeltartással jelezzék.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

**102/2022. (XI. 22.) HB számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a köznevelési intézményeknél alkalmazandó intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagöltségét 2023. január 1-jei hatállyal a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

**Felelős:** Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

**Határidő:** a soron következő képviselő-testületi ülés

2023. január 1-től érvényes napi nyersanyagköltségek mértékéről  
(ÁFA nélkül)

Étkezés típusa	Megosztás (%)	Napi nyersanyagköltség (Ft/nap)
<b>Bölcsődei étkeztetés (4x étkezés)</b>		
Reggeli	23	113
Tízórai	10	49
Ebéd	50	246
Uzsonna	17	84
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>492</b>
<b>Óvodai étkeztetés (3x étkezés)</b>		
Tízórai	19	83
Ebéd	62	272
Uzsonna	19	83
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>438</b>
<b>Általános iskolai étkeztetés</b>		
<b>1-5. osztályos tanuló (3x étkezés)</b>		
Tízórai	23	121
Ebéd	55	289
Uzsonna	22	116
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>526</b>
<b>1-5. osztályos tanuló (1x étkezés)</b>		
Ebéd	100	288
Tízórai	18	112
Ebéd	64	399
Uzsonna	18	112
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>623</b>
<b>6-8. osztályos tanuló (1x étkezés)</b>		
Ebéd	100	394
<b>Középiskolai étkeztetés</b>		
<b>9-12. osztályos (1x étkezés)</b>		
Ebéd	100	410
<b>Kollégiumi étkezés (4x étkezés)</b>		
Reggeli	12	113
Tízórai	10	94
Ebéd	44	415
Uzsonna	34	320
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>942</b>

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** aki egyetért a fizetendő térítési díjak január 1-jétől történő mértékének megállapításával a mellékletben foglaltak szerint és a rendeletet elfogadja, az kérem kézfeltartással jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

**103/2022. (XI. 22.) HB számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a **gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról** szóló rendeletet fogadja el.

**Felelős:** Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

**Határidő:** a soron következő képviselő-testületi ülés



# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

**a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló  
5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdésében a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága, a Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága, valamint a Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

## 1. §

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

## 2. §

Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Derecske, 2022. november 24.

Rácz Anikó  
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2022. november 25.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

1. melléklet a ...../2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „1. melléklet az 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez”

**Köznevelési intézményekben az étkeztetésért fizetendő térítési díjak mértéke  
 2023. január 1-től**

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


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

## 6./ Különfélék


**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** egyebekben esetleg van-e kérdés, hozzászólás?

**Kiss Andrea bizottsági tag:** a szülők nincsenek azzal tisztában, a fizetős szülők, hogy ők is kapnak támogatást, ezt kellene kommunikálni feléjük, hogy ne legyen még nagyobb konfliktus.

**Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök:** nekem is az járt egyfolytában a fejemben nyilván, hogy a kommunikációja, hogy legyen és mi is ezt még majd csütörtökig milyen plusz információval tudjuk kiegészíteni, mert egyébként ez egy nehéz döntés minden szempontból. Tovább terheli a családokat, illetve most már tudjuk, hogy az óvodásokat kevésbé, de az iskolákról kevesebb szót ejtettünk. A középiskolában, általános iskolában bizony ez komolyabb. Köszönöm szépen mindannyiótoknak a részvételt, az ülést 16.43 órakor bezárom.

  
**Benéné Kaszás Erika**  
bizottsági elnök



  
**Kiss Andrea**  
bizottsági tag



# J E L E N L É T I Í V

## Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottságának

2022. november 22-i nyílt ülésére

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

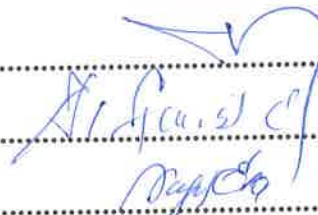
leKC  
Békésiné Kiss Gabriella  
Kiss Andrea

### Meghívottak és jelen vannak:

#### NÉV

NAGY JOZSEF  
KATONAJELETTERENCEZ ÉVA  
NAGY ÉVA  
SZÖLLÖSI-JAKRISKA ÉVA  
BÉKÉSINÉ KISS GABRIELLA

#### ALÁÍRÁS

  
Békésiné Jankovics Éva



**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

**2022. november 22-én (kedden) 15:00 órától**

tartja a

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

## **NAPIREND**

**1./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének javaslata a 2023. évi városi nagyrendezvényekre**

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

**2./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről**

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

**3./ Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása**

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

**4./ A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása, az intézményi térítési díjak felülvizsgálata**

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

**5./ A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium beszámolója**

Előterjesztő: Benéné Kaszás Erika bizottsági elnök

**6./ Különfélék**

*A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.*

*D e r e c s k e, 2022. november 17.*

*Tisztelettel:*

**Benéné Kaszás Erika s.k.**  
bizottsági elnök









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

..... napirendi pont

BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium beszámolója
Előterjesztő	Benéné Kaszás Erika bizottság elnöke
Az előterjesztést készítette	Pásztor Katalin titkársági ügyintéző
Az előterjesztést megtárgyaló bizottság megnevezése	Humánpolitikai Bizottság
A bizottság ülésének időpontja	2022. november 22.
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	Rác Anikó polgármester
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

**Tisztelt Bizottság!**

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot arról, hogy a Berettyóújfalui Tankerület Központ Igazgatója megküldte a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium 2021/2022. tanévben végzett munkájáról készült beszámolóit, amelyek az előterjesztés mellékletét képezik.

A beszámolók részletesen tartalmazzák a 2021/2022. 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 beszámolókat elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottsága úgy határozott, hogy tudomásul veszi a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgatója által készített Derecskei Bocskai István Általános Iskola és a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium 2021/2022. tanévben végzett munkájáról készült tájékoztatót az előterjesztés mellékletében 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, 2022. november 15.**

**Tisztelettel:**



**Benéné Kaszás Erika s.k.  
bizottsági elnök**



BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

Ikt.sz.: TK/081/04457-2/2022

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**A DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS**  
**ISKOLA ÉS A DERECSKEI I. RÁKÓCZI GYÖRGY**  
**GIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM**  
**2021/2022. TANÉVBEN**  
**VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL**

Derecskén a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 3 intézményt tart fenn és működtet, melyből 1 általános iskola, 1 középiskola kollégiummal, 1 alapfokú művészetoktatási iskola, amely térségi feladatot lát el a járásban.

Jelen tájékoztató anyag Derecske Város Önkormányzatának Képviselő Testületi ülésére készült, mely felkérés alapján a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában, Derecske városában működő általános és középiskola 2021/2022. tanévben végzett munkájáról szól.

A 2021/2022-es tanév munkája az iskolák Pedagógiai Programjukban megfogalmazott alapelvek és az intézmények Munkatervében meghatározott feladatok alapján szerveződött. A Munkaterv az alapvető nevelési-oktatási feladatok mellett számtalan egyéb programot, eseményt, rendezvényt is tartalmaz.

A Derecskén működő közoktatási intézmények mindegyike egyedi arculattal, eltérő szakmai gondolkodással rendelkezik, egy oktatási intézmény nemcsak tudást adhat, hanem szokásokat, erkölcsi gondolkodást, lehetőségeket, kihívásokat, tudományosságot és tanulságokat is.

Az alábbiakban a tájékoztató a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium 2021/2022. tanévben végzett munkájáról szól.

## Derecskei Bocskai István Általános Iskola

(4130 Derecske, Szováti u. 2.)

Intézményvezető: Katonáné Ferencz Éva

### 1. Tárgyi feltételek

A tanulócsoportok elhelyezésére két iskolaépület áll a rendelkezésre. Az 1–5. évfolyamok, 19 osztállyal, valamint az eltérő tantervű (ETO) osztályok a Lengyel utcai telephelyen, a 6–8. évfolyamok, 11 osztállyal a Szováti úti épületben tanulnak.

A főépületet 2007-ben négy új teremmel, mosdókkal bővítették ki, akadálymentesítették. Az új részben kialakított termek kisebb alapterületűek, inkább csak csoportok foglalkoztatására alkalmas. A Lengyel utcai telephely felújítása 2014-ben, pályázati forrásból megtörtént, amelynek keretében megvalósult a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer, a víz- és csatornahálózat, az elektromos rendszer teljes cseréje, hőszigetelés, akadálymentesítés, magas tető építése, teljes körű festés. Az épület korszerű, esztétikus.

A rendszeres testmozgás minden feltétele biztosított az intézményben. A Szováti úti tornaterem befogadóképessége nem elegendő a főépületben tanuló 11 osztály napi öt testnevelés órájának az ellátására, ezért a Lengyel utcai tornatermekben is tartanak órát a felsősök. A 32 osztály 160 testnevelés órájára egy tornaszobát is használni kell.

A pedagógiai munka során egyre nő az igény az interaktív táblák használata iránt. 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. Alapítványi támogatásból vásároltak projektorokat, valamint tankerületi és alapítványi forrásból felújították az interaktív táblákat. Valamennyi általános iskolában tanító pedagógus, aki elvégezte a szükséges képzéseket, rendelkezik az EFOP 3.2.4-es pályázat keretében kapott lappal, de 105 db tablet 4 db töltőszekrényel is segíti a munkát. Tankerületi pályázatokból származik 75 db Lego robot, 2 db 3D-s nyomtató és 2 db drón.

A két könyvtár felszereltsége jó, korszerű, igyekeznek a lehetőségekhez mérten a könyvtári állományt bővíteni. Az olvasási szokások változása miatt a fiatalok az Internet segítségével minden őket érdeklő információhoz hozzájuthatnak az iskolában és otthon is.

A takarítást és a karbantartást a TÖMB 2002 Kft. látja el, a szolgáltatóval jó a kapcsolat. Telephelyenként 3-3 takarító dolgozik, a művészeti iskolában és az általános iskolában közös

takarítónő van. A Szováti út és a Lengyel utca udvarainak karbantartását, takarítását 1 fő udvaros végzi.

## 2. Humánerőforrás gazdálkodás

A tanév megkezdéséhez a szükséges személyi állomány rendelkezésre állt. A szakos ellátás biztosított.

Az intézményben dolgozó összes közalkalmazott száma: 73 fő.

Ebből - állományban lévő pedagógusok létszáma: 64 fő,

- a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 7 fő

(2 fő iskolatitkár, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő könyvtáros, 1 fő rendszergazda, 1 fő laboráns)

- technikai dolgozók: 2 fő (1 fő portás, 1 fő eljáró)

Az intézményben 100 %-os volt a szakos ellátottság a 2021/2022-es tanévben.

A személyi összetételt illető változások az alábbiak:

- fizetés nélküli szabadság 1 fő
- közös megegyezéssel munkaviszonya megszűnt 5 fő
- nyugdíjba vonult 2 fő
- felmentési idejét töltötte 3 fő
- áthelyezéssel távozott 1 fő
- új dolgozó 4 fő

Három derecskei pedagógus (fizika, kémia, informatika szakos) a tagintézményekben (Tépén és Konyáron) is tanít azért, hogy biztosítva legyen a kistelepüléseken a szakos ellátás. A nevelés-oktatást segítő munkatársak a feladat ellátásához szükséges végzettséggel rendelkeznek.

Két mesterpedagógus szakértő dolgozik az intézményben. Neveléssel-oktatással lekötött óraszámuk 18 óra, heti egy munkanapon az Oktatási Hivatallal kötött szerződés alapján végzik a szakértői munkájukat.

Az igazgató munkáját 2 igazgatóhelyettes és intézményi szinten 8 munkaközösség-vezető segíti.

A diákönkormányzat tevékenységét egy pedagógus koordinálja, segíti.

## 3. Munkaközösségek

Az intézményben a 2021/2022-es tanévben 6 munkaközösség (tagintézményekben 2, összesen: 8 munkaközösség) működött:

- Alsós társadalomtudományi

- Alsós természettudományi
- Felső társadalomtudományi
- Felső természettudományi
- Osztályfőnöki
- Mérés - értékelés

A munkaközösségek az iskola alappillérei: a tervezéstől a megvalósításig minden pedagógiai folyamatban meghatározó szerepük van. A munkaközösség-vezetők szervezik és fogják össze a szakmai és a pedagógiai munkát.

#### 4. Továbbképzések

Az intézmény pedagógusai nagy figyelmet fordítanak önképzésükre. A Tankerületi Szakmai Napon is tartottak szakmai továbbképzést az érdeklődő tankerületi pedagógusoknak a következő témákban:

- Staféta: Versenyeztetési és tehetséggondozási tapasztalataik bemutatása a természettudományos tárgyak területén
- Az Örökös Ökoiskola cím eléréséhez vezető út tapasztalatai: Ökoiskolai tevékenység bemutatása
- „Mert végül a játék komolyodik munkává”: Figyelem, problémamegoldó, kritikai és kreatív gondolkodás fejlesztésére alkalmas feladatok, gyakorlatok az alsó tagozatos tanítási órákon
- „A gyermeknek két tündérvilága van, a játék és a mese”: Kompetenciafejlesztés az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tantárgy saját készítésű digitális játékaival segítségével.

Az elmúlt tanévben az alábbi továbbképzéseken vettek részt a kollégák:

- A Boldogságórák elméletének és módszertanának elsajátítása a pedagógusok és a diákok érzelmi intelligenciájának valamint pozitív gondolkodásának fejlesztése érdekében
- Robotika a mindennapi pedagógiai gyakorlatban
- Boldogságóra továbbképzés képzőknek
- Kritériumorientált, diagnosztikus mérés – értékelési rendszer továbbképzés mérési rendszergazdáknak
- BMM más akarok képességfejlesztő módszer
- Kritériumorientált, diagnosztikus mérés – értékelési rendszer

- „Út a szabadsághoz: az állampolgári kompetenciák fejlesztési lehetőségei a közép- és kelet európai rendszerváltások tükrében”
- „Élhetőbb gyerekkor a Derecskei Járásban”
- A boldogságórák elméletének és módszertanának elsajátítása
- Trianon100
- Út a szabadsághoz
- A pedagógiai mérés-értékelés alapjai
- Játék az oktatásban
- Pedagógusok felkészítése minősítésre
- Kedvesház-pedagógia I.
- Béres Mária Montessori módszerével a mai gyermekekért
- Kerékpáros vándortáborvezető-képzés
- DiaPed-Diabétesz oktatási program “Belevalók”
- DiabMentor- szakmai továbbképzés pedagógusoknak
- 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátása

## **5. Szakmai munka szervezése**

Az intézmény képzési kínálatát színesíti angol nyelv és matematika tantárgyból a nívócsoportos oktatás. Minden évfolyamon biztosítják magyar nyelv és irodalomból és matematikából a felzárkóztató foglalkozást és a tehetséggondozást a tanulók számára.

Felső tagozaton a technika és tervezés tantárgyat az 5-7. évfolyamokon csoportbontásban tanítják, ha az osztály létszáma eléri a 22 főt.

Fontosnak tartják a digitális kompetencia fejlesztését, ezért a 3-8. évfolyamokon csoportbontásban tanítják.

A módszertani kultúra gazdagításával, fejlesztésével törekednek a személyiségfejlesztés területén az eredményességre. Az önképzés mellett a jó gyakorlatok átadása egyre nagyobb teret nyert. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ által rendezett szakmai napon az intézmény 9 pedagógusa műhelyfoglalkozásokat tartott.

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként büszkék a sok-sok versenyen, közöttük rangos megyei és országos szintű versenyen elért eredményekre. A győztesek köszöntése elnevezésű év végi rendezvényen több mint 100 tanulmányi és sportversenyen kiváló eredményt elért diákot és felkészítőiket ünnepelték. A tehetséges tanulók versenyeztetésének kialakult rendszere van az intézményben, szép eredményeket értek el ebben a tanévben is.



A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése eredményes, hasznosnak bizonyultak a fejlesztő foglalkozások, amelyek révén több tanuló sikeresen vette a tanévet.

Nagy hangsúlyt helyeztek pályaorientációs tevékenységeikre: pályaorientációs napot, üzemlátogatásokat szerveztek, részt vettek a „Pályaorientáció megerősítése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Intézményeiben” elnevezésű projektben. Felvételi előkészítőket indítottak matematika, magyar, angol, történelem tantárgyakból, amelyek hozzájárultak a középiskolai felvételen elért szép eredményekhez.

Az iskola csatlakozott a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Kritériumorientált, diagnosztikus mérés-értékelési rendszeréhez. Célként jelölték meg, hogy javuljon az oktatás minősége, minden tanuló egyéni képességeinek megfelelően fejlődjön, érvényesüljön az egyéni bánásmód, csökkenjen a lemaradók száma, növekedjen a tanulási és iskolai motiváció.

A Lázár Ervin Programnak köszönhetően a tanulók színvonalas előadásokat tekinthettek meg.

A Határtalanul program keretében sikeresen pályázott az intézmény, hét kirándulás során valósult meg a közösségi nevelés, a magyarságtudat erősítését támogató projekt.

Az Útravaló program iránti érdeklődés nagy, a pályázaton kevesebb gyermek kapott lehetőséget, mint ahányan szerettek volna bekapcsolódni a projektbe.

Az Erzsébet-programnak köszönhetően tavasszal és nyáron is Zánkán táboroztak a diákok az Erzsébet-táborban. A tanulók a tanév befejezése után az iskola falai között szervezett napközis Erzsébet-táborban kézműves, sport-, kulturális programokon vehettek részt. Emellett nyári táborokban is élményeket szerezhettek, amelyeket a pedagógusok szerveztek, megvalósításukban részt vettek. A vakáció napjainak kiváló eltöltésére szolgáltak a Bringás Vándortáborok, az "Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban" című projekt keretében megvalósult nyári napközi, a Természetbarát hét, a DIFE kosártábor.

#### **6. Gyereklétszám alakulása, osztályok, csoportok száma:**

Évek óta viszonylag stabil létszámmal működik az intézmény, 8 évfolyamon, 32 osztályban, évfolyamonként három-négy párhuzamos osztállyal. Az egyes évfolyamok létszáma, a sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók száma alábbiak szerint alakult:

évfolyam	osztályok száma az évfolyamon	tanulók tényleges száma az évfolyamon	ebből			
			SNI	HH	HHH	BTMN
1.	4	100	3	2	3	8
2.	4	97	6	12	4	8
3.	4	82	3	13	4	10
4.	3	69	1	7	5	10
5.	4	93	4	8	5	7
6.	3	69	2	10	1	9
7.	4	88	2	9	3	5
8.	4	85	5	8	4	11
ETO 1.	1	5	5		5	
ETO 2.	1	6	6		6	
<b>összesen</b>	<b>32</b>	<b>694</b>	<b>37</b>	<b>69</b>	<b>40</b>	<b>68</b>

Az átlagos csoportlétszám 21,68 fő volt.

Az intézményben mind a szegregáltan, mind az integráltan nevelt SNI-sek száma csökkent.

Az integráltan nevelt, sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók között található mutista, autizmus spektrumzavaros, diszgráfias, iskolai készségek kevert zavarával küzdő, mozgáskorlátozott, súlyos magatartás-szabályozási zavarral küzdő. A tanulók szakértői véleményben javasolt rehabilitációs óraszámát az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, EGYMI biztosítja.

A beilleszkedési, tanulási, magatartászavarral (BTMN) küzdő diákok száma folyamatosan növekszik, iskolai szinten megközelíti a 10%-ot. A gyermekek fejlesztését tagiskolai szinten fejlesztőpedagógusok, valamint a szaktanárok közreműködésével szervezik meg. A részképesség zavarral küzdő diákok nagy része a segítség ellenére is nehezen képes teljesíteni a minimális követelményeket.

## 7. A tanév legfontosabb célkitűzései, feladatai

A közoktatás jogszabályi környezetének változásait az iskola menedzsmentje folyamatosan figyelemmel követi, a jogszerű működés biztosított.

Az intézményi alapidokumentumok felülvizsgálatát a tanév kezdetén elvégezték, a jogszabályi változásokat megjelenítették.

A munkaközösségi programok, tanmenetek, foglalkozási tervek határidőre elkészültek.

Az integrált SNI-s tanulók ellátását az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, EGYMI utazó gyógypedagógusa végzi. A BTMN-es tanulók számára biztosított egyéni fejlesztések, az őket megillető kedvezmények is bekerültek a tanmenetekbe.



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

.. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének javaslata a 2023. évi városi rendezvényekre	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Szöllősi-Jamriska Éva Humánpolitikai referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2022. november 24.	
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	2022. november 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2022. november 23.
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 adóügyi osztályvezető	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Derecske Város Önkormányzata minden évben támogatást nyújt a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár rendezvényeinek lebonyolításához. A 2023. évre tervezett rendezvényekről az intézmény vezetője 2022. november 18-án küldte meg támogatási kérelmét, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A javaslatban részletezett 13 rendezvény tervezett megvalósítási költsége mindösszesen bruttó 11.000.000 Ft. Ezen összeg magába foglalja a három legnagyobb városi rendezvény - *Derecskei Disznótoros Verseny, Derecske Város Napja, Szent István Napi Újkenyér Ünnepe (Nyári Feszt)*- jogszabályi előírásokon alapuló, kötelezően felmerülő állandó költségeit is (rendezvény biztosítás költségei, őrzési költségek, hang- és fénytechnika, színpad és sátor bérlésének költségei, energia lekötés díja). Így a 13 rendezvény programjaira fordítható összeg 2023-ban 11.000.000 Ft.

Kimutatásra kerültek továbbá az elmúlt két év városi rendezvényeinek önkormányzati támogatásai is, mely az előterjesztés 2. számú mellékletében található.

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

**Határozati javaslat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi városi rendezvényekre vonatkozó javaslatát – a határozat mellékletében foglaltak szerint – 11.000.000 Ft összegben elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2023. évi városi rendezvények költségének az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző  
Nádházi-Tálas Csilla intézményvezető

**Határidő:** tájékoztatásra: azonnal; költségvetésbe történő beépítésre: 2023. évi költségvetés tervezésekor

Derecske, 2022. november 18.

Tisztelettel:

Rác Anikó S. L.  
polgármester



## DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4130 DERECSKE  
KÖZTÁRSASÁG U. 87.

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár nagyrendezvényei 2021-2022-ben:

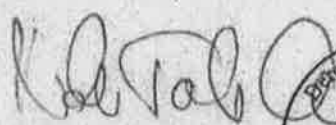
sorsz	Rendezvény megnevezése	2021. évi önkormányzati támogatás	2021. évi pályázat és saját erő	2021. évi tényleges költség	2022. évi önkormányzati támogatás	2022. évi pályázat és saját erő	2022. évi tényleges költség
1.	A Magyar Kultúra Napja	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90.000 Ft	100.000 Ft	232.851 Ft
2.	Derecskei Disznótoros verseny	0 Ft	0 Ft	13.245 Ft	3.700.000 Ft	4.020.700 Ft	7.642.777 Ft
3.	Nemzeti Ünnepek, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc	0 Ft	0 Ft	66.090 Ft	120.000 Ft	120.000 Ft	148.700 Ft
4.	Majális	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1.000.000 Ft	1.191.918 Ft
5.	Derecskei Zenei Esték	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	357.250 Ft	357.250 Ft
6.	Trianoni megemlékezés	100.000 Ft	0 Ft	141.518 Ft	100.000 Ft	250.000 Ft	300.741 Ft
7.	Derecske Város Napja	5.000.000 Ft	360.000 Ft	4 628 977 Ft	5.000.000 Ft	3.272.500 Ft	7.321.121 Ft
8.	H. B. M. Grafikai Művésztelep	2.000.000 Ft	400.000 Ft	1 927 262 Ft	2.000.000 Ft	600.000 Ft	2.226.323 Ft
9.	Kótsi Patkó János Minősítő Diákszínház Fesztivál	2.300.000 Ft	500.000 Ft	1.856.646 Ft	0- Ft	- Ft	- Ft
10.	Szent István Napi Újkenyér Ünnepek	0 Ft	1.363.000 Ft	3 706 402 Ft*	0 Ft	135.000 Ft	1.936.730 Ft
11.	Sportágválasztó	0 Ft	100.000 Ft	147.520 Ft	0 Ft	100.000 Ft	137.010 Ft
12.	Nemzeti Ünnepek (okt.)	0 Ft	0 Ft	79 030 Ft	170.000 Ft	901.500 Ft	1.146.693 Ft

	6. október 23.)						
13.	Könyvtári rendezvények	320.000 Ft	329.361 Ft	649.361 Ft	320.000 Ft	849.700 Ft	1.169.700 Ft
15.	Mindenki karácsonya	350.000 Ft	0	303.451 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Tűzijáték	600.000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>10.670.00</b> 0 Ft	<b>3.052.36</b> 1 Ft	<b>13.519.50</b> 2 Ft	<b>11.500.0</b> 00 Ft	<b>12.706.65</b> 0 Ft	<b>23.811.814</b> Ft

\*A Szent István Napi Újkenyér Ünnep a Derecskéért Civil Összefogás Egyesület pályázatával és a Művelődési Központ szervezésében valósult meg.

A Derecskei Verbunktalálkozó, amit a városi nagyrendezvények kimutatás nem tartalmaz, a Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesülettel közös szervezésben valósult meg.

Derecske, 2022-11-14

  
Nádházi - Tálás Csilla sk.  
Derecske Városi Művelődési Központ  
és Könyvtár  
igazgató.





Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 4130 Derecske, Köztársaság u. 107.  
Telefon: 54/410-060 • E-mail: muvkozpont.derecske@gmail.com • www.dmvkk.derecske.hu



Derecske Város Önkormányzatának  
képviselő testülete

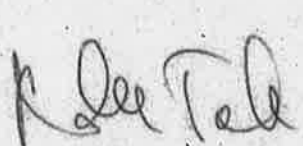
**Derecske**  
Köztársaság u.87  
4130

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár tervezett nagy  
rendezvényei 2023-ban.

sorszám	Rendezvény megnevezése	Önkormányzati támogatás 2022	Önkormányzati támogatás igény 2023
1.	A Magyar Kultúra Napja	90.000,- Ft	-
2.	Derecskei Disznótor verseny	3.700.000,- Ft	3.700.000,- Ft
3.	Nemzeti Ünnepek /márc.15/	120.000,- Ft	-
4.	Majális	-	1.000.000,- Ft
5.	Derecskei Zenei esték	-	-
6.	Trianoni megemlékezés	100.000,- Ft	-
7.	Derecske Város Napja	5.000.000,- Ft	5.500.000,- Ft
8.	H.B.M. Grafikai Művész telep	2.000.000,- Ft	500.000,- Ft
9.	Szent István Napi Újkenyér	-	-
10.	Sportág választó	-	-
11.	Nemzeti Ünnepek / okt.6; okt. 23/	170.000,- Ft	-
12.	Mindenki Karácsonya	-	-
13.	Könyvtári rendezvények	320.000,- Ft	300.000,- Ft
<b>Mindösszesen</b>		<b>11.500.000,- Ft</b>	<b>11.000.000,- Ft</b>

Derecske, 2022.11.16

Tisztelettel:

  
Nádházi – Tálas Csilla  
Derecske Városi Művelődési Központ  
és Könyvtár  
intézményvezető









Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár  
4130 Derecske, Köztársaság u. 107. Telefon: 54/410-060  
Email: muvkozpont.derecske@gmail.com web: www.dmvkk.derecske.hu



Tárgy: A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi nagyrendezvény terve előterjesztéshez.

Varsányiné Dr. Antal Erzsébet jegyző r.

Derecske  
Köztársaság út 87.  
4130

**Tisztelt Varsányiné Dr. Antal Erzsébet Jegyző Asszony!**

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár képviselőjében, mellékelve küldöm az intézmény 2023. évi nagyrendezvény tervét, melynél figyelembe vettük az utóbbi évek elvonásait, valamint az energiaválság okozta jövőbeli terheket. A tavalyi évi tényleges támogatás összegét terveztem be, egyeztetve polgármester asszonnal és a Humánpolitikai Bizottság elnök asszonyával. *Az előzetes egyeztetések fontos lépések a tervezhetőség szempontjából az önkormányzat és az intézmények számára is. Intézményvezetőként tiszteletben tartva és megértve Derecske városára váró nehézségeket, nem szerettem volna, ha a képviselő testületi ülésen kerül elutasításra a rendezvényterv, hiszen az év eleji kiemelt rendezvények szervezését és tervezését már el kell kezdeni.*

Kérem továbbá tudomásul vételüket és megértésüket, hogy az elmúlt évek pályázati támogatásokkal bőven kiegészített városi rendezvények, 2023. évben az anyagi lehetőségekre tekintettel szűkösebb tartalommal kerülhetnek lebonyolításra. Felmerülhet továbbá, hogy pl. amennyiben a grafikai művésztelephez nem sikerül további pályázatot nyernünk, nem kerül megvalósításra. Természetesen azon dolgozunk, hogy további forrásokat és pályázatokat vonhassuk be, mint tettük ezt a Covid időszakában is, hogy a nem támogatott további programokat, nemzeti ünnepeinket méltó módon megünnepelelhessük, az elmúlt évekhez hasonló magas színvonalon és programgazdaságban.

Kísérőlevelemben jelezni szerettem volna azonban, ez csak azon múlik, hogy lesznek-e a kulturális szférában pályázatok. Csatoltam mellékletként a rendezvénytervet és a 2021/2022-ben megvalósuló rendezvények táblázatát, amely tartalmazza az elmúlt két év elvonások után megmarad önkormányzati támogatást, a pályázati és bevételi kiegészítéseinket, valamint a rendezvény tényleges ráfordítását. Kérem Jegyző Asszonyt, tegye meg a szükséges előterjesztést.

Derecske, 2022. november 15.

Tisztelettel:

Nádházi-Tálas Csilla

intézményvezető

2022 NOV 18.	Stomp:	DER/12651-1/2022
Előadó:	Előzetes:	
STJ.E		





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2022. november 24.	
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	2022. november 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2022. november 21.
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2022. november 23.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A 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 2022. évi III. negyedévi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom.

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 2022. évi költségvetését a 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet három alkalommal módosított a képviselő-testület.

A módosítás 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 2022. évben is igyekezett maradéktalanul ellátni, a szükséges működési kiadások fedezetét biztosítani.

## **Derecske Város Önkormányzata**

### **Bevételek alakulása**

**Önkormányzat működési támogatásai: 715.821.075 Ft**

A támogatások és kiegészítések teljesítése 73 %-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 78%-os, a kulturális feladatainak támogatása 78 %-os.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175.781.958 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	189.108.982 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184.871.619 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	98.413.329 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14.913.672 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	52.731.515 Ft
Ebből: Kiegészítő támogatás	51.007.515 Ft
Ebből: Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus miatti menekültek ellátásának támogatás	1.724.000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	715.821.075 Ft

Önkormányzati elszámolás jogcímen a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. és 2022. évben – a Magyar

Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint – kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatást nyújtott az állam. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történt meg. Ha az elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2022. 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 az önkormányzat 2022. október 31-éig teljesíti. A megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

A Magyar Államkincstár 2022. szeptember 05. napján kelt 2021. évikompensáció elszámolása tárgyú levélben előzetes tájékoztatást nyújtott, miszerint a 2021. adóévi adóbevallások benyújtását követően kerül megállapításra a támogatás végső összege a 2022. október 17-ei napra vonatkozó ASP Adó iparüzési adóbevétel – kiesési adatok alapján, automatikusan, így Derecske Város Önkormányzatát várhatóan 35.589.703 Ft összegű kiegészítő támogatás illeti meg 2022. évben a 2021-es évre vonatkozóan. A 2021. évi támogatástartalom 2022. szeptember 05. napján 105.408.511 Ft, amelyből 2021-ben 69.818.808 Ft-ot kapott meg. A támogatás a költségvetési törvény által a nettó finanszírozás körében besorolásra került, annak keretében, azaz a novemberi nettóban, történik a végső támogatásra való kiegészítés. illetve a visszavonás is.

A 2022. évi költségvetés tervezésekor nem volt ismert, hogy a központi költségvetés – az elmúlt évhez hasonlóan – nyújt-e támogatást a kieső iparüzési adóbevétel miatt, de az elmúlt évhez hasonlóan kiegészítő támogatásként beépítésre került a tavalyi összeggel megegyező támogatás annyi megjegyzéssel, hogy a bevételek egy részéből az önkormányzat tartalékot képzett.

Tavalyi évben összesen 69.818.808 Ft kiegészítő támogatást kapott Derecske Város Önkormányzata a kieső iparüzési adóbevétel miatt a központi költségvetéstől, amelyet júniusban és októberben folyósított a Magyar Államkincstár 2 részletben, idén júniusban 51.007.515 Ft kiegészítő támogatás került folyósításra, amely egész évet tekintve várhatóan 102.015.030 Ft lesz, azzal, hogy az önkormányzatnak a támogatással el kell számolnia.

Így a 2022. évi költségvetés módosítására olyan tekintetben került sor, hogy a tavalyi 69.818.808 Ft kiegészítő támogatás és az idei várható 102.015.030 Ft kiegészítő támogatás különbözete, azaz 32.196.222 Ft, még a 2022. évi költségvetésbe módosítással betervezésre került bevételi oldalon, illetve kiadási oldalon pedig az önkormányzat az összeggel megfelelő tartalékot képzett.

#### **Elvonások és befizetések bevételei**

**1.233.236 Ft**

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

#### **Működési célú támogatások Államháztartáson belülről**

**165.161.029 Ft**

A közmunkaprogram, OEP finanszírozás, mezőéri támogatás, MVH támogatás, pályázatok támogatása 61 %-os teljesítési szinten állnak összességében a III. negyedév végén.

EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon

6.017.762 Ft

Waclaw Felczak Alapítvány Dwa Bratanki pályázati támogatás

1.500.000 Ft

<b>Pályázati támogatások összesen:</b>	<b>7.517.762 Ft</b>
Föld alapú támogatás összesen:	757.302 Ft
Mezőőri támogatás:	5.400.000 Ft
OEP Támogatás összesen:	38.782.700 Ft
Ebből: Védőnői finanszírozás:	29.170.600 Ft
Ebből: Gyermekorvos finanszírozás	9.612.100 Ft
Kormányhivataltól bértámogatás Paktum pályázatra 2 fő:	1.188.555 Ft
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:	106.880.501 Ft
Tépe Község Önkormányzata kiegészítés – közös hivatal:	2.605.875 Ft
Tépe Község Önkormányzata kiegészítés – jóléti szolgáltatás:	2.028.334 Ft

**Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről **152.661.215 Ft****

**Önkormányzat felhalmozási támogatásai:**

Államháztartáson belül 290 %-os. Az uniós pályázatokra 149.426.417 Ft támogatási előleg, valamint elszámolásból eredő támogatás került lehívásra.

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

**Pályázati támogatások összesen: **149.426.417 Ft****

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás: 3.234.798 Ft

**Közhatalmi bevételek **366.421.653 Ft****

Helyi adó bevételeink teljesülése 108 %. (7. számú tájékoztató tábla) Az adók tekintetében az iparüzési adó 108%-os, a kommunális adó 101 %-os, az építményadó 114 %-os teljesítést mutat. A helyi iparüzési adó visszafizetések a IV. negyedévben kerültek kiutalásra, 9.254.405 Ft összegű helyi iparüzési adó visszafizetésre rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat került benyújtásra.

MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban
ÉPÍTMÉNYADÓ	16 000 000 Ft	18 260 120 Ft	114%
KOMMUNÁLIS ADÓ	20 000 000 Ft	20 258 775 Ft	101%
IPARÚZÉSI ADÓ	300 000 000 Ft	323 282 708 Ft	108%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>336 000 000 Ft</b>	<b>361 801 603 Ft</b>	<b>108%</b>

	Termőföld bérbead.		10 078 Ft	
	Helyi adó bírság és pótlék	1 500 000 Ft	2 271 195 Ft	151%
	Egyéb bírság		1 534 414 Ft	
	Talajterhelési díj	1 000 000 Ft	804 363 Ft	80%
	Igazgatási szolg.díj			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>4 620 050 Ft</b>	<b>185%</b>
		<b>338 500 000 Ft</b>	<b>366 421 653 Ft</b>	<b>108%</b>

### Átengedett központi adók:

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

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

**Egyéb közhatalmi bevételek** (Bírságok, pótlékok, talajterhelési díj, kéményseprői díj): a teljesítés 185 %. A talajterhelési díj 80 %-os, a helyi adó bírság és pótlék 151 %-os teljesítést mutat. Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó befizetése 10.078 Ft.

**Működési bevételek** **96.630.387 Ft**

Az önkormányzat működési bevételeinek a teljesítése összességében 56 %.

A készletértékesítésből szeptember 30. napjáig **10.758.849 Ft** teljesült, 63 %-ban.

Zöld Város üzemeltetéséből származó	6.502.246 Ft
Barnamezős beruházás üzembeadásából származó bevétel	450.000 Ft
Piac üzemeltetéséből származó bevétel	169.431 Ft
Mosodai szolgáltatásból	588.017 Ft
Peugeot Boxer, SAME Traktor; MTZ traktor bérbeadásából származó bevétel	491.499 Ft
Bérleti díjakból származó bevétel	2.023.451 Ft
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az Önkormányzati lakások, földek, garázsok bérleti díjával kapcsolatban	2.061.880 Ft
Egyéb szolgáltatásból származó bevétel	2.114.900 Ft
(ebből: 1.273.919 Ft Cetin Zrt, 579.321 Ft MÁV vasúti megállóhelyekhez kapcsolódó bevétel)	
<b>Összesen:</b>	<b>14.401.424 Ft</b>

A fentiek alapján a szolgáltatások bevételeiből III. negyedévben a teljesítés 96 %, a közvetített szolgáltatásokból 251 % (**7.522.249 Ft**), amelyből 2.451.756 Ft a Zöld Város üzemeltetéséhez

kapcsolódik, a tulajdonosi bevételből 41 % teljesült (**12.225.636 Ft**), amelyből 8.100.000 a Debreceni Vízmű Zrt-hez kapcsolódó Ivóvíz és szennyvíz közüzemi közszolgáltatási és bérleti – üzemeltetési díj, 4.125.636 Ft pedig a bérleti díjából származó bevétel; a gyermekétkeztetésből származó térítési díj bevétel 112 %-ban (**16.735.428 Ft**) realizálódott.

A kiszámlázott általános forgalmi adó összege **14.754.815 Ft (68 %)**, egyéb kapott (járó) kamatok **261 Ft**, valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége a ROHU pályázat keretében **2.285.887 Ft**. (320 Ft/EUR árfolyam és az átváltáskori devizaárfolyam különbözete)

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből származó bevétel a IV. negyedévben fog realizálódni, a III. negyedévig **14.382.000 Ft** került visszaigénylésre egész éves NAV ellenőrzés keretében.

Egyéb működési bevételekből **3.563.838 Ft** bevétel folyt be, melyből 3.285.940 Ft Energia megtakarítás értékesítése a 2022.09.05-ei szerződés szerint, 118.877 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti díjával kapcsolatban, 131.468 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú termőföldek bérleti díjával kapcsolatban, 27.553 Ft kéményseprői díj.

**Felhalmozási bevételek** **0 Ft**  
Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése nem történt meg.

**Működési célú átvett pénzeszköz** **462.638 Ft**

Háztartásoktól átvett pénzeszköz 148.000 Ft

Devag közös munkáltatói hozzájárulás 314.638 Ft

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz 71 %-os teljesülést mutat.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** **1.500.000 Ft**

Támogatás településfejlesztési feladatok 1.500.000 Ft

Derecske Város Önkormányzatának 2022. III. negyedévi költségvetési bevételei összesen 81 %-os teljesítést mutatnak.

**Költségvetési bevételek összesen** **1.499.891.233 Ft**

**Maradvány igénybevétele** **579.371.771 Ft**

Előző évi önkormányzati pénzmaradvány összesen.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések** **0 Ft**

Derecske Város Önkormányzatának 2022. III. negyedévi finanszírozási bevételei összesen 99 %-os teljesítést mutatnak.

**Finanszírozási bevételek összesen** **579.371.771 Ft**

Derecske Város Önkormányzatának 2022. III. negyedévi bevételei összesen 86 %-os teljesítést mutatnak.



**BEVÉTELEK ÖSSZESEN****2.079.263.004 Ft****Kiadások alakulása:****Működési költségvetés kiadásai****714.627.054 Ft****Személyi juttatások****234.519.784 Ft**

	Havi kifizetés	Háromnegyedéves kifizetés
Mezőőrök 2 fő	438.000 Ft	3.707.857 Ft
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége:		
2 fő 4 órás alkalmazásban:	200.000 Ft	1.767.400 Ft
Növénytermesztés 2 fő	640.000 Ft	5.886.400 Ft
Utak üzemeltetése 1 fő 4 órában	150.000 Ft	1.291.305 Ft
Vízellátással kapcsolatban 1 fő 4 órában	150.000 Ft	1.291.302 Ft
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:		
6 fő 8 órában	1.480.000 Ft	
1 fő 4 órában	65.000 Ft	
3 fő 6 órában	450.000 Ft	8.265.506 Ft
Védőnök 5 fő	2.569.967 Ft	21.920.626 Ft
Háziorvosi alapellátás		
1 fő alkalmazott	318.691 Ft	2.808.228 Ft
Piacüzemeltetés 1 fő 04. hótól	260.000 Ft	1.300.000 Ft
Közfoglalkoztatás	8.392.037 Ft	82.749.455 Ft
Pályázati 1 fő	370.000 Ft	3.330.000 Ft
Járási EFOP	5.523.631 Ft	51.157.878 Ft
<i>(nyári táboroztatás esetén ezen felül még 1.445.199 Ft)</i>		
ROHU 3 fő	354.645 Ft	3.191.805 Ft
Paktum 1 fő 5 hónap	375.000 Ft	1.875.000 Ft
<b>Törvény szerinti illetmények összesen:</b>	<b>21.736.971 Ft</b>	<b>190.542.762 Ft</b>
<b>Béren kívüli juttatások</b>		<b>5.795.877 Ft</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>		<b>125.000 Ft</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>		<b>465.312 Ft</b>
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>		<b>6.379.625 Ft</b>
<b>Illetmények, Tiszteletdíjak</b>	<b>2.268.171 Ft</b>	<b>19.469.994 Ft</b>
<b>Megbízási díj (külsős)</b>	<b>607.001 Ft</b>	<b>9.988.376 Ft</b>
<i>(ebből: Háziorvosi alapellátás</i>	<i>607.001 Ft</i>	<i>5.463.011 Ft</i>
<i>2.005.000 Ft növénytermesztés)</i>		
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>		<b>1.752.838 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>26.958.435 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>426.603.317 Ft</b>

Az önkormányzatnál a működési kiadások teljesítése a III. negyedévben 69 %-os volt, az összes költségvetési kiadásokhoz viszonyítva pedig 73 %-os volt. A személyi jellegű kiadások 78 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 81 %-ban, a dologi kiadások 77 %-ban teljesültek.

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	7.263.249 Ft	10.713.726 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	21.284.027 Ft	16.646.794 Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1.255.000 Ft	1.127.607 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	656.240 Ft	625.997 Ft
Közüzemi díjak	19.818.724 Ft	17.785.581 Ft
Vásárolt élelmezés	165.005.692 Ft	113.133.100 Ft
Bérelti és lízingdíjak	536.000 Ft	1.682.881 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15.234.948 Ft	7.154.603 Ft
Közvetített szolgáltatások	3.255.000 Ft	3.314.633 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	135.956.908 Ft	90.812.787 Ft
Egyéb szolgáltatások	56.120.927 Ft	49.117.608 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	43.515 Ft
Reklám- és propagandakiadások	9.300.000 Ft	8.980.701 Ft
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	73.102.302 Ft	69.207.846 Ft
Fizetendő ÁFA	31.917.000 Ft	31.917.000 Ft
Kamatkiadások	7.700.000 Ft	4.028.470 Ft
Egyéb dologi kiadások	2.600.000 Ft	310.468 Ft
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>551.006.017 Ft</b>	<b>426.603.317 Ft</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** **4.521.627 Ft**

**Társadalom és szociálpolitikai juttatások:** Összességében a teljesítés 22 %-os.

A betervezett 600.000 Ft összegű Bursa Hungarica ösztöndíjból 125.000 Ft összeg került kiutalásra. (21 %)

A betervezett 800.000 Ft összegű Fiatalokat támogató ösztöndíjből 0 Ft összeg került kiutalásra.

Megnevezés	Létszám	Előirányzat	Teljesítés	%
Települési támogatás	500	5 531 691	1 657 296	30%
Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	200 000	100 000	50%
<b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>520</b>	<b>5 731 691</b>	<b>1 757 296</b>	<b>31%</b>
<b>Köztemetés</b>	<b>15</b>	<b>2 500 000</b>	<b>725 684</b>	<b>29%</b>
<b>Természetben nyújtott ellátás</b>	<b>2 165</b>	<b>10 500 000</b>	<b>1 913 647</b>	<b>18%</b>
- beteg gyerekek támogatása	45	900 000		0%
- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 400 000		0%
idősek hulladékszallítási díja	520	3 200 000	1 913 647	60%
<b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2180</b>	<b>13 000 000</b>	<b>2 639 331</b>	<b>20%</b>
<b>NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2700</b>	<b>18 731 691</b>	<b>4 396 627</b>	<b>23%</b>

A tervezett 18.731.691 Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások esetében 4.396.627 Ft került kifizetésre a háromnegyedévben, az utolsó negyedévben kerül sor a beteg gyerekek részére a természetbeni ellátás kifizetésére (900.000 Ft) és idősek karácsonyi csomagjának (6.400.000 Ft) kiosztására.

Az idősek hulladékszallítási díjának támogatása (1.913.647 Ft) 60 %-ban teljesült. A rendkívüli települési támogatás teljesítése 30 %-os (1.657.296 Ft), a házassági évforduló

alkalmából adott támogatás 50 %-on teljesült (100.000 Ft), a köztemetés 29 %-ban (725.684 Ft).

**Egyéb működési célú kiadások** **22.023.891 Ft**

**Elvonások, befizetések** **9.695.843 Ft**

Előző évi elszámolásból visszafizetésre került 461.528 Ft összegű 2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatás, 15.696 Ft összegű 2021. évi REKI visszafizetés, 73.603 Ft összegű 2021. évi beszámolóhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, 4.639 Ft összegű fel nem használt támogatás a Derecske, 517775 azonosítószámú BM támogatáshoz kapcsolódóan, összesen **555.466 Ft**.

A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló visszafizetési kötelezettségéből (szolidaritási hozzájárulás) **8.699.464 Ft** teljesült.

Egyéb elvonás, befizetések soron **440.913 Ft** összegű fel nem használt támogatás visszautalása történt a TOP-5.2.1-15 Ürgés megnevezésű pályázatban.

**Egyéb működési célú támogatások** **12.328.048 Ft**

Déavag Kft-nek nyújtott bértámogatás 2 fő esetében 1.070.870 Ft  
Kárenyhítési hozzájárulás 30.225 Ft

Az államháztartáson kívül a civil szervezeteknek juttatott 11.275.000 Ft összegű támogatásból **9.887.500 Ft** kifizetése történt meg, amely 88 %-ot mutat. (6. számú tájékoztató tábla.) Az egyházak, alapítványok, civil szervezetek a teljes évi támogatást megkapták, kivéve a Derecskei Labdarugó Egyesület esetében az egy negyedévi támogatást, nekik időarányosan a negyedévi támogatási összegek kerültek csak kifizetésre. A polgármesteri keretből 500.000 Ft került felhasználásra szeptember 30. napjáig.

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Módosított összeg	2022. évi III. negyedévi teljesítés	2022. évi III. negyedévi teljesítés %-ban
1.	<b>ALAPÍTVÁNYOK</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100%</b>
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	150 000	150 000	100%
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	200 000	200 000	100%
4.	<b>EGYHÁZAK</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>100%</b>
5.	REFORMÁTUS	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	95 000	95 000	100%

8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	7 785 000	6 897 500	89%
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	3 550 000	2 662 500	75%
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYÓRZÓ EGYESÜLET	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	500 000	500 000	100%
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSKE IFJÚSÁGAÉRT EGYESÜLET	550 000	550 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	500 000	500 000	100%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	500 000	500 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	1 000 000	500 000	50%
<b>Összesen:</b>		<b>11 275 000</b>	<b>9 887 500</b>	<b>88%</b>

### **Felhalmozási költségvetés kiadásai**

**265.790.281 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, 48 %-ot, a felújítások pedig 44 %-ot.

A felhalmozási kiadások összességében 48 %-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.

**Tartalék:** A költségvetés 2022. III. negyedév végére a céltartalék 45.349.537 Ft volt, az általános tartalék 44.514.293 Ft volt, felhasználás nem történt, mindösszesen: 89.863.830 Ft a tartalék keret.

A 2022. évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza:

Bérlakás elszámolás számla	24.803.611 Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	5.032.817 Ft
Önkormányzat Környezetvédelmi Alap	15.739.294 Ft
Talajterhelési díj	1.000.000 Ft
114/2022 KT határozat alapján 1.226.185 Ft biztosítása a céltartalék terhére a Derecske, Kinizsi u. 10. szám alatti Társasház felújításához	- 1.226.185 Ft

### **Céltartalék mindösszesen**

**45.349.537 Ft**

Ezen előirányzatok csak meghatározott kiadások finanszírozására használhatók fel.

A 2022. évi költségvetésben az általános tartalék tartalmazza:

<b>Általános tartalék</b>	<b>22.344.533 Ft</b>
<b>1.19. Általános tartalék</b>	<b>23.338.160 Ft</b>
Kiegészítő normatíva	32.196.222 Ft
127/2022 KT határozat alapján Külterületi helyi közutak fejlesztése önerő csökkenés miatti átcsoportosítás	958.645 Ft
126/2022 KT határozat alapján Derecske VP Piac 2 pályázathoz kapcsolódóan önerő biztosítása (eszközbeszerzés)	- 20.280.940 Ft
155/2022 KT határozat alapján Külterületi helyi közutak fejlesztéséhez kapcsolódóan önerő biztosítása (műszaki ellenőri feladatok)	- 1.026.936 Ft
197/2022. (VI.30.) KT számú határozat (választás)	- 4.000.000 Ft
Gyermekétkeztetés támogatás miatti önerő csökkenés	15.491.169 Ft
<b>1.19. Általános tartalék</b>	<b>- 1.168.400 Ft</b>
Perköltség megtérítése	- 1.168.400 Ft
<b>Általános tartalék mindösszesen:</b>	<b>44.514.293 Ft</b>

Derecske Város Önkormányzatának 2022. III. negyedévi költségvetési kiadásai összesen 62 %-os teljesítést mutatnak.

**Költségvetési kiadások összesen** **980.417.335 Ft**

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

Negyedévente kerül sor az 5.556.000 Ft összegű törlesztőrészlet visszafizetésére.

**Belföldi finanszírozási kiadások** **580.078.000 Ft**

**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** **30.679.804 Ft**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés 30.679.804 Ft.

**Központi, irányító szervei támogatás** **549.398.196 Ft**

Az intézmények finanszírozása 70 %-os teljesítési szintű.

Derecske Város Önkormányzatának 2022. III. negyedévi finanszírozási kiadásai összesen 71 %-os teljesítést mutatnak.

**Finanszírozási kiadások** **596.746.000 Ft**

Derecske Város Önkormányzatának 2022. III. negyedévi kiadásai összesen 65 %-os teljesítést mutatnak.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN** **1.577.163.335 Ft**

## Intézmények

### Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

A közös önkormányzati hivatal működési bevételeiben a szolgáltatások 74 %-os teljesítése mutatkozik. Az irányító szervi támogatás 69 %-a került felhasználásra.

A személyi jellegű kiadások 74 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 76 %-ban, a dologi kiadások 66 %-ban, a beruházás kiadásai 3 %-ban teljesültek.

### Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnál 90 %-os a működési bevételek teljesülése, amely az ellátási díjakból származó bevételek. Az irányító szervi támogatás 75 %-a került felhasználásra.

A Központ összesen 76 %-os kiadási teljesítést mutat. A személyi jellegű kiadások 78 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 82 %-ban, a dologi kiadások 71 %-ban, egyéb működési célú kiadások 100 %-ban, beruházás kiadásai 80 %-ban teljesültek.

Az összes kiadás megbontása kormányzati funkció szerint:

Támogatási célú finanszírozási műveletek	861.124 Ft
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	6.759.446 Ft
Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	10.481.076 Ft
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	17.673.723 Ft
Idősek nappali ellátás	6.491.394 Ft
Család és gyermekjóléti központ	73.691.781 Ft
Szociális étkeztetés	43.262.130 Ft
Házi segítségnyújtás	11.563.687 Ft
Összesen:	170.784.361 Ft

A vásárolt élelmezés megbontása nettó összegben havi szinten:

Január hónapban:	4.283.247 Ft
Február hónapban:	4.247.446 Ft
Március hónapban:	4.770.192 Ft
Április hónapban:	4.194.874 Ft
Május hónapban:	4.973.790 Ft
Június hónapban:	4.970.194 Ft
Július hónapban:	5.066.579 Ft
Augusztus hónapban:	5.363.321 Ft
Összesen:	37.869.643 Ft

### Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde működési bevétele 21 %-ban teljesült. Az alulteljesítés oka, hogy a tovább számlázott szolgáltatások az utolsó negyedévben kerülnek kiszámlázásra. Az irányító szervi támogatás 66 %-a került felhasználásra.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde kiadásai 66 %-os teljesítést mutat. A személyi jellegű kiadások 67%-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 72 %-ban, a dologi kiadások 52 %-ban, a beruházás kiadásai 23 %-ban teljesültek.

### Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A művelődési ház működési bevétele 31 %-os teljesítést, a költségvetési bevételek összességében 78 %-os teljesítést mutat. A pénzmaradvány 100 %-a, az irányító szervi támogatás 74 %-a került felhasználásra.

A művelődési ház működési kiadásai 68 %-os teljesítést mutat. A személyi jellegű kiadások 68 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 64 %-ban, a dologi kiadások 53 %-ban, beruházás kiadásai 173 %-ban teljesültek.

A 2022. 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 2022. év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletben foglalt adatokkal, a MÉRLEG melléklet szerint

1.578.965.601 Ft költségvetési bevétellel,  
1.612.899.449 Ft költségvetési kiadással,  
606.558.872 Ft finanszírozási bevétellel,  
47.347.804 Ft finanszírozási kiadással

elfogadja.

**Derecske, 2022. november 12.**

**Tisztelettel:**

**Rác Anikó**  
polgármester









8.	Próbához az új áruvet pénzeszközök (8.1.-8.2.-8.3.)									1 500 000	
8.1.	Felújítás céljára - és természetesen megvásárolt új áruvet										
8.2.	Felújítás céljára - és természetesen megvásárolt új áruvet									1 500 000	
8.3.	Építési feladatok céljára - és természetesen megvásárolt új áruvet										
8.4.	8.3. körüli EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1.-9.4.)	1 714 956 642	4 000 000		217 599 793			1 936 556 435		1 578 965 601	82%
10.	Helyi költségvetés államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Helyi költségvetés belső forrásból										
10.2.	Helyi költségvetés belső forrásból - központosított pénzügyi vállalkozásból										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, pénzeszközök értékesítése										
11.	Beltrévi bevételek (11.1. + ... + 11.4.)										
11.1.	Fogyasztói árakból származó bevételek, értékesítés										
11.2.	Értékvesztés elkerülése céljából értékpapírok értékesítése										
11.3.	Értékvesztés elkerülése céljából értékpapírok értékesítése										
11.4.	Értékvesztés elkerülése céljából értékpapírok értékesítése										
12.	Maradvány értékesítése (12.1. + 12.2.)	580 556 470			18 000 402			606 556 872		606 556 872	100%
12.1.	Értékvesztés elkerülése céljából értékpapírok értékesítése	580 556 470			18 000 402			606 556 872		606 556 872	100%
12.2.	Egyéb értékpapírok értékesítése										
13.	Beltrévi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000						6 000 000		6 000 000	0%
13.1.	Államháztartáson belülről megjelölt források	6 000 000						6 000 000		6 000 000	0%
13.2.	Államháztartáson belülről megjelölt források										
13.3.	Értékvesztés elkerülése céljából értékpapírok értékesítése										
14.	Költségvetési bevételek (14.1. + ... + 14.4.)										
14.1.	Fogyasztói árakból származó bevételek, értékesítés										
14.2.	Értékvesztés elkerülése céljából értékpapírok értékesítése										
14.3.	Közvetített értékpapírok értékesítése										
14.4.	Költségvetési bevételek értékesítése										
15.	Változások										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... + 16.)	594 556 470			18 000 402			612 556 872		606 556 872	99%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 209 513 112	4 000 000		235 600 195			2 549 113 307		2 185 524 473	86%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadás jogcínek	A	B	C	D	E	F	F	F	F
			2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %
1.	Munkaadókat terhelő járulékok (1.1. + 1.5. + 1.8.)		1 729 340 233	-16 590 000				1 922 746 894	1 300 664 146	69%
1.1.	Személyi juttatások		811 143 516		77 880 730			889 024 246	659 380 151	74%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 729 015 076		7 937 753			116 900 809	89 136 954	76%
1.3.	Dologi kiadások		727 804 300		34 253 706	1 168 400		767 215 375	559 209 049	73%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 600 060	-12 107 300	11 639 191			20 111 691	4 531 627	23%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		41 817 667	-4 392 300	5 625 736			43 050 903	23 257 127	54%
1.6.	- az 1.5.80 - Ebből évi előirányzatból származó bevételek									
1.7.	- Egyéb előirányzatokból származó bevételek									
1.8.	- Események elkerülése céljából értékpapírok értékesítése									
1.9.	- Események elkerülése céljából értékpapírok értékesítése									
1.10.	- Események elkerülése céljából értékpapírok értékesítése									
1.11.	- Események elkerülése céljából értékpapírok értékesítése									
1.12.	- Események elkerülése céljából értékpapírok értékesítése									
1.13.	- Események elkerülése céljából értékpapírok értékesítése									
1.14.	- Események elkerülése céljából értékpapírok értékesítése									
1.15.	- Események elkerülése céljából értékpapírok értékesítése									
1.16.	- Események elkerülése céljából értékpapírok értékesítése									
1.17.	- Események elkerülése céljából értékpapírok értékesítése									
1.18.	- Események elkerülése céljából értékpapírok értékesítése									
1.19.	- Események elkerülése céljából értékpapírok értékesítése									
1.20.	- Események elkerülése céljából értékpapírok értékesítése									
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1. + 2.3. + 2.5.)		4 974 728	-4 392 300	3 625 736	-1 168 400		12 207 964	13 328 048	76%
2.1.	Beruházások		88 900 235		22 111 975	-1 168 400		89 803 810	89 803 810	100%
2.2.	Beruházások		46 575 722		1 266 185			47 841 907	47 841 907	100%
2.3.	Beruházások		417 260 535	20 500 000	76 106 084			513 866 624	289 294 541	49%
2.4.	Beruházások		441 460 335	20 500 000	86 632 288			548 592 624	266 652 870	49%
2.5.	Beruházások		55 801 149		-10 636 304			25 164 885	15 631 721	62%
2.6.	Beruházások									
2.7.	Beruházások									
2.8.	Beruházások									

Forrásból

2. sz. táblázat





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

Sor-szám	Mégnevezés	Bevételek						Költségek									
		2022. évi előirányzat		Módosítás		2022. évi módosított		2022. III. negyedévi teljesítés		Mégnevezés		2022. évi előirányzat		Módosítás		2022. évi módosított	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1	Önkormányzatok működési támogatásai	912 207 804		63 249 194		875 457 000	712 811 075	Személyi juttatások	811 182 536		71 882 290		889 064 246		664 340 151		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 764 315		86 238 253		294 002 618	269 782 078	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 032 106		1 883 133		116 088 809		89 116 924		
3	2.4.01.13.1. támogatás							Dologi kiadások	727 864 269		34 222 304		303 225 275		159 939 640		
4	Ellátásdíj bevételek	338 506 000				338 506 000	368 421 633	Ellátásdíj bevételek	28 600 000		11 030 181		28 131 461		4 921 027		
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 744 011				232 744 011	132 543 035	Egyéb működési célú bevételek	41 811 667		1 625 706		43 437 373		23 271 127		
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 400				650 400	2 213 138	Tartalékok	22 111 279				22 111 279		39 863 256		
7	6.01.12.1. támogatás (közvetlen)																
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.	Közhatalmi bevételek (1.2.2.4.5.6.8.9.10.11.12.)	1 094 956 642		154 887 487		1 249 844 129	4 223 989 929	Közhatalmi bevételek (1.2.2.4.5.6.8.9.10.11.12.)	1 779 340 783		159 866 111		1 939 206 894		1 308 644 948		
14.	Helyi adókat, támogatásokat, járulékokat (1.5.1.1.16.)	248 276 470		18 002 402		266 278 872	696 538 872	Felhalmozás célú kiadások, visszafizetés									
15.	Közhatalmi működési bevételek	548 556 470		18 002 402		566 558 872	696 538 872	Lakossági adó bevételek, helyi adó									
16.	Változó működési bevételek							Ellátásdíj bevételek, támogatás									
17.	Bérek, juttatások, díjazások bevételei							Helyi adókat, támogatásokat, járulékokat	22 224 900				22 224 900		16 608 000		
18.	Felhalmozás célú bevételek							Közhatalmi bevételek									
19.	Helyi adókat, támogatásokat, járulékokat (20.5.1.21.)	6 000 000				6 000 000		Forrási célú bevételek, költségvetési célú bevételek									
20.	Ellátásdíj bevételek, támogatások bevételei							Prémiumok, költségek bevételei, támogatások									
21.	Egyéb							Adóssághoz nem kapcsolódó értékpapírok bevételei									
22.	Változó bevételek							Változó bevételek									
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó értékpapírok bevételei							Megelőző évi támogatások	30 079 804				30 079 804		30 079 804		
24.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.5.22.23.)	694 536 470		18 002 402		712 538 872	646 538 872	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14.5.22.23.)	25 903 884				28 903 884		47 247 804		
25.	BEVEZETELI ÖSSZESEN (13.+24.)	2 289 213 111		172 589 819		2 461 802 930	2 029 439 861	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 832 244 587		159 406 111		1 991 650 698		1 377 953 712		
26.	Költségvetési hiány	84 344 141		4 818 664		89 162 805	72 792 805	Költségvetési hiány	457 208 575		13 143 738		470 352 313		92 276 921		
27.	Bruttó hiány							Bruttó hiány					486 952 263		651 487 069		



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig		2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	I=(B-D-H)	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban
			C	D							
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(B-D-H)	J	K	
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	260 000			260 000			260 000		218 878	84%	
Vagyongazdálkodás	3 273 880			3 273 880			3 273 880		3 434 231	105%	
Ingatlanvásárlás									300 000		
Közfoglalkoztatási program	4 428 046			4 428 046			4 428 046			0%	
Településfejlesztési projekt	31 000 000			31 000 000	20 500 000		53 000 000			0%	
Növénytermesztés											
Szennyvíz közműhálózaton felújítása	12 160 000			12 160 000			12 160 000		4 688 216	39%	
Ivóvíz közműhálózaton felújítása	505 000			505 000			505 000		1 236 595	0%	
Város, községüzemeltetés eszközbeszerzés											
Érdékteljesítő pályázat	92 245 401			92 245 401		15 630 386	107 875 987		134 695 594	125%	
Baleséde-pályázat	72 586 183			72 586 183			72 586 183		72 586 183	100%	
Baleséde-önor	15 789 473			15 789 473		68 291	15,857 764			0%	
Külterületi utak pályázat önor	16 167 303			16 167 303		20 280 940	36 448 243			0%	
Piac pályázat önor	8 669 213			8 669 213			8 669 213			0%	
Vízumi irányítástechnikai rendszer	9 652 000			9 652 000			9 652 000		7 600 000	79%	
Ivóvízvezetékújítás	10 769 231			10 769 231			10 769 231			0%	
Beltérületi út önor	136 317 780			136 317 780			136 317 780			0%	
Útfelújítási pályázat	3 258 541			3 258 541			3 258 541			0%	
Kiverteli tervek	12 700 000			12 700 000			12 700 000			0%	
Kiverteli tervek - energetika	5 080 000			5 080 000			5 080 000			0%	
Kiverteli tervek - szociális	1 735 285			1 735 285		8 531 601	10 266 886		258 911	3%	
Hivatali eszközbeszerzés	1 090 000			1 090 000			1 090 000		874 229	88%	
Központ eszközbeszerzés	3 780 000			3 780 000		1 923 457	5 703 457		9 887 347	173%	
Művelődési ház eszközbeszerzés						36 926 702	36 926 702		30 438 306	82%	
Piac pályázat						1 970 711	1 970 711		444 330	23%	
Óvodai eszközbeszerzés											
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>441 467 336</b>			<b>441 467 336</b>	<b>20 500 000</b>	<b>86 832 288</b>	<b>548 799 624</b>		<b>266 662 820</b>	<b>49%</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. utáni szükséglet	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban	
										C	D
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E-D-H)	J	K	
Vagyonnal való gazdálkodás Kőzforgalkoztatás	7 567 600			7 567 600		1 226 185	8 793 785		3 863 298	44%	
Útélújítás	4 716 200			4 716 200			4 716 200		2 589 487	0%	
Szennyvíz közműrendszer felújítása	9 620 000			9 620 000			9 620 000		2 639 493	27%	
Építési munkák felújítása											
Lakóépületek felújítása											
Településfejlesztési projektek	1 035 000			1 035 000			1 035 000			0%	
- 144/2020. (VII.09.) KT hat.											
Lakásfelújítás											
Hivatal felújítás	1 000 000			1 000 000			1 000 000			0%	
Közműellátás korszerűsítése	11 862 389			11 862 389		-11 862 389			1 500 000		
Előzetes műszaki koncepcióterv készítése TURIZMUS pályázat									5 039 443		
Művelődési ház eszkaábeszerzés											
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 801 189</b>			<b>35 801 189</b>		<b>-10 636 204</b>	<b>25 164 985</b>		<b>15 631 721</b>	<b>62%</b>	

Forrásban



9.1. melléklet a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					Összes bevétel, kiadás	
Reálidő megnevezése	01	01	01	01	01	01	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat						Előirányzat	2022. III. negyedévi teljesítés %-a	Előirányzat	2022. III. negyedévi teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F				
	<b>Bevételek</b>										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.* - 1.1.5.)	912 297 864			68 349 194		390 447 868	715 821 075		73%	
1.1.	Építési költségtérítések, vállalkozások költségeinek támogatása	231 292 020			4 112 430		231 292 020	175 781 928		76%	
1.2.	Önkormányzatok közterv-kiszáradásai finanszírozása	246 132 000			31 412 592		250 234 500	189 104 982		76%	
1.3.	Önkormányzatok eszköz- és gépjárműjavítás, felújítások finanszírozása	335 062 355					344 275 277	283 248 948		78%	
1.4.	Önkormányzatok kulturális tevékenység finanszírozása	19 202 281			32 834 222		19 202 281	14 915 672		78%	
1.5.	Működési célú költségek támogatásai és támogatások	52 818 898					115 643 030	52 731 315		46%	
1.6.	Előirányzatok előirányzatok										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.* - 2.1.5.)	207 764 345			64 245 062		272 009 427	164 381 265		61%	
2.1.	Egyesek és helyi önkormányzatok				1 233 236		1 233 236			100%	
2.2.	Működési célú grants- és közvetéigényelhető megrendelések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése				63 011 826		270 776 191	165 161 029		61%	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	307 764 345						152 661 215		290%	
2.6.	3.5. Adó ELI-t támogatás										
3.	Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.* - 3.1.5.)				52 557 288		52 557 288			290%	
3.1.	Rehabilitációs célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Rehabilitációs célú grants- és közvetéigényelhető megrendelések										
3.3.	Rehabilitációs célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése				52 557 288		52 557 288	152 661 215		290%	
3.4.	Rehabilitációs célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése										
3.5.	Egyéb rehabilitációs célú támogatások bevételei										
3.6.	3.5. Adó ELI-t támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.* - 4.1.2.)	338 500 000					338 500 000	366 421 653		108%	
4.1.	Értéktörvény	15 000 000					15 000 000	18 260 120		114%	
4.2.	Közmunkás adó	20 000 000					20 000 000	20 258 275		101%	
4.3.	Városi adó	300 000 000					300 000 000	321 262 708		108%	
4.4.	Tulajdonosi díj	1 000 000					1 000 000	804 545		80%	
4.5.	Építési díjak										
4.6.	Teljesítmény										
4.7.	Idéni díjak										
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek (különb.)	1 500 000					1 500 000	2 271 195		151%	
4.9.	Egyéb bírság bevételek							1 544 414			
4.10.	Törvényhatósági eljárások							10 078			
5.	Működési bevételek (5.1.* - 5.1.11.)	172 150 525					172 150 525	96 630 877		56%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000					17 000 000	10 758 849		63%	
5.2.	Szolgáltatások értékesítése	15 000 000					15 000 000	14 401 424		96%	
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	3 000 000					3 000 000	7 522 249		251%	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000					20 000 000	12 225 626		61%	
5.5.	Előzetes díjak	15 000 000					15 000 000	15 735 428		112%	
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke	21 000 000					21 000 000	14 754 815		70%	
5.7.	Államháztartáson kívülről	61 000 000					61 000 000	14 382 000		24%	
5.8.	Közvetlen szolgáltatások értéke							251			
5.9.	Egyéb gazdasági tevékenységek bevételei	2 344 513					2 344 513	2 285 887		97%	
5.10.	Biztosítási díjak										
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 205 995					7 205 995	3 563 838		49%	
6.	Rehabilitációs bevételek (6.1.* - 6.1.5.)				4 000 000		21 000 000				
6.1.	Humánügyi bevételek	20 000 000			0		20 000 000				
6.2.	Iskolák bevételei				4 000 000		4 000 000				
6.3.	Egyéb területi bevételek										
6.4.	Rehabilitációs bevételek										
6.5.	Rehabilitációs bevételek										
7.	Működési célú grants- és közvetéigényelhető megrendelések (7.1.* - 7.1.3.)	650 400					650 400	462 628		71%	
7.1.	Működési célú grants- és közvetéigényelhető megrendelések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése ÁH-n belülről										
7.3.	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok	650 400					650 400	462 628		71%	
7.4.	7.3. Adó ELI-t támogatás (folytatás)										
8.	Rehabilitációs célú ásványi nyersanyagok (8.1.* - 8.1.3.)							1 300 000			
8.1.	Felújítás, célú grants- és közvetéigényelhető megrendelések ÁH-n kívülről							1 300 000			

Magnezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Összes bevétel, kiadás						Forráson				
		01	02	03	04	05	06	01	01	01	07	
Feladat megnevezése		01	02	03	04	05	06	01	01	01	07	
Száma	Nyitányi előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
8.2	Felhalmozási célú városüzemeltetési feladatok megnevezése / ÁH-cs. kivétel											
8.3	Egyéb felhalmozási célú városüzemeltetési feladatok megnevezése / ÁH-cs. kivétel											
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (kivéve)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BREVITTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	1 631 343 154	4 000 000	105 151 544		1 840 514 898		1 499 891 233			81%	
10.	Hird., köznevelési államháztartáson kívülről (01.1+10.3)											
10.1.	Helyi igényű többlet, köznevelési feladatok											
10.2.	Előirányzat célú többlet, köznevelési feladatok											
10.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1 + 11.4)											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1 + 11.4)											
11.1.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek											
11.2.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek											
11.3.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek											
11.4.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek											
12.	Munkaadókat terhelő adó (12.1 + 12.2)											
12.1.	Munkaadókat terhelő adó (12.1)	564 573 316			14 798 455		579 371 771		579 371 771		100%	
12.2.	Munkaadókat terhelő adó (12.2)				14 798 455				579 371 771		100%	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3)											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000					6 000 000					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + 14.2)											
14.1.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek											
14.2.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek											
14.3.	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.4.	Külföldi finanszírozás bevételei											
15.	Változatok											
16.	Állományok nem tárgyszámú utáramlásokból származó bevételek											
17.	PIRÁNKÖZVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (10 + ... + 16)	570 573 316		4 000 000	14 798 455		585 371 771		579 371 771		99%	
18.	BREVITTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 221 916 470		4 000 000	199 949 999		2 425 866 469		2 079 263 004		86%	





9.2. melléklet a ... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	03	02	02	02	02	02	02
		01	02	03	04	05	06	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásból					
		Előirányzat D	Előirányzat C	Előirányzat D	Előirányzat E	Előirányzat F	Előirányzat G
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 300 000				2 300 000	74%
1.1.	Közhatalmi tevékenység ellenértéke	2 300 000				2 300 000	74%
1.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.3.	Közfelhalmozási tevékenység ellenértéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.6.	Közfelhalmozási tevékenység ellenértéke						
1.7.	Államháztartáson kívüli szervezetek által nyújtott támogatások						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei						
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.11.	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 277 648			7 277 648	100%
2.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		7 277 648			7 277 648	100%
2.3.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.4.-beli EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek		8 531 601			8 531 601	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
4.3.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 531 601			8 531 601	
4.4.	4.3.-beli EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.2.	Közfelhalmozási tevékenység ellenértéke						
5.3.	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+...+7.)	2 300 000	15 609 249			18 389 249	88%
9.	Visszatérítendő támogatások összesen (2.1.+...+2.3.)	219 268 600	4 372 112	1 108 400		220 848 712	98%
9.1.	Közfelhalmozási tevékenység ellenértéke		372 112			372 112	100%
9.2.	Visszatérítendő támogatások bevételei						
9.3.	Felhalmozási célú kölcsönök bevételei	219 268 600	4 000 000	1 108 400		220 476 800	99%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	317 868 600	20 181 361	1 168 400		239 154 761	79%

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.4.)	312 889 718	11 642 760	1 168 400		225 887 878	73%
1.1.	Humán erőforrás kiadások	198 711 750	8 190 000			172 802 146	74%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 932 945	1 067 232			25 540 217	70%
1.3.	Dologi kiadások	26 805 000	2 000 000	1 108 400		29 973 400	66%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Felhalmozási célú kölcsönök		372 112			372 112	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 739 283	8 531 601			11 268 884	23%
2.1.	Humán erőforrás kiadások	1 739 283	8 531 601			10 268 884	59%
2.2.	Dologi kiadások	1 000 000				1 000 000	
2.3.	Felhalmozási célú kölcsönök						
2.4.	2.4.-beli EU-s támogatás						
3.	Visszatérítendő kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	215 628 600	20 181 361	1 168 400		239 154 761	79%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36					36	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

9.3. melléklet a ... / 2022 ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat						
		A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 093 488				34 093 488	10 425 325	31%
1.1.	Kereskedelmi ellenértéke						74 382	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 685 000				19 685 000	8 602 677	44%
1.3.	Közfelhalmozási célú szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315 000				5 315 000	1 734 071	33%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítései							
1.8.	Kamatbevételek						22	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Helyi adókat visszatérítve							
1.11.	Egyéb működési bevételek	9 093 488				9 093 488	24 173	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			14 376 543		14 376 543	25 257 948	176%
2.1.	Elvándorló és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			14 376 543		14 376 543	25 257 948	176%
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			1 923 457		1 923 457	1 923 457	100%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			1 923 457		1 923 457	1 923 457	100%
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						1 800 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>34 093 488</b>		<b>16 300 000</b>		<b>50 393 488</b>	<b>39 457 231</b>	<b>78%</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>104 720 159</b>				<b>104 720 159</b>	<b>81 909 135</b>	<b>80%</b>
9.1.	Közhatalmi finanszírozás bevételei	23 983 154				23 983 154	23 983 154	100%
9.2.	Vállalkozás finanszírozás bevételei							
9.3.	Árnyékos (háttérfinanszírozás) támogatás (munkaadókat finanszírozás)	80 737 005				80 737 005	50 925 981	64%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>138 813 647</b>		<b>16 300 000</b>		<b>155 113 647</b>	<b>121 366 366</b>	<b>80%</b>

Kiadások								
Szám	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 033 647		14 376 543		149 410 190	90 023 873	60%
1.1.	Személyi juttatások	64 984 289				64 984 289	41 956 036	65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 101 358				9 101 358	5 930 356	64%
1.3.	Dologi kiadások	60 948 000		14 376 543		75 324 543	40 237 479	53%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 780 000		1 923 457		5 703 457	14 926 790	263%
2.1.	Beruházások	3 780 000				3 780 000	9 887 347	262%
2.2.	Felújítások			1 923 457		1 923 457	5 039 443	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>138 813 647</b>		<b>16 300 000</b>		<b>155 113 647</b>	<b>104 950 663</b>	<b>68%</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14</b>				<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							

9.4. melléklet a ... / 2022 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	DERECKEI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	04	04	04	04	04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	05	06

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásban						
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
		B	C	D	E	F	G	
	<b>Bevételek</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2022. III. negyedévi teljesítés</b>	<b>2022. III. negyedévi teljesítés %-ban</b>
1	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000 000				26 000 000	23 383 741	90%
1.1	Közművelődési ellenérték							
1.2	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke							
1.4	Tulajdonosi bevételek							
1.5	Helyi adók	26 000 000				26 000 000	23 379 302	90%
1.6	Kiszármaztatott általános forgalmi adó							
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8	Kamatbevételek							
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10	Biztosítási juttatások bevételei							
1.11	Egyéb működési bevételek							
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			339 000		339 000	339 000	100%
2.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			339 000		339 000	339 000	100%
2.4	2.3-ból EU-s támogatás							
3	Külső forrás bevételek							
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3	4.2-ből EU-s támogatás							
5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1	Immateriális javak értékesítése							
5.2	Ingatlanok értékesítése							
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6	Működési célú ártéri pénzeszközök							
7	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök							
8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>26 000 000</b>		<b>339 000</b>		<b>26 339 000</b>	<b>23 722 741</b>	<b>90%</b>
9	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>182 901 155</b>		<b>15 035 815</b>		<b>198 936 970</b>	<b>148 076 289</b>	<b>75%</b>
9.1	Közfoglalkoztatásból származó juttatások							
9.2	Vállalkozási munkaviszony juttatásai			861 124		861 124	861 124	100%
9.3	Intézményi célú (hátrányosabbul szolgálók) (intézményfinanszírozás)	182 901 155		14 174 691		198 075 846	148 215 088	75%
10	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>209 901 155</b>		<b>15 374 815</b>		<b>225 275 970</b>	<b>192 798 950</b>	<b>77%</b>

Kiadások								
1	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	208 911 155	15 374 815		224 285 970	169 918 132	76%	
1.1	Személyi juttatások	100 479 000			113 024 983	92 161 914	78%	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 726 700			1 022 122	13 450 008	82%	
1.3	Dologi kiadások	88 610 455				88 410 413	93 028 028	71%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5	Egyéb működési célú kiadások			861 124		861 124	100%	
2	Felhalmozási művelődési kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 000 000			1 000 000	874 220	80%	
2.1	Investíciók	1 000 000						
2.2	Felújítások							
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
5	Finanszírozási kiadások							
6	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>209 911 155</b>		<b>15 374 815</b>		<b>225 275 970</b>	<b>170 798 351</b>	<b>76%</b>

Eves szervezeti létszám előirányzat (fő)	29				29	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

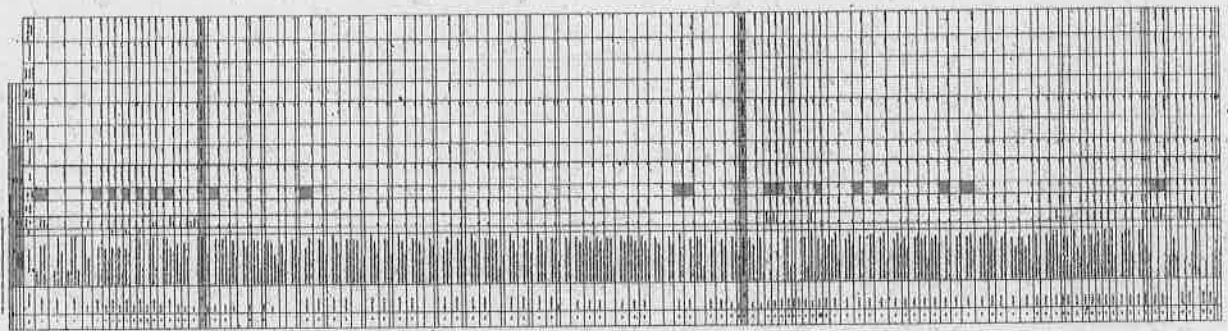
Költségvetési szerv	MESE - VÁR ÓVODA ÉS BÓLCSÓDE	05	05	05	05	05	05	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04	03	04	03

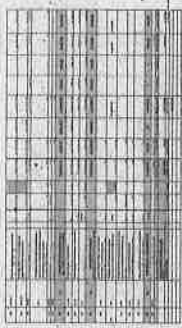
Számon	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásban							
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
		A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek		• 2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000					1 000 000	208 590	21%
1.1.	Kormányzatoktól, szervezetektől, vállalkozásoktól								
1.2.	Kormányzatoktól, szervezetektől, vállalkozásoktól								
1.3.	Kormányzatoktól, szervezetektől, vállalkozásoktól	1 000 000					1 000 000	208 590	21%
1.4.	Ellátottak díjai								
1.5.	Kormányzatoktól, szervezetektől, vállalkozásoktól								
1.6.	Alapítványoktól, szervezetektől, vállalkozásoktól								
1.7.	Ellátottak díjai								
1.8.	Egyéb működési bevételek								
1.9.	Egyéb működési bevételek								
1.10.	Egyéb működési bevételek								
1.11.	Egyéb működési bevételek							5 133	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Egyéb működési célú támogatások								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaafektálása ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszaafektálása ÁH-n belülről								
3.	2.3.-tól eltérő támogatások								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaafektálása ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszaafektálása ÁH-n belülről								
4.3.	2.3.-tól eltérő támogatások								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Immateriális javak értékesítése								
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000 000					1 000 000	208 590	21%
9.	Felhalmozási célú bevételek (5.1.+...+5.3.)	281 310 228		8 062 181			289 372 389	180 749 896	63%
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 970 711			1 970 711	1 970 711	100%
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			3 092 430			3 092 430	188 773 883	61%
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	281 310 228		8 062 181			297 372 389	180 749 896	64%

Számon	Kiadások	Forrásban							
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
		A	B	C	D	E	F	G	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	282 310 228		3 092 430			285 402 658	189 463 489	66%
1.1.	Kormányzatoktól, szervezetektől, vállalkozásoktól	281 000 748		2 807 470			283 808 218	185 997 456	66%
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 876 477		3 092 430			33 178 907	3 466 033	103%
1.3.	Egyéb működési célú kiadások	18 303 003		1 400 000			18 511 000	0 499 778	27%
1.4.	Ellátottak díjai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (1.6.1.+...+1.6.3.)			1 870 711			1 870 711	444 230	24%
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 970 711			1 970 711	444 230	23%
2.1.	Felhalmozási célú kiadások			1 970 711			1 970 711	444 230	23%
2.2.	Felhalmozási célú kiadások								
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.4.	2.3.-tól eltérő felhalmozási célú kiadások, programok, projektok kiadásai								
3.	Felhalmozási célú kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+3.)	282 310 228		8 062 181			297 372 389	180 749 896	64%

Eves tervezett létszám előirányzat (60)	40					40		
Közfoglalkoztatottak, létszám (60)								







**KIMUTATÁS**  
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosítás	Módosítás	Módosított összeg	2022. évi III. negyedévi teljesítés %	2022. évi III. negyedévi teljesítés %
1.	ALAPÍTÁNYOK		350 000	0		350 000	100%	100%
2.	DERECSEKE MŰVESZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Művelődési célú támogatás	150 000	0		150 000	100%	100%
3.	DERECSEKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYVERT ALAPÍTVÁNY	Művelődési célú támogatás	200 000	0		200 000	100%	100%
4.	EGYHÁZAK		398 000	0		398 000	100%	100%
5.	REFORMÁTUS	Művelődési célú támogatás	200 000	0		200 000	100%	100%
6.	KATÓLIKUS	Művelődési célú támogatás	95 000	0		95 000	100%	100%
7.	BAPTISTA	Művelődési célú támogatás	95 000	0		95 000	100%	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVIZDŐBÉSEK	Művelődési célú támogatás	7 785 000	-3 892 500	3 892 500	7 785 000	6 897 500	89%
9.	DERECSEKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Művelődési célú támogatás	3 550 000	-1 775 000	1 775 000	3 550 000	2 662 500	75%
10.	DERECSEKE SZTVÁRVÁNY HAGYOMÁNYOZÓ EGYESÜLET	Művelődési célú támogatás	1 000 000	-500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSEKEI POLGÁROK ÉS FÜVŐSZERENKAR EGYESÜLET	Művelődési célú támogatás	500 000	-250 000	250 000	500 000	500 000	100%
12.	DERECSEKEI FIÚTÖRSÉG FÜVŐSZERENKAR EGYESÜLET	Művelődési célú támogatás	1 185 000	-592 500	592 500	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSEKEI FIÚTÖRSÉG ÉRT EGYESÜLET	Művelődési célú támogatás	550 000	-275 000	275 000	550 000	550 000	100%
14.	DERECSEKEI AQUASPORT EGYESÜLET	Művelődési célú támogatás	500 000	-250 000	250 000	500 000	500 000	100%
15.	HAJDU SPECIÁLIS KITARTÓMENTŐ EGYESÜLET	Művelődési célú támogatás	500 000	-250 000	250 000	500 000	500 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KÜLT.BIZ. HATÁSKÖR)	Művelődési célú támogatás	1 750 000	0		1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGÁRMESTERI HATÁSKÖR)	Művelődési célú támogatás	1 000 000	-500 000	500 000	1 000 000	500 000	50%
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								
32.								
33.								
34.								
35.								
<b>Összesen:</b>			<b>11 275 000</b>	<b>-1 392 500</b>	<b>4 392 500</b>	<b>11 275 000</b>	<b>9 887 500</b>	<b>88%</b>

Nemm kötelező!

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

**HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	2022. III. negyedévi teljesítés	2022. III. negyedévi teljesítés %-ban
ÉPÍTMÉNYADÓ	16 000 000 Ft	18 260 120 Ft	114%
KOMMUNÁLIS ADÓ	20 000 000 Ft	20 258 775 Ft	101%
IPARÚZÉSI ADÓ	300 000 000 Ft	323 282 708 Ft	108%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>336 000 000 Ft</b>	<b>361 801 603 Ft</b>	<b>108%</b>

**EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

Termőföld bérbead.		10 078 Ft	
Helyi adó bírság és pótlék	1 500 000 Ft	2 271 195 Ft	151%
Egyéb bírság		1 534 414 Ft	
Talajterhelési díj	1 000 000 Ft	804 363 Ft	80%
Igazgatási szolg. díj			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>4 620 050 Ft</b>	<b>185%</b>
	<b>338 500 000 Ft</b>	<b>366 421 653 Ft</b>	<b>108%</b>





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







DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napitendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Dr. Majoros Gabriella aljegyző Pásztor Katalin titkársági ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2022. november 24.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2022. november 23.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2022. november 21.
	Humánpolitikai Bizottság	2022. november 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

## *Tisztelt Képviselő-testület!*

A 2022. szeptember 25. napján megtartott önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását követően 2022. október 11. napján alakult meg Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

Az alakuló ülésen felülvizsgálatra került az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ). Az SZMSZ módosításával a Képviselő-testület három állandó bizottságot hozott létre a következő megnevezéssel és létszámmal:

- Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság: tagjainak száma 7 fő,
- Humánpolitikai Bizottság: tagjainak száma 5 fő,
- Családügyi és Esélyteremtési Bizottság: tagjainak száma 5 fő.

Számos önkormányzati rendeletünkben szerepel hivatkozás a bizottságokra. Elsősorban ezen bizottsági struktúra változás miatt vizsgáltuk felül a hatályos rendeleteket. Emellett a 2020. január 1. napjától feladatait ellátó Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal névváltozását is át kívánjuk vezetni a rendeleteken, amelyekben még a Derecskei Polgármesteri Hivatal szerepel.

A rendelettervezethez fűzött előzetes hatásvizsgálatot és az indokolást az alábbiak szerint terjesztjük a Képviselő-testület elé:

### **HATÁSVIZSGÁLATI LAP**

#### **Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása előzetes hatásvizsgálata**

**a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény**

**(a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján**

A Jat. 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

- a) **A tervezett jogszabály társadalmi hatásai:**  
Várhatóan a jogalkalmazást megkönnyíti.
- b) **A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai:**  
Nincs.
- c) **A tervezett jogszabály környezeti és egészségi következményei:**

Nincs.

**d) A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A tervezett jogszabály elfogadása adminisztratív terheket nem jelent.

**e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Elmaradása jogbizonytalanságot teremt.

**f) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

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

A Jat. 18. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

## INDOKOLÁS

### Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról .../2022. (XI. 25.) önkormányzati

rendelettervezethez

#### Általános indokolás

Az egyes önkormányzati rendeletek módosítását elsősorban a Bizottságok struktúraváltása és a Polgármesteri Hivatal névváltozása indokolja.

#### Részletes indokolás

**1. §-hoz**

Hivatal elnevezés változás miatt módosul.

**2. §-hoz**

Bizottsági elnevezés változás miatt módosul.

**3. §-hoz**

Hivatal elnevezés változás miatt módosul.

**4. §-hoz**

Bizottság és hivatal elnevezés változás miatt módosul.

**5. §-hoz**

Hivatal elnevezés változás miatt módosul.

**6. §-hoz**

Hivatal elnevezés változás miatt módosul.

7. §-hoz

Hivatal elnevezés változás miatt módosul.

8. §-hoz

Hivatal elnevezés változás miatt módosul.

9. §-hoz

A melléklet a Bizottság elnevezés változás miatt módosul.

10. §-hoz

Bizottsági elnevezés változás miatt módosul.

11. §-hoz

Hivatal elnevezés változás miatt módosul.

12. §-hoz

Bizottság és hivatal elnevezés változás miatt módosul.

13. §-hoz

Hivatal elnevezés változás miatt módosul.

14. §-hoz

Hivatal elnevezés változás miatt módosul.

15. §-hoz

Bizottsági elnevezés változás miatt módosul.

16. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint a rendelet hatályon kívül helyezésének időpontját állapítja meg.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet megvitatni szíveskedjen.

A rendelet-tervezet elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a értelmében minősített többséget igényel.

*Derecske, 2022. november 17.*

*Tisztelettel:*



# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

## egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1. §

A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 15/2000. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

- a) 1. § (4) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdésében a „Derecskei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.

### 2. §

Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről szóló 51/2004. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a „képviselőtestület Ügyrendi Bizottsága” szövegrész helyébe a „Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága” szöveg lép.

### 3. §

Az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről szóló 30/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
- b) 4. § (2) bekezdésében az „az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,
- c) 5. § (4) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

### 4. §

A közterületek elnevezéséről valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

- a) 6. § (3) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
- b) 6. § (4) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrészek helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
- c) 6. § (5) bekezdés nyitó szövegrészeiben a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.

### 5. §

A talajterhelési díjról szóló 20/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdésében a „Derecske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztálya” szöveg lép.

#### 6. §

A köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők juttatásairól és támogatásáról szóló 7/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Derecskei Polgármesteri Hivatalban” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban” szöveg lép.

#### 7. §

A Derecske Város Napjának megállapításáról és városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet

- a) 9. § (3) bekezdésében a „Derecskei Polgármesteri Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnak” szöveg,
- b) 9. § (4) bekezdés nyitó szövegrészeiben a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,
- c) 11. § (1) bekezdésében a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.

#### 8. §

Az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló 24/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „9. §

Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az önszerveződő közösség, amely

- a) az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el;
- b) az előző évben kapott támogatást – a Humánpolitikai Bizottság előzetes hozzájárulása nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.”

#### 9. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

#### 10. §

A Rendelet

- a) 7. § (1) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
- b) 7. § (4) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
- c) 7. § (5) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
- d) 7. § (7) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
- e) 7. § (8) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,
- f) 8. §-ában a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrészek helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,

- g) 10. § (1) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,  
h) 11. § (4) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai Bizottság” szöveg,  
lép.

#### 11. §

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 22/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdésében a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.

#### 12. §

A „Tiszta Virágos Környezetért” díj adományozásáról szóló 24/2016. (VII.29.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság” szöveg,  
b) 2. § (2) bekezdésében a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg,  
c) 2. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága” szöveg,  
d) 4. §-ában a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg

lép.

#### 13. §

A Közzolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 10/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. §-ában a „Derecskei Polgármesteri Hivatalban” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban” szöveg lép.

#### 14. §

A Derecske Város településképeinek védelméről szóló 7/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdés a) pontjában a „Derecskei Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.

#### 15. §

A tehetséges fiatalokat támogató ösztöndíjak alapításáról szóló 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében a „Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport” szövegrész helyébe a „Humánpolitikai” szöveg lép.

#### 16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

D e r e c s k e, 2022. november 24.

RÁCZ ANIKÓ  
polgármester

VARSÁNYINÉ DR. ANTAL ERZSÉBET  
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2022. november 25.

VARSÁNYINÉ DR. ANTAL ERZSÉBET  
jegyző



1. melléklet a ...../2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

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

## TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről:

**Támogató:** Derecske Város Önkormányzata

**Címe:** 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

**Aláírási jogosult képviselő neve:**

**Adószáma:** 15728427-2-09

másrészről:

**Támogatott szervezet neve:**

**Székhelye:**

**Aláírási jogosult képviselő neve:**

**Adószáma:**

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

**A támogatás tárgya, összege, célja, folyósítása:**

1.) **A támogatás összege:** Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának ..... számú határozata alapján .... - Ft, azaz ..... Forint összegű vissza nem térítendő céljellgű támogatás.

A Támogató a támogatást a ...../..... (.....) önkormányzati rendeletével elfogadott 201..... évi költségvetés terhére biztosítja. A támogatás kizárólag (gépkocsihasználat kivételével) működési költségekre, eszközbeszerzésre fordítható. (Mobiltelefon-feltöltőkártya a támogatás összegének 5%-áig vásárolható.)

2.) A támogatás összegét a **Támogató egy összegben utalja át** a Támogatott ..... számú bankszámlájára a jelen támogatási megállapodás aláírását követően.

**A támogatással való elszámolás:**

3.) A Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljellel kapott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. **A támogatással legkésőbb a következő év január 15-ig köteles elszámolni a Támogató felé.**

4.) A támogatással minden esetben számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A számláknak, bizonylatoknak hitelesített másolatnak kell lenniük. A másolati számlára, bizonylatra rá kell vezetni: „a másolat az eredetivel mindenben egyező”, mely tény a Támogatott aláírásával is elismeri. **A Támogatott – a fénymásolás előtt – a felhasználást dokumentáló bizonylatokra, számlákra köteles ráírni: „A 20..... évi társadalmi önszerveződések támogatásának elszámolásához benyújtva”.**

5.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, úgy azt köteles – a visszafizetésre történő felszólításban foglalt határidőn belül – a Támogató OTP Bank Nyrt. Derecskei Fiókjánál vezetett 11738118-15372985-00000000 számú fizetési számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg – az átutalás és a visszautalás közötti időszakra – a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.

6.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató ellenőrzi a felhasználást és a számadást, továbbá amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem, vagy nem elfogadható

módon tesz eleget, illetve ha a támogatás felhasználása jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű, akkor a Támogatott a támogatás összegét köteles az önkormányzat felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat számlájára visszafizetni.

7.) A fel nem használt támogatást a Támogatott szintén köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni, az elszámolás benyújtását követő 15. napon belül.

8.) A Támogatott köteles biztosítani annak a feltételeit, hogy a Támogató, vagy annak megbízott képviselője a támogatás felhasználását a jelen támogatási megállapodás aláírását követő öt évig ellenőrizhesse. Ennek érdekében a Támogatott a támogatással kapcsolatos minden megállapodást, szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot a jelen támogatási megállapodás aláírásától számított öt évig köteles megőrizni, és lehetővé tenni, hogy a Támogató, illetve annak megbízott képviselője azokba betekinthessen.

#### **Egyéb rendelkezések:**

9.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználása során – szükség szerint – megfelelően alkalmazni köteles a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat.

10.) A Támogatott a támogatás évében lehetőségeihez mérten képviseltesse magát városi, valamint testvérvárosi rendezvényeken.

11.) Jelen támogatási megállapodásból eredő minden vitás kérdést a felek először békés úton próbálnak rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor a felek peres úton történő vita rendezésére értékhatártól függően kikötik a Berettyóújfalui Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

12.) Ez a megállapodás 20..... évre érvényes. A 20..... év december 31-ig bármilyen ok miatt át nem utalt összegre a későbbiekben a Támogatott nem tarthat igényt. A Támogató fenntartja magának azt a jogot, hogy ha bármilyen ok következtében az önkormányzat költségvetése módosításra és a támogatás összege törlésre kerül, akkor a továbbiakban a támogatás folyósítását minden anyagi következmény nélkül megszünteti.

13.) Jelen támogatási megállapodásban nem rendezett kérdésekre a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok a jelen megállapodást érintően módosulnak, a jogszabály-módosítások külön erre vonatkozó megállapodás-módosítás nélkül is kihatnak a megállapodásban foglalt jogokra és kötelezettségekre.

Derecske, 20.....

.....  
polgármester

.....  
elnök

Ellenjegyzések



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása, az intézményi térítési díjak felülvizsgálata	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2022. november 24.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2022. november 23.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2022. november 21.
	Humánpolitikai Bizottság	2022. november 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte		
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető	

(\*A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

## *Tisztelt Képviselő-testület!*

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.

A Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A Gyvt. 147. § (1)-(2) bekezdése alapján a fenntartó a jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

A bölcsőde intézményi térítési díját külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (együtt: gondozás), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan úgy, hogy a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az ételmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.

A Gyvt. 147. § (3)-(4) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

A Gyvt. 151. § (2f)-(3a) bekezdései szerint, ha a 21/A. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az ételmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetés vásárolt szolgáltatás útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi rendelet) állapítja meg:

- a) Derecske Város Önkormányzata által fenntartott Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézményben:
  - a bölcsődei ellátásnál:
    - o a gondozásért és
    - o a gyermekétkeztetésért,
  - az óvodai ellátásnál:
    - o a gyermekétkeztetésértfizetendő intézményi térítési díjak összegét.
- b) Derecske város közigazgatási területén állami intézményfenntartó által fenntartott oktatási intézményben biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak összegét.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdése szerint: „A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a helyi önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó díj mértéke.” (a továbbiakban: díjmoratórium).

A Képviselő-testület az intézményi térítési díjak összegét legutóbbi alkalommal 2019. január 1-jétől állapította meg. Ezt követően térítési díj emelésére nem került sor.

Derecske Város Önkormányzata az intézményi gyermekétkeztetési feladatokat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2018. december 21. napján 2019. január 1-től 2023. december 31-ig terjedő határozott időre megkötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

A szolgáltatást nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ez év elején benyújtott beadványában a szolgáltatási díjak 2022. január 1-jétől történő megemelését kezdeményezte a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére, valamint a nyersanyagárak növekedésére tekintettel. A Nonprofit Kft. valamennyi étkezési típusnál a szolgáltatási díjakban a nyersanyagnormánál 10 %-os, míg a rezsiköltségben 15 %-os növekedést kezdeményezett.

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésének tárgyalásakor a szolgáltatási díjak emelésére irányuló javaslatot elfogadta, azonban a díjmoratórium miatt az intézményi térítési díjak megemelésére nem került sor.

A jelenleg érvényben lévő szolgáltatási díjak összegét az előterjesztés *1. számú melléklete* tartalmazza.

A vásárolt étkeztetés útján biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladatok szolgáltatási díját az önkormányzat részben állami támogatásból, részben az igénybe vevők törvényes képviselői által fizetett térítési díjból, részben pedig önerőből finanszírozza, mivel sem az állami támogatás, sem a befolyt térítési díjak nem nyújtanak fedezetet erre a kötelező önkormányzati feladatra.

A szolgáltatási díjak megemelése miatt Önkormányzatunk az év elején több mint 40 millió forint kiegészítéssel számolt.

A díjmoratórium lejártát követően a közétkeztetés területén az önkormányzatokat országosan is sújtó áremelkedések kompenzálásáról, az állami támogatás mértékének emelkedéséről a mai napig nem született központi rendelkezés. Az önkormányzat számára az energiaválság miatt is kialakult jelenlegi gazdasági környezetben az önkormányzati önerő finanszírozása egyre inkább nehézséget okoz, ezért elkerülhetlenné vált a 2019-ben megállapított szinten lévő térítési díjak emelése.

A gyermekétkeztetés térítési díjának alapja az élelmezési nyersanyagköltség mértékének egy ellátottra jutó összege. Az intézményi gyermekétkeztetést biztosító Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a bölcsődei, óvodai, általános iskolai és középiskolai étkeztetés nyersanyagköltségét az *1. számú mellékletben* foglaltak szerint határozta meg.

A következő táblázat étkeztetési fajtanként tartalmazza a jelenleg érvényben lévő élelmezési nyersanyagköltséget, a jelenleg érvényben lévő intézményi térítési díjak mértékét, valamint a 2023. január 1-jétől javasolt intézményi térítési díjak mértékét és a százalékos emelkedést:

Étkezés típusa	Megosztás (%)	Napi nyersanyag-költség (Ft/nap)	Jelenlegi intézményi térítési díj (Ft/nap)	2023. január 1-től javasolt intézményi térítési díj (Ft/nap)	%-os emelkedés
<b>Bölcsődei étkeztetés (4x étkezés)</b>					
Reggeli	23	113	103	113	10
Tízórai	10	49	45	49	
Ebéd	50	246	223	245	
Uzsonna	17	84	76	83	
Nyersanyagköltség összesen			Intézményi térítési díj kerekítés után		
	100	492	445	490	
<b>Óvodai étkeztetés (3x étkezés)</b>					
Tízórai	19	83	60	83	30
Ebéd	62	272	213	269	
Uzsonna	19	83	60	83	
Nyersanyagköltség összesen			Intézményi térítési díj kerekítés után		
	100	438	335	435	
<b>Általános iskolai étkeztetés</b>					
<b>1-5. osztályos tanuló (3x étkezés)</b>					
Tízórai	23	121	59	121	52
Ebéd	55	289	227	289	
Uzsonna	22	116	58	115	
Nyersanyagköltség összesen			Intézményi térítési díj kerekítés után		
	100	526	345	525	
<b>1-5. osztályos tanuló (1x étkezés)</b>					
Ebéd	100	288	225	285	27
<b>6-8. osztályos tanuló (3x étkezés)</b>					
Tízórai	18	112	90	112	23
Ebéd	64	399	326	396	
Uzsonna	18	112	90	112	
Nyersanyagköltség összesen			Intézményi térítési díj kerekítés után		
	100	623	505	620	
<b>6-8. osztályos tanuló (1x étkezés)</b>					
Ebéd	100	394	325	390	20
<b>Középiskolai étkeztetés</b>					
<b>9-12. osztályos (1x étkezés)</b>					
Ebéd	100	410	355	410	16
<b>Kollégiumi étkezés (4x étkezés)</b>					
Reggeli	12	113	95	113	21
Tízórai	10	94	71	94	
Ebéd	44	415	357	414	
Uzsonna	34	320	253	319	
Nyersanyagköltség összesen			Intézményi térítési díj kerekítés után		
	100	942	775	940	

A díjmoratórium lejártát követően az intézményi gyermekétkeztetés területén az önkormányzatokat országosan is sújtó áremelkedések kompenzálásáról, az állami támogatás mértékének emelkedéséről a mai napig nem született központi rendelkezés. Az önkormányzat számára az energiaválság miatt is kialakult jelenlegi gazdasági környezetben az önkormányzati önerő finanszírozása egyre inkább nehézséget okoz, ezért elkerülhetetlenné vált a 2019-ben megállapított szinten lévő térítési díjak emelése.

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított bölcsődei ellátásnál a gondozásért fizetendő intézményi térítési díj jelenleg 0 Ft/nap. A gondozásért intézményi térítési díj fizetésére jelenleg sem teszünk javaslatot.

A **2. számú melléklet** tartalmazza a gyermekétkeztetés a jövő évre tervezett bevételek és kiadások összegeit, a fizetendő ÁFA összegét, az ellátásban részesülők számát, a kedvezményben részesülők számát.

A Képviselő-testület a gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díját a Gyvt. 147. §-ában foglaltak alapján, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érték bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

A gyermekétkeztetésnél jelenleg érvényben lévő térítési díjak mértékét a nyersanyagköltség mértékével megegyező összegben javasoljuk 2023. január 1-jétől megállapítani. A javasolt térítési díjak mértékének meghatározásakor ugyanakkor figyelemmel voltunk arra, hogy a kerekítés szabályainak alkalmazása ellenére sem haladja meg az emelt összegű térítési díj mértéke a nyersanyagköltség mértékét.

A térítési díjaknak a nyersanyagköltségre történő megemlése esetén az önkormányzati 32.642.206 Ft éves önerő összege 7.931.882 Ft-tal csökken 24.710.324 Ft-ra.

A Képviselő-testület rendeletalkotási felhatalmazása a fizetendő térítési díj megállapítására terjed ki, ezért étkeztetés esetében a nyersanyagköltség megállapítását határozatban szükséges megállapítani.

Az intézményi térítési díjak növelésére irányuló javaslat az előterjesztés részét képező rendelettervezet mellékletében került szabályozásra, mégpedig a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza a fentebb javasolt intézményi térítési díjak összegét!

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének megállapításáról az alábbi határozatot elfogadni szíveskedjen.

#### Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelési intézményeknél alkalmazandó intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagköltségét 2023. január 1-jei hatállyal a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

2023. január 1-től érvényes napi nyersanyagköltségek mértékéről  
(ÁFA nélkül)

Étkezés típusa	Megosztás (%)	Napi nyersanyagköltség (Ft/nap)
<b>Bölcsődei étkeztetés (4x étkezés)</b>		
Réggeli	23	113
Tízórai	10	49
Ebéd	50	246
Uzsonna	17	84
<b>Összesen</b>	100	492
<b>Óvodai étkeztetés (3x étkezés)</b>		
Tízórai	19	83
Ebéd	62	272
Uzsonna	19	83
<b>Összesen</b>	100	438
<b>Általános iskolai étkeztetés</b>		
<b>1-5. osztályos tanuló (3x étkezés)</b>		
Tízórai	23	121
Ebéd	55	289
Uzsonna	22	116
<b>Összesen</b>	100	526
<b>1-5. osztályos tanuló (1x étkezés)</b>		
Ebéd	100	288
Tízórai	18	112
Ebéd	64	399
Uzsonna	18	112
<b>Összesen</b>	100	623
<b>6-8. osztályos tanuló (1x étkezés)</b>		
Ebéd	100	394
<b>Középiskolai étkeztetés</b>		
<b>9-12. osztályos (1x étkezés)</b>		
Ebéd	100	410
<b>Kollégiumi étkezés (4x étkezés)</b>		
Réggeli	12	113
Tízórai	10	94
Ebéd	44	415
Uzsonna	34	320
<b>Összesen</b>	100	942



## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló  
5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló  
...../2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelettervezet  
előzetes hatásvizsgálata

A Jat. 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

- a) **A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**  
A Derecske településen működő köznevelési intézményekben biztosított lesz az étkeztetési szolgáltatás színvonalának fenntartása és a jogszabályi kötelezettség teljesítése.
- b) **A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai:**  
Az étkeztetés szolgáltatási díjának 2022. január 1-jei emelkedése miatt jelentkező többletköltség a 2023. évben is önerőként merül fel az Önkormányzat részéről, és a többletköltségre részben fedezetet nyújt az étkezési térítési díjak emeléséből származó többletbevétel.
- c) **A tervezett jogszabály környezeti és egészségi következményei:**  
A rendelettervezet elfogadása környezeti hatásokkal nem jár, és egészségi következménye nincs.
- d) **A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**  
A rendelettervezet elfogadása esetén a személyi térítési díjak összegét 2023. január 1-jétől érvényes összeg alapján kell számítani.
- e) **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**  
A háborús helyzettel is összefüggő növekvő inflációra, valamint az energiaválságra tekintettel az intézményi gyermekétkeztetés finanszírozása az önkormányzat számára nehézséget okoz.
- f) **A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**  
A módosítás végrehajtásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendelettervezettel módosításra kerülő 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet alkalmazása nem igényel többletforrást.

A Jat. 18. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

## INDOKOLÁS

### Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelettervezethez

#### Általános indokolás

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendeletalkotásra jogosult.

A Képviselő-testület a hivatkozott felhatalmazó rendelkezés alapján alkotta meg a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Helyi rendelet).

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a 21/A. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdése szerint: „A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a helyi önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó díj mértéke.” (a továbbiakban: díjmoratórium).

Az ún. díjmoratóriumról szóló veszélyhelyzeti rendelkezések határidejének 2022. június 30-án történő lejártára tekintettel, az intézményi gyermekétkeztetés egységárainak idei évben már végrehajtott emelkedése és az önkormányzatot is sújtó emelkedő infláció és egyéb kedvezőtlen gazdasági folyamatok alapján indokoltá vált 2023. január 1-jétől a gyermekétkeztetés térítési díjának emelése.

#### Részletes indokolás

##### 1. §-hoz

A Helyi rendelet 1. melléklete módosul, amely a köznevelési intézményekben az étkeztetésért fizetendő térítési díjak mértékét állapítja meg.

##### 2. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépéséről és a hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a Helyi szociális rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen!

A rendelettervezet elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a értelmében minősített többséget igényel.

*Derecske, 2022. november 14.*

*Tisztelettel:*



# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

## a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) bekezdésében a 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága, a Családügyi és Esélyteremtési Bizottsága, valamint a Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### 1. §

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

### 2. §

Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Derecske, 2022. november 24.

Rácz Anikó  
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

#### Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2022. november 25.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

1. melléklet a ...../2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez  
 „1. melléklet az 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez”

Köznevelési intézményekben az étkeztetésért fizetendő térítési díjak mértéke  
 2023. január 1-től

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

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



**Intézményi gyermekétkeztetés - 2022. január 1. napjától érvényes szolgáltatási díjak**

adatok: Ft-ban

**Bölcsődei ellátás (napi 4étkezés) fizetendő díja**

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

**Óvodai ellátás (napi 3étkezés) napi fizetendő díja**

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

**Általános iskolások:**

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	23	121		
ebéd	55	289		
uzsonna	22	116		
<b>alapanyagnorma összesen:</b>	<b>100</b>	<b>526</b>	<b>142</b>	<b>668</b>
rezi költség		576	156	732
<b>Kft által számlázandó</b>		<b>1 102</b>	<b>298</b>	<b>1 400</b>

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

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

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

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

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
<b>alapanyagnorma összesen:</b>	<b>100</b>	<b>394</b>	<b>106</b>	<b>500</b>
rezi költség		527	143	670
<b>Kft által számlázandó</b>		<b>921</b>	<b>249</b>	<b>1 170</b>

**Közéniskolai ellátás**

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

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

**Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja**

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	12	113		
tízórai	10	94		
ebéd	44	415		
uzsonna	34	320		
<b>alapanyagnorma összesen:</b>	<b>100</b>	<b>942</b>	<b>254</b>	<b>1 196</b>
rezi költség		743	201	944
<b>Kft által számlázandó</b>		<b>1 685</b>	<b>455</b>	<b>2 140</b>





Intézmény	Étkezési napok száma	100 %-os normatív kedvezményben részesülők száma					50 %-os normatív kedvezményben részesülők száma					Normatív kedvezményben NEM részesülők száma					Étkeztetettek száma összesen							
		5X étkezés	4X étkezés	3X étkezés	Tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	5X étkezés	4X étkezés	3X étkezés	Tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	5X étkezés	4X étkezés	3X étkezés	Tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	5X étkezés	4X étkezés	3X étkezés	Tízórai + ebédben részesül	csak ebédben részesül	MINDÖSSZESEN		
Bölcsőde, mini bölcsőde	230		12																				20	
Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek	249																							0
Óvoda	220			222																				0
Általános iskola	185			167		3																		239
Gimnázium	185					6																		475
Szakközépiskola	185																							31
Szakközépiskola	185																							0
Szakközépiskola	185																							0
Kollégium, externátus	200		14					24																0
<b>ÖSSZESEN:</b>		0	26	369	0	9		24	20	0	40	0	35	227	0	60	0	85	636	0	0	0	109	830



















Beszerezés levonható Áfája		46 038 021 Ft
Bevétel fizetendő Áfája		5 987 122 Ft
Visszaigényelhető éves Áfa	A.-B.	40 050 899 Ft
Ingyenesek után befizetendő Áfa		7 109 613 Ft
<b>Összesen</b>	<b>C-D.</b>	<b>32 941 286 Ft</b>

Kiadás		220 330 811 Ft
Bevétel Étkezési díj		28 161 647 Ft
Bevétel Áfa		32 941 286 Ft
<b>Étkezés összes kiadása</b>		<b>159 227 878 Ft</b>
<b>Normatíva</b>		<b>126 888 781 Ft</b>
<b><u>Különbözet</u></b>		<b><u>32 339 097 Ft</u></b>

Gyermekek száma 782

Intézményi térítési díj 28 161 647 Ft

Nyersanyagköltség		79 513 945 Ft
Rezsi költség		137 035 266 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>216 549 211 Ft</b>
Bér:		3 781 600 Ft
Beszerezés levonható Áfája		46 038 021 Ft
Bevétel fizetendő Áfája		5 987 122 Ft
Visszaigényelhető éves Áfa	A.-B.	40 050 899 Ft
Ingyenesek után befizetendő Áfa		7 109 613 Ft
<b>Összesen</b>	<b>C-D.</b>	<b>32 941 286 Ft</b>

Kiadás		220 330 811 Ft
Bevétel Étkezési díj		28 161 647 Ft
Bevétel Áfa		32 941 286 Ft
<b>Étkezés összes kiadása</b>		<b>159 227 878 Ft</b>
<b>Normatíva</b>		<b>114 000 000 Ft</b>
<b><u>Különbözet</u></b>		<b><u>45 227 878 Ft</u></b>





Beszerzés levonható Áfája		49 278 903 Ft
Bevétel fizetendő Áfája		7 593 450 Ft
Visszaigényelhető éves Áfa	A.-B.	41 685 453 Ft
Ingyenesek után befizetendő Áfa		9 178 545 Ft
<b>Összesen</b>	<b>C-D.</b>	<b>32 506 908 Ft</b>

Kiadás		235 574 958 Ft
Bevétel Étkezési díj		35 717 337 Ft
Bevétel Áfa		32 506 908 Ft
<b>Étkezés összes kiadása</b>		<b>167 350 713 Ft</b>
Normatíva		134 708 507 Ft
<u>Különbözet</u>		<u>32 642 206 Ft</u>

Gyermekek száma 838

Intézményi térítési díj 35 717 337 Ft

Nyersanyagköltség		84 794 095 Ft
Rezi költség		146 999 263 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>231 793 358 Ft</b>
Bér:		3 781 600 Ft
Beszerzés levonható Áfája		49 278 903 Ft
Bevétel fizetendő Áfája		7 593 450 Ft
Visszaigényelhető éves Áfa	A.-B.	41 685 453 Ft
Ingyenesek után befizetendő Áfa		9 178 545 Ft
<b>Összesen</b>	<b>C-D.</b>	<b>32 506 908 Ft</b>

Kiadás		235 574 958 Ft
Bevétel Étkezési díj		35 717 337 Ft
Bevétel Áfa		32 506 908 Ft
<b>Étkezés összes kiadása</b>		<b>167 350 713 Ft</b>
Normatíva		134 708 507 Ft
<u>Különbözet</u>		<u>32 642 206 Ft</u>

Normatíva 114 000 000

127 560 755	májusi normatíva
2 539 680	októberi normatíva bérre, üzemeltetést még nem tudjuk
4 608 072	kiegészítő normatíva
134 708 507	





Beszerezés levonható Áfája		49 278 903 Ft
Bevétel fizetendő Áfája		10 562 903 Ft
Visszalgényelhető éves Áfa	A.-B.	38 716 000 Ft
Ingyenesek után befizetendő Áfa		12 244 638 Ft
<b>Összesen</b>	<b>C-D.</b>	<b>26 471 362 Ft</b>

Kiadás		235 574 958 Ft
Bevétel Étkezési díj		49 684 765 Ft
Bevétel Áfa		26 471 362 Ft
<b>Étkezés összes kiadása</b>		<b>159 418 831 Ft</b>
<b>Normatíva</b>		<b>134 708 507 Ft</b>
<b><u>Különbözet</u></b>		<b><u>24 710 324 Ft</u></b>

Gyermekek száma 838

Intézményi térítési díj 49 684 765 Ft

Nyersanyagköltség		84 794 095 Ft
Rezsi költség		146 999 263 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>231 793 358 Ft</b>
Bér:		3 781 600 Ft
Beszerezés levonható Áfája		49 278 903 Ft
Bevétel fizetendő Áfája		10 562 903 Ft
Visszalgényelhető éves Áfa	A.-B.	38 716 000 Ft
Ingyenesek után befizetendő Áfa		12 244 638 Ft
<b>Összesen</b>	<b>C-D.</b>	<b>26 471 362 Ft</b>

Kiadás		235 574 958 Ft
Bevétel Étkezési díj		49 684 765 Ft
Bevétel Áfa		26 471 362 Ft
<b>Étkezés összes kiadása</b>		<b>159 418 831 Ft</b>
<b>Normatíva</b>		<b>134 708 507 Ft</b>
<b><u>Különbözet</u></b>		<b><u>24 710 324 Ft</u></b>

Normatíva 114 000 000

**127 560 755** májusi normatíva  
**2 539 680** októberi normatíva bérre, üzemeltetésit még nem tudjuk  
**4 608 072** kiegészítő normatíva  
**134 708 507**