

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: DER/1731-3/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2019. február 11-én (hétfőn) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

14/2019. (II. 11.) KOISB számú határozat

Napirendi pontok elfogadása

15/2019. (II. 11.) KOISB számú határozat

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének elfogadása

Készült: 1 db eredeti példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal - Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéssel
Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2019. február 11-én (hétfőn) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag

Kiss Csaba bizottsági tag

Csökmei Mihályné bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Porkoláb Gyula képviselő

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Nagy Éva Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője

Kiss Andrea humánpolitikai referens

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Pásztor Katalint bízta meg. Felkéri Kiss Csaba bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. A kiadott napirendi ponthoz képest módosítást nem javasol.

Szavazásra teszi fel a napirendi pont megtárgyalásának elfogadását.

14/2019. (II. 11.) KOISB számú határozat

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetése

Előadó: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetése

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: elmondja, hogy Jegyző asszony tájékoztatta őket, hogy a bizottságok a szakterületükhöz kapcsolódó részeket tárgyalják. Megkaptak néhány táblázatot és kaptak a céljellelű támogatásokról is. Felkéri dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

dr. Kiss Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: az óvodai dolgozók bérének tervezésekor a logopédus fél állásban került tervezésre, erre az egyik projekt miatt van lehetőség.

2

Felmerült az igény a bővítésre. A költségvetés készítésekor 0,16 logopédus álláshely került tervezésre, az eddigi dolgozókon felül. A jubileumi jutalom 5 főnek került betervezésre, a bölcsődében két fő, az óvodában pedig 3 fő. Nyugdíjba vonulás 1 fő a bölcsődéből, 1 fő pedig az óvodából, így kettős bér került tervezésre, 1.657.000 forint összegben. Üzemanyag költségtérítés jár 5 főnek, akik Berettyóújfaluból, Sáránról, Debrecenből és Tépéről járnak dolgozni. Az étkezési térítési díj, a Széchenyi pihenő kártya, ami eddig is adható volt, tavaly 6500 forint volt. Intézményenként egységesen 7500 forintban tervezték be. Ez eldöntendő a testület részéről, hogy ehhez hozzájárulnak-e. Tavaly 6500 forint, előtte 5500 volt. Egy év alatt 1000 forint emelkedést terveztek. Ruházati juttatásként, a védőruhára, munkaruhára ugyanúgy 10.000 forint jár, egyik évben köpenyt vesznek, a másik évben munkacipőt attól függ, hogy mire van szükség. Egy fő karbantartónak 20.000 forint ruházati juttatás jár.

Bordán Szabolcs bizottsági tag megérkezett a terembe, így 4 bizottsági tag van jelen a teremben.

dr. Kiss Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a rezsikiadásoknál az előirányzatot vették alapul, megfelelt a tényadatoknak is. A kiadásoknál maradt a 2018. évi. A bevételek tekintetében a városgazdálkodás bérlői a melegítőkonyhát, annak merült fel bérleti díja és továbbszámolt rezsikiadások. 2018-ban kevesebb volt, így most kevesebb bevételt terveztek. Korábban a munkaügyi központ szervezett oktatást a tornateremben, de erre nem már volt igény, ezért a 2018. évi tervhez képest elmaradt a teljesítés. A művelődési központnál 11 álláshellyel terveztek. Tavaly volt egy munkaügyi pályázat, ahol két főnek a továbbfoglalkoztatására került bér tervezésre, egy főnek 2,5 hónapig, a másiknak pedig 10 havi bére. A közművelődés terén a bérrendezés elmaradt. A felsőfokúaknak ugyanolyan bérezése volt, mint a középfokúaknak, most ez 190.500 forint. Egy fő a kora miatt kap több fizetést. A felsőfokú végzettségűek ugyanannyit kapnának, mint a középfokúak. Tavaly volt plusz kereset kiegészítés, ez 33.000 forint. A négy fő felsőfokú végzettségűnek, ezt az idén is betervezték. Adható juttatásként a 7500 forint került tervezésre. Munkaruhát a takarítónő kap 20.000 forint értékben. Ruházati költségtérítést terveztek be, megfelelő munkaruhát kell a nagyrendezvényeken viselni. A nagyrendezvények kiadásait a Képviselő-testület elfogadta, 14.750.000 forint került tervezésre. A beruházási kiadások között a 4.604.000 forint a könyvek beszerzését jelenti. Ez több évre szolgálja az intézményt. Picivel több olyan 100.000 forint körüli a könyvek beszerzése, mert úgy tud pályázni a könyvtár az érdekeltség-növelő pályázatra, ha minden egy kicsivel többet költ, hogy ugyanúgy megkaphassa ezt a támogatást. A könyvtárnak és a művelődési háznak figyelni kell arra, hogy a normatíva 10%-át a könyvtári fejlesztésre fordítsa, mert ezt ellenőrzik a normatíva elszámolásakor. A kulturális bizottsághoz tartozik a civil szervezetek támogatása. Ez annyiban változik, hogy a 2018. évi tervadattal számolt, de Polgármester úr jelezte, hogy legyenek figyelemmel az ifjúsági fűvószenekear kérésére. A karmester díját nem állja a KLIK ezért a 390.000 forintot hozzátettek, ennyivel módosul a pénteken kiadottakhoz képest. Tavaly 4 millió forint volt a felhalmozási, de ez az idén nem jelenik meg.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: van-e valakinek kérdés?

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: Osztályvezető asszonyhoz lenne, az elején két főt mondott a művelődési háznál.

dr. Kiss Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: 2,5 hónap az egyik, a másikonál 10 hónap. Ezt a szövegben írta el, de a költségvetésben jól van.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: a művelődési házat, ha elkezdik újítani, hol fognak működni?

dr. Kiss Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: felmerült a tervezéskor, de a költségvetést mindig az adott pillanat adatai alapján kell tervezni. Nem tudják, hogy mikor költöznek, sem azt, hogy hova. Nem lehet azt mondani, hogy a költségeket lenullázzák, mert ahova költöznek, lehet, kell festés. Nem tudják, hogy mikor, hogy és mint fog ez menni. Mindig próbálnak takarékoskodni, ez úgyis ott fog maradni. Nem terveztek többet kiadásilag a 2018. évi adatokhoz képest. A művelődési háznál két évente kell számolni a színpad függönyének lángmentesítésével. A színpadtechnika felújítására sor kerül majd, ha készen lesz, ha nem, akkor tolódik majd.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: a művelési ház ruhajuttatást kap 10.000 forintot, mint az óvodánál?

dr. Kiss Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: nem 20.000 forint, egy köpenyt olcsóbb megvenni.

Porkoláb Gyula képviselő: a támogatásokhoz, járulékokhoz képest, melyik intézménynek mennyi az a támogatás nagyjából, amit az önkormányzat tesz hozzá a működéshez?

dr. Kiss Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a Mese-Vár Óvoda és Bölcsődének az állam 193.353.000 forintot ad. Van saját bevétele 270.000 forint és ki kell egészíteni 7.183.000 forinttal. A beruházást pedig 191.000 forinttal, ez összesen 7.400.000 forint. A bölcsődei összes kiadás 23.475.000 forint, az állami támogatás 19.074.000 forint. 740.000 forint a bevétel és 3 millió forinttal kell kiegészíteni. A művelődési központnak 87 millió forint a kiadása, a támogatás 10.584.000 forint. A saját bevétel 11.657.000 forint, van 64.791.000 a működésben, amit ki kell egészíteni, 4.604.000 forint a felhalmozási. Így összesen 69.395.000 forinttal kell kiegészíteni. A bölcsőde az, aminél a szociális normatíva 50.572.000 forint, lehetőséget adna, hogy kiegészítsék, de nincsen belőle. Tavaly 70 millió forint körül volt, most 50 millió forint körül van. A központot is ki kell egészíteni és a gyermekjóléti szolgálatot, az alapítványt is. A családsegítő szolgálatnál 19.260.000 forint. A központ normatívája több részből tevődik össze. Van egy általános normatíva, amit a tevékenységekre kap, úgy tevődik össze a szociális rész, amit a központra kapnak. Van egy normatíva a központra, amit az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység után kap. Ez egy új szolgáltatás. Ez csak ezek között felhasználható. A szociális támogatás az, amiből lehet pótolni. Csak a családsegítőre kapott normatíva 84.197.000 forint, a szociális támogatásból 20.796.000 forint. Összesen 104.993.000 forint normatívát használ fel. Van 8.350.000 forint saját bevétele. 9 millió forinttal kell kiegészíteni.

Porkoláb Gyula képviselő: azért is kérdezték, mert így látják, hogy mennyivel kell kiegészíteni az intézményeket. Kíváncsi volt a központra. Nagyon gyorsan felnőtt, a legnagyobb költségvetéssel működik. Ez elfogadható, remélik, hogy ez nem fog emelkedni.

dr. Kiss Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a támogatásoknál elmondaná, hogy az iparüzési adó által kiemelkedő bevételre tettek szert. 453.257.000 volt a bevétele, ilyen rekord még nem volt. Ebből 160 millió forint volt az, amit a gázlelő helyek után kaptak. Fel is hívták őket, jelezték, hogy ez egy kivételes év volt. Ezzel ki fog merülni, még lehet számítani 20 millió forintra az idén, de ennyire már nem. A jelen költségvetési törvény szerint, évek múlva fog

előjönni. Kiszámította, hogy ha ugyanez a képlet marad, de amúgy mindig változtatnak rajta, akkor 121 millió forintot fognak elvonni. Plusz átkerültek egy másik sávba az egy lakosra jutó adóerőképességet tekintve, így szolidaritási hozzájárulást is kell fizetni. Kb. 50 millió forint az, amit el is fognak venni. Azt javasolta, hogy amikor a pénzmaradványt tárgyalják, akkor megnézik, hogy mennyi marad. Céltartalékba kell tenni, ha elköltik azt az adókiesést nem fogják tudni pótolni.

Porkoláb Gyula képviselő: nem ebben az évben kell, hanem a jövő évet terheli.

dr. Kiss Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: ha mindig jönne, akkor az lenne, hogy évek múlva, de ha nem érkezik be, akkor azt követő évben visszacsökkentik. Ahogy az adó változik, úgy változnak az adatok is. Amit kaptak, ha mindent összead, olyan, mintha nem is lenne.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: annyit kérdezne, hogy a céljellegű támogatásoknál ez már eldöntött tény, hogy ki, mennyit kap, vagy a sarokszámok megvannak és lehet rajta módosítani?

dr. Kiss Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: ez csak egy tervezet, a testület meg a bizottság azt javasol, amit szeretne.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: még nem látták az elszámolásokat.

dr. Kiss Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: ez minden évben felmerül, de bevált volt, hogy ennyit kaptak. Lehet a módosítását javasolni.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: egyetértenek-e azzal hogy a céljellegű támogatásoknak csak a sarokszámai maradjanak meg és a következő képviselő-testületi ülésen döntsenek a számokról?

Bordán Szabolcs bizottsági tag: mi lesz akkor, ha nem tudnak addig elszámolni?

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: már elszámoltak, január 15-ig kellett elszámolniuk. Egyetért ezzel a bizottság vagy maradjon így?

Csökmei Mihályné bizottsági tag: akkor tegyék függővé, ha van másik javaslat.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: a beszámolókat még nem látták.

Csökmei Mihályné bizottsági tag: akkor lehet arról szó, hogy későbbi időpontban döntenek el.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását, miszerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a céljellegű támogatások esetében csak a sarokszámokról döntsön. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett nem hozott döntést.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a következő határozati javaslat elfogadását, miszerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését fogadja el. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozati javaslatot:

15/2019. (II. 11.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletet fogadja el.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága,

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá a Szociális Bizottsága véleményének kikérésével, valamint

a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés alapján a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

2.142.699 E Ft	Költségvetési bevétellel
2.614.920 E Ft	Költségvetési kiadással
472.221 E Ft	Költségvetési egyenleggel
127.332 E Ft	-ebből működési
344.889 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 73.233 E Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2019. évben a Derecskei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 45.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idők karácsonyi csomagjára költségvetésében 5.500 E Ft-ot különít el.

- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 60 fő részére 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.
- (13) A Képviselő-testület a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére 23.000 E Ft összeget biztosít a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Derecske város közigazgatási területén történő ellátásáért.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatok belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a

költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszervezések támogatására céljelleggel biztosított 1.000 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszervezések támogatására biztosított 1.750 eFt-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a többcélú kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2019. február 14.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

11

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a (2019. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	628 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	370 528
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	370 528
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	143 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Hasznabírlati díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	24 332
5.5.	Ellátási díjak	31 022
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	17 962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 142 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 607
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	494 607
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 637 306

12

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a /2019. (II.15.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 538 463
1.1.	Személyi juttatások	640 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431
1.3.	Dologi kiadások	731 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	26 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
1.13.	- Árkégszítések, támogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	12 525
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 093 224
2.1.	Beruházások	860 952
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	141 356
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	73 233
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 614 920
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 386
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386
7.3.	Pénzeszközök bankkinti elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 637 306

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kölségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-472 221
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	494 607

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	Személyi juttatások	640 641
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	731 137
4.	Közhatalmi bevételek	300 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	Egyéb működési célú kiadások	12 525
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	113 502		
8.	Kiszámlázott áfa bevételek			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 411 131	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 538 463
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	149 718	Értékpapír vásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 718	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	22 356
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 356
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 718	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 356
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849
24.	Költségvetési hiány:	127 332	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatása		Beruházások	860 952
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	141 356
3.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások	916
4.	Felhalmozási bevételek		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	622 643	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002		
8.	Közhatalmi bevétel	78 423		
9.	Tulajdonosi bevételek	22 100		
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 400		
11.	Kiszámlázott áfa bevételek		Államias tartalék	73 233
12.			Céltartalék	1 076 457
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	731 568	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 076 457
13.	<i>Hibny belső finanszírozás bevételei: (14+...+18)</i>	<i>144 889</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 889	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hibny külső finanszírozásának bevételei: (20+...+24)</i>	<i>200 000</i>	Bevét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 889	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457
27.	Költségvetési hiány:	344 889	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Ezer forintban!

15

3. melléklet a /2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021. után	
1	2	3	4	5	6
1.	OTP Bank Nyrt Kőlcson		22 224	177 776	200 000
2.			6 363	26 005	32 368
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	28 587	203 781	232 368

4. melléklet a /2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	349 527
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	24 332
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 002
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 600
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		379 461

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

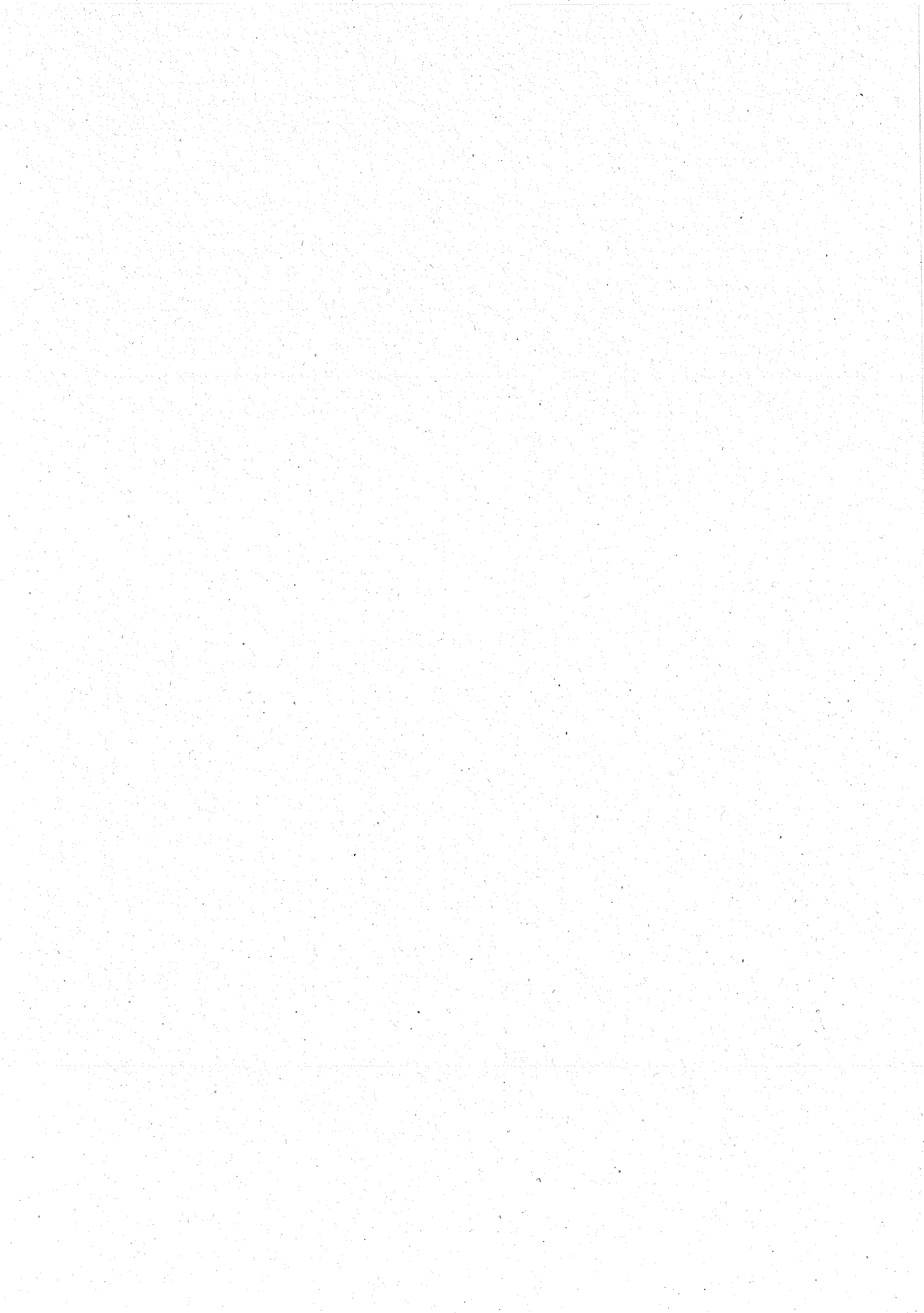
5. melléklet a /2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja

Ezer forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	200 000

18



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szűkséglet	
Belvíz rendszer korszerűsítése	12 000	2019		12 000		
Településrendezési terv módosítása	5 333	2019		5 333		
Ingatlanvásárlás	975	2019		975		
Esőbeálló Vásártér megállónál	1 000	2019		1 000		
Tervek készítése (pályázatokhoz)	8 230	2019		8 230		
Pályázati önerő	39 190	2019		39 190		
Védőnők eszközbeszerzés	524	2019		524		
Közmunkaprogramba felhalmozási kiadások	11 000	2019		11 000		
Humánkapacitás pályázat	12 879	2018	7 817	5 062		
Járási EFOP pályázat	10 809	2018	7 559	3 250		
Derecske a köznevelés eredményességéért	2 261	2018	895	1 366		
Zöld város pályázat öneroje	848 869	2018	85 804	763 065		
Uszodába szauna építése		2019		1 500		
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	360	2019		360		
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2019		191		
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 604	2019		4 604		
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	3 302	2019		3 302		
ÖSSZESEN:	961 527		102 075	860 952		

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

1	2	3	4	5	6
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi utáni szükséglet
Ivóvíz közművagyon felújítása	45 671	2018		45 671	
Járda felújítása	3 000	2019		3 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása	34 173	2019		34 173	
Rendőrség ablakcsere	500	2019		500	
Polgármesteri Hivatal épület felújítás	1 500	2019		1 500	
Volt „kisegítő” iskola épületének felújítása	3 900	2019		3 900	
Közt.u.81-83. Ingatlan felújítás	4 400	2019		4 400	
Esély Otthon pályázat	48 212	2018		48 212	
ÖSSZESEN:	141 356			141 356	

Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-

EU-s projekt neve, azonosító: 2016-00007

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	7 904				7 904
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	100 594	601 997			702 591
Társfinanszírozás					
Kölcsön		200 000			200 000
Egyéb forrás					
Források összesen:	108 498	801 997	0	0	910 495

Kiadások, költség	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	85 804	763 065			848 869
Szolgáltatások igénybevétele	22 694	38 932			61 626
Adminisztratív költségek					
Összesen:	108 498	801 997	0	0	910 495

Leromlott város területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16

EU-s projekt neve, azonosító:

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	3 492	116 508			120 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	3 492	116 508	0	0	120 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 492	108 509		112 001
Szolgáltatások igénybevétele		7 999		7 999
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 492	116 508	0	120 000

EU-s projekt neve, azonosító: Barnamezős területek rehabilitációja TOP-2.1.1-16

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	826	74 174			75 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	826	74 174	0	0	75 000

Kiadások, költségek	2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	826	66 064		66 890
Szolgáltatások igénybevétele		8 110		8 110
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	826	74 174	0	75 000

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-
EU-s projekt neve, azonosító 3.2.1-15**

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő		35 363			35 363
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	6 914	159 166			166 080
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	6 914	194 529	0	0	201 443
Kiadások, költségek					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszer	5 253	186 080			191 333
Szolgáltatások igény	1 661	8 449			10 110
Adminisztratív költségek					0
Összesen:	6 914	194 529	0	0	201 443

**„Derecske Város Településképét meghatározó Épület
külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése ”**

EU-s projekt neve, azonosító

Ezer forintban!

Források	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 410	38 733		40 143
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 410	38 733	0	40 143
Kiadások, költségek				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszer	1 410	37 653		39 063
Szolgáltatások igénybe vétele		1 080		1 080
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	1 410	38 733	0	40 143

**„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
EU-s projekt neve, azonosító ” EFOP-3.3.2-16**

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő		144			144
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	5 235	19 765			25 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	5 235	19 909	0	0	25 144
Kiadások, költség					
Személyi jellegű	872	13 732			14 604
Beruházások, beszer	895	1 366			2 261
Szolgáltatások igény	3 468	4 811			8 279
Adminisztratív költségek					0
Összesen:	5 235	19 909	0	0	25 144

„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-
EU-s projekt neve, azonosító kedvezményezett térségek ” EFOP-3.9.2-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	63 129	106 108	62 901		232 138
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	63 129	106 108	62 901		232 138
Kiadások, költség	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	9 683	14 591	62 901		87 175
Beruházások, beszer	7 817	5 062			12 879
Szolgáltatások igény	44 219	83 905			128 124
Ellátottak juttatásai	1 410	2 550			3 960
Összesen:	63 129	106 108	62 901	0	232 138

EU-s projekt neve, azonosító „Esély Otthon” EFOP-1.2.11-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	10 115	40			10 155
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	55 060	109 182	35 757		199 999
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 175	109 222	35 757	0	210 154
Kiadások, költség	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	8 318	5 271	11 767		25 356
Beruházások, beszer	27 752	48 212	5 057		81 021
Szolgáltatások igény	27 595	49 830			77 425
Ellátottak juttatásai	1 510	5 909	18 933		26 352
Összesen:	65 175	109 222	35 757	0	210 154

„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez ” KÖFOP-1.2.1-
EU-s projekt neve, azonosító VEKOP-16

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	3 150	3 850			7 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	3 150	3 850			
Kiadások, költségek	2018	2019	2020 után	Összesen	
Személyi jellegű		1 960		1 960	
Beruházások, beszer	3 150	1 890		5 040	
Szolgáltatások igénybe vétele				0	

Összesen:	3 150	3 850	0	0	7 000
------------------	-------	-------	---	---	-------

**Gyerekesély programok infrastrukturális háttér EFOP-
EU-s projekt neve, azonosító 2.1.2-16**

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő		7 638			
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		100 000			100 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		107 638			100 000
Kiadások, költségek					
Kiadások, költségek	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések		98 898			98 898
Szolgáltatások igénybe vétele		8 740			8 740
Összesen:		107 638	0	0	107 638

**„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
EU-s projekt neve, azonosító fejlesztése” EFOP-1.8.2-17**

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	28 413	63 178	10 723		102 314
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	28 413	63 178	10 723		102 314
Kiadások, költségek					
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	10 925	30 275	10 723		51 923
Beruházások, beszerzések	5 118				5 118
Szolgáltatások igénybe vétele	12 370	32 903			45 273
Összesen:	28 413	63 178	10 723	0	102 314

**„Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” EFOP-
EU-s projekt neve, azonosító 1.4.2-16**

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000
Kiadások, költségek					
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	30 206	41 657	41 657	230 053	343 573
Beruházások, beszerzések	7 558	3 250			10 808
Szolgáltatások igénybe vétele	28 138	17 786	49 847	49 848	145 619
Összesen:	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000

„Derecske Város Önkormányzata által vezérelt megújuló
EU-s projekt neve, azonosító energiaforrások hasznosítására irányuló komplex

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	7 647	142 353			150 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	7 647	142 353			150 000
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerz.	6 147	136 191			142 338
Szolgáltatások igényf.	1 500	6 162			7 662
Összesen:	7 647	142 353	0	0	150 000

Közösségi innovációval és Társadalmi Összefogással a
EU-s projekt neve, azonosító Rehabilitált városrészt- komplex fejlesztés az Ürgésben

Ezer forintban!

Források	2018. év előtti	2018	2019	2020 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		24 622			24 622
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		24 622			
Kiadások, költségek		2018	2019	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		9 297			9 297
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele		15 325			15 325
Összesen:		24 622	0	0	24 622

Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei
EU-s projekt neve, azonosító járásban TOP-5.1.2-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 937	11 624			13 561
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 937	11 624	0	0	13 561
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	1 937	11 624			13 561
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Összesen:	1 937	11 624	0	0	13 561

1/a. Melléklet a 2/2019 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2019. évi költségvetési rendelethez

- I. Derecske Város Önkormányzata
- II. Derecskei Polgármesteri Hivatal
- III. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
- IV. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
- V. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	638 673
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547
1.2.	Önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatása	193 353
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP+mezők)	370 528
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 183
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	36 270
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	128 438
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	1 745
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 333
5.5.	Ellátási díjak	22 672
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 545
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, bontásértéke	1 002
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 119 622
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	294 607
12.1.	Döntés év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607
12.2.	Döntés év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Hitelek megszerzése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Államháztartáson kívülről származó egyéb bevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	494 607
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+16.)	2 614 229

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	943 972
1.1.	Személyi juttatások	349 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434
1.3.	Dologi kiadások	612 722
1.4.	Külföldi pénzügyi juttatások	26 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525
1.6.	* az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 525
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.1.)	974 767
2.1.	Beruházások	852 495
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	141 356
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233
3.1.	Általános tartalékok	
3.2.	Céltartalékok	73 233
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3)	2 011 972
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	602 257
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	Inkasszó szerzői támogatás	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	579 871
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+...+8)	602 257
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 614 229
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400

Költségvetési szerv megnevezése	Dérecsői Polgármesteri Hivatal	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 050	1 780		300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900	1 000		300
1.3.	Körvetélteti szolgáltatások értéke	750	750		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Államháji díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Jogutólamok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Közhatalmi bevételek összesen (1.9.+...+7.)	2 050	1 780		300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 414	148 226		14 188
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Helyi önkormányzatok (önkormányzat) támogatás (intézményfenntartás)	162 414	148 226		14 188
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 464	149 976		14 488

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	161 162	146 674		14 488
1.1.	Személyi juttatások	110 608	98 690		11 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	20 923		2 390
1.3.	Dologi kiadások	27 241	27 061		180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302	3 302		
2.1.	Beruházások	3 302	3 302		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 464	149 976		14 488

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	29		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 167	11 167	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 750	9 750	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 417	1 417	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 667	11 667	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 979	79 979	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	79 979	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 646	91 646	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	87 042	80 076	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 548	32 212	
1.3.	Dologi kiadások	7 622	6 530	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 872	41 334	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	4 604	4 498	
2.2.	Felújítások	4 604	4 498	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 646	84 574	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

9.4. melléklet a /2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Derecskei Szociális Család és Gyermekjóléti Központ	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 350	8 350		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	8 350	8 350		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 350	8 350		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 015	114 015		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 015	114 015		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 365	122 365		

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)	122 006	122 006		
1.1.	Személyi juttatások	70 765	70 765		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857	15 857		
1.3.	Dologi kiadások	35 384	35 384		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360	360		
2.1.	Beruházások	360	360		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 366	122 366		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	27		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

9.5. melléklet a (2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak száma	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 010	1 010		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közevetlenül szolgáltatások értéke	290	290		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	720	720		
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.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Rövidtávú célú támogatások bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 010	1 010		
9.	Pénzügyi bevételek összesen (8.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 462	223 462		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 462	223 462		
		224 472	224 472		

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	224 281	224 281		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 158	172 158		
1.3.	Dologi kiadások	38 205	38 205		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 918	13 918		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások	191	191		
2.2.	Felújítások	191	191		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	224 472	224 472		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		48,5	48,5	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738118-15372985-00000000

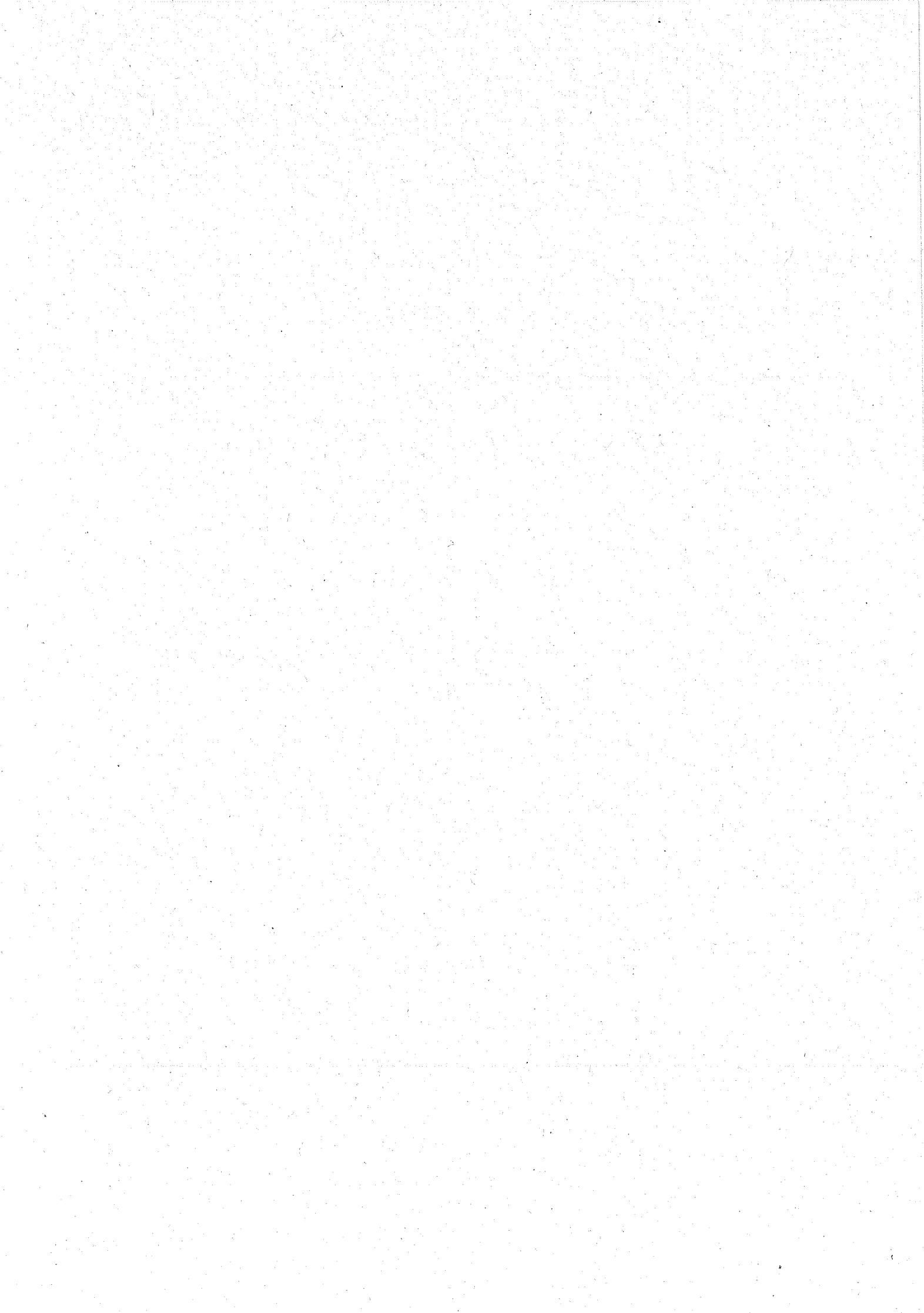
Éves eredeti kiadási előirányzat: 22.386 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	22 385 767				22 385 767
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	22 385 767				22 385 767


Derecske, 2019. január hó 01 nap

költségvetési szerv vezetője




dr. Kiss Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a családsegítő központnál a létszám vissza fog most csökkenni kettő fővel, mert a pályázat le fog járni februárban. Az álláshely nem szűnik meg, mert az óvodai és iskolai szociális tevékenységet megemelték, így automatikusan mennek tovább.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök: van-e még valakinek kérdése, vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, a nyílt ülést 15.30 órakor lezárja.


Békésiné Kiss Gabriella
bizottsági elnök




Kiss Csaba
bizottsági tag

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

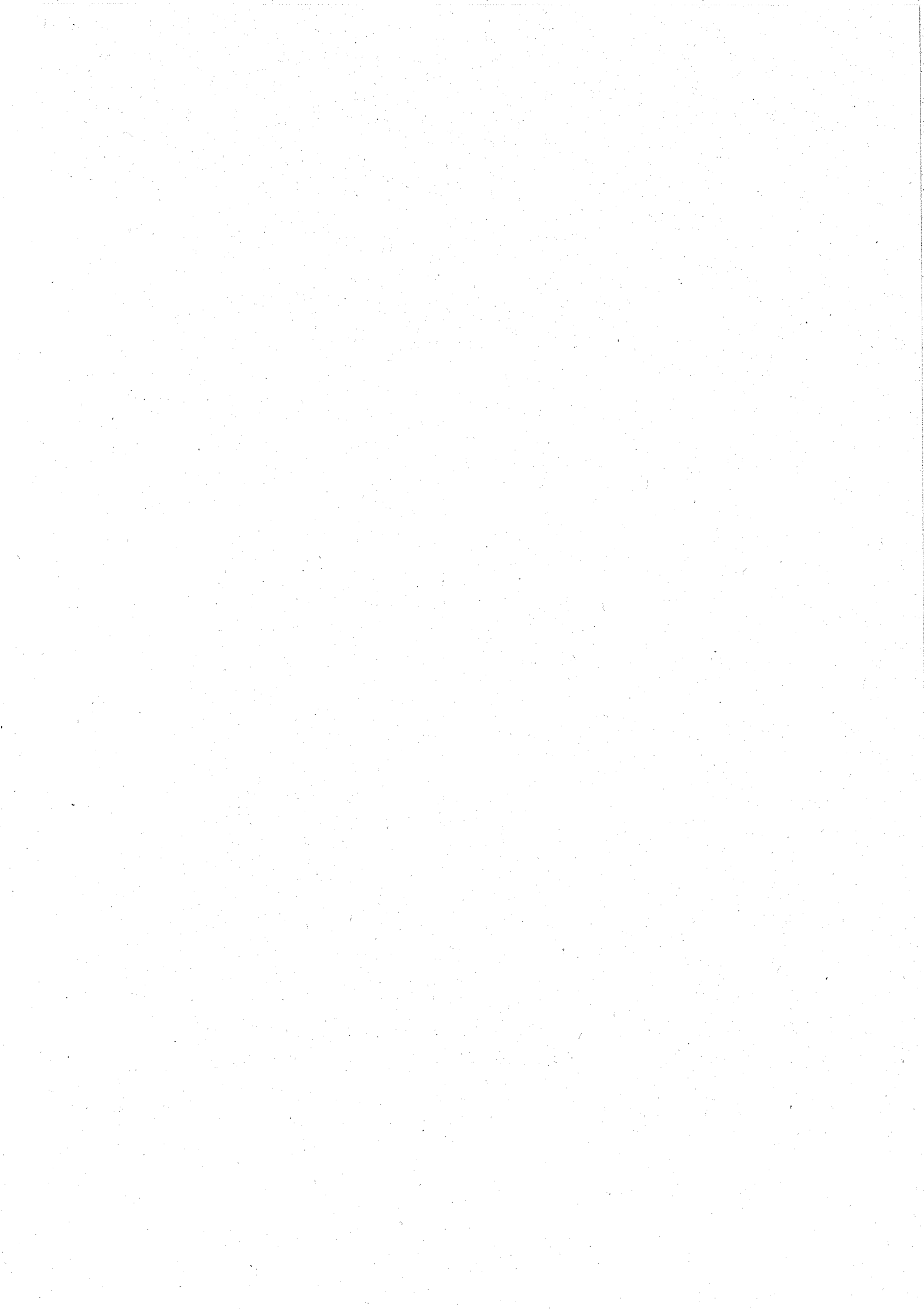
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága

2019. február 11-i nyílt ülésére

Békésiné Kiss Gabriella	bizottsági elnök	<u>Békésiné Kiss Gabriella</u>
Bordán Szabolcs	bizottsági tag	<u>Bordán Szabolcs</u>
Kiss Csaba	bizottsági tag	<u>Kiss Csaba</u>
Csökmei Mihályné	bizottsági tag	<u>Csökmei Mihályné</u>
Kovácsné Katona Irma	bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

<u>NÉV</u>	<u>ALÁÍRÁS</u>
<u>NA 69 Füg</u>	<u>[Signature]</u>
<u>NÁDORNAK FÜZSÓCSE</u>	<u>[Signature]</u>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>DR. KISS-HONÓRKA NÓRA</u>	<u>[Signature]</u>
.....
.....



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága *nyílt* ülését

2019. február 11-én (hétfőn) 15.00 órától

tartja a

Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton tisztelettel
meghívom.

NAPIREND

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetése

Előadó: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök

/A teljeskörű írásos előterjesztés később kerül megküldésre./

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2019. február 8.

Tisztelettel:



Békésiné Kiss Gabriella s.k.
bizottsági elnök

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

1. sz. napirendi pont

Előkészítette: Bakó István polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Majoros Gabriella aljegyző

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Döntéshozatal: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület

2019. február 14-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2019. február 13-i nyílt ülésére

Szociális Bizottságának

2019. február 11-i nyílt ülésére

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának

2019. február 11-i nyílt ülésére

Tárgy: Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezésének célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a feladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (Ávr.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet.

A jogszabályokon kívül a 2019. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait,
- az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat
- az Ávr. 27. §-ában foglaltakat, amely alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti; a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét,
- az Áht. 24. § (3) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a

polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Fenti jogszabálynak megfelelően készítettük el Derecske Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A költségvetés tervezés megalapozása

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok.

A költségvetés készítése során részletes tervező-elemző munkát folytatunk. Valamennyi önkormányzati intézményvezető és a Pénzügyi és Adóügyi Osztály együttműködésével, az egységesség és következetesség elvét alkalmazva állítottuk össze a költségvetésüket. A vezetőkkel személyes egyeztetést is folytattunk, így alakult ki egy-egy intézmény költségvetése.

A költségvetési tervezet elkészítésekor elsődleges feladatnak tekintettük a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott intézmények zavartalan működésének biztosítását, a Képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségek 2019. évre áthúzódó hatásainak pénzügyi fedezetéhez szükséges pénzügyi források rendelkezését.

A terv összeállításánál lényeges szempont volt a stabilitás, fenntarthatóság, minőségi szolgáltatás, folyamatos fejlesztés. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, működési hiányon az Áht. 23.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési hiányt kell érteni.

Az Áht. 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év tervadatainak, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatainak bemutatásával szerepeltetni kell. Ezt a bemutatást szolgálja az 1. sz. tájékoztató tábla.

Önkormányzati feladat- és hatáskörök:

Az Önkormányzat kötelező feladatai:

Az önkormányzatok kötelező jellegű feladatai az Möt. 13. § (1) bekezdése alapján

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján:

1. Derecske Város közoktatási és köznevelési intézményeiben tanuló és nevelt gyermekek étkeztetése.

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján:

1. Bölcsődei szolgáltatás, ellátás

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

Az Mötv. 10. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Önként vállalt feladatok:

- Testvérvárosi kapcsolatok kialakítása, ápolása,
- Bursa Hungarica, Nagy Domokos Ösztöndíj,
- Civil szervezetek, egyházak támogatása,
- Mezőőri szolgálat,
- Derecskei Hírek, Derecske honlap, Derecskei Értéktár,
- Nagyrendezvények,
- Könyvvizsgáló alkalmazása,
- Idősek karácsonyi csomagja,
- Tartósan beteg gyerekek támogatása,
- Beruházásokhoz biztosított önerő
- Térfigyelőkamerák üzemeltetése.

Államigazgatási feladat- és hatáskörök:

Az Mőtv. 18. § (1) bekezdése szerint államigazgatási hatáskörbe tartozik, ha a törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa elhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el.

Főbb államigazgatási feladatok:

1. Építésügyi hatósági feladatok
2. Adóhatósági feladatok
3. Anyakönyvi feladatok

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének részletezése

A költségvetési rendelettervezet az elmúlt évi rendeleteinkhez hasonló szerkezetben készült, a szükséges korrekciókat a táblázatokban elvégeztük, így maradéktalanul megfelel az Államháztartási törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásainak, és az ÁSZ által támasztott követelményeknek.

Derecske Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését 2.637.306 E Ft bevételi és 2.637.306 E Ft kiadási főösszeggel (1.sz.melléklet) „Költségvetési és finanszírozási bevételek-kiadások”, azaz 0 E Ft működési hiánnyal terjesztem a Képviselő-testület elé.

A 2019. évi költségvetési bevétel 2.142.699 EFt, költségvetési kiadás 2.614.920 EFt. A költségvetési hiány 472.221 eFt, mely áll belső finanszírozási költségvetési maradvány igénybevételéből 272.221 eFt, a külső finanszírozási hitel 200.000 eFt.

I.

Bevételek

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek bemutatása (1. számú melléklet 1.számú táblázat)

Az Áht. rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is - bevételeit és kiadásait.

A rendelkezések szerint kiemelt előirányzatonként kell bemutatni a bevételi előirányzatokat. A közhatalmi bevételek között kell kimutatni a helyi önkormányzat helyi adó bevételeit, illetékeket, bírságokat, díjakat és más fizetési kötelezettségeket. Bevételi előirányzatok között kell kimutatni a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kapott kamatbevételeket.

Saját bevételek

Működési bevételek

Itt kerülnek tervezésre az intézményi térítési díjak (óvoda, iskola, kollégium, gimnázium), tovább számlázott szolgáltatások, közterület-használati díjak, bérleti díjak, a kamatbevétel. Az ellátottak térítési díj bevételére 62.976 eFt-ot kalkuláltunk. Az éves összegének meghatározásakor alapul vettük a 2018. októberében leadott 2019. évre vonatkozó normatíva igénylésben szereplő gyermeklétszámokat és kalkulált kiadásokat.

A lakbérbevételeknél a korábbi évekhez képest változás történt. A Köztársaság út 81. szám alatti, pályázatból épített önkormányzati bérlakások lakbérbevételeinek beszedését az önkormányzat 2019. január 1-jétől visszavette a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-től, az önkormányzati bérlakások üzemeltetési feladatait továbbra is a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el közszolgáltatási szerződés keretében, amelyért az önkormányzat szolgáltatási díjat fizet a Kft. részére. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a korábbi évek során felhalmozott lakbérbevételek és a kiadások különbözetét, 27.147 eFt-ot 2018. decemberében átutalta az önkormányzat két elkülönített alszámlájára. A bérlakásépítési számlákon lévő bevételeket a céltartalékba helyeztük, melyet a Köztársaság út 81. szám alatti önkormányzati bérlakások, valamint a településen lévő ingatlanok felújítására lehet használni.

Az önkormányzati tulajdonú legelők haszonbérbeadásából 1.500 eFt+áfa került betervezésre. 6.632 eFt bevételre számítottunk az önkormányzati lakások lakbérbevételeiből. Az egyéb helyiségek bérbeadásából 6.000 eFt+áfa, a gépjármű bérletből 700 eFt+áfa, egyéb szolgáltatásból 700 eFt+áfa bevétellel kalkuláltunk.

A bérlők által fizetett tovább számlázott rezszi kiadásokra és bevételekre egyformán 745 eFt+áfát terveztünk.

Az önkormányzat saját földjein a közmunkaprogramban megtermelt növények értékesítésére 9.448 eFt+áfa bevételt, valamint a sertéstartásból származó hús értékesítésre 2.900 eFt+áfa bevételt, faapríték értékesítésre 1.200 eFt+áfa bevételt prognosztizáltunk.

A tulajdonosi bevételek között jelenik meg a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződésből származó bevételek.

Fontos megemlíteni, hogy ez a bérleti díj felhalmozási jellegű bevételnek minősül, tekintve, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a kimondja, hogy amennyiben az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj fizetéséhez köti, az ellátásért felelős (esetünkben az önkormányzat) az ebből származó bevételét elkülönítetten köteles kezelni, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – használhatja fel.

A megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésekben a felek megállapodtak, hogy az üzemeltető a víziközmű-üzemeltetési jog ellenértékeként, valamint a víziközművek használatáért éves bérleti díjat köteles fizetni. Ezért a fenti jogszabályhelynek megfelelően a szerződések II. 2.2. pontja kiköti, hogy az önkormányzat, mint átadó a bérleti díj összegét köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben.

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ látja el a városban a szociális alapszolgáltatási feladatokat, és szedi a feladatellátáshoz kapcsolódó intézményi bevételeket. 2018. évben több mint 8.000 eFt bevételre tett szert az intézmény, így a 2019. évben 8.350 eFt térítési díj bevétellel számolunk.

A Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtárnál hasonló bevétellel terveztünk, mint a 2018. évi terv volt, összesen bruttó 11.667 eFt-ot. A 2018. évi bevétel ugyan a pályázatokból elnyert szolgáltatások és bérleti díjak miatt meghaladta a tervadatot, de a Zöld város pályázat keretében a művelődési ház és könyvtár felújítása során az épületből való átköltözés miatt terveztünk a tervadattal nem a ténnyel.

A Derecskei Polgármesteri Hivatalnál 2.050 eFt működési bevétellel kalkuláltunk, mely tartalmazza a gépkocsi bérbeadást, házasságkötésre befizetett díjat, tovább számlázott szolgáltatások bevételeit.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézménynél 1.010 eFt bevételt terveztünk, mely a melegítő konyha bérleti díját és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételét tartalmazza.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei

A helyi adók, környezetvédelmi bírság, gépjárműadó, termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadó, szabálysértési bírság képezik az önkormányzat sajátos működési bevételeit.

Helyi adó bevételek

A helyi adó bevételek között megkülönböztetünk vagyoni típusú bevételeket, mely az építményadó, a kommunális adó, valamint a termékek és szolgáltatások adóbevételeit, mely az iparüzési adót jelenti.

A tervezés során figyelembe vettük a 2018. december 20-i adófeltöltés adatait, az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezményeket.

A tervezéskor megközelítően a 2018. évi tényadatok szintjén szerepeltetjük a bevételeket, valamint az építményadó és kommunális adó esetében a 2019. évi kivetést vettük alapul.

Építményadó

A képviselő-testület 2015. novemberében úgy döntött, hogy az építményadó mértékét 100 Ft-ról 200 Ft-ra emeli 2016. január 1. napjától. Az építményadónál 15.092 eFt adó került kivetésre.

Magánszemélyek kommunális adója

A kommunális adónál az egyedülálló 60. év feletti és a 70. év felettieknek nyújtott kedvezmények figyelembe vételével 21.178 eFt került kivetésre, mely megfelel kb. a 2018. évi tényadatoknak.

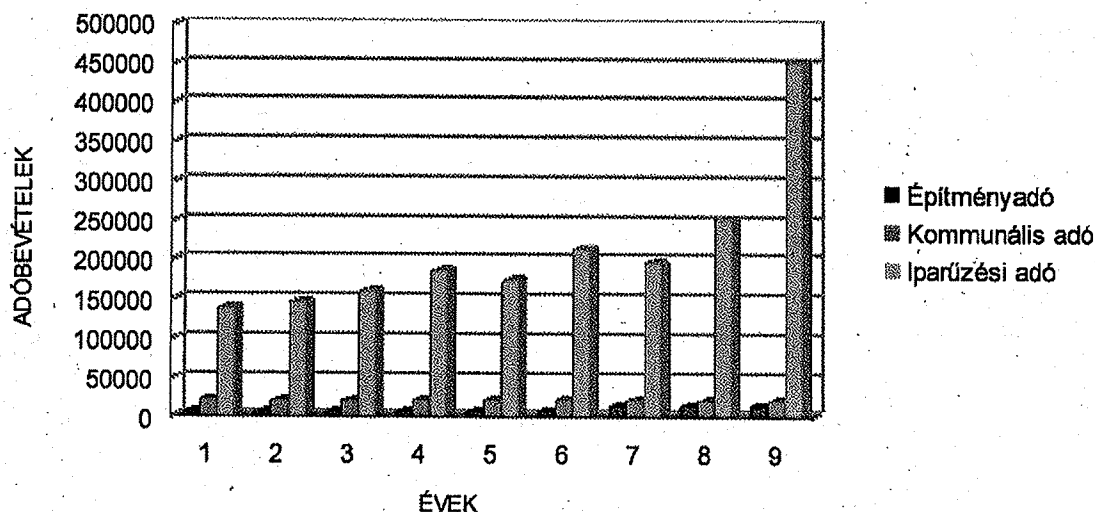
Iparüzési adó

Az iparüzési adó tervezésekor 2018. decemberében több, mint 160 millió Ft adóbevétel folyt be adófeltöltéskor a gázfektárással foglalkozó cégtől, akik azt a tájékoztatást nyújtották, hogy ilyen összegű adóra 2019. évben már nem számíthatunk, mert a lelőhelyek kimerülnek, ezért terveztünk a tényadattól kevesebb adóbevétellel. A törvények alapján az adót továbbra is az önkormányzatok szedhetik be.

Adóbevételek teljesítésének alakulása Adatok: E Ft

	Építményadó	Kommunális adó	Iparüzési adó
2010	6371	22551	139694
2011	6639	21378	146978
2012	6721	21133	160970
2013	7040	21939	187077
2014	7446	21901	174879
2015	8363	22481	215114
2016	14937	21877	197607
2017	14613	21021	253424
2018	15451	21564	453257

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2010-2018. ÉV KÖZÖTT



Termőföld bérbeadásából 25 eFt jövedelemadó bevétellel számoltunk, tekintve, hogy 2018. évben 23 eFt volt a teljesítés.

Talajterhelési díj esetében 2018. évi bevétel 3.953 eFt, a 2019. évben 2.500 eFt került betervezésre.

Helyi adó bírságra, pótlékra 2.100 eFt bevételt építettünk be a költségvetésbe.

Átengedett központi adók

Gépjárműadó

A gépjárműadóból származó bevétel 2019. évben is 40 %-ban illeti meg a helyi önkormányzatokat, melyre 25.000 eFt-ot terveztünk.

Támogatások, kiegészítések

A „kötelező” feladatok ellátásához biztosított normatív hozzájárulások kerültek tervezésre. Derecske Város Önkormányzata intézményi feladatainak támogatása az alábbiak szerint alakul:

Normatív támogatás	(adatok eFt-ban)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Óvodai támogatás	160.847	170.080	179.530	184.656	193.353
Bölcsődei ellátás	9.388	9.388	10.870	18.137	19.074
Közművelődési feladatok (könyvtári feladatok)	10.300	10.234	10.099	10.635	10.584
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ		26.400	62.814	60.560	84.197
Összesen:	180.535	216.102	263.313	273.988	307.208

Az óvodai támogatás két részből áll, egy bértámogatásból és a működtetési feladatokra nyújtott támogatásból. A költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. A bértámogatás átlagbázeis alapú támogatást jelent, a gyermeklétszám és órakedvezmények, korrekciós tényezők alapján számított elismert pedagógus létszámonként jár 4.371,5 eFt/fő. A nevelő munkát segítők után 2.205 e Ft támogatást nyújt az állam, a pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógus asszisztensek után a fejenként a pedagógusoknál megállapított támogatás jár. Az óvoda működtetési kiadásaira 2019. évben a tényleges gyermeklétszám alapján 97.400 Ft/fő/év támogatást biztosít a költségvetési törvény. Kiegészítő támogatást nyújt az állam a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz 396.700 Ft/fő összegben. Az óvoda tekintetében a normatíva és a saját bevételek a tervezett kiadásokra nem nyújtanak fedezetet, ezért 7.374 eFt önkormányzati kiegészítés szükséges.

A bölcsődei ellátásoknál a normatíva számítása hasonló módszerrel történik 2019. évben, mint az óvoda esetében. A bölcsődei elismert finanszírozási létszám 4,8 fő, a tényleges létszám 5 fő. A felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő esetében 4.419 eFt/fő állami támogatást, a középfokú dajkák esetében 2.993 eFt/fő normatíva juttatást biztosít az állam, mely a bölcsődei pótlék és az arra járó szociális hozzájárulási adó kifizetésére is szolgál összesen 15.792 eFt. A bértámogatáson felül az üzemeltetési kiadásokra 3.282 eFt-ot nyújt a központi költségvetés. A korábbi években a bölcsődei pótlékre járó támogatást havonta finanszírozta az állam kiegészítő normatívaként. A bölcsőde esetében az önkormányzatnak 3.661 E Ft-tal kell kiegészíteni a 2019. évi költségvetést.

A gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati szociális feladat. A feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a szociális ágazatnál jelenik meg, igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg. A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés, valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetés egyes kiadásaihoz az alábbiak szerint:

Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatokra ellátottak után a dolgozók átlagbérének és közterheinek fedezetére 1.900.000 Ft/számított létszám/év támogatás illeti meg az önkormányzatokat. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja. A bértámogatáson felül intézményi üzemeltetési támogatást is biztosít a központi költségvetés.

Ennek alapján Derecskének 106.899 eFt normatívat állapított meg a kincstár. Az intézményi térítési díjakból 28.793 eFt bevétel, valamint visszaigényelhető áfabevétel is várható 34.183 eFt.

A gyermekétkeztetés kiadásoknál 2018. évtől a nem napközis ingyenes étkezésre jogosult gyermekek részére - amennyiben a szülő kéri - biztosítani kell a háromszori ingyenes étkeztetést. Ezzel a lehetőséggel a 2019. évben is élnek a szülők, melyet a költségvetés tervezésekor figyelembe vettünk.

A Gyvt. 2016. évi módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg a 2016. évtől. A szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen köteles biztosítani. Ennek alapján a 2018. év novemberében elkészített és benyújtott igényfelmérés alapján 6.105 eFt támogatást nyújt az állam ennek a feladatnak az ellátására, az ezzel felmerült kiadás pedig 8.509 eFt. A különbözetet 2.404 eFt-ot a szociális támogatási keretből kívánjuk fedezni.

A kulturális feladatok támogatása a 2018. évi szintnek megfelelő, melynek 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására és 10%-át a közművelődési intézmény működtetésére kell felhasználni. Az állami támogatást az elmúlt évekhez hasonlóan nagymértékben ki kell egészíteni 64.791 eFt-al.

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, mely járási szinten látja el a család- és gyermekjóléti feladatokat. Erre a feladatellátásra az állam Derecske Város Önkormányzatának 32.340 eFt támogatást nyújt. A támogatás meghatározása számított létszám alapján 3.300 eFt/számított létszám/év. A számított létszám meghatározásakor figyelembe vették a település típusokat, az ellátandó feladatkörzet összes lakosságszámát, valamint a járáshoz tartozó települési önkormányzatok számát. A feladatellátásához további kiegészítő normatívát is megállapítottak, így összesen 9,8 főben határozták meg a számított létszámot. A tavalyi évhez képest 1 fővel emelkedett a finanszírozott létszám, mivel a központoknak kötelező a szociális diagnózis elkészítése minden szociális szolgáltatást igénybe vevő lakossal.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladatra 20.009.730 Ft állami támogatást nyújt az állam.

A család és gyermekjóléti szolgálatra 3.740 eFt állami normatívát kap az önkormányzat.

A normatíva felhasználásnál lényeges szempont, hogy a családsegítő központra, a gyermekjóléti szolgálatra, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre kapott normatívát kizárólag e három feladatra fordítható és csak ezek között a feladatok között járható át.

A családsegítő központ Bocskai utcai telephelyén az alábbi szociális szolgáltatásokat nyújtja: szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása, a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása, valamint a támogató szolgáltatás. Az egy év tapasztalata alapján a 2019. évi normatíva igényléskor az ellátottak létszáma pontosabban tervezhető volt. Ennek alapján 31.847,2 eFt állami normatíva került a tervezéskor lehívásra.

Intézményi szinten a kiadások finanszírozására azonban összesen 29.459 eFt kiegészítést kell az önkormányzatnak biztosítani, melyből 20.795 eFt-ot a szociális feladatokra kapott állami támogatásból kívánunk fedezni, a maradék 8.664 eFt-ot pedig a helyi adó bevételekből.

A normatívák közül szükséges megemlíteni a **szociális feladatok egyéb támogatása** címen kapott támogatást, melynek összege 50.572 eFt, mely a tavalyi támogatáshoz képest 24.400 eFt-tal kevesebb és a felhasználása is szűkebb lett, a közfoglalkoztatás támogatással nem fedezett részére már nem fordítható.

A költségvetési törvény előírja, hogy kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használható fel, melyek az alábbiak:

- gyermekétkeztetés kormányzati funkción elszámolt kiadásokra, beleértve a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére, vagy elengedésére,
- ellátottak pénzbeli juttatására,
- lakóingatlan szociális célú bérbeadására, üzemeltetésére,
- lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadásokra,
- szociális juttatásokra,
- önkormányzati segélyekre, természetbeni és pénzbeli juttatásokra,
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti központ,
- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, támogató szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde).

A normatíva összegét feladatonként a költségvetési rendelet 5. számú tájékoztató táblája mutatja.

Összesen 625.072 eFt.

Normatív kötött felhasználású központosított támogatás nem tervezhető. Ezen a soron eredeti előirányzatként nem kerülhet adat.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási bevételek között jelenik meg a nem lakóingatlan értékesítése 046/22 hrsz-ú szántó művelési ágú terület 1.002 eFt értékben, mely elcserélésre került a 046/37 hrsz-ú külterületi ingatlannal.

Működési célú támogatások ÁH-n belül

Itt kerül tervezésre a működést, illetve felhalmozást támogató – más önkormányzati, költségvetési rendszertől vagy egyéb szervektől – származó pénzeszközök. Többek között az Országos Egészségpénztártól átvett egészségügyi feladatok, kapcsolódó támogatás 22.026 eFt. A mezőőrök támogatására 2.160 eFt, a területalapú támogatásra 2.200 eFt állami forrással számoltunk.

Közfoglalkoztatás támogatásra 116.909 eFt-ot terveztünk a 255/2018. (XII. 20.) KT számú, 256/2018. (XII. 20.) KT számú, valamint 254/2018. (XII. 20.) KT számú határozat alapján.

A megnyert pályázatokra 227.223 E Ft került tervezésre:

- Praxisközösség	51.024 E Ft
- Foglalkoztatási partnerség a Derecskei Járásban	11.624 E Ft
- Derecske a köznevelés eredményességéről	18.406 E Ft
- Humánkapacitás	66.926 E Ft
- Esély Otthon	61.010 E Ft
- Zöld Város projekt	18.233 E Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

A megnyert pályázatokra 619.643 E Ft került tervezésre:

Esély Otthon	48.212 E Ft
Derecske a köznevelés eredményességéről	1.366 E Ft
Közfoglalkoztatás	10.000 E Ft
Zöld Város projekt	563.065 E Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

Itt került betervezésre a DEVAG Kft.-vel 3 fő karbantartóra kötött közös munkáltatói megállapodás alapján járó 10%-os munkabér megtérítés 800 eFt összegben.

Hitel felvétel: az önkormányzat a TOP-2.1.2-15 Zöld város projekt többletkiadásának fedezetére 200.000 eFt beruházásra fordítható fejlesztési kölcsönt igényelt az OTP Bank Nyrt-től. Az adósságot keletkeztető beruházási kölcsön felvételéhez 2018. évben kormányzati engedélyért fordult, melyhez az önkormányzat megkapta a hozzájárulást. A kölcsönszerződés megkötésre került az OTP Bank Nyrt-vel, mely betervezésre került. A kölcsön lehívása szakaszosan történik, a beruházás előrehaladásának függvényében.

Előző évi maradvány

2018. évi pénzmaradványból 294.607 eFt került betervezésre. 22.386 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére. 2018. évben még ki nem fizetett víziközmű befizetésekből lakosoknak visszajáró összeg 916 eFt.

2018. december 31-ii bankszámlák egyenlege: 136.577 eFt

Vízügyi Fejlesztési Alap	65.844 Eft
Környezetvédelmi Alap	10.726 Eft
Bérlakás építési számla	37.853 Eft
Bérlakás értékesítési számla	22.154 Eft

Pályázatokra 2018. évben kapott támogatás:	134.728 Eft
Praxisközösség	12.154 Eft
Humánkapacitás	39.182 Eft
Járási EFOP	62.693 Eft
Zöld Város projekt	20.699 E Ft

II.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások között kell tervezni a költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásait, az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat, társadalombiztosítási pénzügyi alapból finanszírozott ellátásokat.

A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet, a kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetette, s dokumentáltan jegyzőkönyvben rögzítette.

Az egyeztetés során kiemelt figyelmet fordított a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok, illetve szociális hozzájárulási adó tervezésére, valamennyi intézmény esetében az engedélyezett létszám figyelembe vételével – kulcsszám, alapilletmény, kötelező, illetve adható juttatások jubileumi jutalom és egyéb juttatások – megtervezésére került.

A **polgármesteri hivatal** igazgatási kiadásai között szerepeltetjük az engedélyezett 31 fő létszámhoz tartozó személyi juttatásokat, illetve az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót. Jubileumi jutalomra két fő jogosult 2019. évben.

Az évek óta elmaradt bérnövekedés miatt, a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított felhatalmazás alapján a Derecskei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően –, a központi költségvetésről szóló törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározott 38.650 Ft összegű illetményalap helyett magasabb összeget 45.000 Ft-ot állapított meg a Képviselő-testület 2018. évben.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 16-án megtartott ülésén - megismerve a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pontja szerint kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás igénylésére vonatkozó 2019. évi pályázati kiírásban foglalt feltételeket – döntött a 3/2019. (I.16.) KT számú határozatával arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra, és egyidejűleg vállalta, hogy 2019. január 01-jétől a Kvtv.-ben rögzített képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban állapítja meg a köztisztviselői illetményalapot. A pályázat nyertessége esetén, a költségvetési rendelet módosításával szükséges majd döntenie a Képviselő-testületnek az illetményalap emeléséről.

Az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. jubileumi jutalom, vidéki dolgozók útiköltség térítése) kívül a munkavállalókat – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján – megillető juttatásként a költségvetési törvényben kötelezően előírt bruttó 200 eFt/fő cafetéria juttatással határoztuk meg az előirányzatot. A biztosított cafetéria-keret összegének megerősítését az **I. számú határozati javaslat** tartalmazza.

A hivatal kiadásaihoz 120.225 eFt állami támogatást nyújt a központi költségvetés, mely a lakosságlétszám csökkenése miatt évről évre kevesebb. A hivatal költségvetését 38.887 eFt-tal kell kiegészíteni.

Dologi kiadások tervezésekor a tényadat figyelembe vételével határoztuk meg az előirányzatokat. Az előző évhez képest betervezésre került az iratselejtezés, GDPR adatvédelmi rendszer kialakítása, online Takarnet 2 gépre 3 évre. A feladatok megosztásakor a 2 fő építésügyi ügyintéző bére és járuléka az államigazgatási feladatoknál került szerepeltetésre. A felhalmozási kiadásokra 3.302 eFt került betervezésre informatikai eszközök, szoftverek beszerzése céljából, valamint telefonközpont korszerűsítésére.

A **Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde** derecskei gesztorintézménynél a közalkalmazotti törvény alapján, illetve a köznevelési törvény figyelembe vételével kerültek kiszámításra a bérek. Az intézmény 2018. évre engedélyezett létszáma összesen 48,5 fő, melyből 5 fő bölcsődei és 43,5 fő óvodai dolgozó. Az intézményvezető javaslata alapján 2019. március 1-jétől 0,5 álláshellyel kívánjuk megnövelni a létszámot a logopédusi feladatok heti 6 órában történő ellátása érdekében, melyet a **II. számú határozati javaslat** tartalmazza. Jubileumi jutalom 5 főre 4.455 eFt került tervezésre, mely kötött előirányzatként, kizárólag a megjelölt célra használható fel. 49 fő részére 10.000 Ft/fő/év összegben munka- és védőruha juttatást, egy fő karbantartó részére 20.000 Ft/év/fő juttatást terveztünk, valamint nettó 7.500 Ft/fő/hó összegben, 12 hónapra étkezési hozzájárulást, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják a dolgozók. Két fő nyugdíjba vonulása miatt kettős bér került betervezésre 1.657 eFt összeggel. Közlekedési költségtérítés 5 fő részére kerül kifizetésre. 191 eFt felhalmozási jellegű kiadással is kalkuláltunk az egy éven túl szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére.

Dologi kiadások tekintetében a 2018. évi eredeti előirányzatot vettük alapul, csak a rezszi kiadásoknál amennyiben szükséges volt ott tértünk el a tényadatok szintjére.

2019. évi összesen költségvetési kiadás 223.755 eFt. Az intézmény költségvetését 2019. évben összesen 11.035 eFt-tal kell kiegészíteni.

A **Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár** költségvetésének elkészítésekor 11 főre a közalkalmazotti törvény és munka törvénykönyv előírásainak megfelelően terveztük a béreket, és járulékokat. Jubileumi jutalom nem került betervezésre.

A közművelődési területen szintén évek óta elmaradt bérrendezésre tekintettel 4 fő felsőfokú végzettségű közalkalmazott részére – az elmúlt évhez hasonlóan - 33.000 Ft/fő/hó összeg került tervezésre keresetkiegészítésként a személyi jellegű kiadások körében. Munkaügyi pályázat keretében támogatott munkavállaló továbbfoglalkoztatása miatt egy fő 2,5 hónapi, egy fő 10 hónapi bére került tervezésre.

Személyi juttatás körében adható juttatásként nettó 7.500 Ft/fő/hó 12 hónapra étkezési hozzájárulást terveztünk, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják majd a dolgozók. 11 fő részére került betervezése munkaruha 20 eFt/fő összegben, valamint két fő közlekedési költségtérítése.

A nagyrendezvényekre 14.750 eFt összeggel számoltunk a 232/2018. (XI. 29.) KT számú határozat alapján. A beruházási kiadások fedezetére 4.604 eFt-ot kalkuláltunk, mely magába foglalja a könyvtárba beszerzendő kölcsönözhető új könyveket.

A művelődési központ 2019. évi összesen költségvetési kiadása 91.646 eFt. Az intézmény költségvetését összesen 69.395 eFt-ban szükséges az önkormányzatnak kiegészítenie.

A **Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ** 2016. január 01-el alakult 9 fő engedélyezett álláshellyel, melyet az új feladatok átvétele miatt a képviselő-testület megemelt 21 főre, majd az EFOP pályázat keretében 2 fő álláshellyel egészült ki az intézmény. 2018. év szeptemberében a központ feladatai tovább bővültek az iskolai és óvodai szociális segítő tevékenységgel, ezért 4 fővel emelkedett az álláshelyek száma, valamint a szociális diagnózis felvételéhez egy fő asszisztensi álláshellyel nőtt a központ létszáma. 2019. március 01-jétől az EFOP pályázat befejeződik, így 2 fő álláshellyel (29 álláshelyről 27 álláshelyre) csökkenteni kívánjuk az intézmény létszámát, melyet a **III. határozati javaslat** tartalmazza. A két fő továbbfoglalkoztatásra kerül óvodai és iskolai szociális

segítőként. A személyi jellegű kiadások tervezésekor a közalkalmazotti törvény szerinti besorolási bérekkel számoltunk. A tervezéskor figyelmen kívül hagytuk a szociális ágazati és kiegészítő pótlékot, tekintettel arra, hogy erre a központi költségvetés külön támogatást nyújt. A személyi jellegű kiadások között betervezésre került 1.400 eFt készenléti díj, mely az átlagbér 20%-a. A többi költségvetési szervhez hasonlóan nettó 7.500 Ft/fő étkezési hozzájárulást terveztünk 12 hónapra, amit Széchenyi Pihenőkártyára kapnak majd a dolgozók. Jubileumi jutalom nem került betervezésre. 8 fő részére került közlekedési költségterítés betervezésre.

A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a megkötött szerződéseket, a rezszi kiadásoknál az épület korábbi bérbeadása során felhasznált energia mennyiséget, a kötelező továbbképzéseket. A kiadásoknál igyekeztünk takarékosan tervezni. Különböző tárgyi eszközök beszerzésére 360 eFt-ot állítottunk be a költségvetésbe.

Az intézmény 2019. évi költségvetési kiadása 122.365 E Ft. Az intézmény költségvetését összesen 29.818 eFt-tal kell az önkormányzatnak kiegészítenie.

Szociális étkezés

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításakor a szolgáltatási önköltséget kell figyelembe venni. A szolgáltatási önköltség a nyersanyagnorma és a rezszi költség együttes összege.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a Képviselő-testület legutóbbi alkalommal 2017. januárjában döntött a helyi szociális rendelet módosításával a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának 2017. február 1-jétől történő megállapításáról, mivel az önkormányzatnak a rendeletalkotási hatásköre az intézményi térítési díj megállapítására vonatkozik, viszont a szociális étkeztetés nyersanyagnormáját határozatlanban kell megállapítania.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által benyújtott, az előterjesztés mellékletét képező, szociális étkeztetés szolgáltatási díjának emelésére tett javaslatában alapszolgáltatásként kimutatásra kerültek az étkeztetések nyersanyagnormái, valamint a rezszi költségek.

A VII. számú határozati javaslat elfogadása mellett teszünk javaslatot a szociális étkeztetés nyersanyagnormájának 2019. március 1-jétől alkalmazandó összegére.

Az ellátottak által fizetendő intézményi térítési díj emelésére ugyanakkor nem kívánunk javaslatot tenni.

Derecske Város Önkormányzata a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba integrált szociális étkeztetési feladatok ellátásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2019. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

A jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató Kft. részére 2019. január 1-jétől fizetendő szolgáltatási díjak a 2018. évi összegekben kerültek elfogadásra elmúlt év decemberében.

A Kft. ügyvezetője az előterjesztés mellékletét képező beadványában a szociális étkeztetés szolgáltatási díjainak 2019. március 1-jétől 4 %-ban történő megemelését kezdeményezte. A Kft. ügyvezetője a 2018. decemberi szerződéskötést megelőzően a szociális étkeztetés szolgáltatásnyújtása vonatkozásában szintén jelezte, hogy ez év elején a minimálbér és az alapanyagárak emelkedésének függvényében felül kívánják vizsgálni a szolgáltatás díjait.

A Kft. kezdeményezése alapján a szolgáltatási díjak az alábbiak szerint emelkednének:

Ellátási forma megnevezése	Szolgáltatási díj 2019. január 1-től			Szolgáltatási díj 2019. március 1-től			Emelés (%)
	Nettó (Ft/egység)	Áfa (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)	Nettó (Ft/egység)	Áfa (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)	
Étkeztetés (napi 1x ebéd)	425,20	114,80	540	442	120	562	4
-kiszállítás költsége (ebédenként)	-	-	50	-	-	52	4
Idősek nappali ellátásában részesülők napi 3x étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	640,94	173,06	814	667	180	847	4
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 1x meleg étkeztetése (ebéd)	433,86	117,14	551	451	122	573	4
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 3x meleg étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	649,60	175,40	825	676	182	858	4

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a VIII. számú határozati javaslat elfogadásával döntsön a szociális étkeztetés szolgáltatási díjainak 2019. március 1-jétől történő megemeléséről.

Az Önkormányzat kiadásainak alakulása:

Itt kerültek elszámolásra az önkormányzati kiadások, melynek kormányzati funkcióként történő részletes bemutatása a tájékoztató mellékletben található.

Az önkormányzat kiadásai között szerepel a polgármester, valamint a települési képviselők juttatása, elsődlegesen a személyi juttatások és azok járuléka és szociális adó vonzatai. Figyelembe vettük a jogszabályokat, illetve a képviselők juttatására hozott 8/2011. (III. 04.) önkormányzati rendeletet. A polgármester végkielégítésére 6 havi illetményének megfelelő összeg került tervezésre, valamint Ráczy Anikó alpolgármester részére pedig 3 havi illetményének megfelelő összegű jutalom. A Munkaügyi Központ által foglalkoztatott munkavállalók továbbfoglalkoztatására jutó munkabér is tervezésre került. A polgármester részére betervezésre került a 25 éves jubileumi jutalom is.

A Praxisközösség, a Foglalkoztatási partnerség a Derecskei Járásban, a Derecske a köznevelés eredményességéért, a Humánkapacitás, a Járási EFOP, az Esély Otthon pályázatoknál a pályázat idejére megbízási szerződéssel, valamint munkaszerződéssel foglalkoztattak részére betervezésre kerültek a bérek, közlekedési költségtérítések és a munkáltatót terhelő járulékok.

Betervezésre került egy fő munkairányító, 3 fő karbantartó, 1 fő takarító, 4 fő védőnő, 2 fő mezőőr személyi jellegű kiadásai, az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó. Két fő karbantartó és 3,5 fő takarító üres álláshelyre nem került tervezésre személyi jellegű kiadás. Az 54 önkormányzati álláshelyből 0,5 takarítói álláshelyet a **IX. határozati javaslatban** foglaltaknak megfelelően a Humán kapacitásfejlesztés a Derecskei mikrotérsgben” című projekt idejére (2019. március 1-jétől 2020. november 30-ig) javasoljuk biztosítani. Adható juttatások közül nettó 7.500 Ft/fő cafetéria juttatást terveztünk be.

A karbantartók, takarítók részére 20.000 Ft/fő munkaruha juttatás, a védőnők részére 25.000 Ft/fő ruházati költségtérítés lett az előirányzatok között beépítve.

A mezőőri tevékenységhez jogszabályban előírt munkaruhára 200 eFt-ot kalkuláltunk. A könyvvizsgáló alkalmazása nem kötelező, de a képviselő-testület úgy döntött, hogy igényt tart erre a szolgáltatásra, ezért ennek költségét, 1.200 eFt-ot is tartalmazza a költségvetés.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közzolgáltatási szerződés módosítására teszünk javaslatot az előterjesztés IV. számú határozati javaslatában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint:

- A Közzolgáltatási Szerződés 7. számú módosításának 2. pontja a Közzolgáltatási Szerződés III. 3.2. pontját módosítja.

A Közzolgáltatási szerződés ingatlanhasznosításra vonatkozó 3.2. pontjának szövegrésze pontosításra került, mely alapján már egyértelműen elkülönülnek az üzemeltetési, fenntartási és a felújításra vonatkozó munkálatok fedezetének forrásai.

-A Közzolgáltatási Szerződés 7. számú módosításának 3. pontja a Közzolgáltatási Szerződés 7. számú mellékletét módosítja.

A 2019. évi költségvetés tervezésekor a DEVAG Nonprofit Kft. ügyvezetőjével is lefolytatásra kerültek az egyeztetések a 2019. évi működést illetően, így a Közzolgáltatási szerződés 7. számú mellékletének parkfenntartás, köztisztaság költségeit tartalmazó 4. pontjának emelésére teszünk javaslatot 2019. március 01. napjától 2019. december 31. napjáig: nettó 128.000.- Ft + ÁFA/hó összegről nettó 197.700.- Ft + ÁFA/hó összegre, 2020. január 1. napjától határozatlan időre ismét nettó 128. 000.- Ft +ÁFA/hó összeg lenne ezen feladat ellenszolgáltatásának az értéke.

A közzolgáltatási szerződés további pontjai változatlanok maradtak, így azok ellátása a 2018. évi szinten maradtak.

A közfoglalkoztatási pályázatoknál szükséges önerőt tervezni, hiszen két pályázat nem 100%-ban támogatott. 24.952 eFt önerőt terveztünk, mely tartalmazza a béreket, munkáltatókat terhelő járulékokat, dologi kiadásokat és beruházásokat.

Az önkormányzati ingatlanok karbantartására, utak üzemeltetésére, csapadékvíz elvezető rendszer karbantartására, tervek, tanulmányok kiadásainak fedezetére is került elkülönítésre forrás.

Gyermekétkeztetés feladata

Derecske Város Önkormányzata a gyermek- és diákétkeztetés közfeladatot a Derecskei

Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2019. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja.

A jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató Kft. részére 2019. január 1-jétől fizetendő szolgáltatási díjak a 2018. évi összegekben kerültek elfogadásra elmúlt év decemberében.

A Kft. ügyvezetője az előterjesztés mellékletét képező beadványában a gyermek- és diákétkeztetés szolgáltatási díjainak 2019. január 1-jétől, átlagban 12,7 %-os emelését kezdeményezte, hiszen már a 2018. decemberi szerződéskötést megelőzően jelezte, hogy ez év elején a minimálbér és az alapanyagárak emelkedésének függvényében felül kívánják vizsgálni a szolgáltatás díjait.

A Kft. kezdeményezése alapján a szolgáltatási díjak az alábbiak szerint emelkednének:

Ellátási forma megnevezése	Szolgáltatási díj 2019. január 1-jétől (jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés alapján)			Szolgáltatási díj 2019. január 1-jétől (a Kft. kezdeményezésére)			Emelés (%)
	Nettó (Ft/egységár)	ÁFA (Ft/egységár)	Bruttó (Ft/egységár)	Nettó (Ft/egységár)	ÁFA (Ft/egységár)	Bruttó (Ft/egységár)	
Bölcsődei ellátás	1.206	326	1532	1.333	360	1.693	10,5
Óvodai ellátás	651	176	827	744	201	945	14,3
Általános iskola							
1-5. osztályos napközis gyermek (3x étkezés)	643	174	817	767	207	974	19,2
1-5. osztályos gyermek (1 x ebéd)	622	168	790	613	165	778	-1,52
6-8. osztályos gyermek (1 x ebéd)	643	174	817	717	194	911	11,5
6-8. osztályos gyermek (3 x étkezés)	823	222	1045	931	251	1.182	13,1
Középiskola							
9-12.osztályos étkezés napi térítési díja (1 x ebéd)	569	154	723	713	192	905	25,2
kollégiumi ellátás napi térítési díja	1148	310	1458	1.258	340	1.598	9,6

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a gyermek- és diákétkeztetés nyersanyagnormájában növekedés nem következik be, ezért a gyermek- és diákétkeztetés intézményi térítési díjának megemelésére ezúton nem teszünk javaslatot.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a VI. számú határozati javaslat elfogadásával döntsön a gyermek- és diákétkeztetés szolgáltatási díjainak 2019. január 1-jétől történő megemeléséről.

Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

Mint ismeretes a folyamatos egészségügyi ellátás biztosítása céljából Derecske Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás működtetésére 2002. szeptember 18. napján az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4031 Debrecen, István út 6., jelenleg: Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., a továbbiakban: Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.) feladat-ellátási szerződést kötött. A feladat-ellátási szerződés 2005. január 01. napjától kezdődő hatállyal módosításra került, és az a változtatásokkal egységes szerkezetű okiratba lett foglalva. Az azóta eltelt időszakban a Felek a feladat-ellátási szerződést több alkalommal módosították, zömében a kiegészítő hozzájárulás mértékének módosításával kapcsolatban. Elmúlt év novemberében az önkormányzat új feladat-ellátási szerződés elfogadásáról döntött, amely az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel aláírásra is került. *Az új szerződés alapján 2019. évben a korábbi 81 Ft/lakos/hónap helyett 73 Ft/lakos/hónapra változott az önkormányzati kiegészítő támogatás összege, így a csökkentett összeggel került tervezésre az ügyeleti ellátás díja.*

Városi kulturális rendezvények

Városunk kulturális arculatát meghatározó hagyományos rendezvényeinket továbbra is szükséges támogatni. A rendezvények szervezője a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, amely számára 2019-ben is biztosítani kell a rendezvények jó színvonalon történő megrendezéséhez szükséges forrást. Erre figyelemmel elkészült a rendezvényterv, amelyet a Képviselő-testület még 2018. novemberében hagyott jóvá, és annak összege a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatai között tervezésre került. A forrás azonban nem kizárólag önkormányzati forrást kell, hogy jelentsen. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a civil szféra bevonása, szponzori támogatások pályázati források bármely formája jelentősen segítheti a rendezvények megszervezését.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának egy része továbbra is a **Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány** szolgáltatásainak igénybevételével kerül sor. Az alapítvány 2019. január 11-én írásban kérte a szolgáltatási díj emelését a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt. A feladatellátáshoz szükséges önkormányzati támogatás 23.000 eFt. Erre a feladatra a központi költségvetésből 3.740 eFt összegben szerepel a költségvetésben, a 19.260 eFt kiegészítést pedig a szociális támogatásból kívánjuk fedezni.

Az alapítványok támogatására 450 eFt, az egyházak támogatására 390 eFt, a 2018. évi tervezett szinttel azonosan került tervezésre.

Civil és sportszervezetek támogatása

Az önszerveződések jelentős szegmensét képviselik a civil szervezetek. Többségükben olyan közérdekű feladatokra vállalkoznak, amelyek megoldására az önkormányzatnak nincs lehetősége. A civil és sportszervezetek 2019. évi támogatásának tervezésekor jogos igény mutatkozik arra, hogy a korábbi évek színvonalát megtartsuk. A látványsportok tekintetében segítséget jelenthetnek a társasági adóból pályázható támogatási összegek.

Derecske Város Önkormányzata hagyományosan jó kapcsolatot ápol a helyi civil szférával. Nemcsak igényt tart a civilek együttműködésére a város kulturális, sport- és közéletben, hanem évente pályázati eljárás során jelentős összeggel támogatja a helyi lakosok által alapított civil szervezetek működését.

Erre a célra **9.525 eFt** került meghatározásra.

A helyi önszervező közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről külön rendelet került elfogadásra. A rendelet személyi hatálya alapján, s a költségvetésben elkülönítetten kapnak támogatást működésükre a város életében nagy múltú stratégiai szerepet játszó egyesületek, mint a Derecskei

Labdarúgók Sportegyesülete vagy éppen a Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesület, Polgárőrség Közhasznú Egyesület, Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület, Derecske Ifjúságáért Egyesület. A kiemelt civil szervezetek támogatására **6.035 eFt** került betervezésre.

A KOIS Bizottság hatáskörébe tartozó szervezeteknek 1.750 eFt felosztásáról dönthet a bizottság, a Civil Fórum javaslatának beérkezése után.

A civil szervezetek esélyegyenlősége és a KOIS Bizottság döntésének szakmai megalapozottsága elősegítésére a pályázó szervezetek képviselőiből megalakult szakmai fórum (Civil fórum) a pályázatok megismerése után javaslattétellel él a pályázati keret kiosztását illetően, így segítvén a KOIS Bizottság munkáját.

Az egyéb szervezetek támogatása 1000 eFt. Ennek évközi felhasználásáról a polgármester dönt.

Egyéb szervezetek támogatása

A Többcélú Kistérségi Társulás részére a 2019. évi közmunkaprogram Derecske településre vonatkozó önrészehez 200 eFt került be a költségvetésbe, valamint a Társulás 2019. évi működéséhez 100 eFt-tal szükséges hozzájárulni.

DEVAG Nonprofit Kft.-nek támogatás nem került tervezésre.

Fontos továbbra is a **testvértelepülésekkel** kialakult jó kapcsolatok folyamatos ápolása, új kapcsolatok építése, így e feladatok ellátására is tervezésre került 4.762 E Ft, melynél figyelembe vettük, hogy az idén lengyel diákcseré program kerül tervezésre.

A **Derecskei Hírek** lapszáma 2019. évben 12+1 lapszámban kerül tervezésre a helyi önkormányzati választások miatt, azaz összesen 13 alkalommal jut el a lakossághoz, természetesen továbbra is ingyenesen. A szolgáltatás összegét nettó 450 eFt/hó összeggel terveztük összesen 5.850 eFt-tal.

Derecske helyi értékeit bemutató kiadványra 250 eFt-ot terveztünk be a költségvetésbe.

Nemes feladat az elődeink örökségének megőrzése, hagyományaink ápolása, az utódokkal történő megismertetése, amihez nagy segítség a **helytörténeti gyűjtemény**. A helytörténeti múzeum átköltözött a Dr. Mustó Sándor utcán megvásárolt ingatlanba, melynek a rezszi kiadásait átvállalta az önkormányzat, melyre 1.363 eFt összeget terveztünk.

A nemzetiségi önkormányzat finanszírozásának **kiegészítésre nem kerül sor**. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi feladatait a Derecskei Polgármesteri Hivatal látja el, költségvetését határozattal fogadja el és nem képezi Derecske Város Önkormányzata költségvetésének részét.

Az önkormányzat által folyósított ellátások

A 2019. évi költségvetésbe tervezett szociális juttatásokat a 8. számú tájékoztató tábla szemlélteti.

Az önkormányzatnál 2019. évben kizárólag már csak az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást. Az új törvényi szabályozás szerint a települési támogatásra vonatkozóan az önkormányzat rendeletében határozza meg a jogosultak körét, a támogatás összegét, eseti vagy rendszeres jellegét, melyre 4.000 E Ft-ot terveztünk. 2018. évben 3.300 eFt-ot fordított az önkormányzat települési támogatásra.

Az 50-60 éves házassági évfordulókra 200 eFt-ot terveztünk, házassági évfordulóként 10.000 Ft-ot. A köztemetési kiadások 2018. évben 1.358 eFt volt, 2019. évre 1.900 eFt-ot irányoztunk elő.

Betervezésre került a szociális alapon a 65. év felettiak részére nyújtott hulladékszállítási díjkedvezmény fedezete 3.188 eFt összegben, 2018. évben e4.670 eFt volt. 2019. évben várható a 2018. év II-III-IV. negyedév, valamint 2019. I-III. negyedév leszámolása, ezért a tervezéskor ezt is figyelembe vettük.

A korábbi években kialakult hagyományoknak megfelelően, az idős lakosság körében népszerűvé vált csekély karácsonyi csomagot továbbra is biztosítani kívánjuk az arra jogosultak számára.

Hasonlóan fontosnak tartjuk a tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatását, melynek fedezetét szintén tartalmazza a költségvetési tervezet gyermekenként 10.000 Ft összegben.

A Bursa Hungarica, valamint a Nagy Domokos ösztöndíj is betervezésre került 1400 eFt összegben. A Bursa Hungarica ösztöndíjra 600 eFt-ot fogadott el a Képviselő-testület a 186/2018. (IX.27.) KT számú határozatában. A Nagy Domokos ösztöndíjra a korábbi évekhez hasonlóan 800 eFt-ot különítettünk el a költségvetésben.

Felhalmozási kiadások

A beruházásokat részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

A közutak építésére a Képviselő-testület nem különített el összeget, tekintettel arra, hogy önerős útépitésre a lakosság nem nyújtott be pályázatot. Járdá felújításra 3.000 eFt-ot irányoztunk elő.

A beruházási projektek önerejéhez 239.190 E Ft-ot különítettünk el a költségvetésben, melyből 200.000 Eft a Zöld Város projekt önereje.

A vízmű vagyion felújítására az eszközök bérleti díjából várható és befolyt összegét 79.844 eFt-ot tettük a felújításra.

A településrendezési tervmódosításra 5.333 eFt-ot, a rendőrségi nyílászáró csere III. ütemére 500 eFt-ot építettünk be a költségvetésbe.

A polgármesteri hivatal „C” épületének belső felújítására bruttó 1.500 eFt összeg került betervezésre.

Ingatlan vásárlásra csak a csere szántóföld került előirányzatosítva.

A közmunka program keretében nem fedezett felhalmozási jellegű kiadásokra 1.000 eFt-ot terveztünk, pályázatból 10.000 eFt-ot.

A Vásártér megállónál esőbeálló készítését tervezzük 1.000 eFt összegben, a volt „kisegítő” iskola épületének felújítására 3.900 eFt-ot.

A belvíz rendszer korszerűsítésére 12.000 eFt-ot kalkuláltunk. A pályázatokhoz szükséges tervek készítésére 8.230 eFt-ot irányoztunk elő.

A védőnők részére eszközök, berendezések vásárlására 524 eFt-ot terveztünk.

Az uszodába szauna építését terveztük be 1500 E Ft összeggel.

A közszolgáltatási Szerződés III. 3.1. pontja alapján a Megbízottnak, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bére adott bérlakások, illetve a közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében szereplő piaci alapon bére adható helyiségek vonatkozásában, továbbá a közszolgáltatási Szerződés III. 3.2. pontja alapján a Megbízottnak, a DEVAG Nonprofit Kft.-nek a közszolgáltatási szerződés 1.a. számú mellékletében szereplő költség alapon bére adható lakások, illetve a közszolgáltatási szerződés 2.a. számú mellékletében szereplő költség alapon bére adható helyiségek vonatkozásában éves felújítási tervet kell készítenie az épületek, építmények állagmegóvása érdekében.

A Képviselő-testület a bérbeadó önkormányzatot terhelő 2019. évi szükséges felújítási munkákat tartalmazó éves felújítási terv elfogadásáról az éves költségvetésének elfogadásakor dönt. A Megbízott a munkákat a Képviselő-testület által elfogadott, jóváhagyott éves felújítási terv, kalkuláció szerint (a továbbiakban: éves felújítási terv, kalkuláció)- szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat a Megbízóval történt írásbeli előzetes egyeztetést követően, a Megbízó döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére.

A DEVAG Nonprofit Kft. elkészítette a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bére adott bérlakások, valamint az 1.a. számú mellékletben szereplő,

költség alapon bére adható bérlakások vonatkozásában az éves felújítási tervet.

A beruházások tervezésekor figyelembe vettük az államháztartásról szóló törvény azon rendelkezését, mely alapján a beruházások fordított áfája a dologi kiadások között számolandó el, így a 6.-7. mellékletben felsorolt felhalmozási kiadások feltüntetése ezekben az esetekben nettó módon történt, az áfa tartalom pedig az összesen dologi kiadásokhoz adódott.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Köztársaság 81. alatti épületekre vonatkozóan bruttó 4.400 eFt felújítási költséget terveztünk be. Amennyiben a Képviselő-testület az ingatlanok felújítására ettől magasabb összeget kíván felhasználni, úgy a céltartalékba helyezett lakbérbevételből átcsoportosítható.

FONTOS kiemelni, hogy 2019. évben is tovább folytatódnak a településen a fejlesztési beruházások. Az önkormányzatnak fel kell készülnie arra, hogy jelentős önerővel, anyagi többletforrással kell kiegészítenie a beruházásokat, ezért egész évben törekedni kell a takarékos gazdálkodásra. Amennyiben mód és lehetőség nyílik pályázni a többletforrásra, úgy ezen pályázat beadásáról haladéktalanul intézkedni kell.

Általános- és céltartalék

Általános tartalékot nem terveztünk.

Céltartalékként a jogszabályok által előírt összeg betervezésre kerül. A talajterhelési díj 2019. évi tervezett bevétele: 2.500 eFt.

Tartalékba helyeztük a kötött felhasználású bankszámlák december 31-i egyenlegét, amely pénzmaradványként tervezésre került, összesen 70.733 eFt.

Bérlakás elszámolás számla	37.853 E Ft
Bérlakás értékesítési	22.154 E Ft
Önkormányzat Környezetvédelmi Alap	10.726 E Ft

Önkormányzati létszám

Az 11. sz. kiegészítő melléklet szerint kerül meghatározásra.

ÖSSZEGZÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Felhívom a települési képviselők figyelmét arra, hogy:

- Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetés előzetes irányzatait megismerték, az egyeztetések jegyzőkönyvében rögzítésre kerültek.
- A képviselő-testület bizottságai által a rendelet-tervezet megtárgyalásra kerül, így a bizottsági véleményeket a képviselő-testületi ülésen szóban ismertetik a bizottsági elnökök.
- A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a teljes költségvetésre vonatkozó véleményezésére 2019. február 13-án kerül sor, a vélemény szóbeli ismertetésére, illetve írásos formában történő csatolására szintén a Képviselő-testület ülésén fog sor kerülni.
- A könyvvizsgáló írásos véleménye szintén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, illetve a Képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre és csatolásra.
- Az előterjesztés mellékletét képezi a jogszabályokban előírt, jegyző által a költségvetési intézmények vezetőivel folytatott egyeztetések jegyzőkönyvei.

Fontos az önkormányzat folyamatos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának biztosítása. Szigorú, takarékos gazdálkodási fegyelem betartása. A bevételek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett a kiadási szint azokhoz való igazítása.

A feladatok tervezése és kivitelezése a gazdasági program értelmében, az ágazati koncepciókban foglaltak szerint, a bevétellel összhangban kell történnie.

Elvárt az önkormányzati szolgáltatások színvonalának növelése, a hatékony, takarékos gazdálkodás mellett. Az intézményhálózat működéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása szükséges azzal, hogy a működési kiadások tervezése a részletes írásbeli indoklással és a Derecskei Polgármesteri Hivatal felülvizsgálatával történik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatokat tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés elfogadásáról.

Az alábbiakban a Derecskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2019. évi cafetéria-keretének megállapításáról szóló határozati javaslat elfogadását terjesztjük a Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdésére, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Derecskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2019. évi cafetéria-keretét bruttó 200.000 Ft/fő összegben határozza meg.

Felelős: Bakó István polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézmény álláshelyeinek számát 2019. március 1-jétől 0,5 álláshellyel javasoljuk megnövelni a logopédusi feladatok heti 6 órában történő ellátása érdekében, ezért az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Képviselő-testület elé elfogadásra:

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. március 1-jétől a Mese-Vár Óvoda és Bölcsődénél (4130 Derecske, Városház u. 3.) engedélyezett álláshelyek számát 49 álláshelyben állapítja meg az alábbiak szerint:

- óvodai intézményegység álláshelyeinek száma: 44 álláshely
- bölcsődei szakmai egység álláshelyeinek száma: 5 álláshely.

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

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

A következő határozati javaslatban a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv engedélyezett álláshelyeinek 2 álláshellyel történő csökkentésére, így az intézményi álláshelyek számának 27 álláshelyben történő megállapítására teszünk javaslatot 2019. március 1-jétől kezdődően:

Határozati javaslat III.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) intézményi közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2019. március 1. napjától 27 álláshelyben állapítja meg az alábbiak szerint:

- Család- és Gyermekjóléti Központ: 15 álláshely
- Gondozási Központ: 12 álláshely.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

Az alábbi határozati javaslat Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018. december 21. napján megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza:

Határozati javaslat IV.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között fennálló 2014. április 30. napján kötött

- 1.) Közszolgáltatási Szerződés 7. számú módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
- 2.) Közszolgáltatási Szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratát a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés 7. számú módosításának megkötésére.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2019. február 28.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

7. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Képviseli: Bakó István polgármester

mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Céjegyzékszám: 09-09-017153

Képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

mint Megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

együttes említésük esetén Felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett.

1.) A Felek előzményként rögzítik, hogy 2014. január hó 01. napjával közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: **Közszolgáltatási Szerződés**) kötöttek a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező vagyonának üzemeltetésére, kezelésére, valamint egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására. Ezen **Közszolgáltatási Szerződést** Felek közös megegyezéssel módosítják a jelen dokumentumban foglaltak szerint.

A Felek a **Közszolgáltatási Szerződés** III. 3.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint

3.2. *A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. pontjában*

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás;”)

foglaltak illetve a mindenkor hatályos az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet értelmében látja el feladatát a Megbízott útján, a Megbízó tulajdonát képező, és a Megbízó által bérbe adott, a jelen szerződés 1. a. és 2. a. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (együttesen: bérlemények) (mely bérlemények vonatkozásában Megbízó gondoskodik a bérleti díjak folyamatos beszedéséről, a bevételek-kiadások könyveléséről) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint:

- *Megbízás esetén ellátja a társasházi közös képviseletet, közös képviseleti díj ellenében.*

- *Az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges üzemeltetési, fenntartási (karbantartási, javítási) munkákat elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 15. pontjában meghatározott díjat fizeti.*

Az épületekkel kapcsolatos felújítási munkákat az éves felújítási terv, kalkuláció alapján megszervezi, elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat a Megbízóval történt írásbeli előzetes egyeztetést követően, a Megbízó döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére.

- *Gondoskodik az üresen álló bérlemények téliesítéséről, a hozzátartozó udvar tisztán tartásáról (fünyírás, kaszálás, tereprendezés, stb.), rendszeresen biztonsági ellenőrzést tart az üres bérleményben.*

- *A bérlet megszűnése, illetőleg bérlováltás esetén a közüzemi szolgáltatók felé történő adatszolgáltatás elvégzéséről gondoskodik.*

- *Elkészíti a bérleményekhez tartozó felszerelési tárgyak leltárát.*

- *A használaton kívüli bérlemények kulcsainak megőrzi.*

- *Ellátja a bérlemények átadása, illetve visszavétele során szükséges teendőket.*
- *Megfizeti az üresen álló bérlemény után fizetendő közüzemi alap- illetve készenléti díjakat, a társasházi közös költséget, mely összeget továbbszámol Megbízó felé.*
- *Naprakészen vezeti a rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség szerint adatot szolgáltat a Megbízó felé.*
- *Ellátja az önkormányzati tulajdonnal érintett társasházakban az önkormányzat tulajdonosi képviseletét a Megbízó érdekeinek megfelelően.*
- *Ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) szabályai a bérbeadó feladataként jelöl meg.*
- *A Megbízott jogosult és köteles a bérlemények évenkénti ellenőrzésére.*

3.) A Felek a Közszolgáltatási Szerződés 7. számú mellékletét közös megegyezéssel a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.

4.) A jelen szerződésmódosítást a Felek 2019. március hó 01. napjától tekintik hatályosnak.

5.) A jelen módosítás a Közszolgáltatási Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

6.) A jelen módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a/2019. (II. 14.) KT. számú határozatán alapszik.

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

Jelen szerződésmódosítás egymással megegyező 4 (négy) példányban készült, melyet Felek aláírásra jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után – jóváhagyólag aláírják.

D e r e c s k e , 2019. február

.....
Derecske Város Önkormányzata
Képviseletében: Bakó István polgármester

Megbízó

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
Kft.

Képviseletében: Végső Zoltán ügyvezető
Megbízott

Ellenjegyzem:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
 jegyző

dr. Kiss-Homoki Mónika
 pénzügyi osztályvezető

1. számú melléklet

„7. számú melléklet

A jelen közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok finanszírozása

Ellátandó feladatok	Az ellenszolgáltatás értéke (Ft)
1. Települési folyékony hulladékkezelés	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
2. Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, javítása	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
3. Ingatlan hasznosítás	A befolyt bérleti díjjal kapcsolatos elszámolás a közszolgáltatási szerződés III. 3. pontjában foglaltak szerint történik.
4. Parkfenntartás, köztisztaság	Nettó 197.700.- Ft + ÁFA/hó 2019. március 01. napjától 2019. december 31. napjáig Nettó 128. 000.- Ft + ÁFA/hó 2020. január 01. napjától
5. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése (fejlesztése)	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
6. Piacüzemeltetés	-
7. Állategészségügyi feladatok: állati hulla elszállításának szervezési díja	Nettó 9.000.- Ft + ÁFA/hó.
8. Sportszarnok és sporttelep működtetése	Nettó 300.000 forint + ÁFA/hó.
9. Intézményi karbantartás (anyagköltsége)	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
10. Közvilágítás	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
11. Közétképzetés (gyermekétkeztetés)	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
12. Derecskei Hírek havilap kiadása	Külön megállapodásban foglaltak szerint.
13. Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely karbantartása, üzemeltetése	- Derecske Vasútállomás tekintetében: havonta nettó 33.048 forint + ÁFA. - Derecske Vásártér tekintetében: havonta nettó 25.235 forint + ÁFA.
14. Kóbor ebek befogása	A negyedévente ténylegesen felmerülő költség.
15. A közszolgáltatási szerződés 1. a. és 2. a. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésre, fenntartására és felújítására felhasználható költség	Nettó 146. 430,- Ft + ÁFA/hó.
16. Közfoglalkoztatás szervezés	-
17. Mezei őrszolgálat koordinálása	-

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

a 2019. március 01-jei módosítással egységes szerkezetbe foglalt

mely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószáma: 15728427-2-09

képviselője: Bakó István polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: **Megbízó vagy Önkormányzat**),
valamint a

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

a Megbízó kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-14-000025

adószáma: 18552825-2-09

képviselője: Végső Zoltán ügyvezető, mint Megbízott (továbbiakban: **Megbízott**)
együttes említésük esetén Felek között az alábbi feltételekkel:

A Megbízó 2013. január 01-jétől módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közzolgáltatási Szerződés alapján határozatlan időtartamra megbízta a Megbízottat a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező vagyonának üzemeltetésére, valamint az e szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására.

I. A Megbízó feladatai, jogai és kötelezettségei

1. A Megbízó határozza meg az ellátandó feladatok körét, meghatározza az általa elvárt ellátás módját, színvonalát, jogosult a feladatok ellátásáért fizetendő szolgáltatási díj megállapítására.

II. A Megbízott feladatai, jogai és kötelezettségei

1. Megbízó megbízza a Megbízottat a jelen szerződésben meghatározott közzolgáltatások és egyéb városüzemeltetési feladatok ellátásával. A Megbízott e szerződés alapján a szerződés 1., 1.a., 2., 2.a., 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteiben felsorolt, a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező vagyontárgyak üzemeltetési, karbantartási, hasznosítási feladatait látja el.
2. A Megbízott jogosult az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyak, illetőleg egyéb önkormányzati vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére.
 - 2.1. A Megbízott a szerződés megkötésekor, majd ezt követően a szerződés tartama alatt átadott önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgyra, illetőleg egyéb önkormányzati vagyontárgyra vonatkozó használati jogát nem idegenítheti el, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be.
 - 2.2. A Megbízott tevékenységével összefüggésben létrejött, kizárólagos önkormányzati törzsvagyonnak minősülő vagyontárgyak, illetőleg egyéb önkormányzati vagyontárgyak a jelen közzolgáltatási szerződésben foglaltak szerint önkormányzati tulajdonba kerülnek. Amennyiben Megbízott és Megbízó közös beruházásában valósul meg, a szerződést kötő Felek a beruházás

megkezdése előtt külön megállapodásban rögzítik a létrejövő vagyontárgy tulajdoni viszonyait, arányát.

2.3. A Megbízott a szerződés megkötésekor átvett, illetve annak fennállása alatt részére átadott vagyontárgyakat jó gazda gondossággal, rendeltetésszerűen köteles használni, köteles azok állagát megóvni.

2.4. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a Megbízott üzemeltetésébe átadott és a jelen szerződés 1., 1.a., 2., 2.a., 3., 4. és 5. számú mellékletében meghatározott bármely ingatlanon felújítást, fejlesztést valósítson meg és ennek érdekében pályázatot nyújtson be. A Megbízó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Megbízott által a saját költségén elvégzett értéknövelő beruházásokat, mint idegen tulajdonon történő beruházást saját könyveiben aktiválja. A Megbízott az általa végzett beruházások befejezését követően legalább 5 évig kizárólagosan jogosult a beruházással érintett ingatlan/ok üzemeltetésére.

2.5. A Megbízott tevékenységének végzése során jogosult a Megbízó által foglalkoztatott, a Megbízott munkairányítása alá tartozó munkavállalók és közfoglalkoztatottak igénybe vételére, amélyről a felek külön megállapodást kötnek.

III. A Megbízott által ellátandó feladatok

1. Települési folyékony hulladékkezelés:

1.1. A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 11. és 19. (helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, hulladékgazdálkodás) pontjában foglaltak értelmében. A Megbízott külön közszolgáltatási szerződés alapján végzi az önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatást.

2. Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése:

2.1. A Megbízó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 11. pontjában foglaltak értelmében látja el feladatát. A feladat ellátása érdekében a Megbízott Derecske Város közigazgatási területén lévő belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer működőképességének biztosítása, valamint a szükséges fejlesztések elvégzése, és a hozzá tartozó szivattyútelepek üzemeltetési, karbantartási feladatainak elvégzése, az alább felsoroltak alapján:

- Csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása: a nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti csapadékvíz-elvezető földmedrű, illetve burkolt árkok kivételével a Megbízott rendszeresen végzi a csapadékvíz-elvezető rendszer tisztán tartását, karbantartását.
- A Megbízott a csapadékvíz-elvezető árkok megfelelő működését, állapotát folyamatosan köteles ellenőrizni.
- Gondoskodik a zárt csapadékvíz-elvezető rendszer és tisztítóaknák karbantartásáról.
- Szikkasztó árkok műszakilag indokolt esetben történő tisztítása.
- A csapadékvíz-elvezető rendszerben amennyiben a Megbízott rendellenességet tapasztal, vagy a Megbízó, illetve a lakosság a rendellenességet felé jelzi, úgy, mint üzemeltető jogosult és köteles azok megszüntetése felől intézkedni, szükség esetén a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság felé a Megbízó előzetes értesítését követően, a vele való egyeztetés után a szükséges intézkedést megtenni.
- A belvízvédelmi feladatok ellátása során Megbízott köteles minden arra alkalmas járművével és gépi eszközeivel a védekezésben, mentésben részt venni. A Megbízott a kárelhárítás, valamint

az Önkormányzattal való egyeztetést követően a ténylegesen felmerült költségeit jogosult az Önkormányzat felé érvényesíteni.

- Végzi a burkolt csapadékvíz-elvezető rendszer zárttá tételének munkálatait.
- Gondoskodik a szivattyútelepeken lévő szivattyúk rendszeres működésének ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról.

2.2.

2.3. A Megbízott a Megbízó külön megrendelése alapján elvégzett munkák után jogosult díjat felszámolni a Megbízó felé. A Megbízott a csapadékvíz-elvezető rendszer ellenőrzéséért díjat nem számít fel Megbízó felé, míg a csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartási, javítási valamint fejlesztési munkálatai során felmerülő anyagköltséget, gépköltséget valamint tervezési díjat jogosult a Megbízó felé számlázni.

3. Ingatlanhasznosítás:

3.1. A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. pontjában

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás;”)

foglaltak, illetve a mindenkor hatályos az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet értelmében látja el feladatát a Megbízott útján, a Megbízó tulajdonát képező, és a Megbízó által bérbe adott, a jelen szerződés 1. és 2. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (együttesen: bérlemények) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint:

- Megbízás esetén ellátja a társasházi közös képviseletet, közös képviseleti díj ellenében.
- Gondoskodik a bérleményekkel kapcsolatos bérleti díjak folyamatos beszedéséről, elvégzi a bevételek-kiadások könyvelését.
- Bérleti díj meg nem fizetése esetén gondoskodik a bérlő fizetési felszólításáról, intézkedik a kintlévőségek behajtásáról.
- Az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges karbantartási, javítási munkákat elvégzi a befolyt lakbér fedezete erejéig.
- Az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges felújítási munkákat - Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által az éves költségvetésének elfogadásakor elfogadott, a Megbízott által elkészített éves felújítási terv, kalkuláció szerint (a továbbiakban: éves felújítási terv, kalkuláció)- megszervezi, elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat a Megbízóval történt írásbeli előzetes egyeztetést követően, a Megbízó döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére.
- Gondoskodik az üresen álló bérlemények téliesítéséről, a hozzátartozó udvar tisztán tartásáról (fünyírás, kaszálás, tereprendezés, stb.), rendszeresen biztonsági ellenőrzést tart az üres bérleményben.
- A bérlet megszűnése, illetőleg bérlőváltás esetén a közüzemi szolgáltatók felé történő adatszolgáltatás elvégzéséről gondoskodik.
- Elkészíti a bérleményekhez tartozó felszerelési tárgyak leltárát.
- A használaton kívüli bérlemények kulcsainak megőrzi.
- Ellátja a bérlemények átadása, illetve visszavétele során szükséges teendőket.
- A beszedett lakbér terhére megfizeti az üresen álló bérlemény után fizetendő közüzemi alap- illetve készenléti díjakat, a társasházi közös költséget.
- Naprakészen vezeti a rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség szerint adatot szolgáltat a Megbízó felé.

- Ellátja az önkormányzati tulajdonnal érintett társasházakban az önkormányzat tulajdonosi képviselőjét a Megbízó érdekeinek megfelelően.
- Ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) szabályai a bérbeadó feladatoként jelöl meg.
- A Megbízott jogosult és köteles a bérlemények évenkénti ellenőrzésére.

3.2. A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. pontjában

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás;”)

foglaltak illetve a mindenkor hatályos az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet értelmében látja el feladatát a Megbízott útján, a Megbízó tulajdonát képező, és a Megbízó által bérbe adott, a jelen szerződés 1. a. és 2. a. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek (együttesen: bérlemények) *(mely bérlemények vonatkozásában Megbízó gondoskodik a bérleti díjak folyamatos beszedéséről, a bevételek-kiadások könyveléséről)* üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint:

- Megbízás esetén ellátja a társasházi közös képviselőt, közös képviselői díj ellenében.
- Az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges üzemeltetési, fenntartási (karbantartási, javítási) munkákat elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 15. pontjában meghatározott díjat fizeti.
- Az épületekkel kapcsolatos felújítási munkákat az éves felújítási terv, kalkuláció alapján megszervezi, elvégzi, vagy elvégezteti a Megbízó költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat a Megbízóval történt írásbeli előzetes egyeztetést követően, a Megbízó döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el a Megbízó költségvetése terhére.
- Gondoskodik az üresen álló bérlemények téliesítéséről, a hozzátartozó udvar tisztán tartásáról (fűnyírás, kaszálás, tereprendezés, stb.), rendszeresen biztonsági ellenőrzést tart az üres bérleményben.
- A bérlet megszűnése, illetőleg bérlőváltás esetén a közüzemi szolgáltatók felé történő adatszolgáltatás elvégzéséről gondoskodik.
- Elkészíti a bérleményekhez tartozó felszerelési tárgyak leltárát.
- A használaton kívüli bérlemények kulcsainak megőrzi.
- Ellátja a bérlemények átadása, illetve visszavétele során szükséges teendőket.
- Megfizeti az üresen álló bérlemény után fizetendő közüzemi alap- illetve készenléti díjakat, a társasházi közös költséget, mely összeget továbbszámol a Megbízó felé.
- Naprakészen vezeti a rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség szerint adatot szolgáltat a Megbízó felé.
- Ellátja az önkormányzati tulajdonnal érintett társasházakban az önkormányzat tulajdonosi képviselőjét a Megbízó érdekeinek megfelelően.
- Ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) szabályai a bérbeadó feladatoként jelöl meg.
- A Megbízott jogosult és köteles a bérlemények évenkénti ellenőrzésére.

3.3. A Megbízott ellátja a Megbízó tulajdonát képező, a jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott, a Megbízó által a Megbízott hasznosítására átadott bel- és külterületi földterületek

(továbbiakban: földterületek) hasznosításával kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint:

- Gondoskodik a földterületekkel – a még korábban általa kötött szerződések vonatkozásában- kapcsolatos bérleti díjak folyamatos beszedéséről, elvégzi a bevételek-kiadások könyvelését.
- Bérleti díj meg nem fizetése – a még korábban általa kötött szerződések vonatkozásában- esetén gondoskodik a bérítő fizetési felszólításáról, intézkedik a kintlévőségek behajtásáról.
- Ezen bérleményekről vezeti az analitikus nyilvántartásokat, elvégzi a folyamatos könyvelésüket.
- Gondoskodik a hasznosítatlan földterületek rendben tartásáról.
- Jogosult a bérebe adott ingatlan állagának, termőképességének megőrzését folyamatosan ellenőrizni.

3.4. A Megbízott a 3.1. pontban megjelölt bérlemények és a 3.3. pontban megjelölt földterületek bérbeadásával kapcsolatban befolyt bérleti díjat köteles más bevételeitől elkülönítetten kezelni. A Megbízott a bérlemények karbantartási, javítási költségeit, üzemeltetéshez kapcsolódó általános költségeit és a földterületek hasznosításával kapcsolatban felmerült költségeit a befolyt bérleti díjból finanszírozza.

A Megbízott évente az éves beszámoló keretében köteles a Megbízó felé kimutatni a bérleményekből származó bevételek összegét, illetőleg a kiadások alakulását.

Megbízott a tárgyévben az előző évi lakbérbevétel elszámolását figyelembe véve félévente előleget fizet a Megbízó részére, melynek alapja a karbantartási, javítási költségekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó általános költséggel és a földterületek hasznosításával kapcsolatban felmerült költséggel csökkentett bérleti díj bevétel.

Amennyiben a Megbízott a tárgyévet követő évben Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé történő beszámolás után az elszámolás pozitív egyenleget mutat, akkor Megbízott a különbözetet Megbízó részére átutalja.

Amennyiben a Megbízott a tárgyévet követő évben Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé történő beszámolás után az elszámolás negatív egyenleget mutat, akkor Megbízott az adott évi előleg fizetését csökkenti.

3.5. A Megbízott a Megbízó tulajdonát képező, a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott lakásokat vendéglakásként jogosult működtetni. A lakások vendéglakásként történő működtetéséből származó bevételek teljes egészében a Megbízottat illetik meg.

4. Parkfenntartás, köztisztaság:

4.1. A Megbízó a Megbízott útján látja el feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. és 5. *(településüzemeltetés, köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);*” pontjában foglaltak értelmében. A Megbízott a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően elvégzi a Derecske város belterületén lévő közparkok, közterületi játszóterek, az útkorona területén található kiemelt szegéllyel elválasztott – részben vagy egészben növényzettel borított -, valamint e szerződés 6. mellékletében megjelölt egyéb közhasználatú zöldterületek fenntartását, így különösen:

- A város területén a közterületek (kivéve a város belterületén lévő nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti zöldfelületek gondozását, mely az ingatlan tulajdonosának a kötelessége), közparkok, közterületek takarítása, szemét összegyűjtése, konténerben való elhelyezése.

- A szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékének rendszeres tisztán tartása.

- A kijelölt területeken a parkgondozás (fűnyírás, sövénynyírás) elvégzése, virágok ültetése, azok folyamatos gondozása.
- A növényzet és a talaj folyamatos ápolása, gondozása.
- A növényzet szakszerű növényvédelme, a közterületeken lévő növények kártevői elleni védekezés.
- Közérdekű növényvédelem, hatósági rendelkezések alapján.
- Közterületen a fás és lágyszárú növényzet pótlása, időszakos cseréje, a fák folyamatos gondozása.
- Az önkormányzati hivatal által elrendelt kényszerkaszálás elvégzése.
- Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztéri játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, mely során köteles betartani a 78/2003. (XI.27) GKM rendeletben foglaltakat.
- A közterületen található kertészeti építmények, köztéri berendezések jó állapotban tartása, karbantartása.
- A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával megbízott mindenkor közszolgáltatóval kössön bizományosi szerződést hulladék elhelyezésére szolgáló, emblémás szemeteszsák értékesítésére, és gondoskodjon a lakosság körében történő kiadásáról.

4.2. A Megbízott a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben foglalt előírások betartását jogosult és köteles ellenőrizni.

4.3. A Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 4. pontjában meghatározott díjat fizeti.

5. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése:

5.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában foglaltak értelmében a Megbízó a Megbízott útján látja el feladatát. A Megbízott a Megbízó tulajdonában lévő bel- és külterületi utak üzemeltetése során – a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló és a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeleteiben foglaltak alapján – elvégzi különösen az alábbi feladatokat:

- Az Önkormányzat által végeztetett kátyúzás munkáinak előkészítése (felmérés) és a munkák elvégzésének irányítása, ellenőrzése; külön megbízás és díjazás ellenében a kátyúzási munkák elvégzése.
- Az Önkormányzattal való egyeztetés alapján útpadka tisztítása, karbantartása.
- Az Önkormányzat által szervezett síktalanítási munkák felügyelete, lebonyolítása és annak irányítása, külön megbízás és díjazás ellenében annak elvégzése.
- Dűlőutak karbantartása (Önkormányzattal való egyeztetést követően).
- Hiányzó KRESZ-táblák pótlásával kapcsolatos munkák elvégzése.

5.2. A Megbízott gondoskodik a város belterületén lévő, nem lakóingatlanok (kivéve a közületi ingatlanok és a közintézmények) előtt lévő járdák tisztán tartásáról, síktalanításáról, télen a közlekedési létesítmények síktalanításáról.

5.3. A Megbízott a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló és a közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeleteiben foglalt előírások betartását jogosult és köteles ellenőrizni.

5.4. A Megbízott a Megbízó külön megrendelése alapján elvégzett munkák után jogosult díjat felszámolni a Megbízó felé.

6. Piacüzemeltetés:

A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 14. pontjában (a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;) foglaltak értelmében. A Megbízott végzi a városi piac működtetését, mellyel kapcsolatban a Megbízott ellátja a következő feladatokat:

- a helyjegyek beszedése, (amelyek beszedéséből származó bevétel a Megbízottat illeti meg.)
- a piac takarítása,
- a felmerülő karbantartási munkák elvégzése,
- a piac területén lévő tárgyi eszközök karbantartása, kapu nyitása, zárása, kerítés karbantartása, közterületen történő árusítás megakadályozása.

7. Állategészségügyi feladatok:

7.1. A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek értelmében. A Megbízott elvégzi különösen a kóbor ebek begyűjtését és őrzését, illetőleg gondoskodik az állati hulla elszállításának megszervezéséről az alábbiak szerint:

- A Derecske területén élő – nem iparszerűen állattenyésztéssel foglalkozó – lakosoknál keletkező állattetemek háztól történő, valamint a közterületen talált elhullott állati tetemek begyűjtésének és az ártalmatlanító helyre történő elszállításának környezetkárosítást kizáró módon való megoldása.
- Biztosítja a település lakosai részére az elhullott tetemekre vonatkozó információk bejelentési lehetőségét.
- Gondoskodik, hogy a bejelentő számára rendelkezésre álljanak az átmeneti tároláshoz szükséges gyűjtőzsákok.
- Folyamatosan tartja a kapcsolatot a szállítóval.
- Gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogadásával, őrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató vagy betegségekre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról; gondoskodik a közterületen elhullott gazdátlan állatok elszállításáról.
- Gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről.
- A Megbízott a feladat ellátása során közreműködő igénybevételére jogosult.

7.2. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy Derecske közigazgatási területén élő – nem iparszerűen állattenyésztéssel foglalkozó – lakosoknál keletkező állati tetemek háztól történő begyűjtését és az ártalmatlanító helyre történő elszállítását elvégezze. A Megbízott közreműködő igénybevételére jogosult, amely alapján a Megbízott közvetített szolgáltatásként jogosult a szolgáltatási díjat továbbszámlázni a Megbízó felé.

7.3. A Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 7. pontjában meghatározott díjat fizeti.

8. Sportcsarnok és sporttelep működtetése:

8.1. A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. és 15. pontjában

(„9. lakás- és helyiséggazdálkodás; „15. sport, ifjúsági ügyek;”) foglaltak értelmében. A Megbízó a sportcsarnok és sporttelep feladatellátását szolgáló ingó vagyonát a Megbízott használatba adja a leltár és állapot-felvételi jegyzőkönyv alapján. A Megbízó a tulajdonát képező sportcsarnok és sporttelep felett a tulajdonjogát megtartja, azokat a Megbízott használatába adja. A Megbízott részére a sportcsarnok és sporttelep használatáért a díjbeszedési jogosultságot átadja.

8.2. A Megbízott feladata a Megbízó tulajdonában álló derecskei 834 hrsz.-ú, a valóságban Derecske, Kossuth u. 18/a. szám alatt található sportcsarnok és sporttelep teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése, működtetése az alábbiak szerint:

- Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntésnek megfelelően biztosítja a városi intézmények és kijelölt civil szervezetek számára a sportcsarnok és sporttelep térítésmentes használatát. A használatra jogosult intézményekkel, civil szervezetekkel folyamatosan tartja a kapcsolatot.
- Sportversenyeket szervez és lebonyolít.
- Karbantartja és üzemelteti a sportcsarnok és sporttelep épületegyüttesét, és a hozzá tartozó területet (futó, kézi, futballpályák, kondipark, valamint az egyéb zöldfelületek). Gondoskodik a nád kivágásáról, illetőleg szükség szerint szúnyogirtást végez/végeztet.
- A Megbízóval kötött szerződés alapján biztosítja a sportcsarnok helyiségeit, illetőleg technikai eszközeit a különféle városi rendezvényekhez.

8.3. A Megbízó a Megbízottnak a szolgáltatásért a 7. számú melléklet 8. pontjában meghatározott díjat fizeti.

9. Intézményi karbantartás, munkairányítás:

9.1. A Megbízott igény szerint, eseti megbízás során kötött megállapodás alapján, a Megbízottnál felmerült anyagköltséggel megegyező díj ellenében elvégzi az Önkormányzat közfeladatai ellátására használt épületek karbantartása, állagvédelme érdekében az alábbi jellegű munkálatokat:

- javítási munkák,
- felújítási munkák,
- építési-szerelési munkák,
- karbantartási munkák.

9.2. A Megbízott a tevékenysége során jogosult igénybe venni a Megbízó által foglalkoztatott, és a Megbízó munkairányítása alá tartozó munkavállaló és közfoglalkoztatott személyeket.

10. Közvilágítás:

A Megbízó ezen feladatának ellátásáról a Megbízott útján gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában foglaltak értelmében. A Megbízott külön közszolgáltatási szerződés alapján végzi a Derecske város közigazgatási területén lévő közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetését, karbantartását (közterületi fényforrások javítása, karbantartása).

11. Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés):

11.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban látja el feladatát. A Megbízott a tulajdonában lévő és az általa bérelt főzőkonyha, illetőleg melegítő konyhák üzemeltetésével végzi a közétkeztetési feladatok ellátását.

11.2. A Megbízó kötelezően ellátandó gyermekétkeztetési feladatainak biztosítására a Megbízottal külön közszolgáltatási szerződést köt, amelyben a felek rendelkeznek a szolgáltatás ellátásának

módjáról és a fizetendő szolgáltatási díjról.

12. Derecskei Hírek havilap kiadása:

A Megbízott külön megállapodás alapján, illetőleg díjazás mellett ellátja a Derecskei Hírek működtetésével, előállításával, kiadói jogának gyakorlásával kapcsolatos feladatokat.

13. Közfoglalkoztatás szervezés:

Megbízott ellátja a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 12. pontjában (*honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás*;) foglaltak értelmében.

14. Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetése:

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2016. (IV. 28.) Kt. számú határozata alapján, a Felek közötti Közszolgáltatási Szerződés keretében a Megbízott kötelezettséget vállal a Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely és környékének, valamint az azzal határos közterületeknek a fenntartására az alábbiak szerint:

Feladatok az állomás/megállóhely területén

I.

- Az állomás, megállóhely, utasforgalmi közlekedési utak és területek, továbbá az utasperonok rendszeres takarítása, beleértve a hóeltakarítást, valamint a jég – és csúszástól való mentesítést a jelen szerződés 8. számú mellékletében foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.
- Kommunális hulladék kezelése (állomási gyűjtőbe helyezése), beltéri és szabadterei hulladékgyűjtők és környezetének tisztítása, hulladékgyűjtő zsákok biztosítása, cseréje a 8. számú mellékletben foglalt minőségi elvárásoknak megfelelően.

II.1.

- Kertészeti tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az állomás díszítése céljából az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása. Az épület körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, ezek és a kerítések melletti területek gyomtalanítása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi legalább két alkalommal.

II.2.

Rendeltetésszerű használatból és egyéb okból (rongálás, betörés, szándékos károkozásból, illetve nem rendeltetésszerű használatból keletkező károk) eredő zavar- és hibaelhárítás elvégzése az esetleges járulékos helyreállítási munkák elvégzése mellett az utasforgalmi létesítményeken:

- Esőbeállókarbantartása javítása, üvegezése, mázolása
- Korlátok, rácsok, mindennemű javítása (mázolása)
- Graffiti és egyéb falfirkák eltávolítása az épületekről (kívül)
- Rágcsáló-, rovarirtás
- Ereszcatornák rendszeres tisztítása, szétcsúszott elemeinek helyreigazítása

Amennyiben a Megbízott a II.2 pontban foglalt feladatokat, valamely okból - ideértve különösen az eseti keretösszeget meghaladó mértékű javítási vagy egyéb zavar-elhárítási feladatok ellátását - a 7. számú melléklet 13. pontjában megadott keretösszegeből megoldani nem tudja, Felek a megoldás érdekében a következők szerint járnak el:

1. A Megbízott elszámolási kimutatást készít, amelyben a keretösszeg felhasználása a műszaki tartalom és a költségek tekintetében alátámasztja, hogy a keretösszeg kimerült, és jelzi a Megbízó felé, hogy a jelen pontban foglalt feltétel bekövetkezett, és a hibajavítás, illetve zavarelhárítás várhatóan milyen összegből és milyen műszaki tartalommal oldható meg.

A Megbízó 2 munkanapon belül megvizsgálja és 3 munkanapon belül visszajelez, hogy a Megbízott a bemutatott feltételekkel a hibajavítást, illetve zavarelhárítást elvégezheti, és annak ellenértékét jelen Közzolgáltatási Szerződés számlázásra vonatkozó rendelkezései szerint a Megbízó részére számlázhatja/továbbszámlázhatja, vagy nem végezheti, amennyiben a MÁV Zrt. részéről a feladat elvégzésének költsége elismerésre kerül, és annak kifizetése megtörténik.

15. Mezei őrszolgálat koordinálása

A Megbízó a Derecske Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére és védelmére mezei őrszolgálatot tart fenn.

A mezei őrszolgálat ellátása érdekében a Megbízó 2 fő mezőőrt foglalkoztat. A mezőőrök foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint történik. A mezőőrök tekintetében a munkáltatói jogkört Derecske Város Polgármestere gyakorolja.

A mezőőrök munkaköri leírásába tartozó feladatok koordinálását a Megbízott végzi. A Megbízott jogosult a mezőőr munkaköri leírásába tartozó feladatok elvégzését koordinálni, ellenőrizni, továbbá jogosult a mezőőri tevékenységhez kapcsolódó, azonban a mezőőr munkaköri leírásában nem szerepeltetett feladattal megbízni a mezőőrt.

A Megbízott a mezei őrszolgálat tevékenységéről évenként utólag, a tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámol a Képviselő-testület felé.

IV. A szolgáltatás ellenértéke:

1. A jelen szerződésben meghatározott és a Megbízott által teljesített szolgáltatásokért a díjakat szolgáltatásonként külön-külön a 7. számú mellékletben meghatározottak szerint számlázza a Megbízott a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Megbízó felé. A számlán a Megbízott köteles feltüntetni a számlázási időszakot. A Megbízó a Megbízott által kiállított és befogadott számlát banki átutalás útján fizeti meg a teljesítéstől számított 15 napon belül a Megbízott OTP Bank Nyrt. Derecskei Fiókjánál vezetett 11738118-2002046 számú bankszámlájára. A szolgáltatás teljesítésének napja a tárgyhónap utolsó napja.
2. A szolgáltatásért felszámított díjak mértékét a Megbízó és a Megbízott évente felülvizsgálják. Amennyiben a Felek külön megállapodásban a díj mértékét nem változtatják, úgy a Megbízott a jelen szerződés 7. számú mellékletében meghatározott díjat jogosult a Megbízó felé leszámlázni.
3. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízott a mindenkorijegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel a Megbízó részére a késedelem idejére.
4.
 - 4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a IV. 1. pontban foglaltaktól eltérően a Megbízott a sportcsarnok, sporttelep üzemeltetése; parkfenntartás, köztisztasági feladat; állati hulla elszállításának szervezési díjait szolgáltatásonként külön-külön a 7. számú mellékletben meghatározottak szerint számlázza a Megbízott a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a Megbízó felé.
 - 4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a IV. 1. pontban foglaltaktól eltérően a 7. számú melléklet 14. pontjában meghatározott kóbor ebek befogásának szolgáltatási díját – amely kizárólag a dologi jellegű kiadásokat tartalmazhatja – a Megbízott negyedévente utólag, a negyedévet követő hónap 10.

napjáig számlazza a Megbízó felé. A Megbízott a számla mellékleteként köteles másolatban benyújtani az adott negyedévben a kóbor ebek befogásával kapcsolatban ténylegesen felmerült dologi jellegű költségeit igazoló számlák, szállítólevél, stb. másolatát.

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a IV. 1. pontban foglaltaktól eltérően, a Közszolgáltatási Szerződés III. 14. pontjában szereplő, a Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok után a Megbízott a következők szerint jogosult a Megbízó felé számlát benyújtani:

A Megbízott a jelen szerződés 7. számú melléklet 13. pontjában meghatározott szolgáltatási díjat a tárgyi negyedévet követő hónap 15. napjáig negyedévente jogosult a Megbízó felé kiszámlázni. A kiállított számlán a Megbízott köteles feltüntetni a számlázási időszakot. A számla kiegyenlítése banki átutalással történik a Megbízott számláján megjelölt számlaszámára. Fizetési határidő, a számla kézhezvételétől számított 8. (nyolcadik) nap.

V. A szerződés megszűnése:

1. A Felek e szerződést – jogszabályi keretek között – egybehangzó akarral, kizárólag írásban módosíthatják.

2. A jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik:

- a.) a Megbízott jogutód nélküli megszűnésével
- b.) felmondással

3. Bármelyik fél a jelen közszolgáltatási szerződést a másik félhez intézett egyoldalú akaratnyilatkozatával, 60 napos felmondási határidővel indokolás nélkül bármikor jogosult felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízott a közszolgáltatásokat változatlan feltételekkel köteles teljesíteni.

4. A Megbízó a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha:

a.) A Megbízott a közszolgáltatás ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította.

b.) A Megbízott a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette.

5. A Megbízott a közszolgáltatási szerződést 15 napos felmondási határidővel jogosult felmondani, ha a Megbízó a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét a Megbízott felszólítása ellenére nem teljesíti, és ezzel a Megbízottnak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

VI. Vegyes rendelkezések:

1. A Megbízott tevékenysége során amennyiben teljesítési segédet vesz igénybe annak tevékenységéért teljes körű helyállási felelősséggel tartozik.

2. A Felek a jelen szerződést 2014. január 01-től kezdődően tekintik hatályosnak, és a Felek azt határozatlan időtartamra kötik.

3. A jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2013. május 31-én megkötött

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

.....sz. napirendi pont

Előkészítette: Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens

Határozathozatal: egyszerű szótöbbség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. január 31-i zárt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. január 30-i zárt ülésére

Tárgy: A derecskei 3017/81 helyrajzi számú belterületi ingatlan bérletére vonatkozó kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

Szóllósi Zsolt Derecske, Viola u. 23. szám alatti lakos az előterjesztés 1. számú mellékletét képező kérelemmel kereste meg Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületét.

A kérelemben Szóllósi Zsolt előadja, hogy a Derecske, Viola utca végén található 3017/81 helyrajzi számú önkormányzati ingatlant gépek tárolása, telephelyként történő használata céljából hosszabb távra (10 év) bérelni szeretné Derecske Város Önkormányzatától.

Kérelmében leírja és elmondása szerint, több munkagépe van, melyeket ezen a területen szeretne tárolni. A területet körbe kívánja keríteni, és vállalja, hogy az ingatlan mellett húzódó önkormányzati utat megerősíti, illetve az azon történő közlekedés továbbra is biztosított lesz az arra közlekedők számára.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekben említett derecskei 3017/81 hrsz-ú, „*kivett beépítetlen terület*” megjelölésű, 934 m² nagyságú ingatlan a Sátorkertben, a Viola utca baloldalán található, az utolsó házas ingatlan mellett. Az ingatlan Z-1 övezeti (közparkok területe) besorolásba tartozik, az ingatlanról készült felvételek az előterjesztés mellékletét képezik. Az ingatlanon épület nem található, bozótos, pár cserje található rajta. Szóllósi Zsolt vállalja, hogy a terület bérlete során az ingatlant rendben tartja, karbantartja.

Tekintettel arra, hogy az ingatlant hosszabb - 1 éves időtartamot meghaladó - időtartamra kívánja a kérelmező bérelni, illetve a terület közpark besorolású övezetbe tartozik, a bérbeadáshoz Képviselő-testületi hozzájárulás és bérleti szerződés megkötése szükséges. A bérleti szerződést - a Képviselő-testület hozzájárulása alapján - a Polgármester köti meg.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentiekben leírtakat megvitatni, majd ezt követően döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát képező derecskei 3017/81 helyrajzi számú, 934 négyzetméter nagyságú, „*kivett beépítetlen terület*” megnevezésű belterületi ingatlant, Szóllósi Zsolt 4130 Derecske,

Viola u. 23. szám alatti lakos részére, gépek tárolása céljából, a határozat mellékletében szereplő Bérleti szerződésben foglalt feltételek mellett, 2019. február 15. napjától kezdődően 20... év hónap napjáig bérbe kívánja adni az alábbiak szerint:

a.) az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan bérletéért fizetendő bérleti díj összege: bruttó Ft/év.

b.) a Képviselő-testület az ingatlan bérletéért fizetendő bérleti díj megfizetésétől eltekint, azzal a feltétellel, hogy a bérleti díj ellenében az önkormányzati ingatlant Szöllősi Zsolt karbantartja, tisztán tartja.

c.) Szöllősi Zsolt Derecske, Viola u. 23. szám alatti kérelmező vállalja, hogy a derecskei 3017/81 helyrajzi számú ingatlant körbekeríti, illetve az ingatlan mellett húzódó derecskei 3231/2 helyrajzi számú önkormányzati utat megerősíti és vállalja, hogy az azon történő közlekedés továbbra is biztosított lesz.

d.).....
.....
.....

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy Szöllősi Zsolt Derecske, Viola u. 23. szám alatti lakossal az ingatlan bérletére vonatkozó Bérleti Szerződést kösse meg.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2019. február 15.

Derecske, 2019. január 22.

Tisztelettel:



BÉRLETI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Derecske Város Önkormányzata** (4130 Derecske, Köztársaság út 87., képviselőjében Bakó István polgármester), mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó),

másrészről **Szöllősi Zsolt** (4130 Derecske, Viola u. 23.) mint Bérelő (továbbiakban: Bérelő) között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1./ Bérbeadó bérbe adja a tulajdonát képező az ingatlan-nyilvántartásban a derecskei 3017/81 helyrajzi szám alatt szereplő, „*kivett beépítetlen terület*” megjelölésű, 934 négyzetméter nagyságú belterületi ingatlant, melyet a Bérelő bérbe vesz. A bérbeadás a Bérelő által a területen történő gépek tárolása céljából történik.

2./ Szerződő Felek jelen szerződést 2019. február 15. napjától kezdődően **20..... év**,
..... **hónap** **napjáig** kötik meg.

3./ A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott területért a Bérelő **évente bruttó** **forint** összegű bérleti díjat fizet. A Bérelő a közterület-használati díjat utólag, hó napjáig köteles megfizetni a Bérbeadó OTP Bank Nyrt. Derecskei Fiókjánál vezetett 11738118-15372985-00000000 számú számlájára.

V A G Y

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy évente a bruttó bérleti díj forint, melynek fizetésétől a Bérbeadó eltekint, a bérleti díj összegének ellenében ugyanakkor köteles az önkormányzati ingatlant karbantartani, tisztán tartani.

Bérelő köteles továbbá a derecskei 3017/81 helyrajzi számú ingatlant körbekeríteni, illetve az ingatlan mellett húzódó derecskei 3231/2 helyrajzi számú önkormányzati utat megerősíteni, hogy az azon történő közlekedés továbbra is biztosított legyen.

4./ A bérleti szerződés megszűnése, megszüntetése:

- a.) a bérleti szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik,
- b.) a bérleti szerződést bármelyik fél, a másik félhez írásban intézett egyoldalú akaratnyilatkozatával, 30 napos felmondási határidővel jogosult rendes felmondással megszüntetni,
- c.) a bérleti szerződést a Bérbeadó a Bérelőhöz írásban intézett egyoldalú akaratnyilatkozatával, azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha:
 - a Bérelő a 3. pontban foglalt kötelezettségének a Bérbeadó felszólítása ellenére nem tesz eleget.

5./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

6. Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésből eredő jogvitákat mindenkor megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére kölcsönösen alávetik magukat a Berettyóújfalui Járásbíróság illetékességének.

A jelen szerződésben foglaltakat a Szerződő Felek elolvasás után - mint akaratukkal mindenben megegyező - helybenhagyólag aláírják.

D e r e c s k e, 2019. február

.....
BÉRBEADÓ
képviselője
Bakó István polgármester

.....
BÉRLŐ

KÉRELEM

480/2019

Köztársasági Hivatal	
Köztársasági Hivatal	
2019 JAN 21	DERECSE 11 2019
Előadó:	Előadó:
Csimadia	Szilvia

Alulírott Szöllősi Zsolt Derecske, Viola u. 23. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordulok Derecske Város Önkormányzatához, hogy a Derecske, Viola utca végén lévő 3017/81 helyrajzi számú önkormányzati zöldterületet hosszabb távra (10 évre) gépek tárolása céljából, telephelyként bérelni szeretném.

A terület nagysága: 934 nm.

Az általam használni kívánt terület nagysága: 934 négyzetméter.

A területet körbe szeretném keríteni és gépeket (munkagépeket tárolni).

A terület előzetesen már kimérésre került.

Vállalom, hogy a bérelni kívánt terület mellett lévő önkormányzati utat megerősítem, az azon történő közlekedés továbbra is biztosított lesz.

A jövőben a vételi szándékomat is megerősítem az önkormányzati ingatlan vonatkozásában.

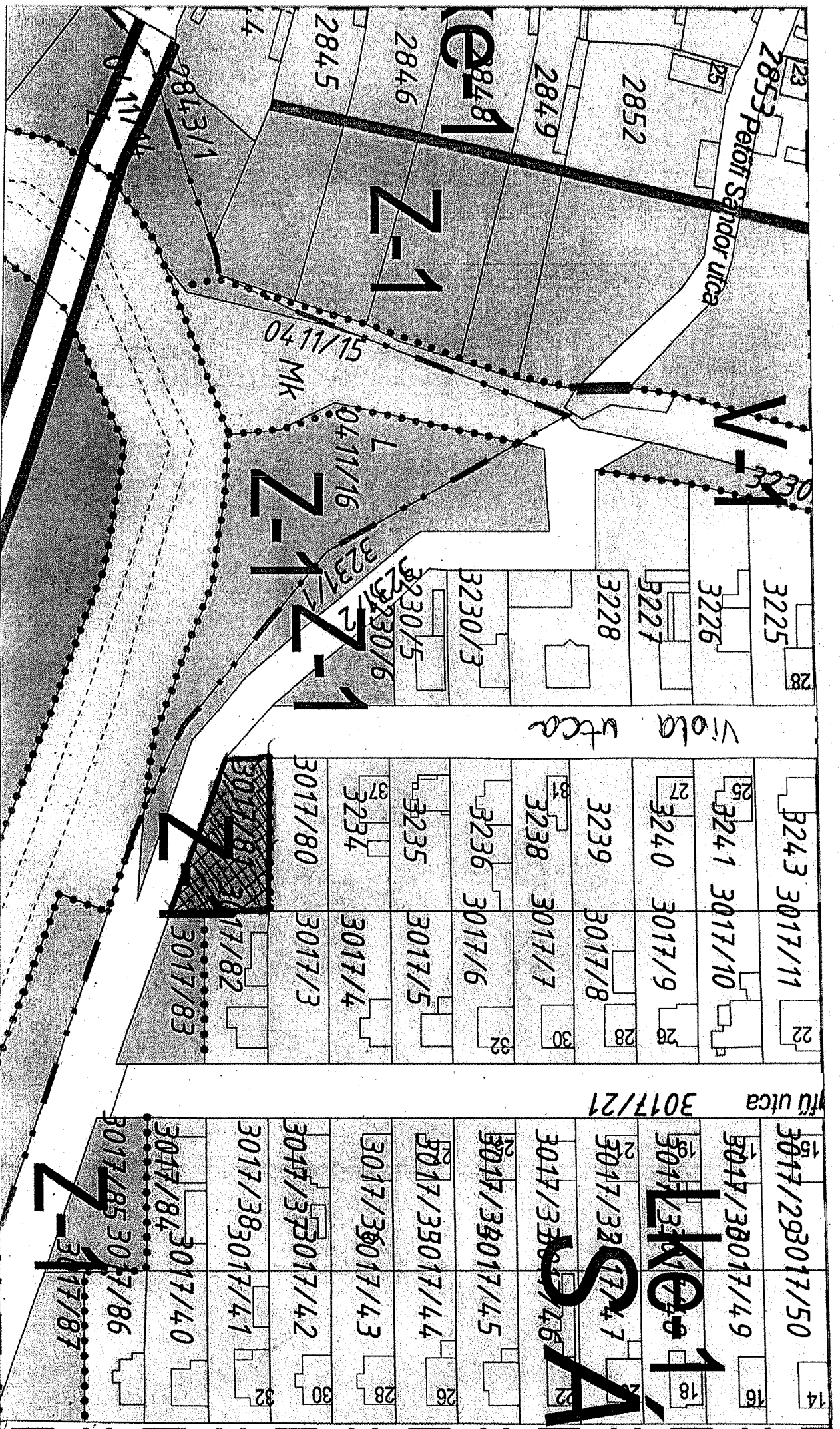
Kérem kérelmem kedvező elbírálását!

D e r e c s k e, 2019. január 21.

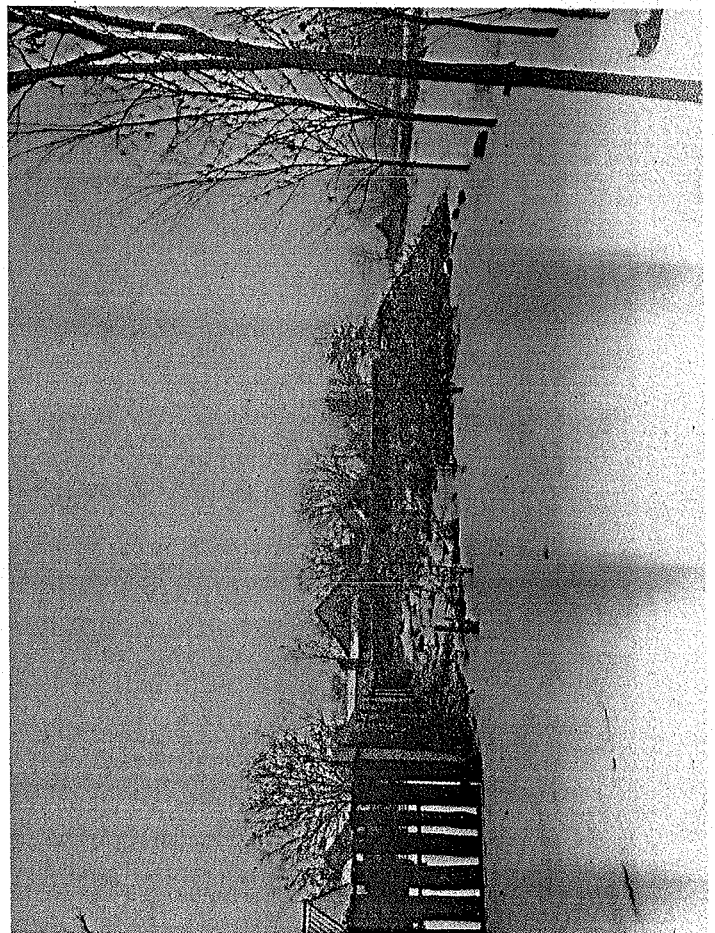
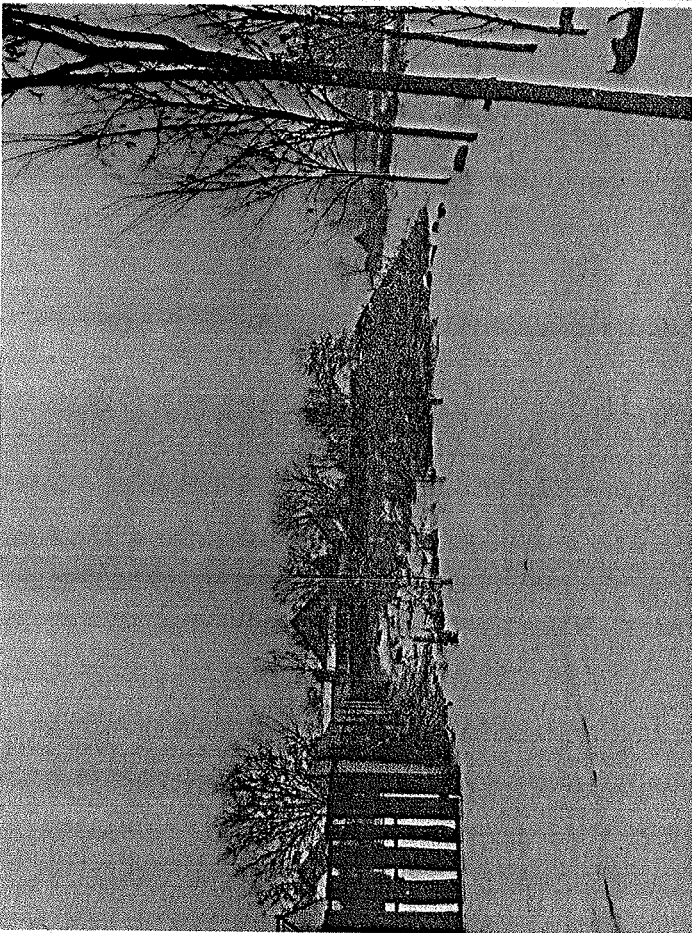
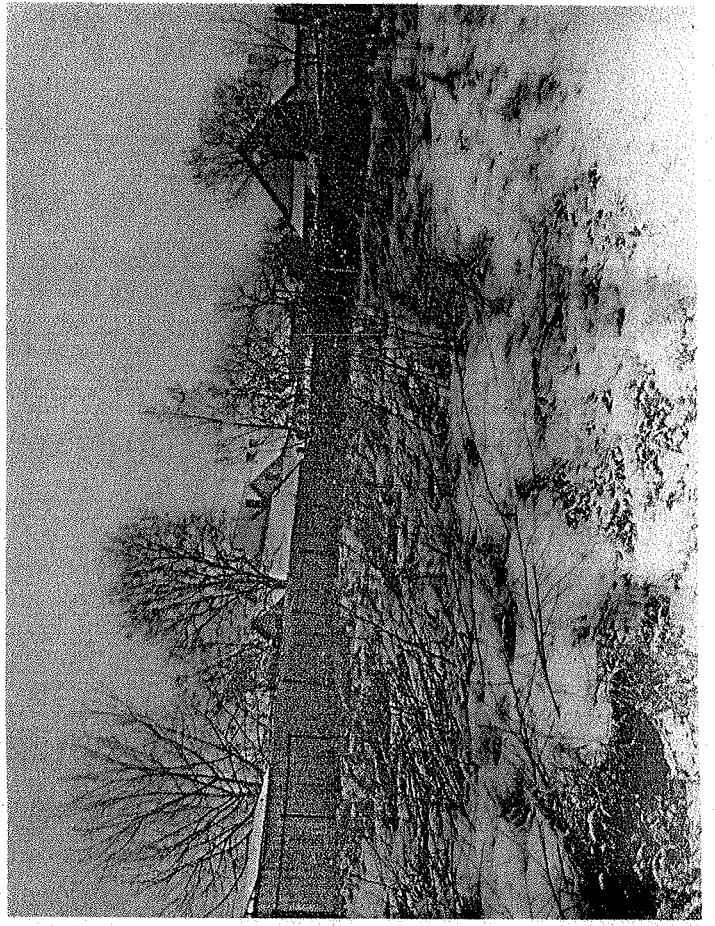
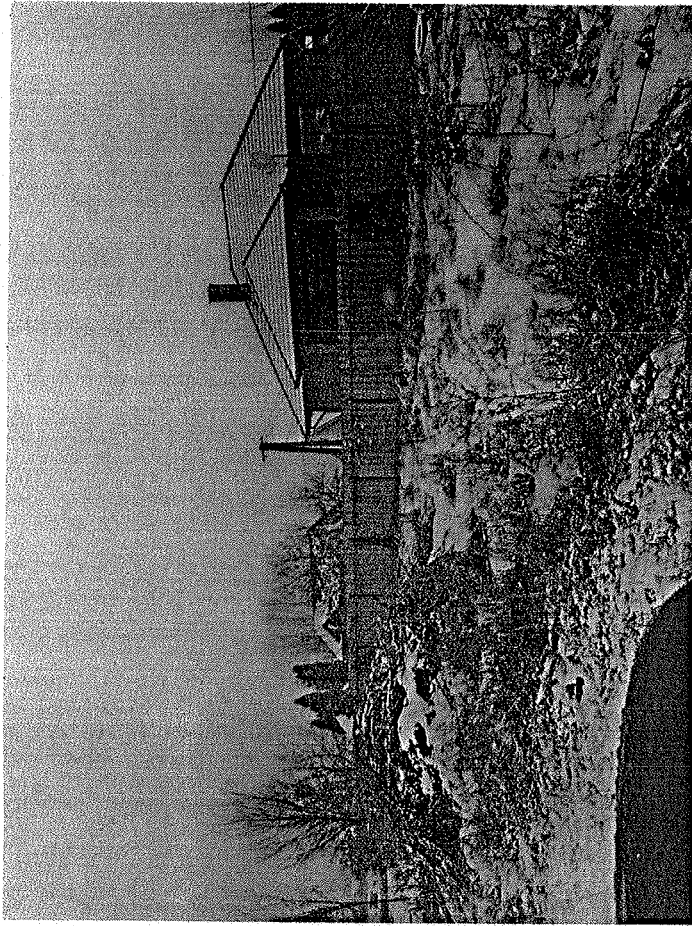
Szöllősi Zsolt

Szöllősi Zsolt kérelmező

20/3-222-013



L. Szabó M. Mészáros



közszolgáltatási szerződés.

4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az új Ptk., valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

A szerződő Felek a fentiek elolvasása, értelmezése után a közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

D e r e c s k e, 2014. április 30.

.....
Derecske Város Önkormányzata
Megbízó képviselőjében:
Bakó István polgármester sk.

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Megbízott képviselőjében:
Végső Zoltán ügyvezető sk.

Ellenjegyzem:

D e r e c s k e, 2014. április 30.

Dr. Antal Erzsébet
jegyző sk.

Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi osztályvezető sk

Záradék:

A közszolgáltatási szerződés módosításokkal

(2015. május 29. napján kelt 1. számú módosítás, 2015. december 18. napján kelt 2. számú módosítás, 2016. május 5. napján kelt 3. számú módosítás, 2017. március 3. napján kelt 4. számú módosítás, 2017. június 1. napján kelt 5. számú módosítás, 2018. december 20. napján kelt 6. számú módosítás, 2019. február 14. napján kelt 7. számú módosítás)
egységes szerkezetbe foglalásának dátuma: 2019. február 14.

Derecske, 2019. február 14.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

KIMUTATÁS

A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére üzemeltetésre átadott önkormányzati bérlakásokról

Szociális bérlakások jegyzéke

Sorsz.	Cím	Haszn. alapterület	Komfortfokozat
1.	Csuklya u. 18/1.	(919. hrsz.) 42	komfortos
2.	Csuklya u. 18/2.	(919. hrsz.) 33	komfortos
3.	Szív u. 27. 1-2.	(954/2. hrsz.) 47	komfort nélküli
4.	Szív u. 27. 3.	(954/2. hrsz.) 20	komfort nélküli
5.	Szív u. 27. 4.	(954/2. hrsz.) 27	komfort nélküli
6.	Bacsó B. u. 29.	(1043/A. hrsz.) 58	komfortos
7.	Rákóczi út 76/1.	(2032. hrsz.) 43	komfortos
8.	Rákóczi út 76/2.	(2032. hrsz.) 44	komfortos
9.	Rákóczi út 76/3.	(2032. hrsz.) 58	komfortos

Piaci alapon bérbe adható lakások jegyzéke

Sorsz.	Cím	Haszn.alapterület	Komfortfokozat
1.	Köztársaság út 94/1 (820. hrsz.)	108	komfortos
2.	Köztársaság út 94/2 (820. hrsz.)	37	komfortos
3.	Kandia u. 36. (514. hrsz.)	64	komfortos
4.	Szováti út 4/1. (1513. hrsz.)	62,22	összkomfortos
5.	Szováti út 4/2. (1513. hrsz.)	52,29	összkomfortos
6.	Köztársaság út 88. 2. lh. I. em. 4. (816/A/10. hrsz.)	38	komfortos
7.	Köztársaság út 88. 3. lh. I. em. 3. (816/A/15. hrsz.)	40	komfortos
8.	Köztársaság út 88. 3. lh. II. em. 6. (816/A/18. hrsz.)	40	komfortos
9.	Köztársaság út 108/1. (1336. hrsz.)	70	komfortos
10.	Köztársaság út 108/2. (1336. hrsz.)	70	komfortos
11.	Köztársaság út 108/3. (1336. hrsz.)	23	komfortos
12.	Kinizsi u. 10. I. épület I. em. 1. (1502/1/A/4. hrsz.)	61	komfortos
13.	Rákóczi út 8. B.lh. II.em.2. (1527/A/6.hrsz.)	47	komfortos
14.	Rákóczi út 8. A.lh. II.em.2. (1527/A/12. hrsz.)	47	komfortos
15.	Köztársaság út 57. (360. hrsz.)	72	komfortos

KIMUTATÁS**A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére üzemeltetésre átadott önkormányzati bérlakásokról****Költség alapon bérebe adható lakások jegyzéke**

1. Köztársaság út 81. A lh I. em. 1. ajtó (13/2/A/6. hrsz.)	69	összkomfortos
2. Köztársaság út 81. A lh I. em. 2. ajtó (13/2/A/7. hrsz.)	34	összkomfortos
3. Köztársaság út 81. A lh I. em. 3. ajtó (13/2/A/8. hrsz.)	54	összkomfortos
4. Köztársaság út 81. A lh.tetőtér 7. ajtó (13/2/A/9. hrsz.)	63	összkomfortos
5. Köztársaság út 81. A lh.tetőtér 8. ajtó (13/2/A/10. hrsz.)	32	összkomfortos
6. Köztársaság út 81. A lh.tetőtér 9. ajtó (13/2/A/11. hrsz.)	52	összkomfortos
7. Köztársaság út 81. B lh I. em. 6. ajtó (13/2/A/17. hrsz.)	69	összkomfortos
8. Köztársaság út 81. B lh I. em. 5. ajtó (13/2/A/18. hrsz.)	34	összkomfortos
9. Köztársaság út 81. B lh I. em. 4. ajtó (13/2/A/19. hrsz.)	54	összkomfortos
10. Köztársaság út 81. B lh.tetőtér 12. ajtó (13/2/A/20. hrsz.)	63	összkomfortos
11. Köztársaság út 81. B lh.tetőtér 11. ajtó (13/2/A/21. hrsz.)	32	összkomfortos
12. Köztársaság út 81. B lh.tetőtér 10. ajtó (13/2/A/22. hrsz.)	52	összkomfortos

KIMUTATÁS

**A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére üzemletetésre átadott
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről**

Piaci alapon bérbe adható helyiségek jegyzéke

Ssz.:	Cím	Haszn.alapterület	Megnevezés
1.	Köztársaság út 86. (815/4 hrsz)	16 m ²	garázs
2.	Köztársaság út 86. (815/5 hrsz)	19 m ²	garázs
3.	Köztársaság út 86. (815/8 hrsz)	20 m ²	garázs

KIMUTATÁS

**A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére üzemletetésre átadott
nem lakás céljára szolgáló helyiségekről**

Költség alapon bérbe adható helyiségek jegyzéke

Ssz.:	Cím	Haszn.alapterület	Megnevezés
1.	Köztársaság út 81. (13/2/A/3 hrsz)	14,85 m ²	garázs
2.	Köztársaság út 81. (13/2/A/4 hrsz)	14,85 m ²	garázs
3.	Köztársaság út 81. (13/2/A/5 hrsz)	17,28 m ²	garázs
4.	Köztársaság út 81.(13/2/A/14 hrsz)	14,85 m ²	garázs
5.	Köztársaság út 81.(13/2/A/15 hrsz)	14,85 m ²	garázs
6.	Köztársaság út 81.(13/2/A/16 hrsz)	17,28 m ²	garázs

KIMUTATÁS

A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott által vendéglakásként üzemeltethető lakásokról

Sorsz. Cím	Haszn. alapterület	Komfortfokozat
1. Szováti út 6/1. (1514/A hrsz.)	36,75	összkomfortos
2. Szováti út 6/2. (1514/A hrsz.)	33,32 m ²	összkomfortos

KIMUTATÁS**A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére hasznosításra átadott bel- és külterületi földterületekről**

Ssz:	Hrsz:	Terület (m²)	AK
1.	1026/13	1345	-
2.	0415/29	87291	25,70
3.	0419	68504	26,09
4.	834	27152	-
5.	3419/10	8977	-
6.	3419/11	2860	-
7.	084	32794	36,97
8.	7694	1020	3,98
9.	7695	258	0,94

KIMUTATÁS

A Megbízó tulajdonát képező, a Megbízott részére kezelésre átadott egyéb vagyontárgyokról

Sorsz. Hrsz.	Megnevezés
1. 1431 hrsz.-ú ingatlan	játszótér (Hunyadi utca)
2. 834/1 hrsz.-ú ingatlan	sporttelep
3. 2/3 hrsz.-ú	sportpark

KIMUTATÁS
a közhasználatú zöldterületekről

Kézzel kaszálandó területek:

Városközponti buszmegálló körül található zöldterület

Hajnal u. 1300 m²Nyugati u. (1936 hrsz) 2100 m²Budai Nagy Antal u. 460 m²Téglás u. 1380 m²

Akácfa-Bacsó Béla utca sarok

Akácfa u. Bacsó B. u. Meggyfa u. (árok) 260 m²vízállásos terület 1480 m²Móricz Zs. u. 930 m²

Vasvári Pál utca vége

Csuklya u. kapu 1180 m²Kandia 1560 m²Arany J. u. árok 400 m²Fásított terület 670 m²Kisderecskei MÁV-os terület 11832 m²Szaszar folyó 8300 m²

Szaszar patak part – Bihari tér

4-0-0 vízvezető árok 4640 m²

6-0-0

Nagyszőlő melletti csatorna

Sárostói Sportpálya és a mellette lévő zöldterület

2380 m²Önkormányzati gondozatlan területek 2796 m²**Összesen: 41668 m²****Napi takarítás**Fő utca két oldala 2876 m²Rákóczi u. 1178 m²Templomkert 340 m²**Összesen: 4394 m²****Géppel kaszálandó területek**47. sz. főút 4520 m²Temető 785 m²Sportpálya 2430 m²Temető környéke 978 m²Rákóczi u. 386 m²Templomkert 675 m²Simmelweis utca végén lévő terület 4453 m²

Budai Nagy Antal utcai vízállásos terület

Lórántffy utca Lakodalmás ház mögötti vízállásos terület

Szaszar – Kálló átemelő és szivattyú és környéke

Bercsényi u. – Rákóczi út közterület

Bajcsy-Zs. utca Vadászház felőli végén található közterület

Önkormányzati udvarok 1260 m²**Összesen: 11034 m²****Virágágások: Virágágások beültetendő összes négyzetmétere**428 m²

7. számú melléklet

A jelen közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok finanszírozása

Ellátandó feladatok	Az ellenszolgáltatás értéke (Ft)
1. Települési folyékony hulladékkezelés	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
2. Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, javítása	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
3. Ingatlan hasznosítás	A befolyt bérleti díjjal kapcsolatos elszámolás a közszolgáltatási szerződés III. 3. pontjában foglaltak szerint történik.
4. Parkfenntartás, köztisztaság	Nettó 197.700.- Ft + ÁFA/hó 2019. március 01. napjától 2019. december 31. napjáig Nettó 128. 000.- Ft +ÁFA/hó 2020. január 01. napjától
5. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése (fejlesztése)	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
6. Piacüzemeltetés	-
7. Állategészségügyi feladatok: állati hulla elszállításának szervezési díja	Nettó 9.000.- Ft + ÁFA/hó.
8. Sportcsarnok és sporttelep működtetése	Nettó 300. 000 forint + ÁFA/hó.
9. Intézményi karbantartás (anyagköltsége)	Eseti megbízás alapján, külön megállapodás szerint.
10. Közvilágítás	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
11. Közétkeztetés (gyermekétkeztetés)	Külön közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.
12. Derecskei Hírek havilap kiadása	Külön megállapodásban foglaltak szerint.
13. Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely karbantartása, üzemeltetése	- Derecske Vasútállomás tekintetében: havonta nettó 33.048 forint + ÁFA. - Derecske Vásártér tekintetében: havonta nettó 25.235 forint + ÁFA.
14. Kóbor ebek befogása	A negyedévente ténylegesen felmerülő költség.
15. A közszolgáltatási szerződés 1. a. és 2. a. számú mellékleteiben meghatározott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésre, fenntartására és felújítására felhasználható költség	Nettó 146. 430,- Ft + ÁFA/hó.
16. Közfoglalkoztatás szervezés	-
17. Mezei őrszolgálat koordinálása	-

Állomások tisztaságának követelményei (Derecske Állomás)

Állomások és megállóhelyek esetén a megkívánt tisztaság általános jellemzője az, hogy a vizsgált elem mentes legyen zavaró szennyeződéstől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt foltokat, szemetet.

Az egyes állomásokon és megállóhelyeken található elemeket a következő esetekben nevezzük tisztának:

- Ablakok kívülről-belül: nincs kilátást zavaró szennyeződés.
- Padló: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemet, a padló elszennyeződése - figyelembe véve az állomásépület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- Ülések és padok: nincsenek ragadó/elszínező foltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), nincs egyéb hátrahagyott szemet; a pad, ülés elszennyeződése - figyelembe véve a pad, ülés műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- Szeméttárolók: maximum színültig van tele, nincsenek rajta ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát).
- Falak, oszlopok: nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel, csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételnek és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket.
- Mennyezet: a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevételnek megfelelő szokásos mértéket figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.
- Lámpák: a lámpabúra nem tartalmaz a fényáteresztő képességet jelentősen (megvilágítási határértékhez mérten) befolyásoló szennyeződést.
- WC: a WC-kagyló, mosdókagyló, padló, falak elszennyeződése - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó és az időjárás okozta szokásos mértéket. A mellékhelyiségek WC papírral fel vannak töltve. WC-nek csak a vízöblítéses angol WC tekintendő.
- Peron: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemet, gyomnövények, hó-, jég- és csúszásmentes.
- Peronnal érintkező vágányzat: nincs eldobált szemet, gyomnövények.
- Utasforgalomra megnyitott közlekedési út: Szolgáltató kezelésében levő utasforgalmi útvonalakon nincsenek ragadó foltok, eldobott szemet, hó-, jég- és csúszásmentes.
- Jelek, feliratok, óra: nincs a láthatóságot/olvashatóságot befolyásoló szennyeződés.
- Ajtók és kilincsek: ajtó esetén nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevétel és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket, a kilincs nem tartalmaz látható vagy tapintással érzékelhető szennyeződést, figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.

Állomások tisztaságának követelményei (Derecske Vásártér)

Állomások és megállóhelyek esetén a megkívánt tisztaság általános jellemzője az, hogy a vizsgált elem mentes legyen zavaró szennyeződéstől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt foltokat, szemetet.

Az egyes állomásokon és megállóhelyeken található elemeket a következő esetekben nevezzük tisztának:

- Ablakok kívülről-belül: nincs kilátást zavaró szennyeződés.
- Padló: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemet, a padló elszennyeződése - figyelembe véve az állomásépület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- Ülések és padok: nincsenek ragadó/elszínező foltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), nincs egyéb hátrahagyott szemet; a pad, ülés elszennyeződése - figyelembe véve a pad, ülés műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- Szeméttárolók: maximum színültig van tele, nincsenek rajta ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát).
- Falak, oszlopok: nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel, csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételnek és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket.
- Mennyezet: a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevételnek megfelelő szokásos mértéket figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.
- Lámpák: a lámpabúra nem tartalmaz a fényáteresztő képességet jelentősen (megvilágítási határértékhez mérten) befolyásoló szennyeződést.
- WC: a WC-kagyló, mosdókagyló, padló, falak elszennyeződése - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó és az időjárás okozta szokásos mértéket. A mellékhelyiségek WC papírral fel vannak töltve. WC-nek csak a vízöblítéses angol WC tekintendő.
- Peron: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemet, gyomnövények, hó-, jég- és csúszásmentes.
- Peronnal érintkező vágányzat: nincs eldobált szemet, gyomnövények.
- Utasforgalomra megnyitott közlekedési út: Szolgáltató kezelésében levő utasforgalmi útvonalakon nincsenek ragadó foltok, eldobott szemet, hó-, jég- és csúszásmentes.
- Jelek, feliratok, óra: nincs a láthatóságot/olvashatóságot befolyásoló szennyeződés.
- Ajtók és kilincsek: ajtó esetén nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevétel és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket, a kilincs nem tartalmaz látható vagy tapintással érzékelhető szennyeződést, figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.

A következőkben a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan elkészített 2019. évi felújítási terv elfogadására teszünk javaslatot:

Határozati javaslat V.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2014. április 30. napján kelt Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) III. 3.1. és a III. 3.2. pontja alapján elfogadja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített, jelen határozat 1. számú mellékletét képező:

- a Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bére adható bérlakások vonatkozásában a 2019. évi felújítási tervet az épületek, építmények állagmegóvása érdekében, valamint
- Közszolgáltatási Szerződés 1.a. számú mellékletében szereplő költség alapon bére adható bérlakások vonatkozásában a 2019. évi felújítási tervet az épület állagmegóvása érdekében.

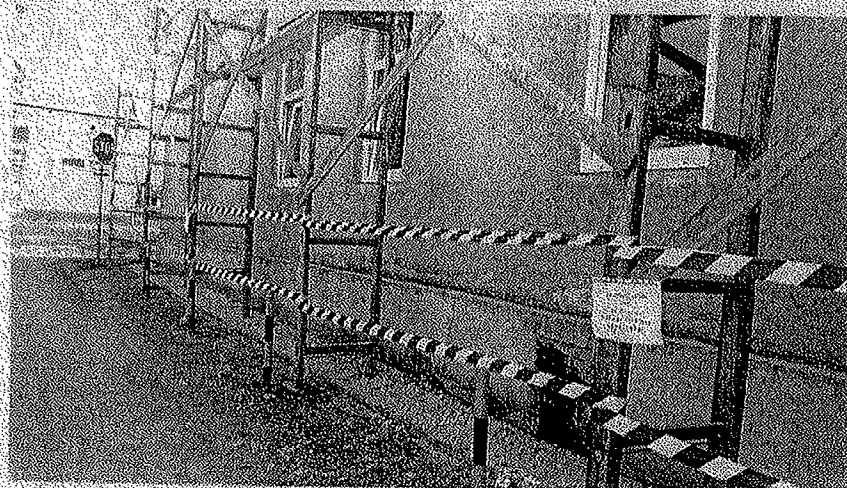
Felkéri a Jegyzőt, hogy a felújítási terv fedezetét tervezze be Derecske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Önkormányzati lakások tervezett karbantartási munkái 2019 évben



Derecske, 2019-02-05

Készítette: Váncsodi János

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

1-2. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz.

Az ingatlanon két bérlakás található.

Az épület szerkezetének rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla, vagy tégla falazatú, fafödém szerkezetű és eserepfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel. 1. sz. lakásban fa nyílászárók a 2. sz. lakásban műanyag nyílászárók

Megjegyzés:

Az épület állaga az építésnek megfelelő. Az 1. sz. lakásban kisebb repedések találhatóak. Az épület utcáfrontján a vakolat egyes helyeken fel van vizesedve. A bérlők a helyszíni bejárás során nem jeleztek hibát. Az épületen utoljára 2017-ben végeztünk karbantartást. Ekkor a feleslegessé váló kémények kerültek visszabontásra, a 2. sz. lakás szennyvízelvezetése került javításra, járda felújítás történt és térbetonozás.

Az ingatlanon az idei évben nem terveztünk munkákat.

1. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz., 1. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés eserepkályhával, konvektorokkal
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

Javasolt munkák: - munkákat az idei évben nem terveztünk

2. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz. 2. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés kályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

Javasolt munkák: - munkákat az idei évben nem terveztünk

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

3-4-5. sz. bérlakások

Épület helye: Derecske, Köztársaság u. 108. sz.

Az épület az 1800-as évek végén épült jelenleg három lakás található benne

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja nagyméretű teglából készült, vályog illetve téglafalazatú, fafödém szerkezetű és szabványpala, valamint korcolt lemez fedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel, mindhárom lakásban külső műanyag nyílászárókkal.

Megjegyzés: a 2018 évben a 1. sz. és a 3. sz. lakások külső nyílászárói cseréje történt meg. Az épület utcai és Észak- Nyugati homlokzatát javítottuk, valamint a 3. sz. lakás körüli felújításra. 2012- ben az épület József Attila utcai részén az ereszosatorna cseréje megtörtént. Most szükségessé vált a Köztársaság utca feletti ereszosatorna cseréje is. Az épület szabványpala fedése előregedett. Ennek cseréje, felújítása szükségessé vált.

A munkálatok elvégzéséről és a munkálatok árának meghatározásáról egyeztetések kezdődtek külsős kivitelezővel.

javasolt munkák:	- ereszosatorna cseréje:	300.000 Ft
	- tetőfedés cseréje:	3.000.000 Ft

1. sz. lakás

3 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

Megjegyzés: A bérlők a helyszíni bejárás során nem jeleztek hibát.

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás

4 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés: A bérlő a helyszíni bejárás során nem jelezett hibát.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás
5. sz. bérlakás
Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos
- fűtés, helyiségfűtés elektromos panelekkel
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

Megjegyzés: Az épület helyiségei egyes helyeken penészesednek. Az előtét felhelyezése célszerű, a nyílászáró védelme érdekében.

javasolt munkák: - mennyezet belső festése (2018. évről elmaradt a felújításból): 40 000 Ft
- előtét felhelyezése: 80 000 Ft

6-7. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecske, Rákóczi u. 8. sz.

Az épület az 1960-as években épült többlakásos bérlakásként. Az önkormányzatnak jelenleg 2 db lakása van az épületben.

Az épület szerkezetének rövid leírása:
Az épület téglá szerkezetű, előregyártott gerendás födémmel lapostetős kialakítással. Mindkét a legfelső szinten található Önkormányzati lakás külső műanyag nyílászárókkal rendelkezik.

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)
Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos
- fűtés, helyiségfűtés gáz konvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

Megjegyzés: előszobában kisebb vakolatleomlás található, fürdőszobában csempeburkolat javítása indokolt.

javasolt munkák: - előszobában vakolat javítása, festés 80 000 Ft
- csempeburkolat javítása 20 000 Ft

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gáz konvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

Javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8-9. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecske, Szóvati u. 4. sz.

Az épület 2009 évben lett felújítva. A felújítást követően vették bérbe a jelenlegi mlájdónosok.

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, központi fűtés szilárd tüzelésű kazánnal
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

megjegyzés: A helyszíni bejárás során a bérlő több repedést is mutatott a falon, melyek keletkezését a szemben lévő társasházi építkezés megkezdése, illetve folyamán tapasztalt. Többször tett panaszt arra, hogy a kivitelezés során a pumpa az épület közvetlen közelében állt meg. A bérlő szeretné, hogy ha a lakás fűtését gázkazánnal oldanánk meg.

Javasolt munkák: - központi fűtés átalakítása: 800 000 Ft

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

10.11.12 sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz.

Az épületben 3 db bérlakás található

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Az épület szerkezetének rövid leírása:

Az épület alapja feltehetően kisméretű téglából készült, téglafalazatú, falfödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos, belső festett falfelülettel. A lakások fa nyílászáró szerkezetekkel rendelkeznek.

megjegyzés: Az ingatlan utcai, illetve szomszéd felőli kerítése rossz állapotban van cseréje indokolt.

javasolt munkák: - Az ingatlanon található (fa oszlopos, dróthálós) utcai és szomszéd felőli kerítések cseréje fém szerkezetű trapézlemez kerítésre 300 000 Ft

10. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 1. sz. lakás

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

11. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 2. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

A lakásban 2017-ben végeztünk kisebb mértékű felújítást (padlóburkolat, festés, cserépkályha átrakása, új konyhabútor)

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

12. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 3. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

13. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Bacsó Béla u. 29. sz.
Bérlő:

Az épület szerkezetének rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla falazatú, fafödém szerkezetű, cserépfedésű illetve egy részen korcolt lemezfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés:

2018- as évben többször probléma volt a tető beázása a korcolt lemezfedésnél, ennek javítása indokolt

Javasolt munkák: korcolt lemezfedés javítása

A várható becsült költség: korcolt lemezfedés javítása 300 000 Ft

14. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Kintzsi u. 10. sz.
Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

Javasolt munkák: - kapcsolt gerébfokos ablakok javítása 30 000 Ft
- kamrában lévő világító test cseréje 20 000 Ft
- gáz központi fűtés kiépítés lehetőségének vizsgálata, tervezetése

15. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Köztársaság u. 57. sz.

Bérlő:

Az épület szerkezetének rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla, vagy téglafalazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130. Derecske
Köztársaság u. 90.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gázkonyvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - utcai kerítés mellett aszfaltburkolat készítése 40 000 Ft
- villanyóra szekrény ajtajának cseréje 25 000 Ft

16-27. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság u. 81-83. sz.

Az épületben 2 lépcsőháza osztva 12 db bérlakás található.

A/1/1 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

regi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
terasz ajtó cseréje javasolt	200 000 Ft
redőny a terasz ajtónál elromlott, javítása szükséges	20 000 Ft
párazsellozó beépítése javasolt	20 000 Ft
konyhaszekrény előlap cseréje javasolt	50 000 Ft

A/1/2 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető
regiből ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

regi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
terasz ajtónál illesztés	10 000 Ft
konyhaszekrény alatti fénycsöves világítótűst cseréje	15 000 Ft
wc csésze elrepedt cseréje szükséges	20 000 Ft

A/1/3 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető
új ablakok redőnnyel és párazsellozóval ellátva

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Az idei évben munkát nem tervezünk

B/I/4 lakás
bérlo:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régí ablakok belső sötételövel
a bérlo az idei évben saját lakásba költözik

javasolt munkák:

regí termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
bejárati ajtónál zár cseréje	15 000 Ft
páraelszívó beépítése javasolt	30 000 Ft
a bérlo május körül kiköltözik, így egy belső festés és a külső nyílászárók cseréje betervezhető	500 000 Ft

B/I/5 lakás
bérlo:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
regí ablakok külső redőnnyel

javasolt munkák:

regí termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
----------------------------------	-----------

B/I/6 lakás
bérlo:

megjegyzés:
penészesedés több helyen észlelhető
regí ablakok külső redőnnyel (2018 évben felszerelve)
új erkély ajtó (2018-ben cserélve)

Az idei évben munkát nem tervezünk

A/TT/7 lakás
bérlo:

megjegyzés:

nem tudunk bejutni

A/TT/8 lakás
bérlo:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
regí nyílászáró (1 db erkély ajtó) redőnnyel ellátva

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

javasolt munkák:

régi termosztát cseréje javasolt	15.000 Ft
erkély ajtó cseréje javasolt	160.000 Ft
konyhaszekrény alatti fényoszlop világítótest cseréje	15.000 Ft

A/TT/9 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető
régi nyílászárók redőny nélkül

javasolt munkák:

redőnyök felszerelése javasolt	120.000 Ft
kisszobában tetőtéri ablak nem zár megfelelően, javítása vagy cseréje javasolt	120.000 Ft

B/TT/10 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen
régi nyílászáró külső redőnnyel

javasolt munkák:

páraszellőzők beépítése	40.000 Ft
-------------------------	-----------

B/TT/11 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen
régi nyílászáró külső redőnnyel
a bérlő az idei évben kiköltözik saját lakásba

javasolt munkák:

festési munkák	100.000 Ft
erkélyajtó cseréje javasolt	160.000 Ft
tetőtéri ablak javítása vagy cseréje javasolt	150.000 Ft

B/TT/12 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen
új nyílászárók (2018 évben cserélve)
gyerekszobában vápánál beázás

nem tervezünk munkát.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

A bejárás során megállapítható, hogy az épületben található lakások állapota vegyes. Több helyen tapasztalható penészesedés, illetve a tetőtéri lakásoknál több helyen kaptunk bcázással kapcsolatos panaszt. A penészesedések megszüntetése érdekében az elmúlt években több helyen páraszellőzőket építettünk be mely nagy mértékben javította a helyzetet. Vannak azonban olyan lakások, ahol továbbra is problémát okoz a penész, ezért javasoljuk az Önkormányzat részére az épület hőszigetelésének lehetőségét felülvizsgálni.

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádogos szerkezeteknél a bcázások okának megszüntetését.

Ennek költsége még nem ismert.

Problémát jelent még, hogy az áthajtó felett egy gázvezeték van, melynek kiváltását meg kell oldani. A kiváltás költségéről a kivitelezővel egyeztetés folyik.

Tervezzük még a társasházban meglévő kazánok karbantartásának elvégzését.

Megjegyzés: a fenti munkálatok illetve azok költsége csak becslési értékek. A munkálatok során egyéb nem várt költségek merülhetnek fel.

Munkálatok elvégzése nagyban függ a Cég egyéb előre nem tervezhető munkáitól.

Derecske 2019. 02. 05.

Váncsodi János
ágazatvezető

Az alábbi határozati javaslat Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018. december 21. napján, a gyermek- és diákétkeztetés biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza a szolgáltatási díjak 2019. január 1-jétől történő emelésére vonatkozóan:

Határozati javaslat VI.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltakra - úgy határozott, hogy a gyermek- és diákétkeztetés ellátás biztosítására vonatkozóan, Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződést – a határozat mellékletét képező „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 1. számú módosítása” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 1. számú módosítása” című dokumentum megkötésére.

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

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: azonnal

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
gyermek- és diákétkeztetés ellátására
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószám: 15728427-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-15372985-00000000

képviseli: Bakó István polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-09-017153

adószám: 18552825-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000

képviseli: Végső Zoltán ügyvezető

mint Közzszolgáltató (a továbbiakban: **Közzszolgáltató**)

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

- 1) A Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltak alapján helyi közzfeladatként gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatósról, ellátásról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat gondoskodik az intézményi gyermekétkeztetésről. Ennek alapján Derecske Város közzigazgatási területén lévő bölcsődében, óvodában, általános iskolában a gyermekétkeztetésről, továbbá a középiskolában a diákétkeztetésről Derecske Város Önkormányzata köteles gondoskodni.
- 2) Az 1. pontban foglalt közzfeladat biztosítása érdekében a Megrendelő és a Közzszolgáltató egymással 2018. december 21-én 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan közzszolgáltatósi szerződést (a továbbiakban: Közzszolgáltatósi szerződés) kötött.

- 3) A Felek megállapodnak abban, hogy a Közzolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében foglalt szolgáltatási díjak összegét 2019. január 1-jétől megemelik.
- 4) A Felek a 3. pontban foglaltakra figyelemmel a Közzolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét közös megegyezéssel 2019. január 1-jétől kezdődően a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.
- 5) A jelen szerződés módosítás a Közzolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
- 6) A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.
- 7) A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (II. 14.) KT számú határozatán alapszik.

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Közzolgáltatót illeti meg.

D e r e c s k e, 2019. február

.....
Derecske Város Önkormányzata
 képviseli:
Bakó István polgármester

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
 képviseli:
Végső Zoltán ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:
 D e r e c s k e, 2019. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
 jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
 D e r e c s k e, 2019. február

Dr. Kiss-Homoki Mónika
 pénzügyi és adóügyi osztályvezető

1. számú melléklet

2019. január 1. napjától érvényes szolgáltatási díjak:

Böksői ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	23	103		
tízórai	10	45		
ebéd	50	223		
uzsonna	17	76		
alapanyagnorma összesen:	100	447	121	568
rezsi költség		886	239	1 125
Kft által számlázandó		1 333	360	1 693

Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	60		
ebéd	64	213		
uzsonna	18	60		
alapanyagnorma összesen:	100	333	90	423
rezsi költség		411	111	522
Kft által számlázandó		744	201	945

Általános iskolások:

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	59		
ebéd	64	227		
uzsonna	18	58		
alapanyagnorma összesen:	100	344	93	437
rezsi költség		423	114	537
Kft által számlázandó	100	767	207	974

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen:	100	227	61	288
rezsi költség		386	104	490
Kft által számlázandó		613	165	778

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	90		
ebéd	64	326		
uzsonna	18	90		
alapanyagnorma összesen	100	506	137	643
Rezsi költség		425	114	539
Kft által számlázandó		931	251	1 182

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	326	88	414
rezsi költség		391	106	497
Kft által számlázandó		717	194	911

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	357	96	453
rezsi költség		356	96	452
Kft által számlázandó		713	192	905

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	12	95		
tízórai	9	71		
ebéd	47	357		
uzsonna	32	253		
alapanyagnorma összesen	100	776	210	986
rezsi költség		482	130	612
Kft által számlázandó		1 258	340	1 598

Az alábbiakban elfogadásra terjesszük elő a szociális étkeztetés vonatkozásában a nyersanyagnormák elfogadásáról szóló határozati javaslatot:

Határozati javaslat VII.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés c) pontja, és a 62. § szerinti, szociális alapszolgáltatás körébe tartozó étkeztetés nyersanyagnormáját 2019. március 1-jétől a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Felelős: -

Határidő: -

Melléklet a/2019. (II. 14.) KT számú határozathoz

**Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások keretében biztosított
étkeztetések
2019. március 1-jétől érvényes nyersanyagnormája**

Ellátási forma megnevezése	Nyersanyagnorma összege (Ft/egység)		
	Nettó (Ft/egység)	ÁFA (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)
Étkeztetés (napi 1x ebéd)	199	54	253
Idősek nappali ellátásában részesülők napi 3x étkeztetése, melyből:	298	80	378
- tízórai	54	15	69
- ebéd	190	50	240
- uzsonna	54	15	69
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 1x meleg étkeztetése (ebéd)	203	55	258
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 3x meleg étkeztetése, melyből:	304	82	386
- tízórai	55	15	70
- ebéd	194	52	246
- uzsonna	55	15	70

A következő határozati javaslat Derecske Város Önkormányzata, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 2018. december 21. napján, szociális étkeztetés biztosítására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza a szolgáltatási díjak 2019. március 1-jétől történő emelésére vonatkozóan:

Határozati javaslat VIII.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017. január 1-jétől a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) integrált étkeztetésre – figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122/A. § (1) bekezdésére és a (2) bekezdés c) pontjára – Derecske Város Önkormányzata, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között szerződéses szolgáltatás keretében, 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó határozott időtartamra megkötött Közszolgáltatási szerződést – a határozat mellékletében foglalt „Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása című dokumentumot megkösse.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2019. február 28.

Melléklet a/2019. (II. 14.) KT számú határozathoz

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Képviselője: Bakó István polgármester
mint Önkormányzat, a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrészről:

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.

Adószáma: 15833291-1-09

Bankszámlaszáma: 11738118-15833291-00000000

Képviselője: Szilágyi-Milák Éva intézményvezető
mint Intézmény, a továbbiakban: **Intézmény**,

harmadrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4130 Derecske Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017153

Bankszámlaszáma: 11738118-20020464 OTP Bank Nyrt.

Képviselője: Végső Zoltán ügyvezető

mint Szolgáltató, a továbbiakban: **Szolgáltató**

együttesen Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és napon.

1. A Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 232/2016. (X. 27.) KT számú határozatával úgy döntött, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

- a) 57. § (1) bekezdés c) pontja szerinti étkeztetést Derecske ellátási területtel,
- b) 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtást Derecske ellátási területtel,
- c) 57. § (1) bekezdés h) pontja szerinti támogató szolgáltatást Derecske, Konyár, Sáránd ellátási területtel,
- d) 57. § (1) bekezdés j) pontja és a 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idősök nappali ellátását Derecske ellátási területtel,
- e) 57. § (1) bekezdés j) pontja és a 65/F. § (1) bekezdés b) pontja szerinti pszichiátriai betegek nappali ellátását Derecske ellátási területtel,
- f) 57. § (1) bekezdés j) pontja és a 65/F. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogyatékos személyek nappali ellátását Derecske és Konyár ellátási területtel

2017. január 1-jétől Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Derecskei Szociális,

Család- és Gyermekjóléti Központba történő integrálással biztosítja.

Az Szt. 122/A. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója vagy az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az intézmény által biztosítandó egyes szolgáltatásokat intézményen kívüli szervezet igénybevételeivel – legfeljebb ötéves időtartamra kötött szerződés alapján – elvégeztetheti. Az Szt. 122/A. § (2) bekezdés c) pontja szerint ilyen szerződéses szolgáltatásnak minősül az étkeztetés biztosítása. Az Intézmény, mint önállóan működő, azonban önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező költségvetési szerv az étkeztetés biztosítására főzőkonyhával nem rendelkezik.

Az Önkormányzat – figyelemmel az Szt. 122/A. § (1) bekezdésre és a (2) bekezdés c) pontjában, valamint az előző bekezdésben foglaltakra - 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó határozott időtartamra a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba integrált étkeztetést szerződéses szolgáltatás keretében a 100 %-os arányban tulajdonában lévő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, mint Szolgáltatóval biztosítja a 2018. december 21-én megkötött Közzolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Közzolgáltatási szerződés) alapján.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Közzolgáltatási szerződés VII. A szolgáltatásért járó díj mértékére, fizetésére vonatkozó szabályok pont 1. pontjában foglalt szolgáltatási díjak összegét 2019. március 1-jétől megemelik.

3. A 2. pontban foglaltakra figyelemmel a Szerződő Felek a Közzolgáltatási szerződés VII. A szolgáltatásért járó díj mértékére, fizetésére vonatkozó szabályok pontjának 1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„VII. A szolgáltatásért járó díj mértékére, fizetésére vonatkozó szabályok

1. A Szolgáltató a jelen szolgáltatási szerződés keretében biztosított tevékenységéért szolgáltatási díjra jogosult. A Szerződő Felek a szolgáltatási díj egységárát 2019. március 1-től az alábbiak szerint határozzák meg:

- a) **Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) nettó szolgáltatási díja (eladási ára): 442 Ft/fő/nap + 120 Ft/fő/nap, összesen bruttó: 562 Ft/fő/nap.
Kiszállítás költsége: bruttó 52 Ft/adag.**
- b) **Idősek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) nettó szolgáltatási díja (eladási ára) összesen: 667 Ft/fő/nap + 180 Ft/fő/nap ÁFA, összesen bruttó: 847 Ft/fő/nap, melyből:**
 - **tízórai: nettó 120,5 Ft/fő/nap + 32,5 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó: 153 Ft/fő/nap**
 - **ebéd: nettó 426 Ft/fő/nap + 115 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó 541 Ft/fő/nap**
 - **uzsonna: nettó 120,5 Ft/fő/nap + 32,5 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó 153 Ft/fő/nap**
- c) **Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi egyszeri meleg étkeztetése (ebéd) nettó szolgáltatási díja (eladási ára): 451 Ft/fő/nap + 122 Ft/fő/nap, összesen bruttó: 573 Ft/fő/nap.**
- d) **Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) nettó**

szolgáltatási díja (eladási ára) összesen: 676 Ft/fő/nap + 182 Ft/fő/nap ÁFA, összesen bruttó: 858 Ft/fő/nap, melyből:

- *tízórai: nettó 122 Ft/fő/nap + 33 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó: 155 Ft/fő/nap*
- *ebéd: nettó 432 Ft/fő/nap + 116 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó: 548 Ft/fő/nap*
- *uzsonna: nettó 122 Ft/fő/nap + 33 Ft/fő/nap ÁFA, bruttó 155 Ft/fő/nap.*

A Szerződő Felek az általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései alapján veszik figyelembe.

A szolgáltatási díj tartalmazza a nyersanyagnorma költségét, a rezsi költségeket, valamint a c) és d) pontok esetében a kiszállítás költségét.”

4. A jelen szerződés módosítás a Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
5. A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.
6. A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019. (II. 14.) KT számú határozatán alapszik.

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Közszolgáltatót illeti meg..

D e r e c s k e, 2019. február

.....
Derecske Város Önkormányzata
képviseli:
Bakó István polgármester

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
képviseli:
Végső Zoltán ügyvezető

.....
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
képviseli:
Szilágyi-Milák Éva intézményvezető

Jogi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2019. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2019. február

Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Határozati javaslat IX.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 181/2018. (IX. 27.) KT számú határozattal, Derecske Város Önkormányzatánál engedélyezett 54 álláshelyből munkatörvénykönyvének hatálya alá tartozó 0,5 takarítói álláshelyet a „Mindentől messze, a szívhez közel Humán kapacitásfejlesztés a Derecskei mikrotérségben” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00033 azonosító számú projekt megvalósításának idejéig, határozott időre, 2019. március 1-jétől 2020. november 30. napjáig állapítja meg.

Derecske Város Önkormányzatánál engedélyezett álláshelyek száma – a 181/2018. (IX. 27.) KT számú határozatban foglaltaknak megfelelően – továbbra is 54 álláshely.

Derecske, 2019. február 11.

Tisztelettel:



Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

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

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

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, amelyek az önkormányzat 2019. évi feladataihoz alapvetően szükségesek.

Jelen költségvetési rendelet-tervezet 127.332 eFt működési hiánnyal, 344.889 eFt felhalmozási hiánnyal számol.

Környezeti, egészségi körülmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2019. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényességi előírásoknak eleget tegyen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában megfogalmazottak alapján alkotja meg a költségvetési rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat

ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Derecskei Polgármesteri Hivatalánál rendelkezésre állnak.

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

INDOKOLÁS

1. §

A rendelet hatályát állapítja meg.

2. §

A költségvetés bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A költségvetés részletezését tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

5. §

Az előirányzatok módosítására vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

6. §

A gazdálkodás szabályait állapítja meg.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozóan rendelkezik.

8. §

A záró és vegyes rendelkezéseket állapítja meg.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá a Szociális Bizottsága véleményének kikérésével, valamint a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés alapján a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

2.142.699 E Ft	Költségvetési bevétellel
2.614.920 E Ft	Költségvetési kiadással
472.221 E Ft	Költségvetési egyenleggel
127.332 E Ft	-ebből működési
344.889 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A

10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 73.233 E Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2019. évben a Derecskei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 45.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó időszerű karácsonyi csomagjára költségvetésében 5.500 E Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 60 fő részére 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.
- (13) A Képviselő-testület a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére 23.000 E Ft összeget biztosít a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Derecske város közigazgatási területén történő ellátásáért.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljelleggel biztosított 1.000 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750 eFt-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a többcélú kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2019. február 14.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2019. (.....)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.sz táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 584
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	370 528
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	622 643
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257
4.2.	Gépjárműadó	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	143 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 740
5.3.	Közevetlen szolgáltatások értéke	3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemetelési díj, Lakbér)	24 332
5.5.	Ellátási díjak	31 022
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	17 962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 142 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	294 607
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	494 607
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	2 637 306

**Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a/2019. (.....)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	
1	2	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 539 463
1.1.	Személyi juttatások	640 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431
1.3.	Dologi kiadások	731 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	26 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	12 525
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 043 224
2.1.	Beruházások	860 952
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	141 356
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 614 920
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	2 614 920
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 386
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 637 306

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		
		Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-472 221
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	494 607

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	598 169
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 359
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	257 873
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	141 145
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás+közszemélyi támogatás)	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	141 145
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	10 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	280 085
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	250 460
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 074
4.2.	Gépjárműadó	238 286
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 525
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	136 243
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 689
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	18 440
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelési díj)	3 213
5.5.	Ellátási díjak	22 132
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 622
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 962
5.8.	Kamatbevételek	34 183
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 166 942
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	159 879
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszerzése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	159 879
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 326 821

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat KÖTELEZŐ FELADATOK
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	1 104 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	514 713
1.3.	Dologi kiadások	102 216
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ésejtőndíjak)	467 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 870
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 700
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai útravalók)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (elvi szervezeteknek)	2 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	126 974
2.1.	Beruházások	37 314
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 744
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 304 435
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	22 386
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	22 386
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 326 821

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-137 493
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	137 493

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT PELADATOK
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 715
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (bölcsőde támogatás+kiegészítő szoc. Tém.)	12 715
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	229 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MEZŐÖR)	229 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	612 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	612 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	99 067
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	99 067
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	24 196
4.2.	Gépjárműadó	74 871
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 459
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 859
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérelti díj)	2 200
5.5.	Ellátási díjak	1 400
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	961 269
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	134 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 728
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bétfék megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	334 728
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 295 997

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2019. évi előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	419 747
1.1.	Személyi juttatások	114 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 825
1.3.	Dologi kiadások	263 228
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatások (szociális juttatások, osztályjuttak)	9 839
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 825
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (óvodai támogatások)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Arktógépjárművek, értámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (civil szervezeteknek)	9 825
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	876 250
2.1.	Beruházások	823 638
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	52 612
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 295 997
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 295 997

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-334 728
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	334 728

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 188
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyonkiadó adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	14 488
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 488

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogfajlek	2019. évi előirányzat ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	14 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 918
1.3.	Dologi kiadások	2 390
1.4.	Bilátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré (árvai támogatások)	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	14 488
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 488

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	625 072	Személyi juttatások	640 641
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 431
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	731 137
4.	Közhatalmi bevételek	300 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 729
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	Egyéb működési célú kiadások	12 525
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	113 502		
8.	Kiszámlázott áfa bevételek			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 411 131	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 538 463
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	149 718	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 718	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú befföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 718	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 386
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 560 849
24.	Költségvetési hiány:	127 332	Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatása		Beruházások	860 952
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások	141 356
4.	Felhalmozási bevételek		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	622 643	Egyéb felhalmozási kiadások	916
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 002		
8.	Közhatalmi bevétel	78 423		
9.	Tulajdonosi bevételek	22 100		
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele	7 400		
11.	Kiszámlázott áfa bevételek		Általános tartalék	
12.			Céltartalék	73 233
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	731 568	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 076 457
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	144 889	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 889	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	200 000	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	344 889	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 076 457
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

3. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019	2020	2021. után	
1	2	3	4	5	6
1.	OTP Bank Nyrt Kölcsön		22 224	177 776	200 000
2.			6 363	26 005	32 368
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	28 587	203 781	232 368

4. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	349 527
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	24 332
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 002
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 600
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		379 461

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja

Ezer forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	200 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
	1	2				
Belvíz rendszer korszerűsítése		12 000	2019		12 000	
Településrendezési terv módosítása		5 333	2019		5 333	
Ingatlanvásárlás		975	2019		975	
Ésőbeálló Vásártér megállónál		1 000	2019		1 000	
Tervek készítése (pályázatokhoz)		8 230	2019		8 230	
Pályázati dínerő		39 190	2019		39 190	
Védőnők eszközbeszerzés		524	2019		524	
Köz munkaprogramba felhalmozási kiadások		11 000	2019		11 000	
Humánkapacitás pályázat		12 879	2018	7 817	5 062	
Járási EFOP pályázat		10 809	2018	7 559	3 250	
Derecske a köznevelés eredményességéért		2 261	2018	895	1 366	
Zöld város pályázat önerője		848 869	2018	85 804	763 065	
Úszóudvar szauza építése			2019		1 500	
Derecskei Család és Gyermekegészségügyi Központ eszközbeszerzés		360	2019		360	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés		191	2019		191	
Művelődési Központ eszközbeszerzés		4 604	2019		4 604	
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése		3 302	2019		3 302	
ÖSSZESEN:		961 527		102 075	860 952	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Ivóvíz közművagyon felújítása	45 671	2018		45 671	
Járda felújítása	3 000	2019		3 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása	34 173	2019		34 173	
Rendőrség ablakcsere	500	2019		500	
Polgármesteri Hivatal épület felújítás	1 500	2019		1 500	
Volt „Kisegítő” iskola épületének felújítása	3 900	2019		3 900	
Közt.u.81.-83. Ingatlan felújítás	4 400	2019		4 400	
Esély Otthon pályázat	48 212	2018		48 212	
ÖSSZESEN:	141 356			141 356	

8. sz. mell.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-2016-00007

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	7 904				7 904
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	100 594	601 997			702 591
Társfinanszírozás					
Kölcsön		200 000			200 000
Egyéb forrás					
Források összesen:	108 498	801 997	0	0	910 495

Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	85 804	763 065			848 869
Szolgáltatások igénybe vétele	22 694	38 932			61 626
Adminisztratív költségek					
Összesen:	108 498	801 997	0	0	910 495

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” EFOP-3.3.2-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő		144			144
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	5 235	19 765			25 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	5235	19 909			25 144

Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	872	13 732			14 604
Beruházások, beszerzések	895	1 366			2 261
Szolgáltatások igénybe vétele	3 468	4 811			8 279
Adminisztratív költségek					0
Összesen:	5 235	19 909	0	0	25 144

8. sz. mell.

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-
kedvezményezett térségek ” EFOP-3.9.2-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	63 129	106 108	62 901		232 138
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	63 129	106 108	62 901		232 138
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	9 683	14 591	62 901		87 175
Beruházások, beszerzések	7 817	5 062			12 879
Szolgáltatások igénybe vétele	44 219	83 905			128 124
Ellátottak juttatásai	1 410	2 550			3 960
Összesen:	63 129	106 108	62 901	0	232 138

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Esély Otthon” EFOP-1.2.11-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő	10 115	40			10 155
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	55 060	109 182	35 757		199 999
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 175	109 222	35 757	0	210 154
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	8 318	5 271	11 767		25 356
Beruházások, beszerzések	27 752	48 212	5 057		81 021
Szolgáltatások igénybe vétele	27 595	49 830			77 425
Ellátottak juttatásai	1 510	5 909	18 933		26 352
Összesen:	65 175	109 222	35 757	0	210 154

8. sz. mell.

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése
”EFOP-1.8.2-17

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	28 413	63 178	10 723		102 314
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	28 413	63 178	10 723		102 314
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	10 925	30 275	10 723		51 923
Beruházások, beszerzések	5 118				5 118
Szolgáltatások igénybe vétele	12 370	32 903			45 273
Összesen:	28 413	63 178	10 723	0	102 314

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” EFOP-1.4.2-16

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	30 206	41 657	41 657	230 053	343 573
Beruházások, beszerzések	7 558	3 250			10 808
Szolgáltatások igénybe vétele	28 138	17 786	49 847	49 848	145 619
Összesen:	65 902	62 693	91 504	279 901	500 000

8. sz. mell.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei járásban

Ezer forintban!

Források	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	1 937	11 624			13 561
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	1 937	11 624	0	0	13 561
Kiadások, költségek	2019. év előtti	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	1 937	11 624			13 561
Beruházások, beszerzések					0
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Összesen:	1 937	11 624	0	0	13 561

1/a. Melléklet a/2019 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2019. évi költségvetési rendelethez

- I. Derecske Város Önkormányzata
- II. Derecskei Polgármesteri Hivatal
- III. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
- IV. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
- V. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

9.1. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1	1	1
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiparkgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	625 072	628 169	12 715	14 188
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 547	136 359		14 188
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 353	193 353		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	270 588	257 873	12 715	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 584	10 584		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	370 528	141 145	239 383	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértelése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (ÖH+mezőn)	370 528	141 145	239 383	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	622 643	10 000	612 643	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértelése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	622 643	10 000	612 643	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152	289 685	99 067	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	349 527	250 460	99 067	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 270	12 074	24 196	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	313 257	238 386	74 871	
4.2.	Gépjárműadó	25 000	25 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 525	2 525		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	120 425	116 566	5 859	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 548	10 689	2 859	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 400	7 400		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745	1 745		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332	22 132	2 200	
5.5.	Ellátási díjak	22 672	22 672		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 545	16 545		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 183	34 183		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 002		1 002	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 002		1 002	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	800	800		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	800	800		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 119 622	1 145 565	959 869	14 188
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000		200 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000		200 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	294 607	159 879	134 728	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 607	159 879	134 728	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó esztronsági ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	494 607	159 879	334 728	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	2 614 229	1 305 444	1 294 597	14 188

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1	1	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6

KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	943 972	851 490	392 482	
1.1.	Személyi juttatások	249 562	143 453	106 109	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 434	21 410	21 024	
1.3.	Dologi kiadások	612 722	367 057	245 665	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 219	16 870	9 859	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 525	2 700	9 825	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkézfizetések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 525	2 700	9 825	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	994 767	118 517	876 250	
2.1.	Bebiztosítások	852 495	28 857	823 638	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bebiztosítás				
2.3.	Felújítások	141 356	88 744	52 612	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	916	916		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	916	916		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	73 233	73 233		
3.1.	Általános tartalékok				
3.2.	Céltartalékok	73 233	73 233		
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 011 972	743 240	1 268 732	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	602 257	562 204	25 865	14 188
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 386	22 386		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Irányító szervi támogatás	579 871	539 818	25 865	14 188
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	602 257	562 204	25 865	14 188
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 614 229	1 305 444	1 294 597	14 188

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	54	18	36	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	200	200		

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

Számok	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdálkodási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 050	1 750		300
1.1.	Közzétételtől való elmaradások				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300	1 000		300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750	750		
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Eljárás díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Ellenőrzés és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU-támogatás				
3.	Külsőforrásból származó bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 050	1 750		300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 414	148 226		14 188
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 414	148 226		14 188
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 464	149 976		14 488

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 162	146 474		14 688
1.1.	Személyi juttatások	110 608	98 690		11 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 313	20 923		2 390
1.3.	Dologi kiadások	27 241	27 061		180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302	3 302		
2.1.	Beruházások	3 302	3 302		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 464	149 976		14 488

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	29		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

9.3. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Részletértékesítés ellenértéke	11 167	11 167	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 750	9 750	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 417	1 417	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből 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	500	500	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 667	11 667	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 979	65 229	14 750
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 979	65 229	14 750
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 646	76 896	14 750

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	87 042	72 292	14 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 548	37 548	
1.3.	Dologi kiadások	7 622	7 622	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 872	27 122	14 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	4 604	4 604	
2.2.	Felújítások	4 604	4 604	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 646	76 896	14 750

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

9.4. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Derecskei Szociális Család és Gyermekjóléti Központ	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 350	6 950	1 400	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350	6 950	1 400	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 350	6 950	1 400	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 016	102 901	11 115	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 016	102 901	11 115	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 366	109 851	12 515	

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 006	109 491	12 515	
1.1.	Személyi juttatások	70 765	62 864	7 901	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857	14 056	1 801	
1.3.	Dologi kiadások	35 384	32 571	2 813	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360	360		
2.1.	Beruházások	360	360		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 366	109 851	12 515	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	25	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

9.5. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Közigazgatási szerv	Mécs-Vár Óvoda és Bölcsőde	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 010	1 010		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	290	290		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	720	720		
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.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi 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.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 010	1 010		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 462	223 462		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 462	223 462		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 472	224 472		

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 281	224 281		
1.1.	Személyi juttatások	172 158	172 158		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 205	38 205		
1.3.	Dologi kiadások	13 918	13 918		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	191		
2.1.	Beruházások	191	191		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	224 472	224 472		

Éves engedélyezett létszám előirányzati (fő)	49,0	49,0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11738118-15372985-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 22.386 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	22 385 767				22 385 767
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülöntött állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	22 385 767				22 385 767

Derecske, 2019. január hó 01 nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató mérlegek, kimutatások
Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi várható	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	4	4	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 658	669 189	625 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 012	164 546	150 547
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 204	185 023	193 353
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 044	292 992	270 588
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 171	13 988	10 584
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8 229	10 619	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 998	2 021	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	349 452	481 996	370 528
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 452	481 996	370 528
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	83 158	508 404	622 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54	15 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	83 104	493 404	622 643
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	319 747	521 147	379 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	289 058	490 272	349 527
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 634	37 015	36 270
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	253 424	453 257	313 257
4.2.	Gépjárműadó	23 136	25 048	25 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 076	3 953	2 525
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 477	1 874	2 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	141 142	149 534	143 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 340	14 440	13 548
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 706	58 876	18 740
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 347	5 260	3 215
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 602	19 637	24 332
5.5.	Ellátási díjak	27 485	29 806	31 022
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 857	19 080	17 962
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 332	1 348	34 183
5.8.	Kamatbevételek	1 136	1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 973		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 364	1 086	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	31 260	7 344	1 002
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	31 260	7 344	1 002
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Pénzügyi befektetésekhez kapcsolódó bevételek			
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	6 444	1 586	1 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 444	1 586	1 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	626	1 464	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	626	1 464	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 577 487	2 340 664	2 142 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			200 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			200 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	150 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	150 000		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	404 088	512 171	294 607
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	404 088	512 171	294 607
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	23 831	22 667	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 831	22 667	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

Tájékoztató mérlegek, kimutatások
Derecske Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	577 919	534 838	494 607
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 155 406	2 875 502	2 637 306

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2017. évi tény	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 234 860	1 477 794	1 538 463
1.1.	Személyi juttatások	608 919	697 192	640 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 209	125 477	127 431
1.3.	Dologi kiadások	476 721	618 479	731 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 550	17 373	26 729
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 461	19 273	12 525
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 780	6 866	12 525
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	687	726	300
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.				
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 994	11 681	12 252
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	271 448	533 556	1 003 234
2.1.	Beruházások	208 904	315 325	860 952
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	62 544	214 181	141 356
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 050	916
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Befektetési célú részesedések vásárlása			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338	4 050	916
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			73 233
3.1.	Államos tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 506 308	2 011 350	2 614 920
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	150 000		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	150 000		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 782	23 215	22 386
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 782	23 215	22 386
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			22 386
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	172 782	23 215	22 386
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 679 090	2 034 565	2 637 306

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2 019	2 020	2 021	2021. után	8	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			28 587	28 403	28 403	175 378	232 368	
5.	OTP Bank Nyrt Kölesfőnszerződés	2018		28 587	28 403	28 403	175 378	232 368	
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		85 804	763 065				848 869	
	"Zöld Város" projekt	2017	85 804	763 065				848 869	
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Működési célú kiadások		22 694	38 932				61 626	
12.	"Zöld Város" projekt	2017	22 694	38 932				61 626	
Összesen (1+4+7+9+11)			108 498	801 997	28 587	28 403	175 378	1 142 863	

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	43 448	7 177
6.	-ebből: Építményadó	15 203	110
7.	Telekadó		
9.	Vállalkozók kommunális adója		
10.	Magánszemélyek kommunális adója	28 245	7 067
11.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
12.	Idegenforgalmi adó épület után		
13.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	28 591	3 001
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
17.	Egyéb kedvezmény		
18.	Egyéb kölcsön elengedése		
19.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	4 450	4 450
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	76 489	14 628

4.sz tájékoztató t.

Likviditási terv

2019. évrre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 089	52 093	625 072
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 877	30 881	370 528
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 887	51 886	622 643
5.	Közhatalmi bevételek	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	31 596	379 152
6.	Működési bevételek	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 915	143 002
7.	Felhalmozási bevételek	1 002												1 002
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	112	1 300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	294 607						200 000						494 607
11.	Bevételek összesen:	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	474 083	2 637 306
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 387	53 384	640 641
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 619	10 622	127 431
15.	Dologi kiadások	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 929	731 137
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 227	2 232	26 729
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 041	12 525
18.	Beruházások	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 746	71 745	860 952
19.	Felújítások	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 780	11 776	141 356
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													916
21.	Tartalék	73 233												73 233
22.	Finanszírozási kiadások	22 386												22 386
23.	Kiadások összesen:	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	307 350	2 637 306
24.	Egyenleg	166 733	-33 257	-33 257	-34 173	-33 257	-33 257	166 743	-33 257	-33 257	-33 257	-33 257	-33 247	

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2019. évi támogatás összesen
1	2
HIVATAL TÁMOGATÁS	120 225 000
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	
KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	15 308 457
KÖZTETEMTŐ FENNTARTÁSA	10 841 520
KÖZÚT FENNTARTÁS	2 490 486
LAKOTT KÜLTÉRÜLETTTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	
KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	1 681 600
ÓVODA BÉRTÉMOGATÁS	163 418 800
ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	29 934 267
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	39 444 000
GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	67 455 425
GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN	6 105 888
BŐLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	19 074 400
CSALÁD ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT	32 340 000
CSALÁD ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT	3 740 000
ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	20 009 730
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	2 214 400
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	7 590 000
IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	2 180 000
FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 100 000
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	4 650 000
TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	11 112 800
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 583 870
HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	50 571 711
Összesen:	625 071 554

KIMUTATÁS
A 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	6 035
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	2 800
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000
11.	DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550
14.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000
16.			
33.			
Összesen:			9 525

Nem kötelező!

7.sz. tájékoztató tábla

A/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

Adatok: Eft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv
4.1.1	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ			
	Építményadó	14 700	15 451	15 092
	Kömmunális adó	21 000	21 564	21 178
4.1.2	TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI			
	Iparüzési adó	245 000	453 257	313 257
	ÖSSZESEN	280 700	490 272	349 527

4.2	Gépjárműadó	23 000	25 048	25 000
-----	--------------------	--------	--------	--------

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.	50	23	25
	Helyi adó bírság és pótlék	2 200	1 702	2 000
	Egyéb bírság	600	27	100
	Talajterhelési díj	1 750	3 953	2 500
	Igazgatási szolg.díj		122	
	ÖSSZESEN	4 600	5 827	4 625

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	308 300	521 147	379 152
---	----------------	----------------	----------------

8. sz. tájékoztató tábla a/2019. (...) önkormányzati rendelethez
Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2019. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2018. évi Itrv	2018. évi Itrv	Előirányzat
	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ebből:				
1	Települési támogatás	750	3 500	3 300	4 000
3	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	220	200	200
	ESETI PENZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	770	3 720	3 500	4 200
4	Köztemetés	15	1 800	1 358	1 900
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 870	8 795	10 770
	- beteg gyerekek támogatása	60	700	470	600
	- idősek karácsonyi csomagja	1 470	5 500	5 137	5 500
	- idősek hulladékszállítása 2018.II-III- IV.n.év+2019. I-III.n.év	650	4 670	3 188	4 670
	TERMESZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 195	12 670	10 153	12 670
	NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	16 390	13 653	16 870

**9. sz. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat létszámkeretéről**

Megnevezés	2019. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők	31,0		31,0
- ebből: Építésügyi Hivatal	2,0		2,0
ÖK. Igazgatás	29,0		29,0
Polgármesteri Hivatal összesen:	31,0	0,0	31,0
Polgármester	1,0		1,0
Közalkalmazottak	6,0		6,0
- ebből: Mezőőr	2,0		2,0
Védőnői szolgálat	4,0		4,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	11,0	36,0	47,0
Takarító	5,0		5,0
Karbantartó	5,0		5,0
Irányító	1,0		1,0
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14,0	14,0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		2,0	2,0
EFOP-3.3.2-16-2016-00336 Derecske köznevelés eredményességéért		0,5	0,5
EFOP-1.8.2-17-000004 Praxisközösség		17,0	17,0
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		2,0	2,0
Önkormányzat összesen:	18,0	11,0	54,0
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	49,0		49,0
ebből: óvoda	44,0		44,0
bölcsőde	5,0		5,0
Művelődési Ház és Könyvtár	11,0		11,0
Derecske Család és Gyermejjóléti Központ	27,0	2,0	29,0
Intézmények összesen:	87,0	2,0	89,0
ÖSSZESEN:	136,0	13,0	174,0

10. sz tájékoztató t.
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	625 072	625 072	625 072
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 528	55 370	55 370
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	622 643		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152	379 152	379 152
4.1.	Építményadó	15 092	15 092	15 092
4.2.	Kommunális adó	21 178	21 178	21 178
4.3.	Iparüzési adó	313 257	313 257	313 257
4.4.	Talajterhelési díj	2 500	2 500	2 500
4.5.	Gépjárműadó	25 000	25 000	25 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 125	2 125	2 125
5.	Működési bevételek	143 002	143 002	143 002
6.	Felhalmozási bevételek	1 002		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 300	1 300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 142 699	1 203 896	1 203 896
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	494 607	22 386	22 386
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 637 306	1 226 282	1 226 282

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. év	2021. év	2022. év
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 538 463	955 309	955 493
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 003 224	170 000	170 000
2.1.	Beruházások	860 952	120 000	120 000
2.2.	Felújítások	141 356	50 000	50 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	916		
3.	Tartalék	73 233	50 000	50 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 614 920	1 175 309	1 175 493
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 386	50 973	50 789
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 637 306	1 226 282	1 226 282

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzői irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
2019. február 4-én 8.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bakó István polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Nagy Éva intézményvezető (Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde)

Porkoláb Dóra jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2019. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetője áttekintették az intézmény 2019. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása az óvodai intézményegység esetében 193.353.000 Ft, a bölcsődei szakmai egység esetében 19.074.000 Ft, intézményi szinten az állami támogatás összege összesen 212.427.000 Ft.

Kötött előirányzatként – mely kizárólag a megjelölt feladatra használható fel – kerülhet tervezésre:

a) az óvodai intézményegységnél:

- jubileumi jutalom költségei 2.895.000 Ft + járulék összegben (3 fő).

b) bölcsődei intézményegységnél:

- jubileumi jutalom költségei 1.560.000 Ft + járulék összegben (2 fő).

Az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2019. évben az óvodai intézményegységnél: 7.374.000 Ft-ban, a bölcsődei szakmai egységnél: 3.661.000 Ft-ban határozzák meg, intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés: 11.035.000 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma jelenleg:

Óvodai intézményegységben: 43,5

Bölcsődei szakmai egységben: 5,0

Összesen: 48,5

Logopédus munkakör alkalmazása céljából az intézményi álláshelyek számát 0,5 álláshellyel szükséges kiegészíteni, a logopédus foglalkoztatása heti 6 órában történne.

Betervezésre került továbbá a munka- és védőruházatra 10.000 Ft/fő/év összegben az óvodai intézményegységben 44 fő részére, 20.000 Ft/fő/év összegben 1 fő karbantartó részére, továbbá 10.000 Ft/fő/év a bölcsődei szakmai egységben 5 fő részére.

Betervezésre került továbbá 12 hónapra nettó 7.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás az óvodai intézményegységben 45 fő részére és a bölcsődei szakmai egységben 5 fő részére.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik:

<u>Kiadás:</u>	Óvoda	Bölcsőde
Személyi jellegű	155.197.000 Ft	16.961.000 Ft
ebből kiemelt előirányzat:		
- jubileumi jutalom	2.895.000 Ft	1.560.000 Ft
Járulékok	34.376.000 Ft	3.829.000 Ft
Dologi	11.233.000 Ft	2.685.000 Ft
Beruházási kiadások	191.000 Ft	0 Ft
Összesen:	200.997.000 Ft	23.475.000 Ft

<u>Bevétel:</u>	Óvoda	Bölcsőde
Intézményi saját bevétel	270.000 Ft	740.000 Ft
Intézményfinanszírozás	200.727.000 Ft	22.735.000 Ft
Összesen:	200.997.000 Ft	23.475.000 Ft

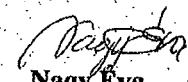
Intézményfinanszírozásból:

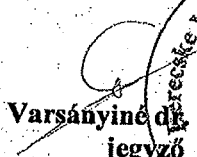
- állami támogatás :	193.353.000 Ft	19.074.000 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	7.374.000 Ft	3.661.000 Ft

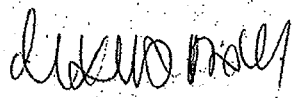
Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

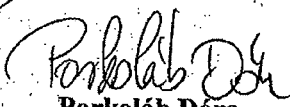
K. m. f.


Bakó István
 polgármester
 Derecske Város Önkormányzatának
 Polgármestere
 Derecske
 Bihar Megye


Nagy Éva
 intézményvezető


Varsányiné dr. Antal Dzsébet
 jegyző
 Derecske Város Önkormányzatának
 Jegyzője
 Derecske
 Hajdú - Bihar Megye


Dr. Kiss-Homoki Mónika
 pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Porkoláb Dóra
 jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzői irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2019. február 4-én 8.30 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bakó István polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Szilágyi-Milák Éva intézményvezető (Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ)

Pörkoláb Dóra jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetési előirányzatának jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetője áttekintették az intézmény 2019. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása összesen 84.196.930 Ft, mely normatíva nem fedezi a kiadásokat, ezért 2019. évben az intézményen belül a Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetését 13.040.963 Ft-tal, míg a Gondozási Központ költségvetését 16.777.388 Ft összeggel kell kiegészíteni, így intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés mértéke 29.818.351 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma 2019. február 28-ig 29, 2019. március 1-jétől pedig két, pályázat keretében engedélyezett álláshellyel történő csökkentés után az álláshelyek száma 27, melyből a Család- és Gyermejjóléti Központnál 15, a Gondozási Központnál 12 az engedélyezett álláshelyek száma.

Betervezésre került 27 fő részére 12 hónapra 7.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás.

Szintén 27 fő részére 10.000 Ft/fő munkaruha juttatás került beépítésre a költségvetésbe.

A Család- és Gyermejjóléti Központnál összesen 100.000 Ft összegben került betervezésre költség védőoltásra.

A Gondozási Központnál a bevételeknél a tényadatok kerültek figyelembe vételre az ellátottak térítési díjánál, így a 2019. évre tervezett térítési díj 8.350.000 Ft.

A vásárolt étkezési szolgáltatásnak 2019. március 1-jétől 4 %-os mértékkel történő megemelését terveztük.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában:

Kiadások:

Személyi jellegű:	70.764.651 Ft (ebből jubileumi jutalom: 0 Ft)
Járulék:	15.856.544 Ft
Dologi jellegű:	35.384.086 Ft
<u>Beruházási kiadások</u>	<u>360.000 Ft</u>
Összesen:	122.365.281 Ft

Bevételek:


Működési költségvetési támogatás:	114.015.281 Ft
- ebből állami támogatás :	84.196.930 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	29.818.351 Ft
<u>Saját bevétel:</u>	<u>8.350.000 Ft</u>
Összesen:	122.365.281 Ft

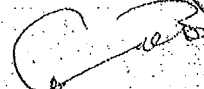
Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

K. m. f.

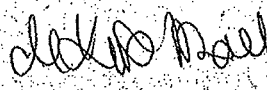

Bakó István
polgármester

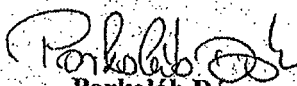



Szilágyi-Milák Éva
intézményvezető


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Porkoláb Dóra
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzői irodájában (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2019. február 4-én 9.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bakó István polgármester (Derecske Város Önkormányzata)
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző (Derecskei Polgármesteri Hivatal)
Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető (Derecskei Polgármesteri Hivatal)
Nádházi-Tállas Csilla intézményvezető (Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár)
Porkoláb Dóra jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2019. évi költségvetési előirányzatának jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: elmondja, ezen megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Megállapítja, hogy az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2019. évben összesen 69.395.000 Ft-ban határozták meg, amelyből a Művelődési Központ esetében 59.039.000 Ft, a Könyvtár esetében 10.356.000 Ft az önkormányzati kiegészítés összege.

Engedélyezett álláshelyek száma 11, ebből a Művelődési Központban 7, a Könyvtárban 4 az engedélyezett álláshelyek száma.

Jubileumi jutalom kötött előirányzatként az intézménynél nem került betervezésre.

Személyi juttatás körében adható juttatásként, Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás jogcímen betervezésre került 12 hónapra nettó 7.500 Ft/fő/hó + járulék összeggel 11 főre.

Az intézménynél 8 fő részére ruházati költségtérítés jogcímen nettó 20.000 Ft/fő összeg, 3 fő részére munkaruha költségtérítés jogcímen 20.000 Ft/fő összeg került betervezésre.

A dologi kiadások körében betervezésre kerültek a nagyrendezvények 14.750.000 Ft összegben.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában

Művelődési Központ:

<u>Kiadások:</u>	
Személyi jellegű:	27.188.000 Ft
Járulék:	5.488.000 Ft
Dologi jellegű:	37.332.000 Ft
Beruházási kiadások	254.000 Ft
Összesen:	70.262.000 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	59.039.000 Ft
- ebből önkormányzati kiegészítés:	59.039.000 Ft
Saját bevétel:	11.223.000 Ft
Összesen:	70.262.000 Ft

Könyvtár:

Kiadások:

Személyi jellegű:	10.360.000 Ft
Járadék:	2.134.000 Ft
Dologi jellegű:	4.540.000 Ft
Beruházási kiadások	4.350.000 Ft
Összesen:	21.384.000 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	20.940.000 Ft
- ebből állami normatíva:	10.584.000 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	10.356.000 Ft
Saját bevétel:	444.000 Ft
Összesen:	21.384.000 Ft

Művelődési Központ és Könyvtár együtt:

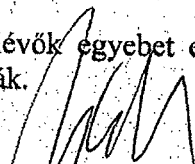
Kiadások:

Személyi jellegű:	37.548.000 Ft
Járadék:	7.622.000 Ft
Dologi jellegű:	41.872.000 Ft
Beruházási kiadások	4.604.000 Ft
Összesen:	91.646.000 Ft

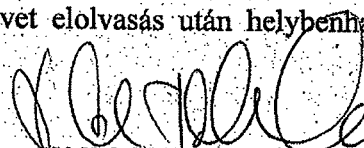
Bevételek

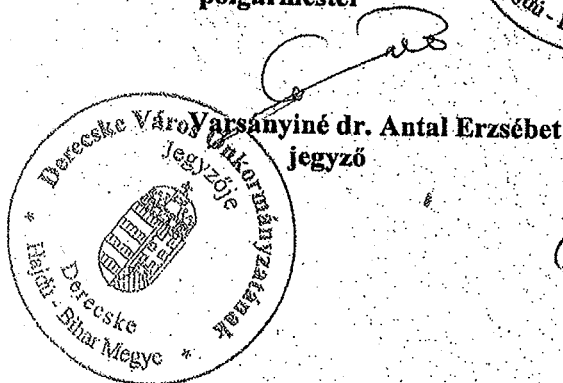
Működési költségvetési támogatás:	79.979.000 Ft
- ebből állami normatíva:	10.584.000 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	69.395.000 Ft
Saját bevétel:	11.667.000 Ft
Összesen:	91.646.000 Ft

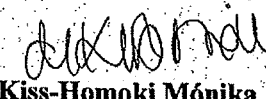
Jelenlévők egyebét előadni nemekivételével a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

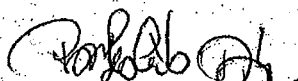

Bakó István
polgármester




Nádházi-Tótas Csilla
intézményvezető




Dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Porkoláb Dóra
jegyzőkönyvvezető



Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány
4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19.
54/410-228, E-mail: info@jszaderecske.hu

P₄
2019. 01. 15

Derecske Város Önkormányzata

Bakó István

Polgármester Úr

részére

Derecske

Köztársaság út 87.

4130

315/2019
DERECSKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Év:	2019 JAN 15.	Szám:	DER / 373 -2/
Munkaközpont vezetője:	Eldadó: Dr. Kiss- Hendri Hendri		

Tárgy: 2019. évi költségvetés

Tisztelt Polgármester Úr!

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány összeállította 2019 évi költségvetés tervezetét. A költségvetés összeállítása során figyelembe vettük a 2019 évre vonatkozó ágazati jogszabályi személyi és tárgyi feltételek biztosítására vonatkozó előírásokat, valamint a munkabérekre vonatkozó egyéb szabályokat. A költségvetés összeállítsakor nem hagyhattuk figyelmen kívül a munkaerőpiacon végbemenő változásokat sem. Az alapítvány korábbi időszakban megszokott minőségű szolgáltatási színvonal fenntartásához 2019 évre vonatkozóan 23.000.000 Ft összegű szolgáltatási díj bevétel átadását kéri az Önkormányzattól.

Bízunk benne, hogy tájékoztatásunkat és annak elemeit pozitívan értékeli.

Segítő közreműködését és támogatását előre is köszönöm!

Derecske, 2019. január 11.

Tisztelettel:

Balázs Ákos

kuratórium ügyvezetője

Derecske Városi
Jóléti Szolgálat Alapítvány
4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19.
Adószám: 18540439-2-09

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2019. költségvetése

Kiadások

Megnevezés	Kategória	Település	Napi munkaidő	havi bér	havi járulék	pótlék	éves költség (Ft)
kumratórium ügyvezetője	nem releváns	nem releváns	kötetlen	450 000	87 750	0	6 453 000
gyermekjóléti szolgálat							
Megnevezés	Kategória	Település	Napi munkaidő	havi bér	havi járulék	vezetői pótlék	éves költség (Ft)
intézményvezető bér és járulék	G4	Derecske	4	97 500	19 013	50 000	1 998 150
családsegítő bér és járulék	F2	Derecske	8	195 000	38 025	0	2 796 300
családsegítő bér és járulék	F9	Derecske	8	195 000	38 025	0	2 796 300
Összevont ágazati pótlék				411 674	80 276	0	5 903 405
Rezsi (víz, villany, fűtés, szemétszállítás)							1 650 000
Telefon, internet							1 000 000
Ütiköltség							850 000
Karbantartás							850 000
Könyvelés							1 219 200
Bank							900 000
Biztosítás							400 000
Posta							150 000
Irodaszer							250 000
Üzemorvos							100 000
Egyéb							150 000
Összesen:							27 466 355
Éjjeli menedékhely működtetése							
Megnevezés	Kategória	Település	Napi munkaidő	havi bér	havi járulék	vezetői pótlék	éves költség (Ft)
intézményvezető bér és járulék	G4	Derecske	4	97 500	19 013	0	1 398 150
szociális és mentálhigiénés munkatárs bér és járulék	H2	Derecske	8	195 000	38 025	0	2 796 300
szociális segítő bér és járulék	F3	Derecske	4	97 500	19 013	0	1 398 150
Egyéb költségek (rezsi)				200 000			2 400 000
Összesen:							7 992 600
Mikrotárségi jogi és pszichológiai tanácsadás							
Megnevezés	Kategória	Település	Havi munkaidő	havi díj	havi járulék	vezetői pótlék	éves költség (Ft)
pszichológus		Derecske, Mikepércs, Tépe, Konyár	40	200 000		nem releváns	2 400 000
jogász		Derecske, Mikepércs, Tépe, Konyár	40	250 000		nem releváns	3 000 000
Összesen:							5 400 000

Kiadások mindösszesen:

40 858 955 Ft

Bevételek

Megnevezés	Éves összesen (Ft)
Derecske családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	23 000 000
Éjjeli menedékhely normatíva	6 556 900
Ágazati összevont bérpótlék normatíva	5 903 405
Mikrotárségi tanácsadás	5 400 000

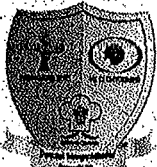
Bevételek mindösszesen:

40 860 305 Ft

Egyenleg:

1 350 Ft

Derecske, 2019.01.11



Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
/4130 Derecske, Köztársaság út 90./
Cégyvezékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09
Telefon / Fax: 54-410-005
E-mail: info@devag.hu

Elkészítve:
2019.02.05
Előadó:
Egyesületi
R

Ikt.sz.: *LF*k/2019
Tárgy: Javaslat étkezési díjak megállapítására

Derecske Város Önkormányzata
Bakó István Polgármester Úr részére!

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékleten megküldöm a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft (4130 Derecske, Köztársaság út 90) javaslatát a gyermek- és diákétkeztetés 2019. január 1. napjától érvényes eladási árak meghatározásához, valamint a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2019.március 01. napjától javasolt étkezési szolgáltatási díjak megállapításához.

Melléklet: 2 db

Derecske, 2019.február 05.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégyvezék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
bankszámla szám: 11738118-20020-46*

Végső Zoltán
ügyvezető

855/2019

DERECSKEI POLGÁRMESTER-ELNÖKSÉG 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2019.02.05.	Dátum: DER/373-9/2019
Munkanyitási sorozat:	Előadó: Dr. Kőrösi Károly Nóti	Előzetes:

JAVASLAT

a gyermek- és diákétkeztetés 2019. január 1-napjától érvényes eladási árak meghatározásához

Bölcsődei ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	23	103		
tízórai	10	45		
ebéd	50	223		
uzsonna	17	76		
alapanyagnorma összesen	100	447	121	568
rezsi költség		886	239	1.125
Kft által számlázandó		1.333	360	1.693

Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	60		
ebéd	64	213		
uzsonna	18	60		
alapanyagnorma összesen	100	333	90	423
rezsi költség		411	111	522
Kft által számlázandó		744	201	945

Általános iskolások:

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	59		
ebéd	64	227		
uzsonna	18	58		
alapanyagnorma összesen	100	344	93	437
rezsi költség		423	114	537
Kft által számlázandó	100	767	207	974

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	227	61	288
rezsi költség		386	104	490
Kft által számlázandó		613	165	778

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	90		
ebéd	64	326		
uzsonna	18	90		
alapanyagnorma összesen	100	506	137	643
Rezsi költség		425	114	539
Kft által számlázandó		931	251	1 182

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	326	88	414
rezsi költség		391	106	497
Kft által számlázandó		717	194	911

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	357	96	453
rezsi költség		356	96	452
Kft által számlázandó		713	192	905

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	12	95		
tízórai	9	71		
ebéd	47	357		
uzsonna	32	253		
alapanyagnorma összesen	100	776	210	986
rezsi költség		482	130	612
Kft által számlázandó		1 258	340	1 598

JAVASLAT
a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
2019. március 1. napjától évi étkezési szolgáltatási díj megállapításához

Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd)

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Alapanyag (ebéd)	45	199	54	253
Rezsi költség	55	243	66	309
Kft. által számlázandó	100	442	120	562
Kiszállítás költsége (ebédenként)				52

Idősek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Tízórai	18	54		
Ebéd	64	190		
Uzsonna	18	54		
Alapanyag összesen	100	298	80	378
Rezsi költség		369	100	469
Kft. által számlázandó		667	180	847

Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi egyszeri meleg étkeztetése (ebéd)

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Alapanyag (ebéd)	45	203	55	258
Rezsi költség	55	248	67	315
Kft. által számlázandó	100	451	122	573

Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Tízórai	18	55		
Ebéd	64	194		
Uzsonna	18	55		
Alapanyag összesen	100	304	82	386
Rezsi költség		372	100	472
Kft. által számlázandó		676	182	858

Elkészítve: 2019. 02. 06.



Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Városüzemeltetés

/4130. Derecske, Köztársaság u. 90./

Telefon / Fax: 54-410-005 E-mail: varosuzem@devag.hu

Központi Iroda: /4130 Derecske, Köztársaság u. 90./

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



*Előzmény
jegyzőkönyv
Pó
jegyző*

Tárgy: Önkormányzati lakások 2019 évi tervezett munkák

Ikt.sz.:.....³⁰K/2019.

ii.l.: Váncsodi János

Derecskei Polgármesteri Hivatal
Derecske
Köztársaság u. 87.

Varsányiné dr Antal Erzsébet Jegyzőasszony részére!

856/2019

DERECSEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Elkészítve: 2019. 02. 06.		Szám: DE/1373-10/19
Munkanapló sorozatszáma:	Előadó: Dr. Kiss - Hónapok Művelés	Előadó:

Tisztelt Cím!

Mellékelve megküldjük az Önkormányzati lakások 2019 évre tervezett karbantartási, felújítási munkáiról készült kimutatást.

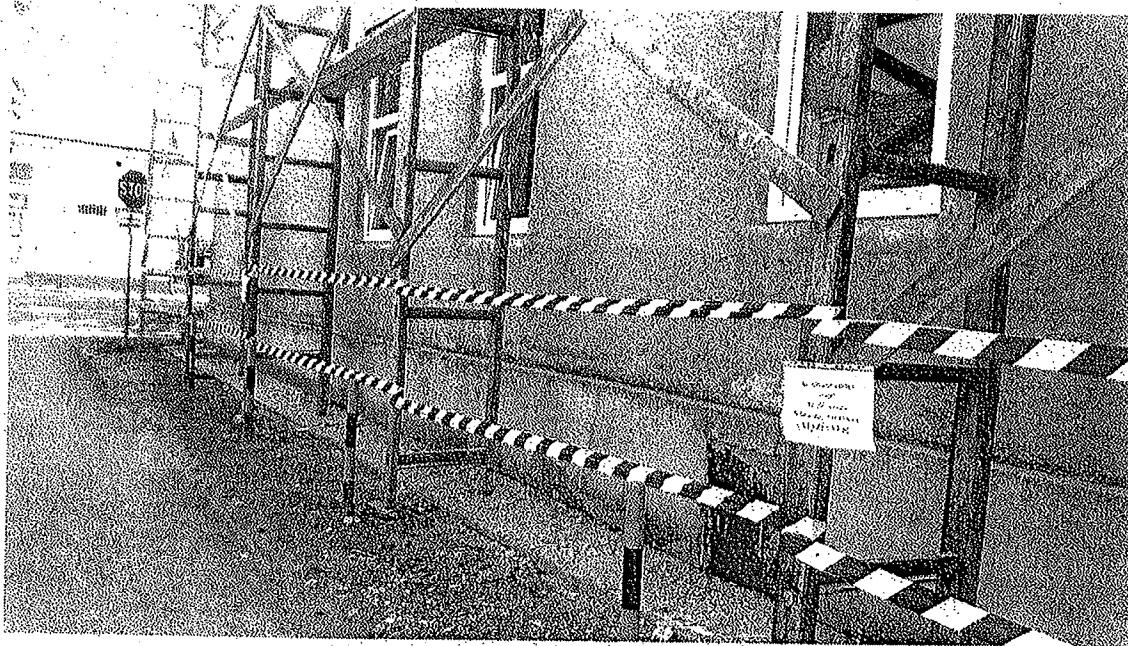
Derecske, 2019. 02. 05.

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

Végső Zoltán
igyevezető

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Önkormányzati lakások tervezett karbantartási munkái 2019 évben



Derecske, 2019-02-05

Készítette:

Váncsodi János

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

1-2. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz.

Az ingatlanon két bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla, vagy téglafalazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel. 1. sz. lakásban fa nyílászárók a 2. sz. lakásban műanyag nyílászárók.

Megjegyzés:

Az épület állaga az építésnek megfelelő. Az 1. sz. lakásban kisebb repedések találhatóak. Az épület utcafrontján a vakolat egyes helyeken fel van vizesedve. A bérlők a helyszíni bejárás során nem jeleztek hibát. Az épületen utoljára 2017- ben végeztünk karbantartást. Ekkor a feleslegessé váló kémények kerültek visszabontásra, a 2. sz. lakás szennyvízelvezetése került javításra, járda felújítás történt és térbetonozás.

Az ingatlanon az idei évben nem terveztünk munkákat.

1 bérlakás

Lakás címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz., 1. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával, konvektorokkal
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - munkákat az idei évben nem terveztünk

2. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Köztársaság u. 94. sz. 2. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés kályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - munkákat az idei évben nem terveztünk

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

3-4-5. sz. bérlakások

Épület helye: Derecske, Köztársaság u. 108. sz.

Az épület az 1800- as évek végén épült jelenleg három lakás található benne

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja nagyméretű téglából készült, vályog illetve téglafalazatú, fafödém szerkezetű és szabványpala, valamint korcolt lemez fedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel. mindhárom lakásban külső műanyag nyílászárókkal.

Megjegyzés: a 2018 évben a 1. sz. és a 3. sz. lakások külső nyílászárói cseréje történt meg. Az épület utcai és Észak- Nyugati homlokzatát javítottuk, valamint a 3 sz. lakás került felújításra. 2012- ben az épület József Attila utcai részén az ereszsatorna cseréje megtörtént. Most szükségessé vált a Köztársaság utca felőli ereszsatorna cseréje is. Az épület szabványpala fedése előregedett. Ennek cseréje, felújítása szükségessé vált.

A munkálatok elvégzéséről és a munkálatok árának meghatározásáról egyeztetések kezdődtek külsős kivitelezővel.

javasolt munkák:	- ereszsatorna cseréje:	300 000 Ft
	- tetőfedés cseréje:	3 000 000 Ft

1. sz. lakás

3 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

Megjegyzés: A bérlők a helyszíni bejárás során nem jeleztek hibát.

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás

4 sz. bérlakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés: A bérlő a helyszíni bejárás során nem jelezett hibát.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás

5 sz. bérlakás

Bérlő.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés elektromos panelekkel
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

Megjegyzés: Az épület helyiségei egyes helyeken penészesednek Az előtető felhelyezése célszerű, a nyílászáró védelme érdekében

javasolt munkák:

- mennyezet belső festése (2018 évről elmaradt a felújításból):	40 000 Ft
- előtető felhelyezése :	80 000 Ft

6-7. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecské, Rákóczi u. 8. sz.

Az épület az 1960- as években épült többlakásos bérlakásként. Az önkormányzatnak jelenleg 2 db lakása van az épületben.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület téglás szerkezetű, előregyártott gerendás födémrelapostetős kialakítással. Mindkét a lagfelső szinten található Önkormányzati lakás külső műanyag nyílászárókkal rendelkezik.

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gáz konvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés: előszobában kisebb vakolatleomlás található, fürdőszobában csempeburkolat javítása indokolt.

javasolt munkák:

- előszobában vakolat javítása, festés	80 000 Ft
- csempeburkolat javítása	20 000 Ft

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gáz konvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8-9. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecske, Szóváti u. 4. sz.

Az épület 2009 évben lett felújítva. A felújítást követően vették bérbe a jelenlegi tulajdonosok.

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, központi fűtés szilárd tüzelésű kazánnal
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

megjegyzés: A helyszíni bejárás során a bérlő több repedést is mutatott a falon, melyek keletkezését a szemben lévő társasházi építkezés megkezdése, illetve folyamán tapasztalt. Többször tett panaszt arra, hogy a kivitelezés során a pumpa az épület közvetlen közelében állt meg. A bérlő szeretné, hogy ha a lakás fűtését gázkazánal oldanánk meg.

javasolt munkák: - központi fűtés átalakítása: 800 000 Ft

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

10.11.12 sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz.

Az épületben 3 db bérlakás található

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja feltehetően kisméretű téglából készült, téglafalazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos, belső festett falfelülettel. A lakások fa nyílászáró szerkezetekkel rendelkeznek.

megjegyzés: Az ingatlan utcai, illetve szomszéd felőli kerítése rossz állapotban van cseréje indokolt.

javasolt munkák: - Az ingatlanon található (fa oszlopos, dróthálós) utcai és szomszéd felőli kerítések cseréje fém szerkezetű trapézlemez kerítésre 300.000 Ft

10. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 1. sz. lakás

A lakás az idei évben külön pályázati forrásból felújításra kerül.

11. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 2. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

A lakásban 2017 ben végeztünk kisebb mértékű felújítást (padlóburkolat, festés, cserépkályha átrakása, új konyhabútor)

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

12. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 3. sz. lakás

Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

13. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Bacsó Béla u. 29. sz.
Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla falazatú, fafödém szerkezetű, cserépfedésű illetve egy részen korcolt lemezfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

megjegyzés:

2018- as évben többször probléma volt a tető beázása a korcolt lemezfedésnél, ennek javítása indokolt

javasolt munkák: korcolt lemezfedés javítása

A várható becsült költség: korcolt lemezfedés javítása 300 000 Ft

14. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Kinizsi u. 10. sz.
Bérlő:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák:

- kapcsolt gerébtokos ablakok javítása	30 000 Ft
- kamrában lévő világító test cseréje	20 000 Ft
- gáz központi fűtés kiépítés lehetőségének vizsgálata, tervezetése	

15. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Köztársaság u. 57. sz.

Bérlő:

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla, vagy tégla falazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gázkonvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák:

- utcai kerítés mellett aszfaltburkolat készítése	40 000 Ft
- villanyóra szekrény ajtajának cseréje	25 000 Ft

16-27. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság u. 81- 83. sz.

Az épületben 2 lépcsőháza osztva 12 db bérlakás található.

A/I/1 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

régiből termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
terasz ajtó cseréje javasolt	200 000 Ft
redőny a terasz ajtónál elromlott, javítása szükséges	20 000 Ft
páraszellőző beépítése javasolt	20 000 Ft
konyhaszekrény előlap cseréje javasolt	50 000 Ft

A/I/2 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiből ablakok redőnnyel ellátva

javasolt munkák:

régiből termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
terasz ajtónál illesztés	10 000 Ft
konyhaszekrény alatti fénycsőves világítótest cseréje	15 000 Ft
wc csésze elrepedt cseréje szükséges	20 000 Ft

A/I/3 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
új ablakok redőnnyel és páraszellőzővel ellátva

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

Az idei évben munkát nem tervezünk

B/I/4 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiblakok belső sötételővel
a bérlő az idei évben saját lakásba költözik

javasolt munkák:

régithermosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
bejárati ajtónál zár cseréje	15 000 Ft
páraelszívó beépítése javasolt	30 000 Ft
a bérlő május körül kiköltözik, így egy belső festés és a külső nyílászárók cseréje betervezhető	500 000 Ft

B/I/5 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
régiblakok külső redőnyel

javasolt munkák:

régithermosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
----------------------------------	-----------

B/I/6 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés több helyen észlelhető
régiblakok külső redőnyel (2018 évben felszerelve)
új erkély ajtó (2018 ben cserélve)

Az idei évben munkát nem tervezünk

A/TT/7 lakás
bérlő:

megjegyzés:

nem tudunk bejutni

A/TT/8 lakás
bérlő:

megjegyzés:
penészesedés nem észlelhető
réginyílászáró (1 db erkély ajtó) redőnyel ellátva

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.
4130 Derecske
Köztársaság u. 90.

javasolt munkák:

régi termosztát cseréje javasolt	15 000 Ft
erkély ajtó cseréje javasolt	160 000 Ft
konyhaszekrény alatti fénycsöves világítótest cseréje	15 000 Ft

A/TT/9 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés nem észlelhető

régi nyílászárók redőny nélkül

javasolt munkák:

redőnyök felszerelése javasolt	120 000 Ft
kisszobában tetőtéri ablak nem zár megfelelően, javítása vagy cseréje javasolt	120 000 Ft

B/TT/10 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen

régi nyílászáró külső redőnnyel

javasolt munkák:

páraszellőzők beépítése	40 000 Ft
-------------------------	-----------

B/TT/11 lakás

bérlő.

megjegyzés:

penészesedés több helyen

régi nyílászáró külső redőnnyel

a bérlő az idei évben kiköltözik saját lakásba

javasolt munkák:

festési munkák	100 000 Ft
erkélyajtó cseréje javasolt	160 000 Ft
tetőtéri ablak javítása vagy cseréje javasolt	150 000 Ft

B/TT/12 lakás

bérlő:

megjegyzés:

penészesedés több helyen

új nyílászárók (2018 évben cserélve)

gyerekszobában vápánál beázás

nem terveztünk munkát.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság u. 90.

A bejárás során megállapítható, hogy az épületben található lakások állapota vegyes. Több helyen tapasztalható penészesedés, illetve a tetőtéri lakásoknál több helyen kaptunk beázással kapcsolatos panaszt. A penészesedések megszüntetése érdekében az elmúlt években több helyen páraszellőzőket építettünk be mely nagy mértékben javította a helyzetet.

Vannak azonban olyan lakások, ahol továbbra is problémát okoz a penész, ezért javasoljuk az Önkormányzat részére az épület hőszigetelésének lehetőségét felülvizsgálni.

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádogos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését.

Ennek költsége még nem ismert.

Problémát jelent még, hogy az áthajtó felett egy gázvezeték van, melynek kiváltását meg kell oldani. A kiváltás költségéről a kivitelezővel egyeztetés folyik,

Tervezzük még a társasházban meglévő kazánok karbantartásának elvégzését.

Megjegyzés: a fenti munkálatok illetve azok költsége csak becsült értékek. A munkálatok során egyéb nem várt költségek merülhetnek fel.

Munkálatok elvégzése nagyban függ a Cég egyéb előre nem tervezhető munkáitól.

Derecske 2019 02. 05.

Váncsodi János
ágazatvezető

Erkezett
2019. 02. 07.

Pk
373-



DERECSCKE BUDO
Ifjúsági, Sport és Szabadidős EGYESÜLET
4130 Derecske, Erzsébet u. 6.
Adószám: 18999132-1-09
Mobil: +36302995943
Email: derecskebudo@gmail.com

Derecskei Polgármesteri Hivatal
4130 Derecske, Köztársaság u. 87. "A" épület
Képviselő Testület részére

881/2019

DERECSEI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.	
Erkezett: 2019. 02. 07.	Szám: DEB/373-11/2019
Munkanapló sorszáma:	Előadó: B. Kiss Hemmel Mócsai

Tárgy: hasznosítási terv a régi kiségitő iskola épületére

Tisztelt Képviselő Testület!

Egyesületünk nevében szeretnénk benyújtani egy tervet a volt kiségitő iskola épületének hosszú távú hasznosítására.

Néhány szó az Egyesületünkről:

A DERECSCKE BUDO Ifjúsági, Sport és Szabadidős EGYESÜLET 2009-ben alakult. Fő célja szervezetté és egyben lehetővé tenni az érdeklődő helyi lakosság számára a rendszeres távol-keleti harcművészetek köré épülő ismeretátadást, képzést és gyakorlást. A sportra épülő karate gyakorlása már 1998 óta folyik a településen, és ez idő alatt bebizonyította létjogosultságát.

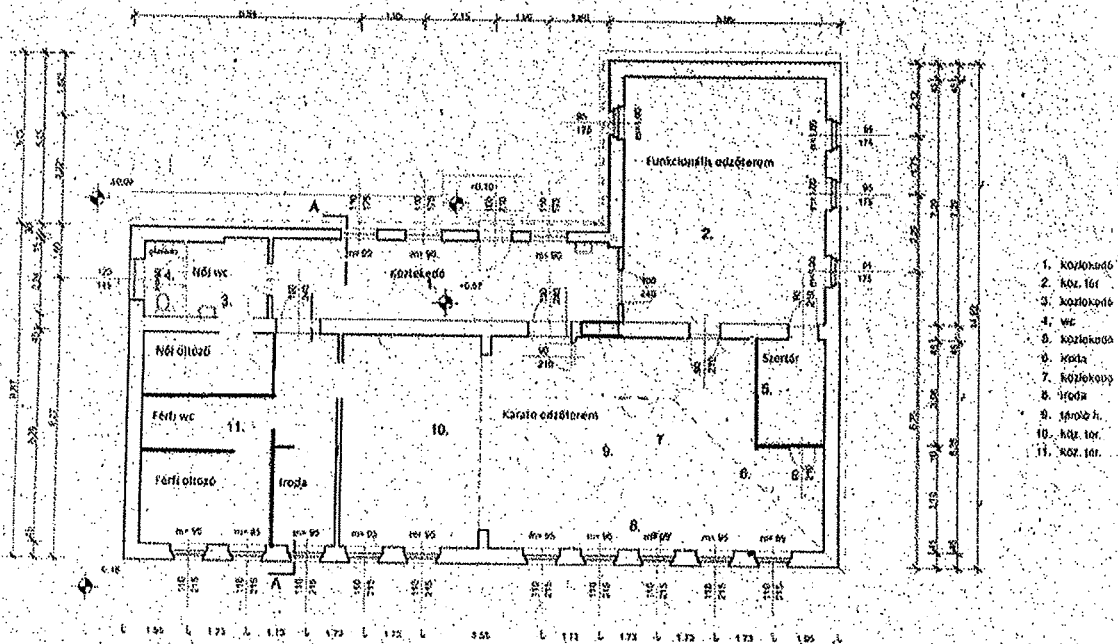
Jelenleg Derecskén 100 fős létszámmal szervezünk sporttevékenységet különböző csoportoknak. Ezek között van okosító mozgás óvodásoknak, karate oktatás gyerekeknek és felnőtteknek, illetve funkcionális edzés első sorban felnőtteknek. Edzéseinket más településekről is (pl. Berettyóújfalu, Debrecen) rendszeresen látogatják.

Az elmúlt években az utánpótlás versenyzőink közül számos Diákolimpiai Bajnok, Magyar Bajnok került ki. 2018 évben Dávid András, Dávid Ádám és Dávid Máté egyesületi tagjaink felnőtt válogatottként képviselték Magyarországot az Európa Bajnokságokon, ahol mindhárman álltak dobogón. 2019. novemberében Máté és András képviselik egész Magyarországot a 4 évente megrendezendő karate világbajnokságon Japánban.

Az edzéseket középfokú edzői képesítéssel rendelkező szakemberek vezetik. Edzőink folyamatos képzése is azt a célt szolgálja, hogy a tagok részére minőségi és teljes képzést nyújthassunk.

Céljaink:

Az elmúlt 20 év bebizonyította, hogy a derecskei lakosokban nagy a mozgásszeretet, és igény van arra, hogy megfelelő környezetben, rugalmas időbeosztással, korszerű edzőmódszerekkel tudjanak



Költségvetés felújításra - Derecske Budo SE				
Megnevezés		Anyagktsg.	Munkadíj	Összesen
Tető, padlás		200 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft
Födém - szigetelés, gipszkartonozás	200 m ² , 7 cm	1 300 000 Ft	400 000 Ft	1 700 000 Ft
Festés, glettelés, gipszkartonozás	550 m ²	600 000 Ft	300 000 Ft	900 000 Ft
Nyílászárók cseréje-ablakok, ajtók	19 db; 10 db	1 400 000 Ft	400 000 Ft	1 800 000 Ft
Villanyszerelés, bekötés, szerelvényezés	egész épület	1 300 000 Ft	500 000 Ft	1 800 000 Ft
Elektromos fűtési rendszer	egész épület	1 800 000 Ft	400 000 Ft	2 200 000 Ft
Padlóburkolás		1 000 000 Ft	300 000 Ft	1 300 000 Ft
Saniterek, öltözők, mosdók		500 000 Ft	200 000 Ft	700 000 Ft
Tartalék				1 000 000 Ft
		8 100 000 Ft	2 600 000 Ft	11 700 000 Ft

Önkormányzat	3 900 000 Ft	
Saját erő	3 900 000 Ft	+ az elvégzett társadalmi munka
Adományok	3 900 000 Ft	

MESE – VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
4130. Derecske, Városház u.3.
Telefon/Fax: 54/ 410 - 010
e-mail cím: derovib@gmail.com

Előzetes 2019.02.08.

373 -

13

Ügyiratszám: 44/2019.

Tárgy: Logopédus alkalmazása az
óvodában álláshely bővítéssel

Derecskei Polgármesteri Hivatal
Derecske
Bakó István Polgármester Úr

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

914/2019

Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske	
Beküldve: 2019.02.08.	DEL/373-12/2019
M. kiegészítő szövegezés:	Előadó: Vardányi Dr. Antal Erzsébet

A Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde részmunkaidőben (heti 20 órában) foglalkoztatott gyógypedagógusa: Simon - Vezendi Márta munkájával segíti a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek pedagógiai ellátását, terápiás megsegítését, szakvélemény készítését. Szaktudásával nagyban hozzájárul az intézmény nevelőmunkájának hatékonyságához, az ilyen rendellenességekkel küzdő gyermekek személyiségfejlesztése területén.

Intézményünkben szükséges lenne azonban a gyógypedagógus mellett logopédus foglalkoztatására is. Hiszen sajnálatos módon azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre több gyermek szorul logopédiai ellátásra, beszédfejlesztésre, s igényelnék a beszédindítás, a hang-, beszéd-, és nyelvfelődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok megsegítését. Saját logopédus foglalkoztatásával növelhető lenne a beszédhibás gyermekek részére a szakember által nyújtott fejlesztő órák száma. Valamint anyanyelvi fejlesztés területén is segíteni tudná az óvodapedagógusok munkáját.

Mindent összevetve 2017. februárjában beiskoláztuk Simon - Vezendi Mártát az Eötvös Loránt Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán „gyógypedagógiai alapképzési szak - logopédia szakirány” szakirányú továbbképzési szakára, ahol 2019. január 30-án sikeres záróvizsgát tett. Megszerezte a logopédiai munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséget, el tudná látni a gyógypedagógusi feladata mellett, a logopédiai feladatokat is intézményünkben.

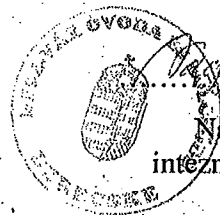
MESE – VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
4130. Derecske, Városház u.3.
Telefon/Fax: 54/ 410 - 010
e-mail cím: dcrovib@gmail.com

Jelenleg az óvodánkban a Létavérsi Pedagógiai Szakszolgálat 1 logopédusa 19 gyermeknél, heti 4 órában látja el a logopédiai fejlesztést. Sajnos azt tapasztaljuk, a logopédiai ellátásra szoruló gyermekek közül csak nagyon kevés kerül fejlesztésre, így az iskolába lépéshez szükséges nyelvi készségek terén több gyermek nehézséggel küzd, mind az artikulációs fejlettség, mind az írás - olvasás elsajátításához szükséges egyéb nyelvi szinteken. Ez adódik a szakszolgálati logopédiai feladatellátásra fordított kevés óraszámából (heti 4 óra), továbbá a logopédus más feladataiból, vagy különböző okok miatti hiányzásából, amelyek szintén a fejlesztéstől veszik el az időt.

Minél több beszédhibás gyermek rendszeres fejlesztése, illetve fejlődése érdekében szeretnénk a logopédiai munka szerepének növelését óvodai életünkön belül, logopédus alkalmazásával, az intézményünkben álláshely bővítéssel.

Ehhez kérném a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

Derecske, 2019. február 07.



Nagy Éva
Nagy Éva
intézményvezető

