

**aDERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: DER/1156-2/2022.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2022. február 7-én (hétfőn) 13.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

8/2022. (II. 07.) KOISB számú határozat

Napirendi pontok elfogadása

9/2022. (II. 07.) KOISB számú határozat

Javaslattétel a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetéséhez

10/2022. (II. 07.) KOISB számú határozat

A Médiacentrum Debrecen Kft.-vel megkötött kommunikációs szerződést módosítása

11/2022. (II. 07.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének elfogadása

Készült: 1 db eredeti példányban

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2022. február 7-én (hétfőn) 13.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Zsákai Ildikó bizottsági elnök
Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag
Makleit Zsolt bizottsági tag
Tóth Bertalan bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Nagy Éva Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője
Pardi Sándor Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető-helyettese
Rác Anikó Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárvezetője

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket a bizottsági ülésen, megállapítja, hogy 4 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Pásztor Katalint bízta meg. A jegyzőkönyv hitelesítésére Makleit Zsolt bizottsági tagot kéri fel. A kiadott napirendi ponthoz képest módosítást nem javasol.

Szavazásra teszi fel a napirendi pont megtárgyalásának elfogadását.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását:

8/2022. (II. 07.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága elfogadta az alábbi napirendi pont megtárgyalását:

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetése

Előadó: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: köszönik szépen a hivatal munkáját. Még mielőtt elkezdik a napirendi pontot, örömmel köszönti a megjelenteket, a művelődési központ, a könyvtár és az óvoda jelenlévő képviselőit. Megragadja az alkalmat, hogy megköszönje a lehetőséget, hogy részt vehetett a hétvégén a derecskei városi disznótor rendezvényen. Egy igen nagyvonalú és nagyon színvonalas rendezvényben volt része a városnak, a megyének és az országnak, hiszen

az ország különböző területeiről, határon túlról is jöttek csapatok. Úgy érezte, mint résztvevő, hogy nem volt itt semmi gond, sőt nagyon színvonalas volt. Azt is több mindenki visszajelezte, hogy nagyon ízletesek voltak a fogások és maga a térnek az elrendezése is igen méltó volt. Ráadásul még az időjárás is kegyes volt hozzájuk. Nagyon nagy látogatottságú rendezvényen van túl a művelődési központ és a város. Nagyon köszönik a munkálatokat, amivel megtisztelték azt a nagyon sok embert, aki jelen volt.

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetése

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: megkapták az anyagot az elmúlt héten pénteken. A hivatal, szokásához híven, egy igen terjedelmes anyagot fogott rendeletbe. Sokrétűen kitér a város valamennyi intézményére, bevételére és kiadásaira. Rendelet elfogadással fog zárulni a dolguk. Nekik most igazából az a dolguk, hogy mindenki a kérdéseit feltegye a jelenlévő Jegyző asszonynak, illetve a pénzügyi osztály vezetőjének, aljegyző asszonynak és szavazzanak a határozatokról. Ha végig lapozták az egész rendeletet, akkor láthatják, hogy legelőször az általános bevezetésről van itt szó, hogy melyek a legfontosabb jogszabályi hátterek, amivel megalkották a rendeletet. Aztán az önkormányzat költségvetés tervezésének a megalapozását, az önkormányzat feladatait, hatásköreit, az önként vállalt és kötelező feladatokat. Elkezdte a részletezést ez az írott anyag a bevételekről, hogyan tevődik össze az önkormányzat bevétele, az intézményekről, illetve annak a bevételeiről, a különböző adókról és aztán az intézményeknek a különböző dolgairól. Aztán külön részletezve látjuk az önkormányzat kiadásait, központot, az önkormányzatot, Tépe és Derecske önkormányzatát, a DEVAG-ot. Ezt egész hosszan tárgyalja az összeszerkesztett anyag. Aztán jön, az ő részük, a kulturális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, a civil szervezetek, alapítványok támogatása, testvértelepülések, helytörténeti múzeum, nemzetiségi önkormányzat, könyvvizsgálói feladatok, illetve az önkormányzat kiadásai. Legvégül pedig a határozati javaslatok előtt összegzésképpen elmondják azokat az irányelveket a költségvetés szerkesztői, hogy minek kellett megfelelnie ahhoz, hogy elfogadott lehessen ez a költségvetés. Összesen 16 darab határozati javaslatot kell átvizsgáljanak és elfogadniuk a mai napon. A végén szavaznak a rendeletről is, hogy elfogadásra javasolják-e. Ez nagyjából az összefoglaló szerkezete a költségvetésnek. Köszönti az intézmények résztvevőit még egyszer és legelőször nekik adná meg a szót, hogy mindegyik ismertesse a maga folyamatát arra nézve, hogy hogy hogyan jutott el odáig, hogy lett egy költségvetése az intézménynek.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: annyit szeretne mondani, hogy a pénzügyi bizottság az, amelynek majd a költségvetés egészéről kell állást foglalnia, javaslatot tennie. A Szociális Bizottság és a kulturális bizottság elegendő, ha a szakterületéhez kapcsolódó területeket vizsgálja meg, beszéli át, tesz javaslatot. Nem tiltott, hogy más területekre is kitekintéssel bírjon, de nem köteles a 2 bizottság erről a sok határozatról szavazni, kivéve hogyha a szakterületéhez kapcsolódik.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: akkor ezt tartjuk szem előtt, mert akkor lehet, hogy 5 óráig itt ülnének, hogyha mind a 16 javaslatot végig beszélnék. Fél 3-tól szociális bizottsági ülés van. Megkéri az intézményvezetőket, hogy ők fűzzenek gondolatokat az intézményükhöz.

Nádházi-Tólas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: köszöntik a kulturális bizottság tagjait. A költségvetésük egyeztetésére múlt héten került sor, ahol is Osztályvezető asszonnal leültek és próbálták összehozni az

általunk javasolt költségvetést a tavalyi alapján. Gyakorlatilag próbálták a tavalyi működést alapul venni. Igaz, hogy június közepén nyithattak meg, de addig szerinte nem rossz bevételt hoztak tavaly, hogy félévet működtek. Itt van még az inkubátorház is. Vannak már annak bevételei is a kiadásokban. Nem tartja ezt még egész évnek, hiszen június 15-én nyitottak meg. Az egyeztetést követően 152 millió forintos volt ez a költségvetés. A rezsiket nem is mondja, mert azok tényleg a tényadatokra alapozódnak. Benne van a nagyrendezvény, amire a tavalyi évben 20.000.000 Ft lett megállapítva. Aztán az általuk behozott szakmai, beruházás igényeik. 138.000.000 forint a költségvetésük jelenleg, amiből aztán az egyeztetés után a klímák elvonásra kerültek. Az informatikából 1.000.000 forintot vontak el, illetve a nagy rendezvényekből 4,5 millió forintot. Már látják azért, hogy a fények mennyire meg vannak kopva. Az ő költségből mentek ezek az összegek anno. Azt beszélték, hogy talán ez már megvalósult, de ez most elvonásra került, ezek nem lesznek megvalósíthatóak. Van egy általános kulturális bérfejlesztési terve a Kormánynak, amit pályázat útján kellett megigényelniük. Nincsen híre, de elvileg ez egy 20%-os béremelést jelent. Ezen felül terveztek egy béremelést, ami nem is béremelés. Teljesen össze vannak csúszva a bérek. Ezeket próbálták végzettség szerint valahogy rangsorolni. A meglévő összeg gyakorlatilag elvonásra került. Most ebben a költségvetésben azt számolták, hogy 14.000.000 Ft-tal lett ez kevesebb. Egyetért ezekkel, ami a nagyrendezvény, klíma elvonása, enélkül lehet élni, informatikai fejlesztés nélkül is. A béreket nagyon nem szeretné hagyni. Ennek kapcsán kezdtek el ma leülni, hogy-hogy is lehetne ezt. Nekik volt egy gondolatuk, amit majd megmondják, hogy hogy lehet meg, mint lehet. A tavalyi év bevételei terhére, ami 23.000.000 Ft volt, pénzmaradványról beszél, már 19.000.000 forint az, ami feladattal terhelt. Ezt nem látta benne. Vannak olyan pályázatok, amiket nem valósítottak meg. Van az intézményre felújítási pályázat, hangtechnika. Ezek áttolódtak. Így maradt 4.983.154 forint, ha jól számolta. Most egy ilyen gondolatuk volt, hogy ha esetlegesen a testület belemerne egy olyanba, hogy ezt a megmaradt pénzmaradványt tudnák a kollégáknak adni. A dologi költségekben néztek olyat, amire megint csak azt mondja, hogy még az informatikából, illetve a reklámpropagandából, ha levennének, a dologiból átcsoportosítanának bérbe és akkora a dolgozóknál is tudna ez rendeződni. Tény és való, hogy mennyiért dolgoznak az emberek, gyakorlatilag szombat-vasárnap. Túlórát nem tudnak fizetni. Nem tudnak többletet fizetni, ha reggel 5-től X ideig dolgoznak. A múlt évben is elment egy kolléga, akit igaz sikerült felvenniük, de nem lehetett ennyi pénzért megtartani. Attól félnek, hogy ennyiért, egy minimálbérért nem is tudnak. Meg lehet lenni klíma nélkül, de már nem lesz ember. Gyakorlatilag 18 fővel kellett megvalósítani a rendezvényt, ezen a hatalmas téren. Egyszerűen alig tudták beosztani az embereket, hogy ez így működni tudjon. Az embereknek a megbecsülése. Ami megmaradna pénz arra fordítanák, hogy ne csússzon ennyire össze a bér, hogy ne ugyanannyi legyen egy általános iskolai végzettségű dolgozónak, mint esetleg egy 2-3 diplomás embernek a bére.

Pardi Sándor Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

intézményvezető-helyettese: a bérral összefügg, ez mindig egy általános gond. A béreket Medgyessy kormány rendezte 2007-ben. Nyilván a Kjt. tábla nem igazán szerencsés. Azért hozta meg a kormányzat azt a döntést 2 évvel ezelőtt, hogy az Mt. alá helyezte őket. Távol állnak az önkormányzati világban ettől. Neki is van 3 felsőfokú végzettsége, azért érdekes lenne megmutatni. Elmondta az ismerősének is, hogy mennyi, de csak nézett. Bízna benne, hogy március-áprilisban kijön a kormányrendelet és utólag helyesbítik a béreket. Utólag kifizetik, de az is biztos, hogy ez sem lesz a világ csodája, de azért mégiscsak valami. Soha nem tudnak túlórát fizetni. Azt is tudják, hogy nagyon veszélyes az a játék, hogy reggel háromnegyed ötkor elindulnak és éjfélkor van a vége. Van egy határ, ameddig lehet terhelni a dolgozókat. Arról nem is beszélve, hogy nincs is kifizetve. A felgyült szabadidejét, amit

egyébként elvett a családjától, dolgaitól, ezt szeretnék valamilyen módon kompenzálni, hogy mégiscsak legyen már valami. Mindig a minimálbérre hozzák az embereket. A Kjt.-ben is volt eltérítés, volt az önkormányzati világban is. Ezt lehetett mindig korrigálni. Náluk ilyen soha nem volt. Besorolási 0-t kaptak vezetési célpótlékkal, egyebekkel, de egyébként tudják mennyi lesz.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: Intézményvezető asszony többször említette az elvonást. Értsék már, hogy mit jelent ez az elvonás. Az intézményekkel kedden délután történt meg az egyeztetés. Osztályvezető asszony dolgozott először az intézmények költségvetésével, utána pedig a nagy önkormányzat költségvetésével. Osztályvezető asszony COFOG szerint mutatja ki ilyenkor a költségvetés készítésekor, hogy mennyi a bevétel, mennyi várható és mennyi a kiadás, mi az igény. Itt mindent felsorakoztatott. Amikor ez elkészült, akkor 100.000.000 Ft-os volt a hiány, tehát a kiadás magasabb 100.000.000 forinttal, mint a bevétel. Szerdán délelőtt ültek össze az önkormányzat vezetőivel, Aljegyző asszonnyal, Osztályvezető asszonnyal. A COFOG-ok szerint elkezdtek menni végig a sorokon és megvizsgálták, hogy mit lehet kihúzni. Azon az elven van, hogy a kötelező feladatot csinálni kell, arra forrást biztosítani kell. Inkább az önként vállalt feladatokat nyirbálják meg, mert muszáj. Nincs annyi bevétel, mint amennyi kiadást terveztek. Így jutottak el az intézményhez is. Azt látták, hogy a városból nem volt megtartva, a nagy rendezvényekre eleve a tavalyelőtti kerethez képest 3.000.000 Ft-tal magasabb keret lett elfogadva, ki lett húzva. A klíma is ki lett húzva. Elmondható, hogy a többi intézménynél is elsősorban az informatikai jellegű költségek lettek kihúzva. A bér tekintetében az az álláspontja, hogy szerinte minden intézmény érzi a feszültséget a garantált bérminimum emelkedése miatt. Ugyanígy a művelődési központnál, vagy akár a hivatalnál, óvodánál. A hivatal vonatkozásában mondhatja el, hogy a hivatal egyharmada garantált bérminimumon dolgozik köztisztviselőként január 1-jétől, ugye át kellett sorolni őket. Azt gondolja, de ez Intézményvezető asszony hatásköre, azt kell majd mérlegelnie, mikor megkap egy bértömeget, hogy igenis egy takarító, vagy egy felsőfokú végzettségű kulturális szakember között azért legyen meg a különbség. Neki továbbra is az az álláspontja és had mondja ki, hogy a maga részéről azt nem tudja elfogadni, hogy egy takarító annyit keres, mint egy hivatali köztisztviselő, garantált bérminimumon. Ott is azért ezt a különbséget szerinte meg kell tartani, de az Intézményvezető asszony hatásköre. Az is jogos, hogy ugye túlórát az intézmény nem tud fizetni. Sajnos ez elmondható, hogy nagyon-nagyon sok éve nem tudnak fizetni, illetőleg a hivatal, 30 éve van itt, nem is fizetett soha. Ez mindig probléma. Felvetődik, hogy majd a Képviselő-testület az Intézményvezető asszony által javasolt dologi kiadásokat átcsoportosítja-e. Intézményvezető asszony felvetette, hogy a pénzmaradvány terhére. Osztályvezető asszony látja ezt jobban, mert ő dolgozta ki a művelődési központ költségvetését. Most dologi kiadásból tesznek át személyi juttatások körébe. Ha a testület ezt megszavazza, akkor ugye arra van lehetőség.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a pénzmaradvány 23.983.154 Ft. A költségvetés egyeztetésekor már ezt az összeget, a maradványt betervezték bevételként. Ha most a maradványt lecsökkenti, a 23 millió forintot 19 millió forinttal, ami feladattal terhelt már, akkor az önkormányzati kiegészítés ezzel a 4.000.000 forinttal nő. Ennyivel több lenne és a zárszámadáskor lenne testületi döntés, hogy a maradványt odaadja a testület az intézmény részére.

Nádházi-Tólas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: de a pályázatokat már most költeniük kell, tehát azt a zárszámadás nem érinti gondolja.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: azért van betervezve bevételként a 23.000.000 forint. Nem a 19.000.000 forint van betervezve, mert a szakmai szolgáltatásoknál 19.000.000 forint az, ami előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány. Ez a K36 soron van, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások. Az sor az intézmény tekintetében úgy áll össze, hogy van 4.000.000 forint műsorkészítési, egészségügyi szolgáltatásra, van 15.500.000 forint nagyrendezvényre és van 19.000.000 Ft előző évi maradvány. Így jön ki a 38.630.000 Ft. 130.000 Ft van még a könyvtárnál beépítve a K36-os soron. A bevételi oldalon 19.000.000 forintot tervezett be és a maradványról majd dönt a testület. Ez a pénz ott van a művelődési háznak. Most vissza kéne utalni, meg tovább kellene utalni és terveztek az egész pénzmaradvánnyal, ami 23.000.000 forint a bevételi oldalon. Csökken az önkormányzat idei évi kiegészítése. Az intézményeknek átküldte a táblázatot, ott látszik, hogy bevételre 25 millió forintra terveztek. 19.000.000 forint a normatíva, 9.000.000 forint a kulturális támogatás, 23.000.000 forint maradványra van betervezve. Így jött össze a 61.000.000. Lecsökkentik ezt a 23 millió forintot 19 millió forintra, akkor nő az önkormányzatnak a kiadása. Ugyanúgy pluszt kiadásként ez fel fog merülni.

Pardi Sándor Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető-helyettese: ez most a számlájukon van?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: hozzáteszi, hogy igen.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: azt nézte, hogy így is jóval alatta vannak, mert 68 millió forinttal kellett tavaly kiegészíteni. Hogyha most hozzájönne még a 4 millió, akkor az meg 65 millió forint, tehát így is kevesebbel kellene kiegészíteni, mint tavaly.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: ez most még a csökkentett kiadás, de ha visszateszik azt a bértömeget, amiről most szó van, akkor összesen 6.052.000 forint.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: 4,9 millió forint, nem a 6 millió forint, arról már letettek.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: nem tudja az új számokat, de ha 4.000.000 forint, akkor ez a 61.000.000 forint a 4.000.000 Ft-al növekedne. Akkor 65 millió forint lenne a kiegészítése a művelődési háznak.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: azt gondolja, hogy itt most nem kell dönteniük ilyesmiről, viszont jó, hogy tudják és hallják ezt. Amikor majd a testület elé megy, akkor ez még addig finomodik, élesedik. Azt gondolja, hogy ez a bizottság biztos nem akarja azt, hogy ne így legyen.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: mivel a kulturális bizottság szakbizottság a művelődési központ tekintetében, foglalhat állást. A Szociális Bizottság nem fog, mert nem szakterülete. Ezt ki lehet fejezni, hogy mi a javaslata a bizottságnak.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: ha dologiból átcsoportosítunk most személyire, akkor az összes tábla és a költségvetési rendelet számai változni fognak. A pénzügyi bizottság, meg a testület elé kell akkor a pontos számokkal vinni. Nincsen döntés a kezünkben, hogy számolják át és azt terjesszék elő a Képviselő-testület felé,

vagy még ez maradjon. Állásfoglalás kellene, hogy akkor most számolják át a költségvetést? Így borulnak a számok.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: ez gyakorlatilag úgymond pénteki történet. Azért számolták újra, hogy már most ide tudjanak jönni ezzel a felvetéssel.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: arra gondolt, hogy ha mondjuk a kulturális bizottság állást foglal, majd a pénzügyi bizottsági ülésen is biztos, hogy felvetődik. Ha állást foglal, akkor javaslatként, elhangzik a testületi ülésen. A művelődési ház esetében javasolja a bizottság, hogy a személyi juttatások előirányzata kerüljön megemelésre a dologi előirányzat terhére.

Rácz Anikó Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárvezetője: egyetlen egy dologgal egészítené ki. 2020 november 1-től kikerültek a közalkalmazotti státuszról és a Munka törvénykönyve besorolás alá kerültek. Akkor az volt az információ, meg döntés is született róla, hogy 6 százalék béremelés kapnak, de abból sem lett semmi.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: annyit szeretne kérdezni, hogy akkor azt a 20%-ot az állam garantálja minden státuszban lévőknek, elvileg visszamenőleg áprilisban és adja is hozzá azt a pénzt. Ez a 4,9 millió forint körüli összeg a felsőfokú, középfokú és alacsonyabb végzettségűek differenciálására lenne. Jól értik?

Pardi Sándor Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető-helyettese: azt mondja a kormány, hogy az önkormányzatok felé visszaadja március-áprilisában, egy kormányrendelettel. Ezt beépülő bérként kezeli. A Nemzeti Művelődési Intézettel beszéltek, január 1-el már tervezésbe kell, hogy kerüljön a bér. Onnantól kezdve az önkormányzatok kapják kézhez, beépülő bérként fogják kezelni. Ez azt jelenti, hogy utána már nem kell pályázni, hanem egyszerre megkapja és a kormányzat teszi majd át, ahogy szokta év végén elvileg ezeket a béreket.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: nincs még meg a döntés?

Pardi Sándor Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető-helyettese: nincs még, de tervezni kell.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: a meglévő 23.000.000 forint pénzmaradványból 4,9 millió forint átesortosításra kerülne a dologból, személyibe. Azt javasolja, hogy erről készüljön egy állásfoglalás, egy határozat.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a dologból személyibe, de nem kell a pénzmaradványt bekavarni.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: akkor javasolja, hogy legyen egy állásfoglalása, egy határozata a bizottságnak arról, hogy a művelődési központ költségvetésében lévő 4,9 millió forint, a dologi kiadás, személyi jellegű kiadás és járulékai sorra kerüljön át. Ezt tenné fel most szavazásra a bizottságnak és ez javaslatként megy tovább a Képviselő-testület felé. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás

mellett elfogadta az alábbi határozatot:

9/2022. (II. 07.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetése elfogadásakor az intézmény dologi kiadásaiból 4.900.000 forint a személyi jellegű kiadás és járulékai sorra kerüljön átvezetésre.

Felelős: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

Határozat: a soron következő képviselő-testületi ülés

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: az intézménynél 11 fő részére van munkaruha költségtérítés, 20.000 forint havonta, de az engedélyezett álláshely meg 14. Ez itt elírás a jegyzőkönyvben?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: igen, 14 főre lett tervezve.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: akkor csak nem lett átírva.

Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője: köszönt mindenkit, ahogy látják, nekik is meg volt február 1-jén a költségvetési előirányzat megbeszélése. A 2021-es évtől nem nagyon rugaszkodtak el, ugyanúgy ugye 49 főre van betervezve minden, munkaruházat, cafetéria. 2.700.000 forint került elvonásra, így az óvodának a költségvetését 700.000 forinttal kell kiegészíteni, a bölcsődét meg egyáltalán nem kell kiegészíteni.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az állami normatívából a bölcsőde és az óvoda képes működni, ez egy szerencsés együtt állás.

Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője: tavaly megtörténtek a nagyobb felújítások, bár most már tizenkétéves lesz az épület. Soha nem tudják, hogy mi adódik, mi romlik el. Tavaly 3.000.000 forintért kazáncsere volt, meg ugye felújították a játszótéri eszközöket. Annak is meg lett hivatalosan az igazolása. Ezek a nagyobb kiadásaik voltak, most a bagoly projektjük lett oda. Majd gondolkodnak rajta. A környezetvédelmi osztályra írt a kormányhivatalnak Debrecenbe, és közölték, hogy ezeket a baglyokat, mivel védett állatok, nem lehet kitelepíteni. Vágják ki a fát, vagy rakják alá hálót. Másik szakember azt mondja, hálót ne tegyen alá, mert, ha beakad a bagoly lába, nagyon megbüntetik őket. Nem tudja, hogy most mi legyen, de az biztos, hogy ez így nem maradhat.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: a 6. § (6) bekezdése, a 6. tájékoztató táblában, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljellel biztosított 2.000.000 forintos keret felhasználási jogát átruházza a Polgármesterre. Az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750.000 forintos keret felhasználási jogát, a civil szervezetek program támogatásának elbírálását, átruházza a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági és Sport

Bizottságra. Vitaként szeretné hozni most hozzájuk ezt a részt.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: az új bölcsődével mi a helyzet?

Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője: az új bölcsődének, míg nem lesz meg a működési engedélye, ami szükséges hozzá, addig nem lehet semmit hozzárakni, majd azután.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: a kis civileknek 1.750.000 Ft megy ugyanúgy, ahogy a tavalyi költségvetésben volt. A polgármesternek pedig 2.000.000 forintos keretet ad a Képviselő-testület. Véleményeket vár ehhez a tételhez.

Makleit Zsolt bizottsági tag: ezt érdemes lenne majd átgondolni, ez már egy évek óta megszokott gyakorlat, hogy kis civil és nagy civil szervezetekben gondolkoznak a költségvetésnél. Hosszabb távon lehet, hogy el kéne engedni. 11.000.000 forint van meghatározva, hogy ha jól olvasta, annak egy 10%-a az, ami a kis civilekre megy. Ez a kis civil félig-meddig egy nagy civil, hogyha a Civil Összefogás Egyesületet nézik. Nem azt mondja, hogy most szedjék szét, de hosszabb távon szerinte mindenképpen megszüntetné ezt az első osztályú, másodosztályú civilek kitételét. Nehéz így hosszabb távon igazságosnak lenni. Így, ahogy egyre több mindenki kerül ki a kis civil fogalomból, egyre bonyolultabb lesz.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: ha megnézik ezt a 6-os tájékoztató táblát, amit Képviselő úr is említett, lényegében a tavalyi szinten kerültek tervezésre a támogatások, az alapítványok, egyházak, társadalmi önszerveződések részére. Hozzájött 2 új egyesület. A 14. meg a 15. sor a Debreceni Aqua Sport Egyesület, illetőleg a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület. Tavaly kérelmet is adott be. Biztos emlékeznek a bizottsági tagok. Az lett mondva, hogy majd költségvetéskor visszatérnek a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesületre. Nem volt azt hiszi előterjesztés, szerinte csak igénye volt a támogatásra. A tavalyi évhez képest ez a különbség.

Makleit Zsolt bizottsági tag: 1.750.000 forintot adnak a civil szervezeteknek, de igazából már nem 1.750.000 forintot adnak. Nagyon sok mindenki kikerült ebből, ami összességében jó dolog. Az reálisabb, hogy 12.775.000 forintot adnak a civil közösségeknek. Nyilván még többet megérdemelnének, nagyon fontos munkát végeznek, de igazából ez mutatja az önkormányzati támogatás mértékét, nem az 1.750.000 forint.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: azért van az 1.750.000 forint a rendeletben, mert a kulturális bizottságnak átruházott hatáskörben szabja meg a Képviselő-testület a keretet. A tájékoztató táblában lévő összegek a költségvetési rendelet alapján alanyi jogon illeti meg a civileket, tehát ezért van ez a kettősség.

Makleit Zsolt bizottsági tag: előbb-utóbb foglalkozni kell a témával és lehet, hogy rosszul fogalmaz, de lassan büntetés lesz az egyéb szervezetek közé tartozni, mert az nem nő évek óta. Ha meg valaki nem ebbe a csoportba tartozik, akkor könnyebben jut forráshoz.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: a kis civil, nagy civil szervezeteknek, amit Makleit Zsolt bizottsági tag is elmondott, hogy évek óta nem emelkedett a támogatásuk. Már az előző ciklusban is 1.750.000 forint volt, igaz, hogy kapnak egyéb támogatást, mint a művelődési ház használat, vagy a gépjárműhasználat. Azt ugyanúgy megkapják a nagyobb civilek is.

Eddig az volt az elv, hogy 3 évig bizonyítani kellett valamit, hogy kapjon egy-egy civil szervezet egy összeget. Úgy gondolja, hogy ezt a 2 új egyesületet rögtön 500.000 forinttal megtámogatni, az egy kicsit sok. Emlékezete szerint az Aqua Sport Egyesület, mivel neki már volt bent kérelme, a kis civil szervezetekhez került, amikor módosították a rendeletet. A rendeletnek azt részét módosították, akkor ide nem kerülhet most. A DIFE, aki több mint 10 éve van itt, sok gyereket foglalkoztat, 10 év után kap 550.000 forintot, míg a 2 új egyesület egyből kap. Fontos mindegyiknek a tevékenysége. Az Aqua Sport Egyesület az úszáshoz kapcsolódik. Elindult a Nemzeti Úszóprogram, a nagycsoportosok és alsós osztályok rendszeresen járnak annak keretében úszni. Nem tudja, hogy ez az Aqua Sport Egyesület már kapott-e támogatást polgármesteri keretből? Ők tagdíjat fizetnek, azt nem tudja, hogy akkor csökkent-e a tagdíj fizetése a szülőknek?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: Polgármester úrtól egyeztetés folyamán kapott tájékoztatást a társadalmi önszerveződésekről és ott nem a kis civilek közé volt felsorolva, se az Aqua Sport Egyesület, se a speciális egyesület, hanem külön-külön meghatározva, 500.000 Ft összegben került javaslatételre és ez alapján került be a rendeletbe is.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: ez Polgármester úr javaslata szerint került ide, ezt nem értette szerinte.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a költségvetés előkészítéséhez minden kollegát a saját osztálya területén felhívtak, hogy adjanak információt, adatokat, hogy a költségvetés összeálljon. A civilekkel kapcsolatban a kolleganő Polgármester úrral való egyeztetése után küldte meg ezt a táblázatot a részére. Így került be a költségvetésbe, külön a nagy civilek közé ez a 2 egyesület. Nem a kis civilek közé volt felsorolva, hanem a nagy civilek közé. Keretösszeggel volt meghatározva, azért került, így javaslatételre.

Makleit Zsolt bizottsági tag: igazából csak ezt mondjuk, hogy kis civilek, bár igazából nem tudja, hogy mitől számít kicsinek egy civil szervezet, vagy nagynak. Pályázni kell erre az 1.750.000 forintra, a másikba meg nem, hanem hogyha beépül a költségvetésbe, akkor megkapják az összeget. Nem érti, hogy miért szerepelnek itt, mivel nem is nyújtottak be abba pályázatot. Az 1.750.000 forintból nem is kaphatnak ugye, mert nem pályáztak.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: hozzáteszi, hogy így van.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: támogatni érdemes, de nagyon soknak találja ezt a kétszer 500.000 Ft-ot, hozzátéve azt, hogy a régi civil szervezeteknek, meg a művelődési háznak ezért az 500.000 forintért mondjuk mennyit kell azért kilincselni vagy támogatókat keresni. Úgy gondolja, hogy ez így sok. Ugyanez az eljárás, mint amikor a röplabdások idejöttek. 2020-ban a nagy civilektől egy negyedévi támogatás elvonásra került. Benyújtotta az igényét egy negyed évre, 2,5 millió forintról a röplabda egyesület, amit ugye nem szavazott meg a testület, méltánytalan lett volna a régebben itt működő, város életében nagyon aktívan résztvevő civil szervezetekkel kapcsolatban.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: van e azzal kapcsolatban javaslat, hogy mennyit látna reálisnak, szeretnék-e, hogy határozatot vagy állásfoglalást nyújtson be a testület felé a kulturális bizottság ennek a szabályozására?

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: majd ott megvitatják.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: neki ezekkel a sorokkal annyi a kifogása, hogy 1.750.000 forintról a kulturális bizottság a saját hatáskörében dönt. Most 2.000.000 forintról fog a polgármester dönteni. Neki ez gond, nem arányos ahhoz képest, hogy hány civil szervezet küzd és pályázik, ezért az 1.750.000 forintért. 2.000.000 forintról a Polgármester dönt és még itt van ez a kétszer 500.000 Ft, ennek a 2. szervezetnek, akik most jönnek ide Derecskére. Ezt méltánytalan és igazságtalannak érzi az összes többi civil szervezettel kapcsolatosan. Neki ez egy picit zavaró. Ha nincs ehhez határozott állásfoglalás, hogy ezt csökkentsék, vagy legyen más javaslat, akkor a Képviselő-testület elé viszik ilyen módon, hogy mindenki egyéni képviselőként a javaslatát elmondja ebben a témában. Van-e esetleg más javaslat a költségvetéshez, ami a bizottságukat érinti?

Makleit Zsolt bizottsági tag: az elmúlt évben az ifjúsági önkormányzat részére volt, ha jól emlékszik 1.000.000 forintos összeg betervezve. Lehet, hogy ez az ő figyelmetlensége, de nem találta a 2022. évi költségvetésben.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: benne van, a holnapi napra készülnek egy összesített táblázattal ezt illetően, ahol szerepelni fog az 1.000.000 forint az ifjúsági önkormányzat részére, az igazgatási kormányzati funkción. Ez a táblákban nem szerepel sehol. A dologi kiadásban szerepel, az előterjesztés szövegében nem hiszi, hogy megemlégtették, de betervezésre került.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: a tavalyi el nem számolt összeggel mi lesz?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: akkor is 1.000.000 forint volt, amivel nem számoltak el, jelenleg nincs javaslat arra vonatkozóan, hogy átviszik-e erre az évre, és akkor most annyival többet fognak elkölteni.

Makleit Zsolt bizottsági tag: akkor úgy fogadták el, hogy ami marad, az megy a településfejlesztési sorra.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: akkor megvizsgálja. Év végén költöttek, halloweeni rendezvényük volt, meg a karácsonyi is. A dologi kiadásuk az önkormányzatnál van és ott szakmai anyagbeszerzésre van 1.000.000 forint az ifjúsági önkormányzatra betervezve. Nem tudják egy ifjúsági önkormányzat tekintetében, hogy mit szeretne megvalósítani. Ha most például halloween-kor szeretne irodaszereket vagy bármit, akkor ugye ott jó helyen van, mert dologi kiadások merülnek fel. A tervezéskor szedték szét, hogy szakmai üzemeltetési, szakmai tevékenységet segítő dologi kiadások. Az önkormányzat 9.1. táblázatába ott 533.000.000 forint van. Abban benne van az 1.000.000 forint, szakmai anyagra tervezték be. Abból, hogy majd milyen rendezvényt tudnak megvalósítani, mit fognak belőle vásárolni, ezen belül átcsoportosíthatóak.

Makleit Zsolt bizottsági tag: a maradék 532 millió forint mire megy? Egy civil szervezetnél jobban el tudja képzelni, hogy oda kerül betervezésre.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: számvitelileg ugye az a civileknek adott támogatás, az államháztartáson kívüli szervezetek pénzbeli hozzájárulása. Odaadják a támogatást, de ők az egyéb működési célú kiadásoknál szerepelnek, 1.17-es sorban a 9.1. táblában. Odaadják a támogatást, ők elköltik, hogy üzemanyagot vásárolnak,

vagy felújítanak, vagy bármi, az már az ő döntésük. Az ifjúsági önkormányzatnak adnak támogatást, de nem egy egyesületnek. Az önkormányzat nevére hoznak számlát, azzal, hogy ráírják, hogy ezt az ifjúsági önkormányzat használta fel. Így ezt már nem tudja odatenni a civilek közé, hanem mint önkormányzati kiadásnál marad a dologi kiadásban. Ez itt jó helyen van.

Makleit Zsolt bizottsági tag: új kezdeményezés ez az ifjúsági önkormányzat, még ők is keresik a helyüket. Erre is azt tudja mondani, mint a kis civilek témakörben, hogy majd idővel kialakul az, hogy hol lesz az ő helyük. Hosszabb távon nem gondolja, hogy az önkormányzat dologi kiadásában lesz az ő helyük.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: az önkormányzati kiadásokat, ha nézik, az egy nagyon hosszú rész. A 39. oldalán van az előterjesztésnek, ami úgy mond kulturális-jellegű. Ha javasolhatná, hogy onnan nézzék és ha szükséges magyarázat, akkor megadják. Egy pár mondatban végig mondaná és utána tudják mondani a véleményüket. A 39. oldalon az önkormányzati kiadások között szerepel a médiafelületek kiszélesedésével kapcsolatos kiadások. Lényegében a Média Centrum Debrecen Kft.-vel megkötött szerződésben szerepelt egy 60.000 Ft/hó + ÁFA ellenérték. Tavalyi évben olyan szerződésmódosítás történt, hogy 0 Ft lett, tehát nem kért a Kft. pénzt. Ez a helyzet 2022-ben tovább folytatódna. Azt a jegyző asszony készítette elő. A Smapp Támogató Kft.-vel megkötött szerződések változatlanul maradnának, ugyanannyi összeg került betervezésre, mint az elmúlt évben. A városi kulturális rendezvényeknél tudják, hogy tavaly elfogadásra kerültek a nagyrendezvények. 4,5 millió forinttal került elvonásra a tervezett költségvetés. Az alapítványok támogatásával és a civil szervezetek támogatásával foglalkoztak már. A testvértelepülési működéshez kapcsolódó kiadásként 4.000.000 Ft lett eredetileg javaslatként meghatározva. A 100.000.000 forintos költségcsökkentés keretében ez ki lett húzva. Ez most azt jelenti, hogy erre az évre egyelőre nincs nemzeti együttműködésre, testvértelepülési együttműködésre kiadás tervezve. Muszáj volt valamihez hozzányúlni. Ha az év folyamán látják, hogy a helyi iparüzési adó hogyan alakul, hogyan kerekedik a költségvetés, akkor ugye majd lehet oda arra a sorra tenni. Most valamihez hozzá kellett nyúlni, hogy a bevétel-kiadás egyező legyen. A helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatos kiadásokra egy minimális összeg került tervezésre, szerinte a tavalyi szinten.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: a XIV. határozatra kell nekik most javaslatot tenni, vagy elfogadni.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: ez arról szól, hogy a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel továbbra is 0 Ft legyen a szerződés, tehát abban nincs benne a SNAPP Kft.-vel megkötött szerződés. Az is ezen a szinten marad. Most arról kellene dönteni, ami emelkedik, vagy csökken. Még egyszer nem kell megerősíteni azt a szerződést. Az csak egy tájékoztató, azon a szinten került tervezésre.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: elmondja, hogy XIV. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, amiben arról döntenek, hogy a Média Centrum Kft. szerződése továbbra is 0 forint marad ebben az évben. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy szavazzon.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

10/2022. (II. 07.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a **Médiacentrum Debrecen Kft.** (székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) között 2019. december 12. napján kötött kommunikációs szerződést módosítja a jelen határozat mellékletét képező *Kommunikációs szerződés 2. számú módosítása* című dokumentumban foglalt tartalommal.

Felelős: Zsakai Ildikó bizottsági elnök

Határozat: a soron következő képviselő-testületi ülés

KOMMUNIKÁCIÓS SZERZŐDÉS

2.számú módosítása

Amely létrejött a következő adatokkal rendelkező Felek között:

Megnevezés: **Derecske Város Önkormányzata**
Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Adószám: 15728427-2-09
Képviseli: Bordán Szabolcs polgármester
a továbbiakban **Megrendelő**:

másrészről:

Megnevezés: **Médiacentrum Debrecen Kft.**
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Bankszámlaszám: 11738008-20243043
Adószám: 11146797-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09002196
Képviseli: Dr. Szabó József ügyvezető

a továbbiakban **Szolgáltató** között (együttes említésük esetén: Szerződő Felek) az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy 2019. december 12. napján egymással kommunikációs szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek **rendszeres audiovizuális tartalom gyártás és megjelentetés a Szolgáltató felületein tárgyban.**

Szolgáltató tekintettel arra, hogy a 2020. és 2021. években kialakult koronavírus járvány helyzet miatt nem sok médiamegjelenést tudtak biztosítani a Megrendelőnek, ezért 2022. évre a szolgáltatásuk ellenértékét elengedik, így a kommunikációs szerződés 3. pontjának módosítása szükséges.

2./Szerződő Felek a Szerződés 3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„3./ A szolgáltatás ellenértéke:

Ellenérték: 60 000 Ft/hó + áfa, összesen 720 000 Ft + áfa

2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig

Ellenérték: 0,- Ft/hó+áfa, összesen 0 Ft+ áfa”

3.) A jelen szerződésmódosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

4.) A jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek 2022. január 01. napjától tekintik hatályosnak.

5.) A Felek a jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Derecske, 2022. február

Derecske Város Önkormányzata
Bordán Szabolcs polgármester
Megrendelő

Médiacentrum Debrecen Kft.
Dr. Szabó József ügyvezető
Szolgáltató

Ellenjegyzem: Derecske, 2022. február

Dr. Majoros Gabriella
aljegyző

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: szeretné feltenni szavazásra a költségvetési rendeletet úgy, ahogy ezt leírva találják. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1.714.956.642 Ft költségvetési bevétellel, 2.756.609.308 Ft költségvetési kiadással, 541.652.666 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 85.384.141 Ft működési, illetve 456.768.525 Ft felhalmozási jellegű egyenleggel állapítsa meg. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

11/2022. (II. 07.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet fogadja el.

Felelős: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

Határozat: a soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2022. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

1.714.956.642 Ft	Költségvetési bevétellel
2.256.609.308 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-541.652.666 Ft	Költségvetési egyenleggel
85.384.141 Ft	-ebből működési
456.268.525 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 igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. 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 2022. 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, közös önkormányzati 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 22.344.533 Ft általános, 46.575.722 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2022. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 63.000 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 6.400.000 Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 20.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

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 tárgyhó 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 előirányzat-módosítás, 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 igénybevitelére 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 közös önkormányzati 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 2.000.000 Ft-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750.000 Ft-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 – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A 3. § (9) bekezdés 2022. január 1-jén lép hatályba.

Derecske, 2022. február

.....
Bordán Szabolcs
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2022. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	
		A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+.1.6.)		912 297 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		246 122 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		332 862 755
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		82 818 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)		207 764 365
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 államháztartáson belülről		207 764 365
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+.4.7.)		338 500 000
4.1.	Építményadó		16 000 000
4.2.	Kommunális adó		20 000 000
4.3.	Iparüzési adó		300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	Idegenforgalmi adó		
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)		1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevétel		
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+.5.11.)		235 744 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		37 185 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		30 000 000
5.5.	Ellátási díjak		41 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		26 915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		16 299 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+.6.5.)		20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 000 000
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.)		650 400
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		650 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+.8)		1 714 956 642

10.	Hítel-, 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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	588 556 470
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	588 556 470
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	594 556 470
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 309 513 112

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 780 340 783
1.1.	Személyi juttatások	806 847 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 451 339
1.3.	Dologi kiadások	732 704 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 817 667
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Bivonások és befizetések	26 842 939
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 974 728
1.18.	Tartalékok	68 920 255
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 344 533
1.20.	- Céltartalék	46 575 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	476 268 525
2.1.	Beruházások	440 467 336
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	35 801 189
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 256 609 308
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 679 804
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN; (4.+...+9.)	52 903 804
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN; (3.+10.)	2 309 513 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-541 652 666
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	541 652 666

24

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	834 503 775
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 263 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	309 297 245
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 618 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+3.5.)	149 141 975
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 államháztartáson belülről	149 141 975
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	191 094 749
4.1.	Eplményadó	16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	152 594 749
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000
4.7.	Időgenforgalmi adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	229 066 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 851 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	38 655 467
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	650 400
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	650 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 424 457 046

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	434 058 403
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 058 403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	440 058 403
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 864 515 449

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 476 351 814
1.1.	Személyi juttatások	714 098 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 880 156
1.3.	Dologi kiadások	592 954 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 842 939
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásról alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	46 575 722
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	46 575 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	335 259 831
2.1.	Beruházások	300 493 642
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	34 766 189
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 811 611 645
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-387 154 599
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	387 154 599

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban
		2022. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 765 510
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	23 565 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 200 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 622 390
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 államháztartáson belülről	58 622 390
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.+...+4.7.)	1 47 415 251
4.1.	Építményadó	
4.2.	Közműhelyi adó	
4.3.	Iparűzési adó	1 47 415 251
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telékadó	
4.7.	Idégenforgalmi adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 677 866
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 333 333
5.3.	Köveztett szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 344 533
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételadók értékesítése	
6.5.	Részvételadók 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)	268 481 017

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	154 498 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 498 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek 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.	Váltóbevételek	
16.	Aóráshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	154 498 067
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	422 979 084

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2022: évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		281 970 390
1.1.	Személyi juttatások		77 398 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 190 383
1.3.	Dologi kiadások		135 462 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 974 728
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 974 728
1.18.	Tartalékok		22 344 533
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		22 344 533
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		141 008 694
2.1.	Beruházások		139 973 694
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		1 035 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		422 979 084
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 54 498 067
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 54 498 067

3

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	912 297 864	Személyi juttatások	806 847 253
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 764 365	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 451 339
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	732 704 269
4.	Közvetlen bevételek	338 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000
5.	Működési bevételek	235 744 013	Egyéb működési célú kiadások	42 817 667
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	650 400	Tartalékok	68 920 255
7.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 694 956 642	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 780 340 783
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	588 556 470	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	588 556 470	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	6 000 000	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb	6 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegzés visszafizetése	30 679 804
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	594 556 470	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	52 903 804
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 289 513 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 833 244 587
26.	Költségvetési hiány:	85 384 141	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	456 268 525

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
	A	B	C	B	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	440 467 336	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	Felújítások	35 801 189	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	476 268 525	
13.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Községön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	476 268 525	
27.	Költségvetési hiány:	456 268 525	Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:	456 268 525	Bruttó többlet:		

35

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

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek										Összesen (I=B+C+D+E+F+G+H)				
		2020.		2021.		2022.		2023.		2024.			2025. után			
		B	C	D	E	F	G	H	I							
	A															
1.	OTP Bank Nyrt kölcsön, TŐKE rész	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	66 656 000				200 000 000
2.	OTP Bank Nyrt kölcsön Kamat tése	6 363 311	5 625 474	5 994 393	4 149 801	4 149 801	3 411 964	4 149 801	4 149 801	4 149 801	4 149 801	1 012 932			30 707 676	
3.	OTP Bank Nyrt kölcsön Összesen	28 587 311	27 849 474	28 218 393	26 373 801	26 373 801	25 635 964	26 373 801	26 373 801	26 373 801	26 373 801	67 668 932			230 707 676	
4.	Közvilágítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	147 949 433			208 033 889	
5.															0	
6.	ÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉG	28 587 311	32 472 894	42 088 652	40 244 060	39 506 223	40 244 060	40 244 060	40 244 060	40 244 060	40 244 060	215 618 365			438 761 565	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételi jogcínek	Főirányban!				
		2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hasambévételek					
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat érdekeltségéből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	Bírság, pótlék- és díjbevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Közenszég, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000

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

Derecske Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000 000
	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása (kamat rész)	30 707 676
2.	Közvilágítás	208 053 889
3.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	438 761 565

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szárszéklet
A	B	C	D	E	F=(E-D-E)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	260 000			260 000	
Vagyongazdálkodás	3 273 880			3 273 880	
Ingatlanvásárlás					
Közfoglalkoztatási program	4 428 046			4 428 046	
Településfejlesztési projekt	30 000 000			30 000 000	
Növénytermesztés					
Személyi köznevelés felújítása	12 160 000			12 160 000	
Ivóvíz közműhálózati felújítása					
Városi községgazdálkodás eszközbeszerzés	505 000			505 000	
Férdeklőségszűrés pályázat					
Szociális pályázat	92 245 401			92 245 401	
Bölcsőde önrő	72 586 183			72 586 183	
Külföldi utak pályázat önrő	15 789 473			15 789 473	
Piac pályázat önrő	16 167 303			16 167 303	
Vizműi irányítás-technikai rendszer	8 669 213			8 669 213	
Ivóvízvezetékújítás	9 652 000			9 652 000	
Pelzerületi út önrő	10 769 231			10 769 231	
Útfelújítási pályázat	136 317 780			136 317 780	
Kivitel tervek	3 258 541			3 258 541	
Kivitel tervek - engedély	12 700 000			12 700 000	
Kivitel tervek - szociális	5 080 000			5 080 000	
Hivatali eszközbeszerzés	1 735 285			1 735 285	
Központ eszközbeszerzés	1 090 000			1 090 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	3 780 000			3 780 000	
ÖSSZESEN:	440 467 336			440 467 336	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat		2022. utáni szükséglet
				C	D	
A	B	C	D	E	F	G
Vagyonnal való gazdálkodás	7 567 600			7 567 600		
Közfoglalkoztatás						
Úrfelújítás	4 716 200			4 716 200		
Szennyvíz közművagyon-felújítása	9 620 000			9 620 000		
Ivóvíz közművagyon felújítása						
Lakóépületek felújítása						
Településfejlesztési projektek	1 035 000			1 035 000		
144/2020. (VII.09.) KT hat.						
Lakásfelújítás						
Hivatal felújítás	1 000 000			1 000 000		
Közvilágítás korszerűsítése	11 862 389			11 862 389		
ÖSSZESEN:	35 801 189			35 801 189		

Forintban!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogató neve	Forrásban!	
	Előirányzat	Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Zöld Város kialakítás Decsién TOP-4.2.1.2-15-HBI-2016-00007
Hitel törlesztés

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Eseményi támogatás					
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. után	
A	C	D	E	F	G	H	
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Támogatásforrás	200 000	200 000					
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	200 000	200 000					
Törlesztés		22 224	22 224	22 224	22 224	88 880	
Kamat törlesztés		6 363	5 625	4 888	4 150	3 412	6 269
Kiadások összesen:	230 707	28 587	27 849	27 112	26 374	25 636	95 149

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Élhetőbb gyermekkor a Decsiési Járáshat” EFOP-1.4.2-16

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Eseményi támogatás					
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás	
A	C	D	E	F	G	H	
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Támogatásforrás	189 545	102 778	86 767				
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	189 545	102 778	86 767				
Szociális juttatás		56 306	55 191				
Beutazások, beutazások		10 808	31 576				
Szolgáltatások igénybe vétele		67 240					
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	189 545	102 778	86 767				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Fogalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskés járásban TOP-5.1.2-16

Forrásban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Evenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	68 185	31 020	37 165	
Támogatásnyújtás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	68 185	31 020	37 165	
Személyi juttatás	26 265	24 994	1 271	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	41 920	6 026	35 894	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	68 185	31 020	37 165	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Bölgösdői kerékhelyek kialakítása TOP 1.4.1.-19

Forrásban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Evenkénti ütemezés		
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	216 986	16 759	200 227	
Támogatásnyújtás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	216 986	16 759	200 227	
Személyi juttatás	180 000			
Beruházások, beszerzések	36 986	16 759	20 227	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	216 986	16 759	200 227	

ROHU 425

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Éveskedési ütemezés			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	100 000	92 484	7 516	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	100 000	92 484	7 516	
Személyi jellegű	20 331	19 129	1 202	
Bentlakások, bencsok	13 325	13 325		
Szolgáltatások igénybe vétele	66 544	60 030	6 314	
Administratív költségek				
Kiadások összesen:	100 000	92 484	7 516	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Éveskedési ütemezés			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Bentlakások, bencsok				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Administratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forrásban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eseményi ütemezés				
	Összes tervezett forrás, kiadás B-(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D		2022. évi újraelvezett forrás, kiadás E
A					
Saját erő					
- saját erőből/kielvonás támogatás					
EU-s forrás					
Támogatásnyújtás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybevétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

165

1/a. Melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2022. évi költségvetési rendelethez

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

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		912 297 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		246 122 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		332 862 755
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		82 818 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		207 764 365
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		207 764 365
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		338 500 000
4.1.	Építményadó		16 000 000
4.2.	Kommunális adó		20 000 000
4.3.	Iparűzési adó		300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		1 000 000
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	Idegenforgalmi adó		
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)		1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevétel		
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		172 150 525
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		30 000 000
5.5.	Ellátási díjak		15 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21 600 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		7 205 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		650 400
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		650 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		1 651 363 154
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	564 573 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	564 573 316
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	570 573 316
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 221 936 470

Megnévezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)		939 116 041
1.1.	Személyi juttatások		245 346 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 355 536
1.3.	Dologi kiadások		533 075 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		42 817 667
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		26 842 939
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 974 728
1.18.	Tartalékok		68 920 255
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		22 344 533
1.20.	- Céltartalék		46 575 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		468 663 240
2.1.	Beruházások		433 862 051
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		34 801 189
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 407 779 281
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		791 933 189
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 679 804
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		761 253 385
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		814 157 189

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 221 936 470

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000
1.1.	Közzétértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
1.3.	Közzétített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Köznevelési bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 305 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 305 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 805 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 069 715
1.1.	Személyi juttatások	164 311 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 962 965
1.3.	Dologi kiadások	26 805 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 735 285
2.1.	Beruházások	1 735 285
2.2.	Felújítások	1 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 805 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKÉ VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat-előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A
		B
		Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 093 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 685 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	9 093 488
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	34 093 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 720 159
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 983 154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 737 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 813 647

		Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 033 647
1.1.	Személyi juttatások	60 648 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 537 641
1.3.	Dologi kiadások	65 848 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 780 000
2.1.	Beruházások	3 780 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 813 647

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSCKEI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		26 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		26 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Küzhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		26 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		183 901 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		183 901 155
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		209 901 155

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 811 155
1.1.	Személyi juttatások	105 474 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 726 720
1.3.	Dologi kiadások	88 610 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 090 000
2.1.	Beruházások	1 090 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 901 155

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	MESE - VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Hivonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 310 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 310 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 310 225

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 310 225
1.1.	Személyi juttatások	231 066 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 878 477
1.3.	Dologi kiadások	18 365 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	282 310 225

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 30.679.804 Ft

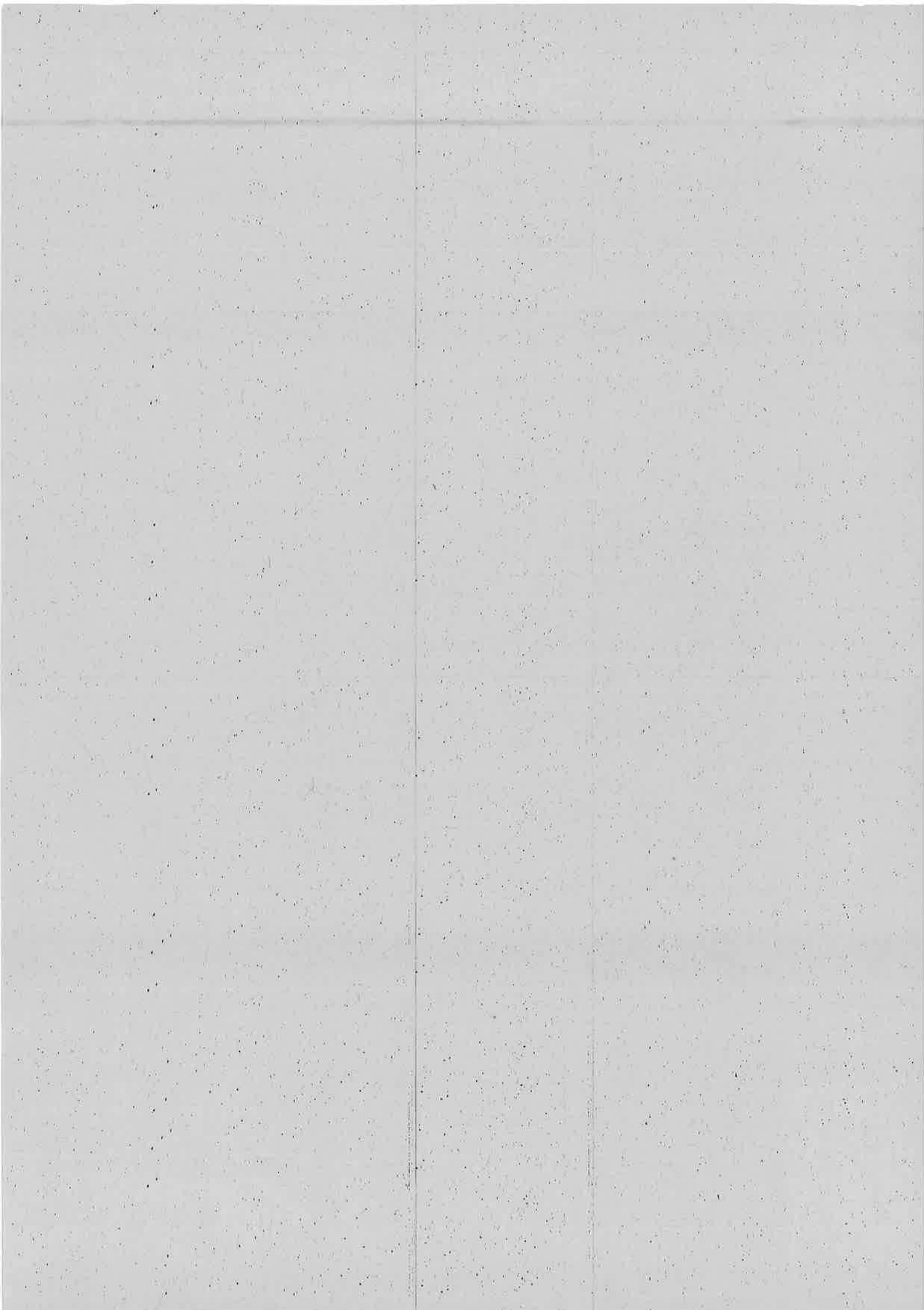
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30-nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	30 679 804				30 679 804
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:	30 679 804				30 679 804

....., 2022. hó nap

költségvetési szerv vezetője



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	668 178	885 338	912 298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 719	226 650	231 292
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	194 743	220 675	246 122
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 291	326 774	332 863
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 112	19 152	19 202
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 313	81 199	82 819
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 888	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	930 076	447 903	207 764
2.1.	Bónuszok és befizetések bevételei		1 934	
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	930 076	445 969	207 764
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 183 830	473 838	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000		
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	1 168 830	473 838	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152	328 681	338 500
4.1.	Építményadó	15 500	16 000	16 000
4.2.	Kommunális adó	20 770	20 000	20 000
4.3.	Iparűzési adó	313 257	290 181	300 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 525	1 000	1 000
4.5.	Gépjárműadó	25 000		
4.6.	Talajterhelési díj			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 100	1 500	1 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	157 934	178 638	235 744
5.1.	Kapitálteremtés ellenértéke	13 598	17 357	17 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 490	29 798	37 185
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215	3 800	4 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332	30 000	30 000
5.5.	Ellátási díjak	31 022	49 910	41 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962	21 250	26 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 315	23 523	61 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 345
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			16 299
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	73 137		20 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	73 137		20 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 300	14 549	651
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 300	14 549	651
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 393 607	2 325 947	1 714 957
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	834 864	269 563	588 556
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	834 864	269 563	588 556
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 760	6 282	6 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 760	6 282	6 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 037 624	275 845	594 556
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 431 231	2 601 792	2 309 513

KIADÁSOK

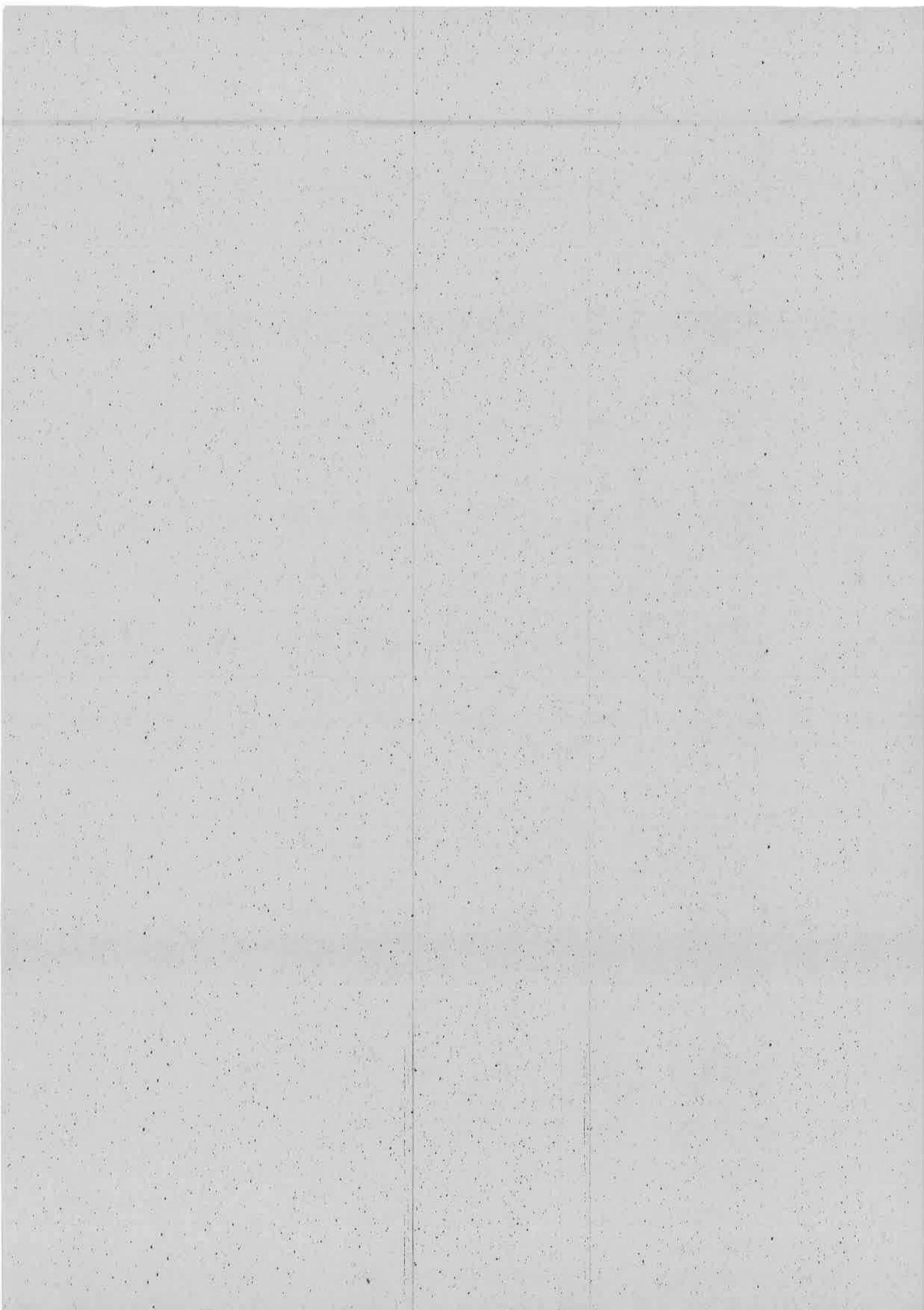
7. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 446 880	1 808 888	1 780 340
1.1.	Személyi juttatások	1 007 526	812 099	806 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 885	126 736	108 451
1.3.	Dologi kiadások	918 845	730 200	732 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 174	27 330	20 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 079	55 502	42 818
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 570	27 903	26 843
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	531		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		27 599	
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 978	27 599	15 975
1.18.	Tartalékok	224 371	57 021	68 920
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 138	40 000	22 345
1.20.	- Céltartalék	223 233	17 021	46 576
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	1 959 205	733 680	476 269
2.1.	Beruházások	1 680 974	412 910	440 467
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	271 279	320 770	35 802
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 952		
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.	- Lelkiellátás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 406 085	2 542 568	2 256 609
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		22 224	22 224
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		22 224	22 224
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		37 000	30 680
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		37 000	30 680
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	25 146		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	25 146		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	25 146	59 224	52 904
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 431 231	2 601 792	2 309 513

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024.	2024. év utáni	
				E	F	G	H	J	
A	B	C	D						
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		56 436 785	26 373 801	25 635 964	26 373 801	67 668 932	230 707 676	
5.	OTIP NYKI, kölcsönszerződés	2018	56 436 785	26 373 801	25 635 964	26 373 801	67 668 932	230 707 676	
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	Zöld Város projekt								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.	Zöld Város projekt								
13.	Közműellátás	2020	4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	147 949 433	208 053 889	
	Összesen (1+4+7+9+11)		61 060 205	40 244 060	39 506 223	40 244 060	215 618 365	438 761 565	



3. tájékoztató tábla a ... /2022 (...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

E Ft.

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptetéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	27 700 671	7 061 739
6.	-ebből: Éptményadó		
7.	Telekadó		
9.	Mágánszemélyek kommunális adója	27 700 671	7 061 739
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	4 570 000	4 570 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	32 270 671	11 631 739

4. tájékoztató tábla a .../2022 (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	76 024 822	912 297 864
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	17 313 697	207 764 365
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	28 208 333	338 500 000
6.	Működési bevételek	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	19 645 334	235 744 013
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	54 200	20 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	49 546 373	594 556 470
11.	Bevételek összesen:	190 792 759	190 792 759	190 792 759	190 792 759	190 792 759	190 792 759	190 792 759	190 792 759	190 792 759	190 792 759	190 792 759	190 792 759	2 309 513 112
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	67 237 271	67 237 271	67 237 271	67 237 271	67 237 271	67 237 271	67 237 271	67 237 271	67 237 271	67 237 271	67 237 271	67 237 271	806 847 253
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 037 612	9 037 612	9 037 612	9 037 612	9 037 612	9 037 612	9 037 612	9 037 612	9 037 612	9 037 612	9 037 612	9 037 612	108 451 339
15.	Dologi kiadások	61 058 689	61 058 689	61 058 689	61 058 689	61 058 689	61 058 689	61 058 689	61 058 689	61 058 689	61 058 689	61 058 689	61 058 689	732 704 269
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	1 716 667	20 600 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 568 139	3 568 139	3 568 139	3 568 139	3 568 139	3 568 139	3 568 139	3 568 139	3 568 139	3 568 139	3 568 139	3 568 139	42 817 667
18.	Beruházások	36 705 611	36 705 611	36 705 611	36 705 611	36 705 611	36 705 611	36 705 611	36 705 611	36 705 611	36 705 611	36 705 611	36 705 611	440 467 336
19.	Felújítások	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	2 983 432	35 801 189
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	30 679 804	30 679 804	30 679 804	30 679 804	30 679 804	30 679 804	30 679 804	30 679 804	30 679 804	30 679 804	30 679 804	30 679 804	52 903 804
22.	Kiadások összesen:	187 397 421	187 397 421	187 397 421	187 397 421	187 397 421	187 397 421	187 397 421	187 397 421	187 397 421	187 397 421	187 397 421	187 397 421	2 240 592 857
23.	Egyenleg	8 485 338	-22 194 466	2 729 338	3 485 338	8 485 338	2 229 338	28 485 338	8 485 338	8 485 338	8 485 338	8 485 338	2 929 338	-68 920 255

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban		
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	HIVATAL TÁMOGATÁS	158 801 160
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 540 800
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 564 000
	KÖZTÉRMENTŐ FENNTARTÁSA	3 067 990
	KÖZÚT FENNTARTÁS	11 701 200
	LAKOTTI KÜLTÉRÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	321 300
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 295 608
	POLGÁRMESTERI ILL. IRTÉNY TÁMOGATÁS	
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA	34 692 000
	ÓVODA BÉR TÁMOGATÁS	207 811 050
	ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	38 311 000
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	48 173 352
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	65 335 894
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNDŐBEN	2 624 622
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	34 489 100
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	47 470 906
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	6 154 728
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	
	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	14 762 000
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	10 188 860
	IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	7 913 640
	FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	14 010 470
	PSZICHÁTRAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	11 129 720
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	16 285 360
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 202 201
	HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	
	Összesen:	809 846 953
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	19 632 103
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	

-11 446 663

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	E Ft Támogatás össze
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000
3.	DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000
6.	KÁTÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	7 785 000
9.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 550 000
10.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYÓRZÓ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000
11.	DERECSCKEI PÖLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
12.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000
13.	DERECSCKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550 000
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	2 000 000
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
Összesen:			12 275 000

Nem kötelező!

DÉRECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. évi terv
ÉPÍTMÉNYADÓ	15 458 474 Ft	16 000 000 Ft	16 373 293 Ft	16 000 000 Ft
KOMMUNÁLIS ADÓ	20 635 953 Ft	20 000 000 Ft	20 865 092 Ft	20 000 000 Ft
IPARÚZÉSI ADÓ	319 050 372 Ft	220 000 000 Ft	304 836 094 Ft	300 000 000 Ft
ÖSSZESEN	355 144 799 Ft	256 000 000 Ft	342 074 479 Ft	336 000 000 Ft
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
Termőföld bérbead.	23 819 Ft	0 Ft	12 666 Ft	
Helyi adó bírság és pótlék	1 587 402 Ft	1 500 000 Ft	1 564 051 Ft	1 500 000 Ft
Egyéb bírság	382 138 Ft		334 654 Ft	
Talajterhelési díj	1 022 169 Ft	1 000 000 Ft	1 118 730 Ft	1 000 000 Ft
Igazgatási szolg.díj				
ÖSSZESEN	3 015 528 Ft	2 500 000 Ft	3 030 101 Ft	2 500 000 Ft
	358 160 327 Ft	258 500 000 Ft	345 104 580 Ft	338 500 000 Ft

8. tájékoztató tábla a ... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2022, évben

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi megvalósított előirányzat	2022. évi Előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:			
1.	Települési támogatás	500	5 550 000	6 000 000
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	250 000	200 000
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	520	5 800 000	6 200 000
3.	Köztisztaság	15	2 250 000	2 500 000
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 100 000	10 500 000
4.	- beleg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 000 000	6 400 000
6.	Idősek hulladékszállítási díja	520	3 200 000	3 200 000
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 185	12 350 000	13 000 000
	NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	18 150 000	19 200 000

Megnevezés	2022. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők	36		36
Ebből: ÖK. Igazgatás	36		36
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	36	0	36
Polgármester, alpolgármester	2		2
Közalkalmazottak	2		2
- ebből: Mezőőr	2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	6		6
ebből: Védőnő	4		4
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	1		1
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	12	19,5	31,5
Takarító	4		4
Karbantartó	5		5
Irányító	1		1
Pályázati referens	1		1
Plac üzemeltetési munkatárs	1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	14
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	3
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057-Esély Derecskén		0,5	0,5
TOP-5.1.2-16-HB1/2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalu és a Derecskei járásban		2	2
Önkormányzat összesen:	21	19,5	40,6
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	49		49
ebből: óvoda	44		44
bölcsőde	5		5
Művelődési Ház és Könyvtár	14		14
Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	29		29
Intézmények összesen:	92	0	92
ÖSSZESEN:	149	19,5	168,6

10. tájékoztató tábla a ... /2022 (...) önkormányzati rendelethez

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	750 000 000	750 000 000	750 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 000 000	350 000 000	350 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	250 000 000	250 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	338 500 000	338 500 000	338 500 000
4.1.	Eplényadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.3.	Partizési adó	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	200 000 000	200 000 000	200 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	635 500 000	635 500 000	635 500 000
2.1.	Beruházások	285 500 000	285 500 000	285 500 000
2.2.	Felújítások	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 835 500 000	1 835 500 000	1 835 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 000 000	53 000 000	53 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: a nyílt ülést 14.18 órakor lezárja.



Zsákai Ildikó

**Zsákai Ildikó
bizottsági elnök**

Makleit Zsolt

**Makleit Zsolt
bizottsági tag**

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

2022. február 7-én (hétfőn) 13:00 órától

tartja a
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetése
Előadó: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2022. február 4.

Tisztelettel:

Zsákai Ildikó s.k.
bizottsági elnök



J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága

2022. február 7-i nyílt ülésére

Zsákai Ildikó

bizottsági elnök

Zsákai Ildikó

Békésiné Kiss Gabriella

bizottsági tag

Békésiné Kiss Gabriella

Makleit Zsolt

bizottsági tag

Makleit Zsolt

Markovics Sándor

bizottsági tag

.....

Tóth Bertalan

bizottsági tag

Tóth Bertalan

Meghívottak és jelen vannak:

NÉV

ALÁÍRÁS

NAGY ÉVA

.....

MACZ ANIKÓ

Macz Anikó

NADYASZ TALAS ANITA

Nadysz Talas Anita

SARDI SÁNDOR

Sardi Sándor

DR. MAJROS GABRIELLA

.....

CSODASZINÉ KISS ILLIKÓ

Csodasziné Kiss Illikó

VARSÁNTYINÉ DR. ANTAL ERZSÉBET

Varsányiné Dr. Antal Erzsébet

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

2... napirendi pont

Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Majoros Gabriella aljegyző

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. február 9-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2022. február 8-i nyílt ülésére

Szociális Bizottságának

2022. február 7-i nyílt ülésére

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának

2022. február 7-i nyílt ülésére

Tárgy: Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

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 helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, a 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben működik.

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

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- a nemzeti vagyonról 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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nktv.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Ász.),
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.).

A jogszabályokon kívül a 2022. 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) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 25. § (1) bekezdése értelmében: „*Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.*”

A költségvetés előterjesztésekor 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) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Fenti jogszabálynak megfelelően készítettük el Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. 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 tervezetének elkészítésekor figyelembe vettük a Képviselő-testület által elmúlt évben megtárgyalt, illetőleg jóváhagyott, alapelveket, szempontokat és iránymutatásokat meghatározó, 2022. évre vonatkozó költségvetési koncepcióban foglaltakat.

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. Az intézményvezetőkkel 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 2022.

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:

A helyi 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, gazdaság szervezéssel 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, valamint a 21/C. §-a alapján:

1. Derecske Város közoktatási és köznevelési intézményeiben tanuló és nevelt gyermekek intézményi gyermekétkeztetése és szünidei gyermekétkeztetése.

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján:

1. Bölcsődei szolgáltatás, ellátás.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

Az Möt. 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:

- testvértelepülési kapcsolatok kialakítása, ápolása,
- Bursa Hungarica,
- civil szervezetek, egyházak támogatása,
- mezei őrszolgálat,
- Derecskei Hírek, Derecskei Értéktár,
- nagyrendezvények,
- független könyvvizsgáló megbízása,
- idősek karácsonyi csomagja,
- tartósan beteg gyerekek támogatása,
- beruházásokhoz biztosított önerő,
- térfigyelőkamerák üzemeltetése,
- szociális alapszolgáltatások biztosítása (fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, támogató szolgáltatás).

Államigazgatási feladat- és hatáskörök:

Az Möt. 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, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el.

Főbb államigazgatási feladatok:

1. Adóhatósági feladatok
2. Anyakönyvi feladatok

Az Önkormányzat 2022. 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 és intézményei **2022. évi költségvetése 2.309.513.112 Ft bevételi és 2.309.513.112 Ft kiadási fősszeggel** (1.sz. melléklet) „Költségvetési és finanszírozási bevételek-kiadások”, azaz **0 E Ft működési hiánnyal** kerül előterjesztésre.

A 2022. évi költségvetési bevétel **1.714.956.642 Ft**, költségvetési kiadás **2.256.609.308 Ft**. A költségvetési hiány **541.652.666 Ft**, mely áll belső finanszírozási költségvetési maradvány igénybevételéből **541.652.666 Ft**.

I. **Bevételek**

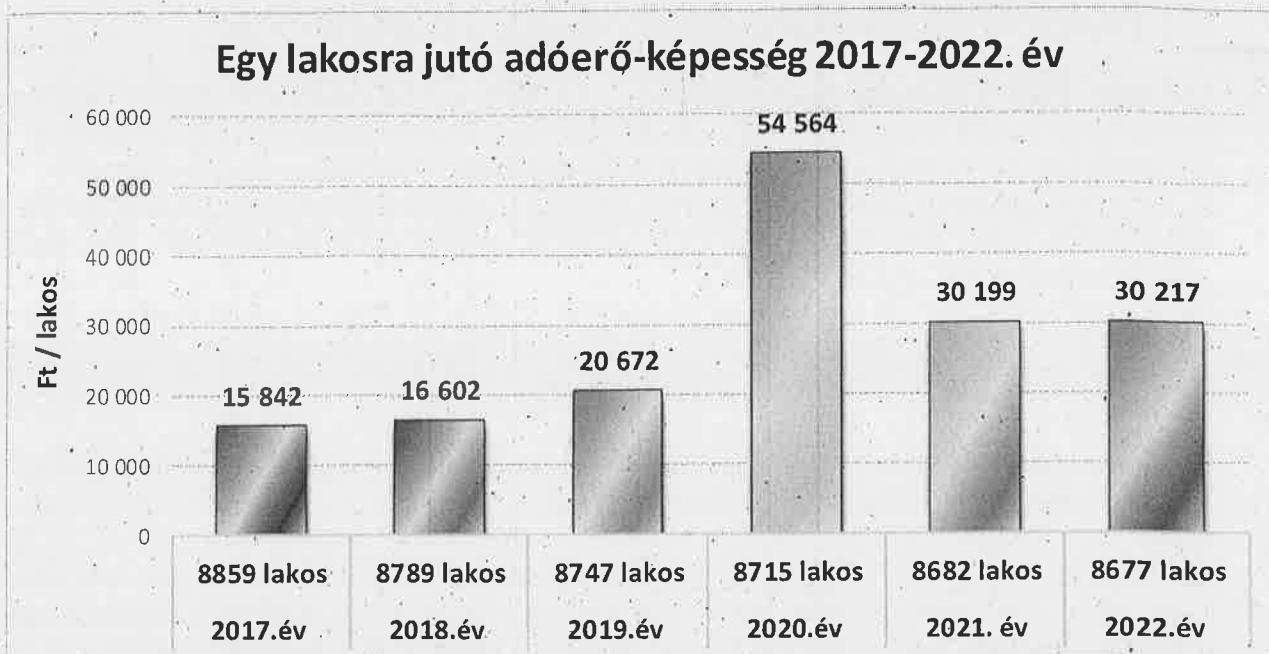
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek bemutatását a rendelettervezet 1. számú melléklet 1. számú táblázata tartalmazza.

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 - ideértve 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.

A bevételek alakulását nagymértékben befolyásolja a települési önkormányzatunk egy lakosra jutó adóerő-képessége, amely 2021. évben a települési önkormányzatok október 20-ai iparüzési adóerő-képesség jelentés keretében a 2020. évi iparüzési adóalap összege (262.189.489 Ft) tekintetében szolgáltatott adat alapján került megállapításra. Településünkön 2022. évben az egy lakosra jutó adóerő-képesség 30.217 Ft/fő.

A következő diagram Derecske Város Önkormányzata esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség alakulását mutatja be a 2017-2022. évekre vonatkozóan.



*A 2017-2022. éveknél feltüntetett lakosságszám az adott évre számított egy lakosra jutó adóerő-képesség számításánál figyelembe veendő előző év január 1-jei lakosságszámot jelenti.

Saját bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

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

(adatok eFt-ban)

<i>Normatív támogatás</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Önkormányzati hiv.támogatás	120.912	120.454	120.225	1.557	156.914	158.801
Óvodai támogatás	179.530	184.656	194.197	198.660	204.245	246.122
Bölcsődei ellátás	10.870	18.137	20.578	20.578	23.440	34.489
Közművelődési feladatok (könyvtári feladatok)	10.099	10.635	10.584	10.902	18.840	19.202
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	62.814	60.560	87.117	96.044	108.273	141.393
Összesen:	384.225	394.442	432.701	327.741	511.712	600.007

Az **önkormányzati hivatal működésének támogatása** az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az egy elismert hivatali létszámra megállapított fajlagos összeg 2021. évről 2022. évre 5.492.000 Ft/fő összegről 5.495.500 Ft/fő összegre emelkedett.

Derecske és Tépe önkormányzata által létrehozott közös önkormányzati hivatal elismert hivatali létszáma 28,68 fő.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása a 2021. decemberi adatfelmérésben foglaltak szerint 157.610.940 Ft.

A 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára

- a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének,
- b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő pótlékemelés,
- c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő bölcsődei pótlékemelés

ellentételezése érdekében.

A Korm. rendelet alapján megvalósult 2022. évi megalapozó felmérés új mellékletében foglaltak szerint 2022. évi bérintézkedés támogatása jogcímen az önkormányzati hivatal működésének támogatására 1.190.220 Ft kiegészítő támogatás került megállapításra.

A 2022. évi eredeti előirányzatot a 2021. évi decemberi adatfelmérésben és a 2022. évi megalapozó felmérésben foglaltak alapján 158.801.160 Ft-tal terveztük. Ennek alapján a közös önkormányzati hivatalt **56.504 eFt-tal szükséges kiegészíteni** (amelyből Derecske Város Önkormányzatát terheli **53.478** míg Tépe Község Önkormányzatát 3.026 eFt).

Óvodaműködtetési támogatás illeti meg az önkormányzatot egyrészt az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A támogatás fajlagos összege az óvoda napi nyitvatartási idejéhez igazodik, mégpedig, amennyiben a nyitvatartási idő eléri a 8 órát, úgy a támogatás fajlagos összege 110 eforint/fő/év.

A központi költségvetés másrészt az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatásaként támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot a számított pedagógus létszám alapján illeti meg. A napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottak átlagbéralapú támogatásának fajlagos összege az idei évben 4.861.500 forint/számított létszám/év. A nevelő munkát segítők után 3.339 eFt/létszám/év támogatást nyújt az állam, a pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógus asszisztensek után fejenként a pedagógusoknál megállapított támogatás jár.

A fentiek alapján az óvoda működtetési kiadásaira 2022. évben a tényleges gyermeklétszám alapján 32.417.000 Ft/év óvodaműködtetési támogatást, 125.912.850 Ft/év átlagbéralapú támogatást biztosít a költségvetési törvény. Kiegészítő támogatást nyújt az állam a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz 432 eFt/fő/év fajlagos összeg figyelembe vétele mellett 2.592.000 Ft összegben. A nevelő munkát segítők után összesen 59.808.000 Ft támogatást biztosít a költségvetési törvény.

A 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján az óvoda működésének támogatására 2022. évi

bérintézkedés támogatása jogcímen összesen 25.392.200 Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

Így az óvodai intézmény állami támogatása a 2022. évben összesen 246.122.050 Ft. Az óvoda tekintetében a normatíva és a saját bevételek a tervezett kiadásokra nem nyújtanak fedezetet, ezért **700 eFt önkormányzati kiegészítés** szükséges.

A **bölcsődei ellátásoknál** a normatíva számítása hasonló módszerrel történik 2022. évben, mint az óvoda esetében. A bölcsődei elismert finanszírozási létszám 5 fő, a tényleges létszám 5 fő. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő esetében 5.100 eFt/számított létszám/év állami támogatást, a középfokú dajkák esetében 4.260 eFt/számított létszám/év normatíva juttatást biztosít az állam, amely a bér és az arra járó szociális hozzájárulási adó kifizetésére is szolgál, összesen 23.820 eFt/év. A bértámogatáson felül az üzemeltetési kiadásokra ebben az évben 2.611 eFt/év normatívát nyújt a központi költségvetés. A 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódóan 2022. évi bérintézkedés támogatása jogcímen összesen 8.058.100 Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

Így a bölcsődei ellátás állami támogatása összesen 34.489.100 Ft/év. A bölcsődei ellátások kiadásait a normatíva teljesen lefedi, így a bölcsőde költségvetését az önkormányzatnak nem kell saját erőből kiegészíteni.

A **települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** a lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatokat. A támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására és legalább 10%-át a közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználni. Az állami támogatás összege 2022. évben 19.202.201 Ft. Az állami támogatást az elmúlt évekhez hasonlóan nagymértékben **ki kell egészíteni, mégpedig 61.535 eFt-al.**

Az **egyreszociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ** járási szinten látja el a család- és gyermekjóléti központ feladatait.

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján biztosít támogatást a járasszékhely települési önkormányzatoknak a szakmai szabályoknak megfelelően működtetett család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Erre a feladatellátásra az állam Derecske Város Önkormányzatának 37.869.846 Ft támogatást nyújt. (A támogatás meghatározása 3.864.270 Ft/számított létszám/év alapján történik.)

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladatra 19.632.103 Ft állami támogatást nyújt az állam.

Az intézmény a Bocskai utcai telephelyén a következő szociális alapszolgáltatásokat nyújtja: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása, támogató szolgáltatás, míg a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátását a Derecske, Morgó tanya 1. szám alatt biztosítja.

2022. évben ezekre a feladatokra 64.898.850 Ft állami normatíva illeti meg az önkormányzatot. A 2022. évi bérintézkedés támogatása jogcímen a 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján összesen 18.992.260 Ft támogatást nyújt az állam.

A fentebb megjelölt feladatok ellátására az állami támogatás összege a 2022. évben összesen 141.393.405 Ft.

Intézményi szinten a kiadások finanszírozására azonban összesen **42.508 eFt kiegészítést kell** az önkormányzatnak biztosítania, melyet részben a szociális feladatokra kapott állami támogatásból, részben pedig a közhatalmi bevételből biztosít önkormányzatunk.

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

A **család- és gyermekjóléti szolgálatra** 5.144.928 Ft állami normatívát kap az önkormányzat a számított szakmai létszám alapján. Ezen felül 2022. évi bérintézkedés támogatása jogcímen a 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján 1.009.800 Ft támogatást nyújt az állam.

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. A közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia.

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös önkormányzati hivatal működésére figyelemmel a támogatásra Derecske Város Önkormányzata lesz jogosult a fenti összegben. A megalapozó felmérésben foglalt támogatás összegéből Derecske települést 4.716.184 Ft, Tépe települést 428.744 Ft állami támogatás illeti meg ebben az évben.

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: **intézményi gyermekétkeztetés**) egyes kiadásaihoz. A támogatás két részből áll, egyrészt az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bértámogatásból, másrészt az üzemeltetési támogatásból.

Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatokra ellátottak után a dolgozók átlagbérének és közterheinek fedezetére 2.442 eFt/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 bértámogatás összege ebben az évben 43.565.280 Ft/év. A bértámogatáson felül intézményi üzemeltetési támogatást is biztosít a központi költségvetés, melynek összege 65.335.894 Ft/év.

A fentieken túl a 2022. évi bérintézkedés támogatása jogcímen a 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján összesen 4.608.072 Ft támogatást nyújt az állam.

Így a gyermekétkeztetési feladatokra 2022. évben összesen 113.509.246 Ft normatívát állapított meg a kincstár. (2021. évben az állami támogatás összesen 126.889 eFt volt az előző évi megalapozó felmérésben foglaltak alapján. Az ez évre megállapított üzemeltetési támogatás összege az előző év októberi megalapozó felmérésben foglaltak alapul vételével került megállapításra, amelynél önkormányzatunk még nem tudta érvényesíteni a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére történő szolgáltatási díj visszamenőlegesen történő megemelését, amelyről a Képviselő-testület év végén döntött. A szolgáltatási díj emelkedéséből eredő többletkiadást az önkormányzat az üzemeltetési támogatás vonatkozásában próbálja érvényesíteni az év folyamán.)

Az intézményi térítési díjakból 19.098 eFt/év bevétellel kalkulálunk, valamint visszaigényelhető áfa bevétel is várható 42.690 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 2022. évben is élnek a szülők, melyet a költségvetés tervezésekor figyelembe vettünk.

A Gyvt. korábbi 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 főétkeztést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen köteles biztosítani. Ennek alapján a 2021. év novemberében elkészített és benyújtott igényfelmérés alapján 2.624.622 Ft/év támogatást nyújt az állam ennek a feladatnak az ellátására. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatásának kiegészítésére szánt összeget, azaz 2.800 eFt-ot az előző évi pénzmaradványból kívánjuk fedezni.

A normatíváknál szükséges megemlíteni a **települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása** jogcímen nyújtott állami támogatást. A 2022. évre vonatkozó adóerő-képességre figyelemmel az önkormányzat 34.692.000 Ft/év összegben lesz jogosult ilyen jogcímen állami támogatásra. (2019. évben a szociális feladat egyéb támogatása jogcímen 50.572 eFt/év összegű állami támogatásban részesült önkormányzatunk, 2020. évben a magas adóerő-képességre figyelemmel az önkormányzat nem részesült ilyen jogcímen támogatásban, míg elmúlt évben 37.764 eFt volt a támogatás összege.)

A költségvetési törvény előírása alapján ebből az összegből kerülnek finanszírozásra az alábbi meghatározott feladatok normatívával nem fedezett kiadásai:

- gyermekétkeztetés kormányzati funkción elszámolt kiadások, beleértve a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklése, vagy elengedése,
- ellátottak pénzbeli juttatása,
- szociális juttatások,
- önkormányzati segélyek, természetbeni és pénzbeli juttatások,
- 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 településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása az alábbiak szerint alakul a 2022. évben:

Állami támogatás jogcíme	Állami támogatás összege (Ft)	2022. évi bérintézkedés támogatása jogcímen nyújtott állami támogatás összege (Ft)	Összesen (Ft)
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	13.124.160	416.640	13.540.800
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	18.688.000	876.000	19.564.000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.490.486	577.504	3.067.990

Településüzemeltetés – közutak támogatása	11.223.600	477.600	11.701.200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	23.427.900	867.700	24.295.600
Településüzemeltetés lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	303.450	17.850	321.300
ÖSSZESEN	69.257.596	3.233.294	72.490.890

A normatíva összegét feladatonként a költségvetési rendeletervezet 5. számú tájékoztató táblája mutatja, mely összesen 829.479.056 Ft (ehhez képest 2021. évben az állami normatíva összege az eredeti előirányzat szerint 753.596 eFt volt).

2021. évi normatíva elszámolás alapján 3.000 eFt bevételt terveztünk.

2022. évi rendkívüli települési támogatásra 10.000 eFt bevételt terveztünk.

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 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett egészségügyi feladatok, az ehhez kapcsolódó támogatás 50.975 eFt. A mezei őrszolgálat támogatására 2.160 eFt, a területalapú támogatásra 1.242 eFt állami forrással számoltunk.

Közfoglalkoztatás támogatásra 92.697 eFt-ot terveztünk a 166/2021. (XII.16.), 167/2021. (XII.16.) 168/2021. (XII.16.) KT számú határozatokra figyelemmel, amelyek a Mezőgazdasági Startmunka mintaprogramra, a Szociális jellegű Startmunka mintaprogramra, valamint a Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási Startmunka programra történő pályázatok benyújtásáról szólnak.

Tépe Község Önkormányzatának a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Tépei Kirendeltségének hozzájárulása, 3.026 eFt, is itt kerül kimutatásra.

A megnyert pályázatokra 57.664 eFt került tervezésre:

- A gyermekek, fiatalok és családok életminőségének jav. Program 55.191 eFt
- Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támog. 1.271 eFt
- ROHU 1.202 eFt

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

A megnyert pályázatokra bevétel még nem került tervezésre támogatói okirat hiányában, a 2021-ben megkapott pályázati összegek a bankszámlákon rendelkezésre állnak, így azok pénzmaradványként kerültek beépítésre a 2022. évi költségvetésbe.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei

A helyi adók, környezetvédelmi bírság, 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 az elmúlt évi adóbevételt, az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezményeket.

A tervezéskor megközelítően a 2021. évi tényadatok szintjén szerepeltetjük a bevételeket, valamint az építményadó és kommunális adó esetében a 2022. évi kivetést vettük alapul.

Építményadó

A Képviselő-testület 2015. novemberében úgy döntött, hogy az építményadó mértékét négyzetméterenként 100 Ft-ról 200 Ft-ra emeli 2016. január 1. napjától. Az építményadónál 16.000 eFt adó került kivetésre.

Magánszemélyek kommunális adója

A kommunális adónál az egyedülálló 60. év feletti és a 70. év felettieknek nyújtott kedvezmények figyelembe vételével 20.000 eFt került kivetésre, mely megfelel kb. a 2021. évi tényadatoknak.

Iparüzési adó

2021. január 1-jei hatálybalépéssel módosult a helyi adókról szóló törvény. A törvénymódosítás során megszűnt az ideiglenes vagy állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység megkülönböztetése, továbbá az adózók adóbevallási kötelezettségüket az állami adóhatósághoz kell, hogy teljesítsék, a bevallások feldolgozását, az adó beszedését pedig továbbra is a helyi önkormányzati adóhatóságok végzik. Az iparüzési adóból származó bevétel teljes egészében tehát a helyi önkormányzatokat illeti meg.

A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény kiegészíti a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: Kkv) által 2021. évben fizetendő helyi iparüzési adó mértékének csökkentésére vonatkozó szabályokkal, amelyeket a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet állapított meg a 2021. évre vonatkozóan, és a szabályok alkalmazása a 2022. adóévre is kiterjesztésre került.

A Kkv-nak minősülő vállalkozónak 2022-ben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2022-ben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – iparüzési adóelőleg 50%-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetnie, ha 2021-ben a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint nyilatkozatot tett (feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre). Ha a Kkv nem tett 2021-ben nyilatkozatot, vagy a nyilatkozattételt követően újabb székhelyet vagy telephelyet hozott létre, 2022. február 25-ig bejelenti a telephelyének címét és nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy a 2021-ben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis- és középvállalkozásnak fog minősülni.

Településünk esetében a helyi adórendeletben megállapított adómérték 2 %.

Elmúlt évben a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb

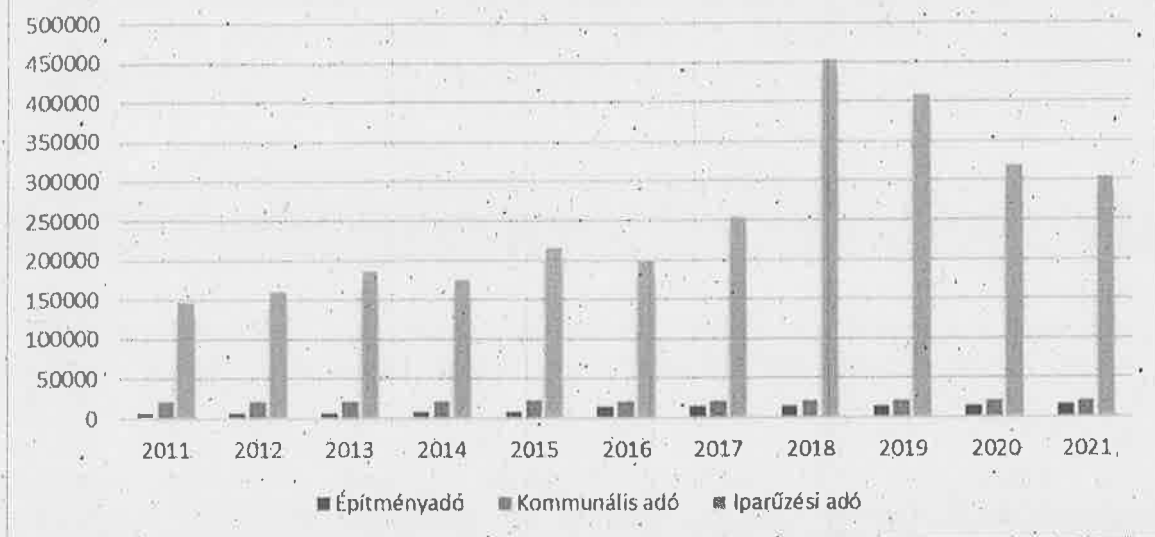
lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet értelmében a 25 ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra volt jogosult. A megállapított támogatás két egyenlő részletben, 2021. június és 2021. október hónapban került folyósításra az önkormányzat részére. Az önkormányzatnak a támogatással el kell számolnia, mégpedig, ha az önkormányzat által igénybe vett támogatás összege magasabb, mint az adózók által a 2021. adóévre vonatkozóan benyújtott bevallások alapján összesített összeg (amely az adózók tekintetében az 1 %-os szabály miatti csökkenést jelenti), úgy az önkormányzatnak a 2022. évben a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell fizetni. A megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A költségvetés tervezésének időszakában még nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy önkormányzatunkat terheli-e visszafizetési kötelezettség az iparüzési adó tekintetében. Ezért a 2022. évre vonatkozó iparüzési adóbevételt a tavalyi ténylegesen befolyt iparüzési adóbevételhez képest (304.701 eFt összességében, de a befolyt összeg 335.701 eFt, amelyből visszafizetésre került 31.000 eFt) alacsonyabb összegben, összesen 300.000 eFt-ban terveztük. Amennyiben ettől magasabb összegű iparüzési adóbevétel keletkezik önkormányzatunknál, úgy az fedezetet nyújthat az esetlegesen felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére. Visszafizetési kötelezettség hiányában a többlet iparüzési adó bevételtöbbletet eredményez önkormányzatunknál.

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

Adóbevételek teljesítésének alakulása (Adatok: E Ft)

Év	Építményadó	Közműadó	Iparüzési adó
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
2019	15200	20872	407742
2020	15458	20636	319050
2021	16502	20859	304701

Adóbevételek teljesítésének alakulása (Adatok: E Ft)



Termőföld bérbeadásából 12 eFt jövedelemadó bevétellel számolunk, tekintve; hogy 2021. évben 12 eFt volt a teljesítés.

Talajterhelési díj esetében 1.000 eFt került betervezésre (figyelemmel a 2021. évi teljesítésre, amely 1.133 eFt volt).

Helyi adó bírságra, pótléokra 1.500 eFt bevételt építettünk be a költségvetésbe (2021. évben az ebből származó bevétel 1.904 eFt volt).

Átengedett központi adók

Gépjárműadó

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

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

Működési bevételek

Az önkormányzat saját földjein a közmunkaprogramban megtermelt növények értékesítésére 16.340 eFt + áfa bevételt, a faapríték értékesítésre 2022. évben bevételt nem prognosztizáltunk. A sertéstartásból származó hús értékesítésre idén már nem kerül sor. A helyi értékteremtő közfoglalkoztatási program keretében a mosodából származó bevétel 660 eFt összegben került betervezésre.

A lakbérbevételnél a korábbi évhez képest változás nem 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-

tól, 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.

Az önkormányzati tulajdonú legelők haszonbérbeadásából és az önkormányzati lakások, helyiségek lakbérbevételéből 5.579 eFt+áfa került betervezésre. Gépjármű bérletből, egyéb szolgáltatásból 1.000 eFt+áfa bevétellel kalkuláltunk.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében megépített épületek közül, a Szolgáltatóház I. jelű épületben lévő 6 db üzlethelyiség, továbbá a II. jelű épületben a konditerem és helyiségeinek bérbeadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a jelenleg hatályos helyi lakásrendelet szerint.

A II. jelű épület emeleti részén lévő konferenciaterem és a tárgyaló terem alkalmankénti bérbeadása a Polgármesteri hatáskörök közé tartozik.

A helyiségek bérbeadásának folyamata 2020. évben kezdődött el, és jelenleg a 4. számú üzlet kivételével mindegyik üzlet tekintetében érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik az önkormányzat.

A Szolgáltatóház I. jelű épületben található 4. számú üzlet jelenleg is Mintavételi pontként működik, az Országos Mentőszolgálat részére került térítésmentesen átadásra a tavalyi évben. A járványhelyzettől függ, hogy a helyiség mikor kerül az önkormányzat részére visszaadásra, ezt követően kerülhet sor az üzlethelyiség pályázati úton történő meghirdetésére.

Pályázati eljárás eredményeként 2021. október 15. napjától bérleti szerződés került megkötésre a Magtár épületének használatára vonatkozóan, 5 éves időtartamra havi bruttó 107.950 Ft bérleti díjért, amely éves szinten bruttó 1.619.250 Ft bevételt eredményez Derecske Város Önkormányzata részére.

A Szolgáltatóházak, illetve a Magtár bérleti díjaiból havi szinten bruttó 891.273 Ft, éves szinten bruttó 10.695.276 Ft, nettó 8.541.477 Ft bevétellel tervezünk a 2022. évi költségvetésben, ezen összeget még növelhetik majd az eseti bérbeadásokból származó bevételek is (konferenciaterem és tárgyaló terem bérbeadása esetén).

A bérlők által fizetett továbbszámlázott rezszi kiadásokra és bevételekre 3.000 eFt+áfát terveztünk.

A tulajdonosi bevételekre 30.000 eFt bevétel került tervezésre, amelyek között megjelenik a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződésből származó bevétel.

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.

Az önkormányzat 2021. február 1-jén üzemeltetési szerződést kötött a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a „**Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén**” című projekt keretében a Kft. tulajdonát képező Derecske, Köztársaság út 36. szám alatti ingatlanon megépített műhelyépület és közösségi tér és egyéb vagyonelemek üzemeltetésére vonatkozóan. A Kft. nettó 50.000 Ft +áfa használati díjat fizet meg az önkormányzat részére, ez alapján **bruttó 698.500 Ft összeget terveztünk bevételként a 2022. évi költségvetésben.**

Itt kerülnek tervezésre az intézményi térítési díjak (óvoda, iskola, kollégium, gimnázium), továbbszámlázott szolgáltatások, közterület-használati díjak, bérleti díjak, a kamatbevétel. Az ellátottak térítési díj bevételére bruttó 19.098 eFt-ot, nettó 15.000 eFt-ot kalkuláltunk. Az éves összegének meghatározásakor alapul vettük a 2021. novemberében leadott 2022: évre vonatkozó normatíva igénylésben szereplő gyermeklétszámokat és kalkulált kiadásokat.

A Derecskei, Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ látja el a városban a szociális alapszolgáltatási feladatokat, és szedi be a feladatellátáshoz kapcsolódó intézményi térítési díj bevételeket. 2022. évben 26.000 eFt térítési díj bevétellel számolunk.

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárnál a korábbi évekhez viszonyítva a Zöld város pályázat keretében a művelődési ház és könyvtár felújítása miatt a bevételek csökkenése mutatkozott meg. A 2021. évi bevételei nagy részét a pályázatokból elnyert szolgáltatások és bérleti díjak alkották. 2022. évben összességében 25.000 eFt bevétellel terveztünk. A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet végrehajtása érdekében a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók számára 20%-os béremelés megvalósítása alapján 9.093 eFt támogatással tervezünk. A kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak után az intézmény munkavállalónként 12 hónapra, az igénybejelentő adatszolgáltatás alapján, a bruttó munkabérre/illetményre számított húsz százaléknak és járulékának megfelelő összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál 2.500 eFt működési bevétellel kalkuláltunk, mely tartalmazza a gépköcsi bérbeadást, házasságkötésre befizetett díjat, továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézménynél 1.000 eFt bevételt terveztünk, mely a melegítő konyha bérleti díját és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételét tartalmazza.

Itt szükséges megjegyezni, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet értelmében 2021. december 31. napjáig a helyi önkormányzat vagy az általa fenntartott költségvetési szerv, nonprofit szervezet, egyéb szervezet, a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb, mint a rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó díj. Azaz a fenti szervek 2021. évben nem voltak jogosultak díjemelésre.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény a helyi díjak mértékének rögzítésével kapcsolatban arról rendelkezik, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv,

nonprofit szervezet, egyéb szervezet, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság, a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.

A fent nevezett szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezeti körre nem terjeszthet ki.

Azonban nem kell alkalmazni a rendelkezéseket abban az esetben, ha a felek a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt - legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre - megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelés mértékét. Illetve nem kell alkalmazni abban az esetben sem, ha a díjemelés mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig számszerűsíthető módon meghatározta.

A Bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok alapján a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt - de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján - megtett írásbeli nyilatkozata alapján 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik, 2022. december 31. napjáig az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma nem módosítható úgy, hogy az a bérleti díj megemelését eredményezze. A 2022. december 31. napjáig esedékes bérleti díj a nemzeti vagyronról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően korlátlanul csökkenthető. A 2022. december 31. napjáig megtett bérlői kezdeményezés esetén a bérbeadó köteles megvizsgálni a bérleti díj csökkentésének lehetőségét. Bérlői kezdeményezés hiányában az állami tulajdonosi joggyakorló és a helyi önkormányzat maga is kezdeményezheti a bérleti díj csökkentését. A jogszabály rendelkezéseit a 2020. december 18-án vagy azt megelőzően kötött, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződésre, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződésre kell alkalmazni.

A fenti jogszabályra figyelemmel a szociális alapszolgáltatásokért, a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak emelésére, továbbá a lakásbérleti díjak növelésére jelen előterjesztés keretében nem teszünk javaslatot.

Felhalmozási bevétel

Itt került betervezésre egy önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 20.000 eFt összegben.

Működési célú átvett pénzeszközök

Itt került betervezésre a DEVAG Kft.-vel 3 fő karbantartóra kötött közös munkáltatói megállapodás alapján járó 10%-os munkabér megtérítés 650 eFt összegben.

Mindezek mellett a magánszemélyektől, szervezetektől, cégektől kapott közadakozások, illetve a Városi Segélyalapba tett felajánlások is itt kerülnek kimutatásra.

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 önkormányzatunk 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 történt, a beruházás előrehaladásának függvényében, a 200.000 eFt lehívására került az elmúlt évben.

2022. évben kiadási oldalon a 22.224 eFt-tökét 5.994 eFt kamatot kell visszafizetni.

Előző évi maradvány

2021. évi pénzmaradványból 564.573 eFt került betervezésre. 30.680 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére, illetve 6.000 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés várható teljesítésére került betervezésre.

2021. december 31-ei bankszámlák egyenlegét az előterjesztés mellékletét képező táblák tartalmazzák.

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 rendelőtervezetet, a kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetette, s dokumentáltan jegyzőkönyvben rögzítette. A jegyzőkönyvek az előterjesztés mellékletét képezik.

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.

1.) Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulása:

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) igazgatási kiadásai között szerepeltetjük az engedélyezett 36 fő létszámhoz (Derecske székhelyhivatalnál 32 fő, amelyből zárolásra került 2 álláshely, Tépei Kirendeltségnél 4 fő) tartozó személyi juttatásokat, illetve az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót (azzal, hogy a 2 zárolt álláshelyre nem került személyi juttatás tervezésre).

A 2022. évre vonatkozó költségvetési koncepció keretében bemutatásra került, miszerint a Kormány gazdaságpolitikájában prioritásként kezelt főbb területként jelenik meg a közszolgálatban dolgozók anyagi megbecsülése, viszont a köztisztviselőket érintő, bérrendezésre irányuló törekvés, intézkedés nem olvasható ki a gazdaságpolitikai

célkitűzésekből. Ez pedig azt jelenti – mint ahogyan az a Költségvetési törvényből megállapítható –, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap a 2022. évben továbbra is 38.650 Ft-ban került megállapításra.

2018 évben, az akkor 10 év óta elmaradt központi bérnövekedésre tekintettel a Képviselő-testület a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított felhatalmazás alapján, a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv.-ben foglaltaktól eltérően –, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft összegű illetményalap helyett magasabb összegben, mégpedig 45.000 Ft-ban állapította meg az illetményalapot 2018. március 1-jétől. Ezt követően a Képviselő-testület 2019. március hónapban – a költségvetési rendelet módosításával – a köztisztviselői illetményalapot a korábbi 45.000 Ft-ról 53.000 Ft-ra növelte 2019. január 1-jétől visszamenőlegesen.

2019. január 1-je óta – immár 3 éve – az illetményalap változatlan, amely azt jelenti, hogy a Hivatal dolgozóinak illetménye a soros lépésekkel növekedhetett minimális összegben (a soros lépésre egyébként 3-4 évenként kerülhet sor a Kttv.-ben foglaltak szerint).

2022. január 1-jétől a garantált bérminimum összegének több mint 18 %-kal történő emelkedése a Hivatali dolgozók vonatkozásában azt eredményezné, hogy a középfokú végzettségűek bére szinte eléri a fiatalabb korosztályú, felsőfokú végzettségű köztisztviselők bérét, azaz a középfokú és az említett felsőfokú végzettségűek bére „összezsúszik”.

A Költségvetési törvény 62. § (6) bekezdésében foglaltak szerint: *„A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.”*

Tehát a Költségvetési törvény továbbra is az önkormányzatoknak biztosítja a lehetőséget arra, hogy eltérjenek a törvényben szabályozott illetményalaptól.

A fentiekre való tekintettel elmúlt évben a költségvetési koncepció tárgyalásakor javaslatot tettünk a köztisztviselői illetményalapról 53.000 Ft-ról 63.000 Ft-ra történő megemelésére. A Képviselő-testület a 138/2021. (XI. 25.) KT számú határozatával döntött arról, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2022. január 1. napjától 63.000 Ft összegben kívánja megállapítani (a Képviselő-testület ezen döntése a Derecskei Székhelyhivatalban dolgozókra vonatkozik).

A Képviselő-testület döntésére figyelemmel a Derecskei székhelyhivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye a 63.000 Ft illetményalappal került kiszámításra, és a személyi jellegű kiadások ezen illetményalap alapul vételével kerültek tervezésre.

Az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. vidéki dolgozók utazási költségterítése) kívül a munkavállalókat – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján – megillető juttatásként bruttó 200 eFt/fő cafetéria juttatással határoztuk meg az előirányzatot. (A Költségvetési törvény 62. § (4) bekezdése értelmében egyébként a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-

juttatásának kerete - törvény eltérő rendelkezése hiányában – 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.)

A biztosított cafetéria-keret összegének megerősítését az **I. számú határozati javaslat** tartalmazza.

Dologi kiadások tervezésekor az előző évi tényadat figyelembevételével határoztuk meg az előirányzatokat.

A 2022. évi Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az egy elismert hivatali létszámra megállapított fajlagos összeg 2021. évről 2022. évre 5.492.000 Ft/fő összegről 5.495.500 Ft/fő összegre emelkedett.

Derecske és Tépe önkormányzata által létrehozott közös önkormányzati hivatal elismert hivatali létszáma 28,68 fő. Az elismert hivatali létszám a székhelyhivatalban 26,15 fő, míg a tépei kirendeltségen 2,53 fő.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása a 2021. decemberi adatfelmérésben foglaltak szerint 157.610.940 Ft.

A közös hivatalt létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei ez év elején elfogadták a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az állami normatíva megsztására tekintettel, a következők szerint:

	Állami normatíva összege (Ft)
Derecske Székhelyhivatal	141.990.531
Tépei Kirendeltség	15.620.940
ÖSSZESEN	157.610.940

A fenti összegű állami normatíván felül 2022. évi bérintézkedés támogatása jogcímen az önkormányzati hivatal működésének támogatására 1.190.220 Ft kiegészítő támogatás került megállapításra. Az utóbbi normatíva a garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatásként jelenik meg. Garantált bérminimumon köztisztviselők a székhelyhivatalban állnak állományban, ezért a kiegészítő támogatás összege a Derecskei Székhelyhivatalnál kerül figyelembe vételre.

A Derecskei székhelyhivatal és a Tépei Kirendeltség tekintetében a bevételek, kiadások és az önkormányzati kiegészítések összegeit az alábbiak szerint tervezzük:

Forint

	Bevételek		Bevétel összesen	Kiadások		Kiadás összesen	Önkor- mányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Saját bevétel		Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhely- hivatal	143.180.751	2.500.000	145.680.751	169.618.618	29.540.285	199.158.903	53.478.152
Tépei Kirendelt- ség	15.620.409	-	15.620.409	18.646.097	-	18.646.097	3.025.688
	158.801.160	2.500.000	-	188.264.715	29.540.285	-	-
ÖSSZE- SEN			161.301.160			217.805.000	56.503.840

(A tépei kirendeltség kollégáinak a személyi jellegű bérei: 15.415.430 Ft összegben kerültek tervezésre. A derecskei székhelyhivatali kollégák kirendeltségnél végzett munkáira 3.230.667 Ft kiadást terveztünk.)

A fenti számítás alapján a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 56.503.840 Ft-tal szükséges kiegészíteni, amelyből Derecske Város Önkormányzatának kiegészítése 53.478.152 Ft, míg Tépe Község Önkormányzatának kiegészítése 3.025.688 Ft.

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 3.1.2. pontja értelmében a megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól a költségvetési rendeletük megtárgyalását megelőzően, külön testületi ülésen döntenek.

A Megállapodás 4.1.3. pontja alapján Derecske Város Önkormányzata a székhelyhivatal működési kiadásainak állami támogatással nem fedezett költségeihez saját bevétele terhére járul hozzá, melyet a mindenkori éves költségvetésében kell meghatározni.

A Megállapodás 4.1.3. pontjában foglaltak szerint, a Tépei Kirendeltség működési kiadásainak állami támogatással nem fedezett költségét Derecske Város Önkormányzatának kell megelőlegeznie, és az éves költségvetésében biztosítani azzal, hogy Tépe Község Önkormányzata az éves elszámolást követően, a tárgyévet követő év elején megfizet önkormányzatunk részére. (Az elszámolás során kimutatásra kerülnek a fenti összegű kiegészítésen túl azon személyi jellegű és dologi jellegű kiadások, amelyek a Tépei Kirendeltség vonatkozásában merülnek fel.)

A II. számú határozati javaslat tartalmazza az előzőekben kimutatott bevételek, kiadások és az önkormányzati kiegészítések elfogadásáról szóló döntéstervezetet.

2.) A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde kiadásainak alakulása:

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődénél a közalkalmazotti törvény alapján, illetve a köznevelési törvény figyelembe vételével kerültek kiszámításra a bérek. Az intézmény 2022. évre engedélyezett létszáma összesen 49 fő, melyből 5 fő bölcsődei és 44 fő óvodai dolgozó. Jubileumi jutalom 2 főre 3.600 eFt összegben 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 10.500 Ft/fő/hó összegben, 12 hónapra étkezési hozzájárulást, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják a dolgozók. Közlekedési költségtérítés 3 fő részére kerül kifizetésre. Dologi kiadások tekintetében a 2021. évi eredeti előirányzatot vettük alapul, csak a rezsi kiadásoknál amennyiben szükséges volt ott tértünk el a tényadatok szintjére, illetve a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások tekintetében, ugyanis 2022-ben az óvoda, bölcsőde épülete 12 éves lesz, amely komoly fenntartási, állagmegóvási költségeket fog eredményezni. 2022. évi költségvetési kiadása összesen 282.310 eFt. Az **intézmény költségvetését 2022. évben összesen 700 eFt-tal kell kiegészíteni.**

3.) A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásainak alakulása:

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének elkészítésekor 14 főre a munka törvénykönyv előírásainak megfelelően terveztük a béreket, és járulékokat. A Képviselő-testület elmúlt években a közművelődési területen évek óta elmaradt bérrendezésre tekintettel 4 fő felsőfokú végzettségű közalkalmazott részére 33.000 Ft/fő/hó összeg keresetkiegészítést biztosított személyi jellegű kiadásként. A közművelődési területen dolgozók jogállásának 2020. november 1-jei megváltozásával ez a keresetkiegészítés központi jogszabályváltozás folytán a dolgozók alaphéjébe beépült. A kulturális ágazatot érintő bérfelajlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet végrehajtása érdekében a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók számára 20%-os béremelés valósul meg 2022. január 01. napjától. A Kormány a bérfelajlesztéshez szükséges 20 %-os bértömeg emelésének értelmében a 20 %-os bértömeg biztosításához, valamint a garantált bérminimum emelésének ellentételezéséhez támogatást nyújt. Mindemellett átlagosan egy 7 %-os béremelés is megvalósul a kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak esetében. Személyi juttatás körében adható juttatásként nettó 10.500 Ft/fő/hó 12 hónapra étkezési hozzájárulást terveztünk, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják majd a dolgozók. 14 fő részére került betervezése munkaruha 20 eFt/fő összegben, valamint három fő közlekedési költségtérítése.

A nagyrendezvényekre 15.500 eFt összeggel számoltunk, amely a 140/2021. (XI. 25.) Kt számú határozat alapján 20.000 eFt, azonban a költségvetés összeállításakor és az elmaradt Derecske Város Bálja miatt 4.500 eFt elvonásra került. A beruházási kiadások fedezetére 3.780 eFt-ot kalkuláltunk.

A művelődési központ 2022. évi költségvetési kiadása összesen 138.814 eFt. Az intézmény költségvetését összesen **61.535 eFt-ban szükséges az önkormányzatnak kiegészítenie.**

4.) A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásainak alakulása:

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. január 1-től 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 1-jétől az EFOP pályázat befejeződött, így 2 fő álláshellyel (29 álláshelyről 27 álláshelyre) csökkent az intézmény létszáma. A két fő továbbfoglalkoztatásra került óvodai és iskolai szociális segítőként. Az intézmény 2021. évben a gépkocsivezetői feladatok ellátását feladatellátási helyre felvett munkatörvénykönyves munkavállalóval oldotta meg. A munkaszerződéses jogviszonyban foglalkoztatott esetében 2022. évben határozatlan idejű munkaszerződést kíván kötni az intézmény vezetője, amelyhez álláshelybővítésre lesz szükség, így az intézménynél

29 főre módosul az engedélyezett álláshelyek száma. 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 1.600 eFt készenléti díj, mely az átlagbér 20%-a. A többi költségvetési szervhez hasonlóan nettó 10.500 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást terveztünk 12 hónapra, amit Széchenyi Pihenőkártyára kapnak majd a dolgozók. Jubileumi jutalom 1 főre 1.700 eFt összegben került tervezésre, mely kötött előírányatként, kizárólag a megjelölt célra használható fel. 8 fő részére került közlekedési költségtérítés betervezésre.

A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a megkötött szerződéseket, a rezsi kiadásoknál az új épület méretét, alapterület növekedését, a kötelező továbbképzéseket a Devag Kft. általi étkezésre vonatkozó szolgáltatási díjakat. A kiadásoknál igyekeztünk takarékosan tervezni. Különböző tárgyi eszközök beszerzésére 1.090 eFt-ot állítottunk be a költségvetésbe.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások tekintetében az ellátásra szorultak igényeinek, valamint a szakmai tapasztalatoknak megfelelően, törvény kötelező előírása alapján biztosítja az intézmény a szükséges segítségnyújtást megfelelő szakemberek bevonásával. Erre a célra összesen 9.500 eFt kiadás került betervezésre. Az intézmény 2022. évi költségvetési kiadása összesen 209.901 E Ft. Az **intézmény költségvetését** összesen **42.508 eFt-tal kell az önkormányzatnak kiegészítenie.**

A III. számú határozati javaslat tartalmazza a gyermekjóléti központ engedélyezett álláshelyeinek számát.

Szociális étkezés

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba integrált szociális étkeztetési feladatok ellátásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (mint közszolgáltatóval) megkötött háromoldalú közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik az önkormányzat.

A Képviselő-testület legutóbbi alkalommal a 2021. decemberi ülésén döntött a szolgáltatási díjak 2021. május 1-jétől, visszamenőlegesen történő megemeléséről.

A szolgáltatást nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a jelenleg érvényben lévő szolgáltatási díjak újbóli megemelését kezdeményezte 2022. január 1-jétől kezdődően figyelemmel az ez évtől bekövetkező minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére, valamint a nyersanyagárak további növekedésére tekintettel. (A beadvány az előterjesztés mellékletét képezi.)

Az elmúlt évben megnövelt – jelenleg is érvényben lévő – szolgáltatási díjakat, valamint a Nonprofit Kft. által a szolgáltatási díjak 2022. január 1-jétől történő megemelésére vonatkozó igényét az alábbi táblázat tartalmazza:

Ellátási forma megnevezése	Szolgáltatási díj 2021. május 1-től (jelenleg is)			Szolgáltatási díj 2022. január 1-től növelt		
	Nettó (Ft/egység g)	Áfa (Ft/egység g)	Bruttó (Ft/egység)	Nettó (Ft/egység g)	Áfa (Ft/egység g)	Bruttó (Ft/egység)
Étkeztetés (napi 1x ebéd)	619	167	786	697	188	885
-kiszállítási költsége (ebédenként)	-	-	63	-	-	80
Idősek nappali ellátásában részeseülők napi 3x étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	974	263	1.237	1097	296	1.393
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részeseülők napi 1x meleg étkeztetése (ebéd)	619	167	786	697	188	885
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részeseülők napi 3x meleg étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	974	263	1.237	1097	296	1.393

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

A szociális étkeztetési feladatokra ebben az évben 13.562 eFt/év állami támogatásban részesül az önkormányzat, amelyből bérjellegű kiadásokat és rezsi költséget is szükséges biztosítani. Ezen felül a 2022. évi bérintézkedés támogatása jogcímen 1.200.000 Ft-ot biztosít az állam. Így a szociális étkeztetési feladatokra a normatíva összege 14.762 eFt/év.

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnál a szociális étkeztetési feladatokra 51.600 eFt/év kiadás került tervezésre, amelyet a Központ fizet meg az étkeztetést

nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. Az intézménynél ugyanakkor 26.000 eFt/év térítési díj bevétel került tervezésre (ebben a házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás térítési díj bevétele is szerepel), amely a közszolgáltató felé fizetendő szolgáltatási díj részbeni fedezetül szolgálna, a különbözetet, amely az eredeti előirányzatok alapján 10.838 eFt, az önkormányzatnak kell biztosítania.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény értelmében 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat továbbra sem emelhet a lakosság irányába térítési díjat. Ezért az intézményi térítési díjból származó bevételnél növekedést nem terveztünk.

A IV. számú határozati javaslat tartalmazza a szociális étkeztetési feladatokra az önkormányzat, a gyermekjóléti központ és a Nonprofit Kft. között megkötött közszolgáltatási szerződés 4. számú módosítását a szolgáltatási díjak 2022. január 1-jétől történő megemelésére vonatkozóan.

5.) Derecske Város Önkormányzata kiadásainak alakulása:

Az önkormányzat kiadásai között szerepel a polgármester, alpolgármester, 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. 4.) önkormányzati rendeletet, és annak ez évi módosítását.

A Foglalkoztatási partnerség a Derecskei Járásban, a Járási EFOP, a ROHU 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, 4 fő takarító, 4 fő védőnő, 2 fő mezőőr; 1 fő egészségügyi asszisztens, 1 fő tehergépkocsi sofőr, 1 fő pályázatíró személyi jellegű kiadásai, az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó. A piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására 1 fő tekintetében 8 hónapra került betervezésre személyi jellegű kiadás, valamint ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulék.

Adható juttatások közül nettó 10.500 Ft/fő/hó 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 mezőöri 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, 1.829 eFt-ot is tartalmazza a költségvetés.

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás

A 2019. december 19-én megtartott testületi ülésen elfogadásra került azon ellátási szerződés (család és gyermekjóléti szolgáltatás), amelyet Derecske Város Önkormányzata megbízóként, Tépe Község Önkormányzata finanszírozóként, a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány pedig megbízottként írt alá.

A háromoldalú ellátási szerződés aláírására azért került sor, mert a közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátni (melyet a költségvetési törvény a Gyvt. szerinti ellátás, vagyis a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében írja elő). Tehát ezen

szabály alapján a Derecske Város Önkormányzata által működtetett formában, azaz a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződés keretében kell ellátni 2020. január 1-jétől Tépe településen is a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait.

A költségvetési törvény fentiekben említett szabályaival áll összhangban a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése, miszerint: *"Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat lakosságától függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki."*

A megkötött ellátási szerződés kiterjed az Alapítvány felé fizetendő finanszírozási kérdések rögzítésére is, mind Derecske Város Önkormányzata és mind Tépe Község Önkormányzata vonatkozásában. A településekre eső állami normatíva összegét - amely a feladatellátásra nem elegendő - saját erőből szükséges kiegészíteni mindkét településnek.

Az ellátási szerződés III. pontjában meghatározott szolgáltatásért járó ellenérték fizetésének rendjét Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata vonatkozásában az 1.1. és 1.2. pontok tartalmazzák:

1.1.) Derecske Város Önkormányzata vonatkozásában az Alapítvány az I. pontban meghatározott szolgáltatásért fizetendő ellenérték mértékére vonatkozó (amely állami támogatásból és önkormányzati kiegészítésből áll) javaslatát a tárgyévre vonatkozóan január 15-ig küldi meg Derecske Város Önkormányzata részére, melyet Derecske Város Önkormányzata legkésőbb a költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg képviselő-testületi határozattal fogad el.

Derecske Város Önkormányzata az állami támogatáson felüli önkormányzati kiegészítés összegét, valamint az 1.2.) pontban meghatározott Tépe Község Önkormányzata által vállalt önkormányzati kiegészítés összegét köteles megjeleníteni az önkormányzat mindenkor évi költségvetésében.

1.2.) Tépe Község Önkormányzata vonatkozásában az Alapítvány az I. pontban meghatározott szolgáltatásért fizetendő ellenérték mértékére vonatkozó (amely állami támogatásból és önkormányzati kiegészítésből áll) javaslatát a tárgyévre vonatkozóan január 15-ig küldi meg Tépe Község Önkormányzata részére, melyet Tépe Község Önkormányzata legkésőbb a költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg képviselő-testületi határozattal fogad el. Tépe Község Önkormányzata az önkormányzati kiegészítés elfogadásáról az elfogadását követő 3 napon belül írásban tájékoztatja Derecske Város Önkormányzatát.

Tépe Község Önkormányzata az önkormányzati kiegészítés összegét államháztartáson belül átadott működési célú pénzeszköz előirányzatként köteles megjeleníteni az önkormányzat mindenkor évi költségvetésében.

Tépe Község Önkormányzata az elfogadott éves önkormányzati kiegészítés ötven százalékának Derecske Város Önkormányzata részére történő átutalásáról az éves költségvetésének elfogadását követő 8 napon belül gondoskodik, míg a fennmaradó 50%-ot az adott költségvetési év július 15-ig utalja át.

A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén Tépe Község Önkormányzat – a jegybanki

alapkamatnak megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. Ez esetben Derecske Város Polgármestere Tépe Község Önkormányzatát felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre, a felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejáratát napján jogosult inkasszó benyújtására Tépe Község Önkormányzatával szemben.

A Költségvetési törvény rendelkezései alapján a közös hivatal esetén az alábbiak szerint alakul a család- és gyermekjóléti szolgáltatás állami támogatásának összege 2022 évben:

Közös hivatal (Derecske és Tépe):

$9750/8000=1,2$

$1,2*4.287.440/12*12=5.144.928$ Ft

Közös hivatal: 5.144.928 Ft

Kiszámoltuk, hogy amennyiben Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata nem döntött volna közös hivatal létrehozása mellett, akkor az alábbiak szerint alakult volna az állami támogatás összege Derecske Város Önkormányzata részére:

Derecske:

$8677/8000=1,08$

$1,1*4.287.440/12*12=4.716.184$ Ft

Összesen: 4.716.184 Ft

A fenti számítás alapján Derecskére 2022. évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra **4.716.184 Ft** állami támogatás jut.

A fenti számítás alapján Tépére 2022. évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra **428.744 Ft** állami támogatás jut.

A Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2022. évre vonatkozó szolgáltatási díj igényét 2022. január 26-án nyújtotta be (a beadvány az előterjesztés mellékletét képezi).

A beadvány értelmében az Alapítvány az alábbi szolgáltatási díj igényeket terjesztette elő:

Derecske családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	35.000.000 Ft
Éjjeli menedékhely működtetése normatíva kiegészítés:	5.800.000 Ft
Tépe családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2.650.000 Ft

A fentiek alapján az Alapítványnak összesen 40. 800. 000 Ft szolgáltatási díjigénye van Derecske Város Önkormányzata felé.

Derecske Város Önkormányzata 4.716.184 Ft állami támogatást, illetve 1.009.800 Ft kiegészítő támogatást kap az év eleji béremelkedésre tekintettel családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (összesen: 5.725.984 Ft) feladatára.

A fentieket összegezve Derecske Város Önkormányzatának a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány szolgáltatási díjigénye alapján **bruttó 35.074.016 forinttal** kell kiegészítenie az állami támogatást.

Az Alapítvány 2022. évi díjigény növekedése az Alapítvánnyal lefolytatott személyes egyeztetés alapján az alábbiakból tevődik össze:

- A 2022. év eleji bérnövekedés jelentős kiadás eredményez az Alapítványnál is.
- Bár 2022. évtől az Alapítvány már nem látja el a Derecske Szociális, Család- és

Gyermekjóléti Központ által jogszabályi kötelezés alapján ellátandó jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás feladatát, azonban alapellátási szinten Derecske területén továbbra is biztosítani fogják a jogász, illetve pszichológus szolgáltatást tekintettel arra, hogy nagy az igény erre. Sajnos az elmúlt két év sok nehézséget okozott a családoknak (pl.: családi-kapcsolati problémák, koronavírus okozta egészségügyi problémák, munkahelyi problémák; létbizonytalanság stb.), amely nehézségek több jogi és pszichológiai segítség igénybevételében is megmutatkozik.

- Az éjjeli menedékhely működtetése 2022. évben szintén plusz költségelemként jelenik meg, tekintettel arra, hogy a működtetésnek meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, amely létszámnövekedéssel jár az Alapítványnál. A Kormányhivatal illetve a módszertani Központ vizsgálata alapján a szolgáltatónak alkalmaznia kell segítő, szociális munkás, intézményvezető szakmai munkatársakat, illetve megbízás keretében oryosi ellátást is nyújtania kell.

(Eldöntendő kérdés majd ebben az évben, hogy az éjjeli menedékhely működtetését esetleg Derecske Város Önkormányzata „vegye-e” vissza az Alapítványtól 2023. évtől, vagy továbbra is az Alapítvány biztosítsa majd ezt a szolgáltatást. Az előzetes számítások alapján önkormányzatunknak is kb. annyi önerővel kellene kiegészítenie a szolgáltatást, amennyit 2022. évben az Alapítvány kér kiegészítésként. Az Alapítvány bevétele az éjjeli menedékhelyre állami támogatásból (8.418.900 Ft), illetve önkormányzati kiegészítésből (5.800 000 Ft) tevődik össze 2022. évben.)

Az önkormányzat 2021. évben az Alapítvány részére nyújtandó kiegészítést a szociális feladatok egyéb támogatásából finanszírozta, 2022 évben is ebből, illetve a működési bevételből kívánjuk biztosítani.

Tépe Község Önkormányzatának a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány szolgáltatási díjigénye alapján **2.221.256 forinttal** kell kiegészítenie az állami támogatást, erre a feladatra a központi költségvetésből csak **428. 744 Ft** összeget kap. A 2.221.256 Ft többlet kiegészítést Tépe Község Önkormányzata az egyéb önkormányzati feladattámogatásból kívánja majd fedezni, mely összeget Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi határozattal fogad el. A tépei önkormányzat az önerő Derecske Város Önkormányzata részére történő átadásáról az Ellátási szerződés III. 1.2. pontjában meghatározottak szerint gondoskodik.

A fentiek alapján és az ellátási szerződés III. 1.1. pontjával összhangban a V. számú határozati javaslat tartalmazza a szolgáltatási díj biztosítását az Alapítvány részére.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott városüzemeltetési feladatok, az önkormányzati vagyontárgyak üzemeltetési feladatainak, gyermekétkeztetési feladatainak és egyéb feladatainak kiadásai

Jelenleg Derecske Város Önkormányzata az alábbi területeken, feladatokra rendelkezik szerződésekkel, megállapodásokkal a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel:

1. 2013. november 30. napján került megkötésre a Derecske Város közigazgatási területén keletkező, **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatási ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés.**

2. 2014. április 30. napján került megkötésre a **városüzemeltetési feladatok, valamint az önkormányzati vagyontárgyak üzemeltetési feladatainak ellátására** a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel fennálló – többször módosított – **Közszolgáltatási szerződés**. Legutóbbi módosítását 2020. augusztus 13-i hatállyal fogadta el a Képviselő-testület. A jelenleg érvényben lévő, határozatlan időre szóló Közszolgáltatási szerződés 7. számú melléklete tartalmazza az egyes feladatellátások ellenszolgáltatásának díját.
3. A 2015. december 18. napján került megkötésre a **Derecskei Hírek működtetésével, előállításával kiadói jogával kapcsolatos megállapodás**.
4. A 2015. december 18. napján került megkötésre a **köztemetők fenntartásával kapcsolatos megállapodás**.
5. 2018. december 21-én háromoldalú **közszolgáltatási szerződés került megkötésre a szociális étkeztetési feladatok ellátására** az önkormányzat, a Gyermekejélési Központ és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között.
6. 2018. december 21. napján került megkötésre a **gyermekétkeztetési feladatok ellátására közszolgáltatási szerződés**.
7. A 2020. augusztus 25. napján került megkötésre a **parkfenntartási közszolgáltatási szerződés a Makkay János tér fenntartásával kapcsolatos feladatokra**.
8. A 2020. november 27. napján került megkötésre a **piaccsarnok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra a közszolgáltatási szerződés**.
9. A 2021. február 1. napján került megkötésre a Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén megnevezésű projekt keretében megépült, **Derecske, Köztársaság út 36. szám alatt található ingatlan üzemeltetésre vonatkozó üzemeltetési szerződés**.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. január 31. napján megküldte részünkre a 2022. évre vonatkozó szolgáltatási díjemelési igényét (az előterjesztés mellékleteit képezi).

Az emelési kérelmük alapján az alábbi táblázatban kimutattuk a 2022. évi emelési igényüket. A táblázatban láthatóak a 2021. évi díjak is. Ez a táblázat (a továbbiakban: táblázat) a városüzemeltetési feladatok, valamint az önkormányzati vagyontárgyak üzemeltetési feladatainak ellátására, a Derecskei Hírek működtetésére, a köztemetők és a főtér üzemeltetésére, illetve települési folyékony hulladékszállításra vonatkozó igényeket tartalmazzák.

	Tevékenység	Fizetett díj 2021 évben		Fizetendő díj 2022 évben		Különbözlet			
		Nettó/hó	Bruttó/hó	Nettó/hó	Bruttó/hó	Nettó/hó	Bruttó/hó	Nettó/év	Bruttó/év
1.	Derecskei Hírek	750 000	952 500	1 000 000	1 270 000	250 000	317 500	- 3 000 000	3 810 000
2.	Park- közterület	128 000	162 560	228 000	289 560	100 000	127 000	1 200 000	1 524 000
3.	Új főtér	347 000	440 690	200 000	254 000	- 147 000	- 186 690	- 1 764 000	- 2 240 280
4.	Temető	163 418	207 541	180 000	228 600	16 582	21 059	198 984	252 710
5.	Állategészségügy	9 000	11 430	50 000	63 500	41 000	52 070	492 000	624 840
6.	Csapadékvíz	60 000	76 200	120 000	152 400	60 000	76 200	720 000	914 400
7.	Közfoglalkoztatás szervezés			150 000	190 500	150 000	190 500	1 800 000	2 286 000
8.	Önkorm.lakás kezelése Közt. 81-83	146 430	185 966	146 430	185 966	-	-	-	-
9.	Település folyékony hulladék			40 000	50 800	40 000	50 800	480 000	609 600
10.	Belterületi utak karbantartása			50 000	63 500	50 000	63 500	600 000	762 000
11.	Intézményi karbantartás szolg.			20 000	25 400	20 000	25 400	240 000	304 800
12.	Kőborek befogása			40 000	50 800	40 000	50 800	480 000	609 600
13.	Közérdekű munka szervezése			50 000	63 500	50 000	63 500	600 000	762 000
14.	MÁV Területek karbantartása Vasutállomás	33 048	41 971	33 048	41 971	-	-	-	-
15.	MÁV Területek karbantartása Vásártér	25 235	32 048	25 235	32 048	-	-	-	-
16.	Sportcsarnok	505 000	641 350	555 500	705 485	50 500	64 135	606 000	769 620
17.	Mezőőri szolgálat								
	Mindösszesen:					721 082	915 774	8 652 984	10 989 290

A szociális étkeztetéssel kapcsolatos emelési igényük a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény kiadási előirányzatainak ismertetésénél, a szociális étkeztetésre vonatkozó részénél található.

(Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a DEVAG Nonprofit Kft-vel fennálló hatályos szerződések és megállapodások teljeskörű szakmai, gazdaságossági felülvizsgálatát 2022. május 31. napjáig tervezzük lefolytatni, amelynek eredményéről, illetve a szükséges szerződések módosításáról, megkötéséről szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé fogjuk terjeszteni.)

1. 2013. november 30. napján került megkötésre a Derecske Város közigazgatási területén keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés.

A megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatót a szolgáltatás ellátásáért díjazás illeti meg, amely a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosításáról szóló helyi rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint történik. Ezen díjat a közszolgáltató részére a lakosság és a szolgáltatást igénybe vevők fizetik meg.

Derecske Város Önkormányzata a DEVAG Nonprofit Kft. részére eddig a közszolgáltatási szerződés alapján nem fizetett szolgáltatási díjat. A fenti kimutatás alapján 2022. évtől a Kft. az önkormányzattól nettó 40. 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 50.800 Ft szolgáltatási díjat kér, amely éves szinten **bruttó 609.600 forint emelést, többletkiadást jelent az önkormányzatnak.**

2021 évben kifizetett szolgáltatási díj	az emelés jóváhagyását követően 2022-ben kifizetendő szolgáltatási díj	különbség 2021. év és 2022. év között %
bruttó 0,- forint	bruttó 609. 600,- forint	bruttó 609. 600,- forint
		100 %-os emelés

(A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény értelmében 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat továbbra sem emelhet a lakosság irányába díjat. Ezért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáért fizetendő díjból származó bevételnél növekedéssel nem számoltunk, a díj emelésére nem teszünk javaslatot.)

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a DEVAG Nonprofit Kft. díjemelési igényét vitassa meg és döntsön arról, hogy a DEVAG Nonprofit Kft. ezen szerződésre vonatkozó díjemelését legkésőbb Derecske Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadásakor tárgyalja. (VI. számú határozati javaslat.)

2. 2014. április 30. napján került megkötésre a városüzemeltetési feladatok, valamint az önkormányzati vagyontárgyak üzemeltetési feladatainak ellátására a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel fennálló – többször módosított- Közszolgáltatási szerződés.

Legutóbbi módosítását 2020. augusztus 13-i hatállyal fogadta el a Képviselő-testület. A jelenleg érvényben lévő, határozatlan időre szóló Közszolgáltatási szerződés 7. számú

melléklete tartalmazza az egyes feladatellátások ellenszolgáltatásának díját.

A Közzolgáltatási szerződés keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. jelenleg az alábbi konkrét feladatokat végzi:

- csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése,
- ingatlan hasznosítás,
- parkfenntartás, köztisztaság (új főtér kivételével),
- bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése,
- állategészségügyi feladatok (állati hulla elszállítása),
- sportcsarnok és sporttelep működtetése,
- intézményi karbantartás,
- Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely karbantartása, üzemeltetése,
- kóbor ebek befogása,
- közfoglalkoztatás-szervezés,
- mezeti őrszolgálat koordinálása.

Az általunk készített táblázatból kitűnik, hogy ezen közzolgáltatási szerződés vonatkozásában a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2021. évi díjaihoz képest éves szinten bruttó 8. 557. 260,- forint emelést kezdeményez 2022. évben.

2021 évben kifizetett szolgáltatási díj	az emelés jóváhagyását követően 2022-ben kifizetendő szolgáltatási díj	különbség 2021. év és 2022. év között %
bruttó 13. 818. 300,- forint	bruttó 22. 375. 560,- forint	bruttó 8. 557. 260,- forint
		62 %-os emelés

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a DEVAG Nonprofit Kft. díjemelési igényét vitassa meg és döntsön arról, hogy a DEVAG Nonprofit Kft. ezen szerződésre vonatkozó díjemelését legkésőbb Derecske Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadásakor tárgyalja. (VII. számú határozati javaslatot.)

Ez a Közzolgáltatási szerződés szabályozza az önkormányzati bérlakások vonatkozásában előkészített felújítási terv elfogadását:

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

A bérbeadó önkormányzatot terhelő 2022. évi szükséges felújítási munkákat tartalmazó éves felújítási terv elfogadásáról az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg szükséges döntést hozni. Ekkor szükséges ugyanakkor elfogadni az önkormányzat részéről az előző évi felújítási terv végrehajtásáról szóló, a Kft. által elkészített beszámolót.

A Közzolgáltatási szerződés szerint a Megbízott a munkákat a jóváhagyott éves felújítási terv, kalkuláció szerint (a továbbiakban: éves felújítási terv, kalkuláció) szervezi meg, végzi

el, vagy végezteti el az önkormányzat költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat az önkormányzattal történt írásbeli előzetes egyeztetést követően, az önkormányzat döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el az önkormányzat költségvetése terhére.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. elkészítette a fentiekben részletezett 2022. évre vonatkozó éves felújítási tervet, illetve az előző évről szóló beszámolót, amelyek az előterjesztés mellékleteit képezik.

A benyújtott felújítási terv alapján Derecske Város Önkormányzata költségvetésének terhére elvégzendő felújítási munkákra:

- a piaci alapon bérbe adható lakások és szociális bérlakások esetében **6.350 E Ft** költséget,
- a költségalapon bérbe adható lakások (Köztársaság út 81.) esetében 0 E Ft költséget tervezünk.

A benyújtott felújítási tervben szereplő bruttó 6.350.000 forintból **bruttó 6.050.000 forintot biztosítani tudja az önkormányzat a lakbérbevétele** terhére, míg bruttó 300.000 forint karbantartási díj összegét a DEVAG Nonprofit Kft.-nek kell biztosítania a befizetett bérleti díjából.

A felújítási terv, illetve az előző évi felújítási terv végrehajtásáról szóló, a Kft. által elkészített beszámoló elfogadását a VIII. és a IX. számú határozati javaslatok tartalmazzák.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy amennyiben azokkal egyetértenek, akkor fogadják el a határozati javaslatokat.

3. A 2015. december 18. napján került megkötésre a Derecskei Hírek működtetésével, előállításával kiadói jogával kapcsolatos megállapodás.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Derecskei Hírek havilap kiadását az önkormányzattal 2015. december 18-án határozatlan időtartamra megkötött Megállapodás keretében végzi.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Derecskei Hírek működtetésével kapcsolatos költségek emelésére szintén díjemelési igényt terjesztett elő.

A Kft. 2022. évtől a szolgáltatási díj összegét nettó 750.000 Ft/hó + ÁFA összegről nettó 1.000.000 Ft/hó + ÁFA összegre szeretné megemeltetni. Az emelés elfogadása **bruttó 3. 810. 000,- forint többletköltségnövekedést eredményez** az önkormányzat részre 2022. évtől kezdve a 2021. évi kiadásokhoz képest.

2021 évben kifizetett szolgáltatási díj	az emelés jóváhagyását követően 2022-ben kifizetendő szolgáltatási díj	különbség 2021. év és 2022. év között %
bruttó 11. 430. 000,- forint	bruttó 15. 240. 000,- forint	bruttó 3. 810. 000,- forint
		33 %-os emelés

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a DEVAG Nonprofit Kft. díjmelési igényét vitassa meg és döntsön arról, hogy a DEVAG Nonprofit Kft. ezen szerződésre vonatkozó díjmelését legkésőbb Derecske Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadásakor tárgyalja. (X. számú határozati javaslat.)

4. A 2015. december 18. napján került megkötésre a köztemetők fenntartásával kapcsolatos megállapodás.

2018. január 30-án került aláírásra a megállapodás az önkormányzat és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között, amelynek tárgya a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező a derecskei 8701 hrsz.-ú, 23.862 m² nagyságú, a derecskei 8708 hrsz.-ú, 12.232 m² nagyságú és a derecskei 033/11 hrsz.-ú 9.272 m² nagyságú köztemetők zöldfelületeinek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A Kft. 2022. évtől a szolgáltatási díj összegét bruttó 207. 541 Ft/hó összegről bruttó 228. 600 Ft/hó összegre szeretné megemeltetni. Az emelés elfogadása bruttó 252.710,- forint többletköltségnövekedést eredményez az önkormányzat részre 2022. évtől kezdve a 2021. évi kiadásokhoz képest.

Az emelés vonatkozásában javasoljuk, hogy ne a DEVAG Nonprofit Kft. által javasolt díjmelést építsük be a szerződésmódosításba, hanem (3.067. 990/12 = 255. 666 Ft) erre a feladatra kapott, másra nem fordítható 2022. évi normatíva összegét, mely bruttó 255. 666,- forint/hó.

Amennyiben a bruttó 255. 666,- forint / hó díjmelkedést elfogadja a Képviselő-testület, akkor az emelés **bruttó 324. 792,- forint többletköltséget jelent** az önkormányzat részére 2022 évben.

2021 évben kifizetett szolgáltatási díj	az emelés jóváhagyását követően 2022-ben kifizetendő szolgáltatási díj	különbözet 2021. év és 2022. év között %
bruttó 2. 490. 492,- forint	bruttó 3. 067. 992,- forint	bruttó 577. 500,- forint
		23 %-os emelés

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a DEVAG Nonprofit Kft. díjmelési igényét vitassa meg és amennyiben azzal egyetért akkor fogadja el a XI. számú határozati javaslatot.

5. 2018. december 21-én háromoldalú közszolgáltatási szerződés került megkötésre a szociális étkeztetési feladatok ellátására az önkormányzat, a Gyermekjóléti Központ és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között.

Ezen szolgáltatás kapcsán a DEVAG Nonprofit Kft. által előterjesztett szolgáltatási díjigény növekedéséről a Derecskei Szociális Család és Gyermekjóléti Központ önkormányzati intézmény költségvetésének ismertetése „résznel” nyújtunk tájékoztatást.

6. 2018. december 21. napján került megkötésre a gyermekétkeztetési feladatok ellátására közszolgáltatási szerződés.

Derecske Város Önkormányzata a gyermek- és diákétkeztetés közfeladatot a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés keretében

biztosítja.

A gyermekétkeztetés szolgáltatási díját a Képviselő-testület legutóbbi alkalommal a 2021. decemberi ülésén meghozott döntés alapján emelte meg visszamenőlegesen 2021. május 1. napjától kezdődően.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. benyújtotta javaslatát a szolgáltatási díjak 2022. január 1-jétől történő további növelésére vonatkozóan. A szolgáltatási díjak növelésének indoka a januártól bekövetkező minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, továbbá a nyersanyagárakban bekövetkezett további áremelkedés.

A jelenleg is érvényben lévő, továbbá a 2022. január 1-jétől megemelni kívánt szolgáltatási díjak nagyságát az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok: Ft-ban

Bölcsődei ellátás (napi 4xétkezés) fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	23	113				23	113		
tízórai	10	49				10	49		
ebéd	50	246				50	246		
uzsonna	17	84				17	84		
alapanyagnorma összesen:	100	492	133	625	-	100	492	133	625
rezsi költség		1 049	283	1 332	15%		1 206	325	1 531
Kft által számlázandó		1 541	416	1 957			1 698	458	2 156

Óvodai ellátás (napi 3xétkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	19	76				19	83		
ebéd	62	247				62	272		
uzsonna	19	75				19	83		
alapanyagnorma összesen:	100	398	107	505	10%	100	438	118	556
rezsi költség		486	131	617	15%		559	151	710
Kft által számlázandó		884	239	1 123			997	269	1 266
Gluténmentes 3x étkezés		1 325	358	1 683			1 325	358	1 683

Általános iskolások:

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
------------	-------------	----------------	-----	-----------------	----------------	-----------	----------------	-----	-----------------

tízórai	23	108				23	121		
ebéd	55	262				55	289		
uzsonna	22	108				22	116		
alapanyagnorma összesen:	100	478	129	607	10%	100	526	142	668
rezsi költség		501	135	636	15%		576	156	732
Kft által számlázandó	100	979	264	1 243			1 102	298	1 400

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen:	100	262	71	333	10%		288	78	366
rezsi költség		457	123	580	15%		526	142	668
Kft által számlázandó		719	194	913			814	220	1 034

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	104				18	112		
ebéd	64	358				64	399		
uzsonna	18	104				18	112		
alapanyagnorma összesen	100	566	153	719	10%	100	623	168	791
Rezsi költség		504	136	640	15%		580	157	737
Kft által számlázandó		1 070	289	1 359			1 203	325	1 528
Gluténmentes 3x étkezés		1 596	431	2 027			1 596	431	2 027

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	358	96	454	10%	100	394	106	500
rezsi költség		458	124	582	15%		527	143	670
Kft által számlázandó		816	220	1 036			921	249	1 170

Középiskolai ellátás

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	373	101	474	10%		410	111	521

rezsi költség		458	124	582	15%		527	142	669
Kft által számlázandó		831	225	1 056			937	253	1 190
Gluténmentes 1x étkezés		1 057	285	1 342			1 057	285	1 342

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	12	109				12	113		
tízórai	10	83				10	94		
ebéd	44	373				44	415		
uzsonna	34	291				34	320		
alapanyagnorma összesen	100	856	231	1 087	10%	100	942	254	1 196
rezsi költség		646	175	821	15%		743	201	944
Kft által számlázandó		1 502	406	1 908			1 685	455	2 140

A Kft. a nyersanyagnorma 10 %-os, míg a rezsi költség 15 %-os mértékű növelésére tesz javaslatot a fenti táblázatban foglaltak alapján.

Az alábbi táblázat a 2021. decemberi állapot szerint étkeztetésben részesülők %-os megoszlását tartalmazza a személyi térítési díjak fizetésére vonatkozóan:

Megnevezés	100% fizető (fő)	%-os megosztás	50 %-os fizető (fő)	%-os megosztás	Ingyenes (fő)	%-os megosztás	Összesen
1-4. osztály	172	61,0	104	56,4	76	48,7	353
ETO (1-4)	0	0,0	1	0,5	1	0,6	2
5. osztály napközi	12	4,3	10	5,4	4	2,6	26
5. o. menza 1xi étk.	13	4,6	2	1,1	2	1	17
5.o.Menza 3xi étk.	8	2,8	2	1,1	19	12,2	29
ETO (5-8)	0	0	1	0,5	8	5,1	9
6-8. osztály 1xi	30	10,7	13	7,0	5	3,2	48
6-8.oszt. 3Xi étk.	8	2,8	7	3,8	39	25,0	54
Gimi-menza	15	5,3	9	4,8	0	0,0	24
Kollégium	24	8,5	36	19,4	2	1,3	62
Mindösszesen	282	100	185	100	156	100	623

A gyermekétkeztetési feladatokra az állami támogatás összege összesen 113.509.246 Ft. További bevételként intézményi térítési díjból 19.097 eFt/év bevételt terveztünk. Kiadásként a gyermekétkeztetési feladatoknál 216.277 eFt/év összeget terveztünk. A normatívával nem fedezett 40.507 Ft különbözetet az önkormányzatnak kell biztosítania, melynek fedezetét a

közhatalmi bevételek és a pénzmaradvány terhére biztosítaná az önkormányzat.

(A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény értelmében 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat továbbra sem emelhet a lakosság irányába térítési díjat. Ezért az intézményi térítési díjból származó bevételnél növekedéssel nem számoltunk.)

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. javaslatában foglaltak alapján a XII. számú határozati javaslat tartalmazza a gyermekétkeztetési feladatokra megkötött közszolgáltatási szerződés 6. számú módosítását a szolgáltatási díjaknak 2022. január 1-jétől történő megemelésére vonatkozóan.

7. A 2020. augusztus 25. napján került megkötésre a parkfenntartási közszolgáltatási szerződés a Makkay János tér fenntartásával kapcsolatos feladatokra.

A szerződés V. pontja alapján jelenleg havi bruttó 440. 690,- forint szolgáltatási díjat fizet az önkormányzat a DEVAG Nonprofit Kft. által nyújtott ezen tevékenységéért.

A DEVAG Nonprofit Kft. ezen tevékenysége vonatkozásában szolgáltatási díj csökkentést kíván érvényesíteni miután a szolgáltatási díjat felülvizsgálta. Kérelmében 2022. évtől a fenntartásért már csak havi nettó 200. 000,- forint azaz havi bruttó 254. 000,- forint szolgáltatási díjat kíván érvényesíteni. Ez **éves szinten bruttó 2. 240. 280,- forint megtakarítást** eredményez önkormányzatunk részére.

2021 évben kifizetett szolgáltatási díj	az emelés jóváhagyását követően 2022-ben kifizetendő szolgáltatási díj	különbség 2021. év és 2022. év között %
bruttó 5. 288. 280,- forint	bruttó 3. 048. 000,- forint	- bruttó 2. 240. 280,- forint
		42 %-os csökkenés

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a DEVAG Nonprofit Kft. díjcsökkentési igényét vitassa meg és döntsön arról, hogy a DEVAG Nonprofit Kft. ezen szerződésre vonatkozó díjcsökkentését legkésőbb Derecske Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadásakor tárgyalja. (XIII. számú határozati javaslat.)

8. A 2020. november 27. napján került megkötésre a piaccsarnok üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra a közszolgáltatási szerződés.

A piaccsarnok épületének üzemeltetésbe adására az önkormányzat 2020. november 27-én kötötte meg a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a közszolgáltatási szerződést. A szerződés értelmében a piaccsarnok üzemeltetésbe adására ingyenesen került sor, ezért a piaccsarnok működtetéséhez kapcsolódóan kiadást nem terveztünk.

9. A 2021. február 1. napján került megkötésre a Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén megnevezésű projekt keretében megépült, Derecske, Köztársaság út 36. szám alatt található ingatlan üzemeltetésre vonatkozó üzemeltetési szerződés.

Az önkormányzat 2021. február 1-jén üzemeltetési szerződést kötött a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a „**Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén**”

című projekt keretében a Kft. tulajdonát képező Derecske, Köztársaság út 36. szám alatti ingatlanon megépített műhelyépület és közösségi tér és egyéb vagyonelemek üzemeltetésére vonatkozóan. A Kft. nettó 50.000 Ft + áfa használati díjat fizet meg az önkormányzat részére, ez alapján **bruttó 698. 500 forint összeget terveztünk bevételként a 2022. évi költségvetésben.**

Közterület-felügyelet ellátásával kapcsolatos kiadások:

Bár a közterület felügyeletre egyre nagyobb igény mutatkozik Derecske területén, de javasoljuk, hogy csak 2023. évben tervezzünk ezen kiadással.

Közvilágítás (üzemeltetés):

A közvilágítás korszerűsítésére feltételeesen lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. július 22. napján kerültek megkötésre a MEZEI-VILL INTERNATIONAL Kft.-vel a vállalkozási szerződések az építési-szerelési tevékenységre, továbbá a közvilágítási hálózat aktív elemeinek az üzemeltetésére. A megkötött vállalkozási szerződések 2020. december 15. napján léptek hatályba, amikor is a Kormány az adósságot keletkeztető ügylethez a kormányzati hozzájárulását megadta (az erről szóló kormányzati hozzájárulás a 1908/2020. (XII. 15.) Korm. határozatban szerepel).

A vállalkozó teljesítési határideje a kivitelezési tervezési feladatokra, valamint az építési-szerelési munkálatokra a szerződés hatálybalépésétől számított 365. nap, azaz 2021. december 14. volt.

Az építési-szerelési szerelési szerződés alapján havi nettó 778. 372,- forintot terveztünk 2022. évben.

Az üzemeltetési szerződés alapján havi nettó 131. 750,- forintot terveztünk 2022. évben.

A fentieket összegezve közvilágításra havi szinten nettó 910. 122,- forint + 245. 733,- forint ÁFA, azaz havi bruttó 1. 155. 855,- forintot terveztünk, amely éves szinten **bruttó 13. 870 259,- forint.**

Ezen kiadásra fedezetet nyújt az állami normatíva.

Médiafelületek kiszélesedésével kapcsolatos kiadások:

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. december 11-én megtartott ülésén döntött arról, hogy Derecske Város Önkormányzata kommunikációs szerződést köt a **Médiacentrum Debrecen Kft.-vel** (székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) 2020. január 1-jétől határozatlan időszakra, 60.000 Ft/hó + áfa ellenértékért.

A Médiacentrum Debrecen Kft. ügyvezetőjével való egyeztetést követően -tekintettel arra, hogy a 2020. évben kialakult koronavírus helyzet miatt nem túl sok médiamegjelenést tudtak biztosítani az önkormányzatnak- 2022. évre a megbízási díjukat elengedik, így a kommunikációs szerződés módosításra kerül. A szerződésmódosítást a **XIV. számú határozati javaslat** tartalmazza.

- Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. december 11-én megtartott ülésén döntött arról, hogy Derecske Város Önkormányzata megbízási szerződést köt a **SMAPP Támogató Kft.-vel** (székhely: 4032, Debrecen, Békessy Béla út 49.C.3/10.) 2020. január 1-jétől határozatlan időszakra smart app fejlesztésére és használatára 55.000 Ft/hó + áfa ellenértékért és 27.560 Ft/év + áfa éves díjért.

- Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. december 11-én megtartott ülésén döntött arról, hogy Derecske Város Önkormányzata megbízási szerződést köt a **SMAPP Támogató Kft.-vel** (székhely: 4032, Debrecen, Békessy Béla út 49.C.3/10.) 2020. január 1-jétől határozatlan időszakra internetes honlap fejlesztésére és használatára 4.000 forint/hó + áfa ellenértékért.

<i>szerező fél</i>	<i>szerezés tárgya</i>	<i>havi díj</i>	<i>éves díj</i>
Médiacentrum Debrecen Kft.	kommunikációs szerződés	0,- + 0,- Ft áfa, azaz mindösszesen 0,- forint	0,- + 0,- Ft áfa, azaz mindösszesen 0,- forint
SMAPP Támogató Kft.	smart app fejlesztésére és használatára	55. 000,- + 14. 850, Ft áfa, azaz mindösszesen 69. 850,- forint	660. 000,- +178. 200,- Ft áfa, azaz mindösszesen 838. 200,- forint + 27. 560,- Ft+ 7441 Ft áfa, azaz mindösszesen 35. 001,- forint
SMAPP Támogató Kft.	internetes honlap fejlesztésére és használatára	4000,- + 1080,- Ft áfa, azaz mindösszesen 5080,- forint	48. 000,- + 12960,- Ft áfa, azaz mindösszesen 60. 960,- forint
			mindösszesen bruttó 934.161,- forint

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fogadja el a XIV. számú határozati javaslatot.

Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadások:

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás működtetésére 2021. július 01. napjától az Országos Mentőszolgálattal kötött Derecske Város Önkormányzata szerződést.

A szerződés 2021. 07. 01. napjától, az egészségügyi válsághelyzet vagy járványügyi készültség idejére, de legkésőbb 2021. 12. 31-ig lett megkötve, azzal, hogy ha a Felek másként nem rendelkeznek - és a jogszabályi feltételek fennállnak - a szerződés 2022. 06. 30-ig külön intézkedés nélkül meghosszabbodik.

Tekintettel arra, hogy az OMSZ-al fennálló szerződés hatálya jelenleg maximum 2022. június 30. napjáig terjed ki, ezért javasoljuk beépíteni a költségvetésbe 2022. július 01. napjától az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel jelenleg is fennálló -bár díjat nem fizetünk- feladat-ellátási szerződés alapján az Önkormányzat 80 Ft/lakos/hó összegű kiegészítő támogatását a szolgáltató részére ügyeleti ellátási díj jogcímen.

2020. decemberében módosításra került az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel kötött ellátási szerződés, amely alapján 2021. január 01. napjától 73,- Ft helyett 80,- Ft/lakos/hó összegre emeltük az ügyeleti ellátás díját.

Derecske település lakosság száma 2022. január 1. napján 8677 fő volt.

2022 évben az önkormányzati kiegészítés összege az alábbiak szerint alakul:

80 X 8677 fő = 694. 160,- Ft/hó

Éves szinten ez az összeg: 694. 160,- Ft X 6 = 4.164.960 Ft/2022. július 01. napjától december 31. napjáig.

Főépítész megbízási díjmelési igénye:

Gonda-Magyar Andrea Városunk Főépítésze 2022. február 1-én megkeresőlevelében megbízási szerződésének módosításával kereste meg Önkormányzatunkat.

Megkeresésében rávilágított a szerződésében nem szereplő azonban általa ellátott munkafolyamatok fajátára, mennyiségére, a fokozott személyes megjelenés szükségességére és ezzel egyenértékűen kezdeményezte havi díjazásának megemelését.

A fentiek vonatkozásában a havi díjazás összege 250.000 Ft-ról **350.000 Ft-ra (bruttó, alanyi adómentes)** módosulna.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Főépítész Asszony díjmelési igényét vitassa meg és amennyiben azzal egyetért akkor fogadja el a XV. számú határozati javaslatot.

Szolidaritási hozzájárulás:

Az elmúlt évekhez hasonlóan a központi költségvetés továbbra is érvényesíti a szolidaritás elvét.

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. Önkormányzatunk tekintetében a szolidaritási hozzájárulás összege: 11.446.663 Ft.

(A Költségvetési törvény szerint figyelembe veendő, egy lakosra jutó adóerő-képesség nagyságára tekintettel önkormányzatunkat a kiegészítés szabályai nem érintik.)

Városi kulturális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások:

Városunk kulturális arculatát meghatározó hagyományos rendezvényeinket továbbra is szükséges támogatni. A rendezvények szervezője a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, amely számára 2022-ben is biztosítani kell a rendezvények jó színvonalon történő megrendezéséhez szükséges forrást. Erre figyelemmel elkészült a rendezvényterv, amelyet a Képviselő-testület még 2021. novemberében hagyott jóvá, és annak összege a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatai között csökkentett összeggel 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.

Alapítványok támogatása:

Az alapítványok támogatására 350 eFt, az egyházak támogatására 390 eFt, a 2021. évi tervezett szinttel azonosan került tervezésre.

Civil és sportszervezetek támogatása:

Az önszerveződések jelentős szegmensét képviselik a civil szervezetek. Többségükben olyan közérdeklődésre számító feladatellátásra vállalkoznak, amelynek megoldására az önkormányzatnak nincs lehetősége. A civil és sportszervezetek 2022. 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 **11.535 eFt** került meghatározásra.

A helyi önszervező közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről külön rendelet került elfogadásra. A rendelet személyi hatálya alapján 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 Hagyományőrző Egyesület, Polgárórség Közhasznú Egyesület, Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület, Derecske Ifjúságáért Egyesület. A kiemelt civil szervezetek száma 2022. évben 2 új egyesülettel bővült, a támogatásukra összesen **7.785 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 segítve a KOIS Bizottság munkáját.

Az egyéb szervezetek támogatása 2.000 eFt. Ennek évközi felhasználásáról a polgármester dönt, melyből 200 eFt alpolgármesteri keret.

Testvértelepülési működéshez kapcsolódó kiadások:

Fontos továbbra is a testvértelepülésekkel kialakult jó kapcsolatok folyamatos ápolása, új kapcsolatok építése, azonban idén pályázat keretében szeretnék lebonyolítani, így e feladatok ellátására a költségcsökkentések miatt nem terveztünk összeget.

Helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatos kiadások:

Nemés 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 rezsi kiadásait átvállalta az önkormányzat, melyre 470 eFt összeget terveztünk.

Nemzetiségi önkormányzat:

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

Könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások:

Az Möt. a korábban hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó paragrafusában megfogalmazott, kötelező könyvvizgálatra vonatkozó előírásait hatályon kívül helyezte, ugyanakkor az Möt. a 115. § (1) bekezdése a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testületet, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármestert teszi felelőssé. A felelős gazdálkodás és gazdálkodási felelősségvállalás szakmai megalapozottságát segíti elő a független könyvvizsgáló megbízása.

A fenti kötelezettségek elősegítésére 2020. február 28. napján került megkötésre az önkormányzat és az I.K.SZ. 98. Kft. (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.) között a független könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés. A szerződés határozott időtartamra, első alkalommal 2020. március 1-től 2021. február 28-ig került megkötésre. Elmúlt évben a szerződés meghosszabbításra került 2022. május 31. napjáig. A szerződés alapján az önkormányzat nettó 120.000 Ft/hó + ÁFA összegű szolgáltatási díjat fizet meg a megbízott részére.

Javasolt a független könyvvizsgáló további megbízatása.

A fentiek alapján a 2022. évre a független könyvvizsgálói feladatok ellátására 1.829 eFt került betervezésre.

A XVI. számú határozati javaslat a jelenleg fennálló megbízási szerződés 2023. május 31-ig történő meghosszabbítását tartalmazza a szolgáltatási díj változatlan nagyságban történő meghatározása mellett.

Az önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai:

A 2022. évi költségvetésbe tervezett szociális juttatásokat a 8. számú tájékoztató tábla szemlélteti.

Az önkormányzatnál 2022. 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 6.000 eFt-ot terveztünk.

Az 50-60 éves házassági évfordulókra 200 eFt-ot terveztünk, házassági évfordulóként 10.000 Ft-ot. A köztemetési kiadások 2019. évben 1.483 eFt volt, 2020. évben 773 eFt-ot volt, 2021-ben 2.250 eFt-ot irányoztunk elő, 2022-ben 2.500 eFt-ot.

Betervezésre került a szociális alapon a 65. év felettiek részére nyújtott hulladékszállítási díjkezdvezmény fedezete 3.200 eFt összegben 520 fő részére.

A korábbi években kialakult hagyományoknak megfelelően, az idős lakosság körében népszerűvé vált csekély karácsonyi csomagot továbbra is biztosítani kívánjuk az arra jogosultak számára összesen 6.400 eFt értékben.

Hasonlóan fontosnak tartjuk a tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatását, melynek fedezetét szintén tartalmazza a költségvetési tervezet gyermekenként 20.000 Ft összegben 45 főre vonatkozóan.

A Bursa Hungarica, valamint egy új ösztöndíjrendszer kialakítása is betervezésre került 1400 eFt összegben. A Bursa Hungarica ösztöndíjra 600 eFt-ot fogadott el a Képviselő-testület. Az új ösztöndíjra pedig 800 eFt-ot különítettünk el a költségvetésben.

Felhalmozási kiadások:

A beruházásokat részletesen a rendelettervezet 6. számú melléklete, míg a felújításokat a 7. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzati beruházásban megvalósuló **útépítésről** és az útépítéshez kapcsolódó lakossági hozzájárulás megfizetéséről szóló 24/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelet értelmében biztosított lehetőséggel 4 utca élt 2019-ben, melyek az alábbiak:

- Tüzér utca,
- Csillag utca,
- Zöldfa utca,
- Nefelejcs utca.

A 2019-évben támogatott négy utca útépítését remélhetőleg pályázati forrás keretei között meg fogjuk tudni valósítani. Az útépítésekre vonatkozó költségvetést 2021. nyarán „frissítettük” a beérkezettek közül a legalacsonyabb ajánlat a következő volt:

- Nefelejcs utca: nettó 5.274.840 Ft + 1.424.207 Ft ÁFA=bruttó 6.699.047 Ft
- Csillag utca: nettó 5.295.405 Ft + 1.429.759 Ft ÁFA=bruttó 6.725.164 Ft
- Tüzér utca: nettó 6.560.425 Ft + 1.771.315 Ft ÁFA=bruttó 8.331.740 Ft
- Zöldfa utca: nettó 4.531.400 Ft + 1.223.478 Ft ÁFA=bruttó 5.754.878 Ft

Mindösszesen: kb. bruttó 27. 500. 000 Ft.

A 2022. évi költségvetés tervezésekor 30.000 eFt Településfejlesztési projektek megnevezésű sor található a Felújítások között, amely terhére a Képviselő-testület a prioritásoknak megfelelően dönthet majd a település fejlesztésével kapcsolatos ügyekben.

Általános- és céltartalék:

Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési rendeletben elkülönített általános tartalék és a céltartalék szolgál az elmaradt bevételek pótlására.

A 2022. évet tekintve az általános tartalékot a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegben szükséges megtervezni.

A céltartalékként tervezett előirányzat az intézményi üzemeltetési, karbantartási költségeken kívüli, illetve az egyéb kötelező alapfeladatokon felüli kiadásokra kell, hogy forrást biztosítson.

Céltartalékként a jogszabályok által előírt összeg betervezésre kerül. A talajterhelési díj 2022. évi tervezett bevétele: 1.000 eFt, valamint tartalékba helyeztük a kötött felhasználású bankszámlák december 31-i egyenlegét, amely pénzmaradványként tervezésre került.

A 2022. évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza:

Bérlakás elszámolás számla	24.803.611 Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	5.032.817 Ft
Önkormányzat Környezetvédelmi Alap	15.739.294 Ft
Talajterhelési díj	1.000.000 Ft
Céltartalék mindösszesen	46.575.722 Ft.
Általános tartalék	22.344.533 Ft
Összesen:	68.920.255 Ft

Ezen előirányzatok csak meghatározott kiadások finanszírozására használhatók fel.

Önkormányzati létszám:

A 9. számú tájékoztató tábla szerint kerül meghatározásra.

ÖSSZEGZÉS

Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetés előzetes irányzásait megismerték, az egyeztetések jegyzőkönyvében rögzítésre kerültek. Az előterjesztés mellékletét képezi a jogszabályokban előírt, jegyző által a költségvetési intézmények vezetőivel folytatott egyeztetések jegyzőkönyvei.

A költségvetés összeállításának időszakában a bevételek és kiadások főösszegének eltérése miatt a kiadásokat csökkenteni kellett, ennek során a négy önkormányzati intézménynél a személyi, illetve a dologi kiadások csökkentésre kerültek. Ezért az előterjesztés szöveges részében az intézményeknél szerepeltetett kiadás és önkormányzati kiegészítés összegei eltérést mutatnak az egyeztetési jegyzőkönyvben ilyen jogcímen szerepeltetett összegektől.

Az előterjesztés mellékleteként a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleménye csatolásra kerül a Képviselő-testület ülését megelőzően.

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 Közös Önkormányzati Hivatal felülvizsgálatával történik.

Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet tartalmazza.

A rendelettervezet elfogadását megelőzően az alábbi határozati javaslatokról szükséges a döntések meghozatala.

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2022. évi cafetéria-keretének megállapításáról szóló határozati javaslat az alábbiakat tartalmazza:

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdésére, valamint a közszolgálati tisztviselőkéről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2022. évi cafetéria-keretét bruttó 200.000 Ft/fő összegben határozza meg.

A Polgármester és a Jegyző a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásának előirányzatát a fentiek figyelembe vétele mellett betervezi Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésébe.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

A fenti rendelkezések alapján – figyelemmel a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodásban foglaltakra – a II. számú határozati javaslatban foglaltak szerint teszünk javaslatot a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának, valamint az önkormányzatok kiegészítéseinek meghatározására:

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata között, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2019. november 28-án megkötött, többször módosított Megállapodás 3.1.2. pontjában, valamint a 4.1.3. pontjában foglaltakra tekintettel a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

A Polgármester és a Jegyző a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint betervezi Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésébe.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal

Melléklet a/2022. (II. 9.) KT.számú határozathoz

Forint

	Bevételek		Bevétel összesen	Kiadások		Kiadás összesen	Önkor- mányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Saját bevétel		Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhely- hivatal	143.180.751	2.500.000	145.680.751	169.618.618	29.540.285	199.158.903	53.478.152
Tépei Kirendelt- ség	15.620.409	-	15.620.409	18.646.097	-	18.646.097	3.025.688
	158.801.160	2.500.000	-	188.264.715	29.540.285	-	-
ÖSSZE- SEN			161.301.160			217.805.000	56.503.840

A következő határozati javaslat a Derecskei, Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ álláshelyeinek 28 álláshelyről 29 álláshelyre történő megemelését tartalmazza:

Határozati javaslat III.

Derecske Város Önkormányzata 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 2022. január 1. napjától 29 álláshelyben állapítja meg az alábbiak szerint:

Család- és Gyermekjóléti Központ: 16 álláshely
Gondozási Központ: 13 álláshely.

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

Az alábbi határozati javaslat a szociális étkeztetési feladatokra megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza a szolgáltatási díjaknak 2022. január 1-jétől történő megemelésére vonatkozóan:

Határozati javaslat IV.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. január 1-jétől a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) integrált **szociális 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 (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86., 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 Közzolgáltatási szerződést – a határozat mellékletében foglalt „Közzolgáltatási szerződés 4. számú módosítása” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Közzolgáltatási szerződés 4. számú módosítása című dokumentumot aláírja.

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: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

Melléklet a/2022. (II. 9.) KT számú határozathoz

KÖZZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 4. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Képviselője: Bordán Szabolcs 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

Bankszámlaszám: 11738118-20020464 OTP Bank Nyrt.

Képviselője: Kovács Zsolt 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 Önkormányzata 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 idősek 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 igénybevételével – 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 Közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) alapján.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási szerződés VII. A szolgáltatásért járó díj mértékére, fizetésére vonatkozó szabályok pont 1. pontjában foglalt szolgáltatási díjak összegét 2022. január 1. napjától megemelik különös tekintettel a 2022. évtől megvalósult minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére tekintettel, továbbá a Közszolgáltató beszállítóinak nagyarányban végrehajtott áremelésére, illetőleg az egyéb szolgáltatási díjak megemelésére tekintettel.

3. A 2. pontban foglaltakra figyelemmel a Szerződő Felek a Közszolgáltatási 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 2022. január 1. napjától az alábbiak szerint határozzák meg:

a) **Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd) nettó szolgáltatási díja (eladási ára): 697 Ft/fő/nap + ÁFA (188 Ft/fő/nap), összesen bruttó: 885 Ft/fő/nap.**
Kiszállítás költsége: bruttó 80 Ft/adag.

b) **Idősek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) nettó szolgáltatási díja (eladási ára) összesen: 1.097 Ft/fő/nap + ÁFA (296 Ft/fő/nap), összesen bruttó: 1.393 Ft/fő/nap, melyből:**

- *tízórai: nettó 209 Ft/fő/nap + ÁFA (56 Ft/fő/nap), bruttó: 265 Ft/fő/nap*
- *ebéd: nettó 669 Ft/fő/nap + ÁFA (181 Ft/fő/nap), bruttó 850 Ft/fő/nap*
- *uzsonna: nettó 219 Ft/fő/nap + ÁFA (59 Ft/fő/nap), bruttó 278 Ft/fő/nap*

c) **Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi egyszeri meleg étkeztetése (ebéd) nettó szolgáltatási díja (eladási ára): 697 Ft/fő/nap + ÁFA (188 Ft/fő/nap), összesen bruttó: 885 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: 1.097 Ft/fő/nap + ÁFA (296 Ft/fő/nap), összesen bruttó: 1.393 Ft/fő/nap, melyből:**

- *tízórai: nettó 209 Ft/fő/nap + ÁFA (56 Ft/fő/nap), bruttó: 265 Ft/fő/nap*
- *ebéd: nettó 669 Ft/fő/nap + ÁFA (181 Ft/fő/nap), bruttó 850 Ft/fő/nap*
- *uzsonna: nettó 219 Ft/fő/nap + ÁFA (59 Ft/fő/nap), bruttó 278 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 rezi költségeket, valamint a c) és d) pontok esetében a kiszállítás költségét.”

4. A Szerződő Felek a Közszolgáltatási szerződés VII. A szolgáltatásért járó díj mértékére, fizetésére vonatkozó szabályok pontját az alábbi 7. ponttal közös megegyezéssel kiegészítik:

„7. A 2. pontban foglaltaktól eltérően a 2022. január 1. napjától 2022. január 31. napjáig terjedő időszakra esedékes szolgáltatási díj különbözetének megfelelő összeget a Szolgáltató a jelen szerződésmódosítás megkötését követően jogosult az Intézmény felé leszámlázni. Az Intézmény a számlát 2022. február 28. napjáig köteles a Szolgáltatónak banki átutalás útján kiegyenlíteni.

5. A jelen szerződés módosítás a Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
6. A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
7. A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (II. 9.) KT számú határozatán alapszik.

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 (öt) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá, amelyből 3 (három) példány az Önkormányzatot, 1 (egy) példány az Intézményt, 1 (egy) példány a Szolgáltatót illeti meg.

D e r e c s k e, 2022.

.....
Derecske Város Önkormányzata
képviseli:
Bordán Szabolcs polgármester

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
képviseli:
Kovács Zsolt ügyvezető

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

Jogi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2022.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet

jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

D e r e c s k e, 2022.

Csorvasiné Kiss Viktória

penzügyi és adóügyi osztályvezető

Az alábbi határozati javaslat a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány szolgáltatási díj igényét tartalmazza 2022. évre:

Határozati javaslat V.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata, Tépe Község Önkormányzata és a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány (4130 Derecske, Mustó S. u. 19.) között fennálló - a 2020. január 1. napjától hatályos, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátására vonatkozó - Ellátási szerződés III. 1.1. pontja alapján, hogy a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány **bruttó 40.800.000 forint szolgáltatási díj igényét 2022. évre elfogadja**, mely

összeget az alábbi megosztás szerint biztosítja:
5.725.984 Ft állami támogatásból
35.074.016 Ft önkormányzati kiegészítésből.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj igény összegét a 2022. évi költségvetésbe építse be.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Az alábbi határozati javaslat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött, települési folyékony hulladék szállításával kapcsolatos díjigény emelésével kapcsolatos:

Határozati javaslat VI.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) *Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között fennálló 2013. november 30. napján kötött - nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatási ellátásáról szóló - Közszolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos díjemelési igényét* legkésőbb Derecske Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadásakor tárgyalja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

Az alábbi határozati javaslat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés díjigény emelésével kapcsolatos:

Határozati javaslat VII.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) *Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között fennálló 2014. április 30. napján kötött Közszolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos díjemelési igényét* legkésőbb Derecske Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadásakor tárgyalja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

Az alábbi határozati javaslat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan elkészített 2021. évi felújítási terv végrehajtásának elfogadásáról szól:

Határozati javaslat VIII.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2014. április 30. napján kelt Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) III. 3.2. pontja alapján elfogadja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által elkészített, jelen határozat 1. számú mellékletét képező, a 2021. évi felújítási terv végrehajtásáról szóló beszámolót.

A döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztatni kell.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

Az alábbi határozati javaslat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan elkészített 2022. évi felújítási terv elfogadásáról szól:

Határozati javaslat IX.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (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 Korlátolt Felelősségű Társaság 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 2022. évi felújítási tervet az épületek, építmények állagmegóvása érdekében, valamint
- a Közszolgáltatási Szerződés 1.a. számú mellékletében szereplő költség

alapon bérbe adható bérlakások vonatkozásában a 2022. évi felújítási tervet az épület állagmegóvása érdekében.

A döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztatni kell.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

A következő határozati javaslat a Derecskei Hírek működtetésére vonatkozó díjemeléssel kapcsolatos:

Határozati javaslat X.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) *Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között fennálló 2015. december 18. napján kötött Derecskei Hírek működtetésére, előállítására és kiadói jogainak gyakorlására kötött megállapodással kapcsolatos díjemelési igényét* legkésőbb Derecske Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadásakor tárgyalja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

Ez a határozati javaslat a köztemetők fenntartásával kapcsolatos megállapodás módosítását tartalmazza:

Határozati javaslat XI.

Derecske Város Önkormányzata 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 2018. január 30. napján a derecskei köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött Megállapodás 2. számú módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a Megállapodást foglalja módosításokkal egységes szerkezetbe.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás 2. számú módosításának megkötésére.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: 2020. február 29.

1. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS **2. számú módosítása**

mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Bankszámlaszám: 11738118-15372985 OTP Bank Nyrt. Derecske

Képviseli: Bordán Szabolcs polgármester

mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017153

Bankszámlaszám: 11738118-20020464 OTP Bank Nyrt. Derecske

Képviseli: Kovács Zsolt ügyvezető

mint Kft. (a továbbiakban: Kft.)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon.

1.) Felek előzményként rögzítik, hogy 2018. január 30. napján megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek a város közigazgatási területén lévő köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására.

2.) A Megállapodás 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. Az önkormányzat 2022. január 1-jétől, évente 3.067. 992 Ft összeget biztosít a köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő működési költségek fedezésére.

A Kft. havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig havi nettó 201. 312 Ft + 54. 354 Ft ÁFA, összesen bruttó 255. 666 Ft/hó összegű működési költség számlázására jogosult az Önkormányzat felé.

A Kft. a 2022. január hónapra eső működési költség különbözetet a Szolgáltató a jelen szerződésmódosítás megkötését követően jogosult az Önkormányzat felé leszámlázni. Az Önkormányzat a számlát a kiállítását követő 30 napon belül köteles a Kft.-nek banki átutalás útján kiegyenlíteni.”

Minden évben a december hónapra járó összeget a tárgyhónapban, december hónap 15. napjáig számlázza a Kft. az Önkormányzat felé.

3.) A jelen szerződésmódosítást a Felek 2022. január hó 01. napjától tekintik hatályosnak.

4.) A jelen módosítás a Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti.

5.) A jelen módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a/2022. (II. 09.) K.T. számú határozatán alapszik.

6.) 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 – előolvasás és értelmezés után – jóváhagyólag aláírják.

D e r e c s k e, 2022. február 09.

.....
Derecske Város Önkormányzata
Képviselőtestületében: Bordán Szabolcs
polgármester
Megbízó

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
Kft.
Képviselőtestületében: Kovács Zsolt ügyvezető
Megbízott

Jogilag ellenjegyzem:
Derecske, 2022. február 09.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Derecske, 2022. február 09.

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

A következő határozati javaslat a gyermekétkeztetési feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza a szolgáltatási díjnak 2022. január 1-jétől történő megemelésére vonatkozóan:

Határozati javaslat XII.

Derecske Város Önkormányzata 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 6. számú módosítása” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 6. számú módosítása” című dokumentumot aláírja.

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

Melléklet a/2022. (II. 9.) KT számú határozathoz

**KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
gyermek- és diákétkeztetés ellátására
6. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószám: 15728427-2-09

számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-15372985-00000000

képviseli: Bordán Szabolcs 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 pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000

képviseli: Kovács Zsolt ügyvezető

mint Közszolgáltató (a továbbiakban: **Közszolgáltató**)

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

szerint:

- 1) A Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltak alapján helyi közfeladatként gondoskodik a gyermekjóléti szolgáltatásról, ellátásról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat gondoskodik az intézményi gyermekétkeztetésről. Ennek alapján Derecske Város közigazgatási területén lévő bölcsődében, óvodában, általános iskolában a gyermekétkeztetésről, továbbá a középiskolában a diákétkeztetésről Derecske Város Önkormányzata köteles gondoskodni.
- 2) Az 1. pontban foglalt közfeladat biztosítása érdekében a Megrendelő és a Közszolgáltató egymással 2018. december 21-én 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) kötött.
- 3) A Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási szerződés III. Elszámolás, számlázás, fizetési feltételek 1. pontját az alábbiak szerint módosítják, különös tekintettel a 2022. évben megvalósult minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére tekintettel, továbbá a Közszolgáltató beszállítóinak nagyarányban végrehajtott áremelésére, illetőleg az egyéb szolgáltatási díjak megemelésére tekintettel.

„1.) Szerződő felek 2022. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti szolgáltatási díjban állapodnak meg. A szolgáltatási díj tartalmazza a nyersanyagnormát, a tálalást, mosogatást és az egyéb rezsiköltségeket, valamint a kiszállítást.”

- 4) A Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási szerződés III. Elszámolás, számlázás, fizetési feltételek pontot az alábbi 8. ponttal kiegészítik:

„8.) A 2. és 3. pontban foglaltaktól eltérően a 2022. január 1. napjától 2022. január 31. napjáig terjedő időszakra esedékes szolgáltatási díj különbözetének megfelelő összeget a Közszolgáltató a jelen szerződésmódosítás megkötését követően jogosult a Megrendelő felé leszámlázni. A Megrendelő a számlát 2022. február 28. napjáig köteles a Közszolgáltató felé banki átutalás útján kiegyenlíteni.”

- 5) A Felek a 3. pontban foglaltakra figyelemmel a Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét közös megegyezéssel 2022. január 1. napjától kezdődően a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.
- 6) A jelen szerződés módosítás a Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.

- 7) A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
- 8) A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (II. 9.) KT számú határozatán alapszik.

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették 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.

Derecske, 2022.

.....
Derecske Város Önkormányzata
képviseli:
Bordán Szabolcs polgármester

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
képviseli:
Kovács Zsolt ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:

Derecske, 2022.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Derecske, 2022.

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

1. számú melléklet

2022. január 1. napjától érvényes szolgáltatási díjak

adatok: Ft-ban

Bölcsődei ellátás (napi 4xétkezés) fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	23	113				23	113		
tízórai	10	49				10	49		
ebéd	50	246				50	246		
uzsonna	17	84				17	84		
alapanyagnorma összesen:	100	492	133	625	-	100	492	133	625
rezsi költség		1 049	283	1 332	15%		1 206	325	1 531
Kft által		1 541	416	1 957			1 698	458	2 156

számlázandó									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Óvodai ellátás (napi 3xétkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	19	76				19	83		
ebéd	62	247				62	272		
uzsonna	19	75				19	83		
alapanyagnorma összesen:	100	398	107	505	10%	100	438	118	556
rezsi költség		486	131	617	15%		559	151	710
Kft által számlázandó		884	239	1 123			997	269	1 266
Gluténmentes 3x étkezés		1 325	358	1 683	-		1 325	358	1 683

Általános iskolások:

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	23	108				23	121		
ebéd	55	262				55	289		
uzsonna	22	108				22	116		
alapanyagnorma összesen:	100	478	129	607	10%	100	526	142	668
rezsi költség		501	135	636	15%		576	156	732
Kft által számlázandó	100	979	264	1 243			1 102	298	1 400

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen:	100	262	71	333	10%		288	78	366
rezsi költség		457	123	580	15%		526	142	668
Kft által számlázandó		719	194	913			814	220	1 034

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	104				18	112		

ebéd	64	358				64	399		
uzsonna	18	104				18	112		
alapanyagnorma összesen	100	566	153	719	10%	100	623	168	791
Rezsi költség		504	136	640	15%		580	157	737
Kft által számlázandó		1 070	289	1 359			1 203	325	1 528
Gluténmentes 3x étkezés		1 596	431	2 027			1 596	431	2 027

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	358	96	454	10%	100	394	106	500
rezsi költség		458	124	582	15%		527	143	670
Kft által számlázandó		816	220	1 036			921	249	1 170

**Középiskolai
ellátás**

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	373	101	474	10%		410	111	521
rezsi költség		458	124	582	15%		527	142	669
Kft által számlázandó		831	225	1 056			937	253	1 190
Gluténmentes 1x étkezés		1 057	285	1 342			1 057	285	1 342

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	12	109				12	113		
tízórai	10	83				10	94		
ebéd	44	373				44	415		
uzsonna	34	291				34	320		
alapanyagnorma összesen	100	856	231	1 087	10%	100	942	254	1 196
rezsi költség		646	175	821	15%		743	201	944
Kft által számlázandó		1 502	406	1 908			1 685	455	2 140

Az alábbi határozati javaslat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a

Makkay János térre megkötött Közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos:

Határozati javaslat XIII.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) **Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között fennálló a Makkay János tér fenntartásával kapcsolatos feladatokra 2020. augusztus 25. napján kötött Közszolgáltatási Szerződéssel kapcsolatos díjcsökkentési igényét** legkésőbb Derecske Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadásakor tárgyalja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

A következő határozati javaslat a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel megkötött kommunikációs szerződés módosítását tartalmazza:

Határozati javaslat XIV.

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a **Médiacentrum Debrecen Kft.** (székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) között 2019. december 12. napján kötött kommunikációs szerződést módosítom a jelen határozat mellékletét képező *Kommunikációs szerződés 2. számú módosítása* című dokumentumban foglalt tartalommal.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

KOMMUNIKÁCIÓS SZERZŐDÉS

2.számú módosítása

Amely létrejött a következő adatokkal rendelkező Felek között:

Megnevezés: **Derecske Város Önkormányzata**

Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószám: 15728427-2-09

Képviseli: Bordán Szabolcs polgármester

a továbbiakban **Megrendelő:**

másrészről:

Megnevezés: **Médiacentrum Debrecen Kft.**

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Bankszámlaszám: 11738008-20243043

Adószám: 11146797-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09002196

Képviseli: Dr. Szabó József ügyvezető

a továbbiakban **Szolgáltató** között (együttes említésük esetén: Szerződő Felek) az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy 2019. december 12. napján egymással kommunikációs szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek **rendszeres audiovizuális tartalom gyártás és megjelentetés a Szolgáltató felületein tárgyban.**

Szolgáltató tekintettel arra, hogy a 2020. és 2021. években kialakult koronavírus járvány helyzet miatt nem sok médiamegjelenést tudtak biztosítani a Megrendelőnek, ezért 2022. évre a szolgáltatásuk ellenértékét elengedik, így a kommunikációs szerződés 3. pontjának módosítása szükséges.

2./Szerződő Felek a Szerződés 3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„3./ A szolgáltatás ellenértéke:

Ellenérték: 60 000 Ft/hó + áfa, összesen 720 000 Ft + áfa

2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig

Ellenérték: 0,- Ft/hó+áfa, összesen 0 Ft+ áfa”

3.) A jelen szerződésmódosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

4.) A jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek 2022. január 01. napjától tekintik hatályosnak.

5.) A Felek a jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Derecske, 2022. február

Derecske Város Önkormányzata
Bordán Szabolcs polgármester
Megrendelő

Médiacentrum Debrecen Kft.
Dr. Szabó József ügyvezető
Szolgáltató

Ellenjegyzem: Derecske, 2022. február

Dr. Majoros Gabriella
aljegyző

Az alábbi határozati javaslat a Főépítész Asszony Megbízási szerződésének a módosítását tartalmazza:

Határozati javaslat XV.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a határozati 1. számú mellékletét képező Gonda-Magyar Andrea Derecske Város Főépítészeinek megbízására vonatkozó 2020. március

01. napján kelt Megbízási szerződés 1. számú módosítását elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Derecske Város Főépítészt írásban tájékoztassa.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a megbízási szerződés módosításának aláírásával.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: 2022. február 28.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Derecske város főépítési feladatainak ellátására

1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről a **Derecske Város Önkormányzata**
székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
adószáma: 15728427-2-09
képviseli: Bordán Szabolcs polgármester
továbbiakban Megbízó,

másrészről **Gonda-Magyar Andrea egyéni vállalkozó, kisadózó**
székhelye: 4030 Debrecen, Szilágyi János u. 21.
adószáma: 68170141-1-29
nyilvántartási szám: 51342966
elérhetőségek: +36 30 385 29 61; gondamagyarandrea@gmail.com
továbbiakban: Megbízott
között a mai napon a következő feltételekkel:

1. Szerződő Felek előzményként rögzítik azt, hogy 2020. március 01. napján egymással megbízási szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötöttek, melyben a Megbízott vállalta, hogy Megbízó részére ellátja Derecske város főépítési tevékenységével, a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet által előírt feladatait.

2. Szerződő Felek közös megegyezéssel a Szerződés 2., 7. és 8. pontját az alábbiak szerint módosítják közös megegyezéssel:

2. *Elvégzendő feladatok pontos megnevezése:*

- Településfejlesztés – településfejlesztési dokumentumok kezelése
 - integrált településfejlesztési stratégia
 - településfejlesztési koncepció

Új dokumentáció, vagy módosítás esetén: a felmerülő igények összegyűjtése feldolgozása azok a képviselő-testület elé terjesztése; javaslattétel az egyeztetési eljárás típusának lefolytatására; egyeztetési eljárás koordinálása; partnerségi eljárás koordinálása; előterjesztés tervezetek előkészítése; segítségadás településtervező kiválasztásában; együttműködés a tervezőkkel; az önkormányzat érdekeinek

képviselése

- Településrendezés – településrendezési terv kezelése
Új dokumentáció, vagy módosítás esetén a felmerülő igények összegyűjtése, feldolgozása, azok a képviselő- testület elé terjesztése; javaslattétel az egyeztetési eljárás típusának lefolytatására; egyeztetési eljárás koordinálása; partnerségi eljárás koordinálása; előterjesztés tervezetek előkészítése; segítségadás településfejlesztő-tervező kiválasztásában; együttműködés a tervezőkkel; az önkormányzat érdekeinek képviselése
- Településképi feladatok ellátása – településképi dokumentumok kezelése;
 - településképi arculati kézikönyv
 - településképvédelmi rendeletMódosítás esetén egyeztetési eljárás koordinálása; partnerségi eljárás koordinálása; előterjesztés tervezetek előkészítése.
- Fogadóóra – a fenti szakmai feladatok vonatkozásában kétheti alkalommal fogadóórát tart a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt irodájában 15:00-18:00 időintervallumban, telefonon előre leegyeztetett ügyfelekkel.
- Szakhatósági állásfoglalások megírásában való részvétel, mely érinti a településrendezést.
- Pályázati ciklus projektjeiben való részvétel – településrendezést, településképet érintő kérdéskörökben.
- Egyéb feladatok elvégzése - részt vesz a települési honlap és a települési applikáció friss, szakmai hírekkel, eseményekkel történő feltöltésében; részt vesz a településpolitikai, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását; részt vesz havonta egy alkalommal a Városvezetői értekezleteken.

7. Főépítési feladatok ellátásnak havi vállalási díja:

350.000,- Ft (bruttó, alanyi adómentes)

azaz: háromszázötvenezer 00/100 Forint (bruttó)

8. A Megbízó köteles 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint (bruttó, alanyi adómentes) megbízási díjat, havi rendszerességgel a Megbízott részére megfizetni a Megbízott által kiállított számla alapján 8 napon belül, a Megbízott következő számlájára

10403428-50526865-72881007

A fizetés esetleges késedelmessége esetén a Megbízott jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk) szabályozott késedelmi kamat felszámolására.

3.) A jelen szerződésmódosítást a 2022. március 01. napjától tekintik hatályosnak.

4.) A jelen módosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

5.) A jelen módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a/2022. (II. 09.) KT. számú határozatán alapszik.

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

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

Derecske, 2022. február

Derecske Város Önkormányzata
képviselőiben: Bordán Szabolcs polgármester
Megbízó

Gonda-Magyar Andrea
egyéni vállalkozó
Megbízott

Jogi ellenjegyzés:

Derecske, 2022. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Derecske, 2022. február

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Az alábbi határozati javaslat a független könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés időbeli hatályának meghosszabbításáról szól:

Határozati javaslat XVI.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzata és intézményei független könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan 2020. február 28. napján az I.K.SZ. 98 Kft.-vel (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.) megkötött, 2021. február 23. napján módosított megbízási szerződés időbeli hatályát – a jelen határozat mellékletét képező „*Megbízási szerződés 1. számú módosítása*” című dokumentum elfogadásával - 2023. május 31. napjáig meghosszabbítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási szerződés 2. számú módosításának aláírására.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Név: Derecske Város Önkormányzata
Székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Képviselője: Bordán Szabolcs, polgármester
Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738118-15372985-00000000
Adószáma: 15728427-2-09

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről

Név: I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.
Cégjegyzékszám: 09-09-006357
Képviselője: Kusai Tamás, ügyvezető
Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738008-20864824
Adószáma: 11762597-2-09

mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott), együttes említésük esetén Felek, között az
alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1.) A Felek rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei
könyvvizsgálói feladatainak ellátására egymással 2020. február 28. napján megbízási
szerződést (a továbbiakban: Megbízási szerződés) kötöttek. A Megbízási szerződés 3.
pont 3.1. pontja alapján a Felek a megbízás, így a szerződés időbeli hatályát 2020.
március 1. napjától 2021. február 28. napjáig határozták meg.
A Felek a Megbízási szerződést 2021. február 23. napján a szerződés időbeli hatályára
vonatkozóan módosították 2022. május 31. napjáig.

2.) A Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződés 3.
pont 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

**3.1. Határozott idejű. A jelen megbízási szerződés 2020. március 1-től 2023. május
31. napjáig hatályos, a Megbízott a 2. pontban foglalt feladatokat ezen időtartam
alatt köteles ellátni.**

3.) A jelen szerződésmódosítás a Megbízási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.

4.) A jelen szerződésmódosítás Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (.....) KT számú határozatán alapul.

Jelen szerződésmódosítás 5 (öt) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 3 (három) db eredeti példánya a Megbízót és 2 (kettő) db eredeti példánya pedig a Megbízottat illeti meg.

Derecske, 2022.

.....
Derecske Város Önkormányzata
képviseli: **Bordán Szabolcs polgármester**
Megbízó

.....
I.K.SZ. 98. Kft.
képviseli: **Kusai Tamás ügyvezető**
Megbízott

Jogi ellenjegyzés:
Derecske, 2022.

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2022.

.....
Csorvasiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Az előterjesztés mellékletét képezi az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet, valamint az előzetes hatásvizsgálat és a rendelettervezet indokolása.

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

Derecske, 2022. február 4.

Tisztelettel;



Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2022. 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 rendelettervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, amelyek az önkormányzat 2022. évi feladataihoz alapvetően szükségesek.

Jelen költségvetési rendelettervezet 85.384.141 Ft működési hiánnyal, 456.268.525 Ft felhalmozási hiánnyal, így – 541.652.666 Ft költségvetési egyenleggel 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 rendelettervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2022. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényességi előírásoknak eleget tegyen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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 kötelezettséget 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 Közös Önkormányzati 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 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2022. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

1.714.956.642 Ft	Költségvetési bevétellel
2.256.609.308 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-541.652.666 Ft	Költségvetési egyenlőssel
85.384.141 Ft	-ebből működési
456.268.525 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 2022. 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 2022. 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, közös önkormányzati 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 22.344.533 Ft általános, 46.575.722 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2022. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 63.000 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 időskorú, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősök karácsonyi csomagjára költségvetésében 6.400.000 Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 20.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

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 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 közös önkormányzati 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 2.000.000 Ft-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750.000 Ft-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 – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A 3. § (9) bekezdés 2022. január 1-jén lép hatályba.

Derecske, 2022. február

.....
Bordán Szabolcs
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2022. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	912 297 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	332 862 755
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	82 818 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 764 365
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 államháztartáson belülről	207 764 365
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	338 500 000
4.1.	Építményadó	16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000
4.3.	Iparűzési adó	300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Idegenforgalmi adó	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevétel	
4.10.	Terrüföld bérbeadásából származó jövedelem	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	235 744 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 185 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	41 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
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.)	650 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	650 400
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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 714 956 642

10.	Hítel-, 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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	588 556 470
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	588 556 470
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	594 556 470
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17).	2 309 513 112

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Folytatható

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 780 340 783
1.1.	Személyi juttatások	806 847 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 451 339
1.3.	Dologi kiadások	732 704 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 817 667
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 842 939
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 974 728
1.18.	Tartalékok	68 920 255
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	22 344 533
1.20.	- Céltartalék	46 575 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	476 268 525
2.1.	Beruházások	440 467 336
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	35 801 189
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 256 609 308
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 679 804
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 903 804
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 309 513 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-541 652 666
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	541 652 666

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	834 503 775
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 263 471
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	309 297 245
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 618 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 141 975
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 államháztartáson belülről	149 141 975
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	191 094 749
4.1.	Építményadó	16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000
4.3.	Iparüzési adó	152 594 749
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Cépjárandó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000
4.7.	Időgenforgalmi adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	229 066 147
5.1.	Köszletértékesítés ellenértéke	17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 851 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	38 655 467
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	650 400
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	650 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 424 457 046

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	434 058 403
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 058 403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	440 058 403
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 864 515 449

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		1 476 351 814
1.1.	Személyi juttatások		714 098 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		95 880 156
1.3.	Dologi kiadások		592 954 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		26 842 939
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		26 842 939
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		46 575 722
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		46 575 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		335 259 831
2.1.	Beruházások		300 493 642
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		34 766 189
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 811 611 645
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-387 154 599
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	387 154 599

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 765 510
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	23 565 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 200 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 622 390
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 államháztartáson belülről	58 622 390
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	147 415 251
4.1.	Építményadó	
4.2.	Kommunális adó	
4.3.	Iparűzési adó	147 415 251
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telcéladó	
4.7.	Idegenforgalmi adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 677 866
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 333 333
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 344 533
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtalanok értékesítése	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	268 481 017

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	154 498 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 498 067
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.	Lakóhitel 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.	Változások	
16.	Állásához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	154 498 067
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	422 979 084

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		281 970 390
1.1.	Személyi juttatások		77 398 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 190 383
1.3.	Dologi kiadások		135 462 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 974 728
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések		
1.8.	- Elyonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiogezítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 974 728
1.18.	Tartalékok		22 344 533
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		22 344 533
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		141 008 694
2.1.	Beruházások		139 973 694
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		1 035 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		422 979 084
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	912 297 864	Személyi juttatások	806 847 253
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 764 365	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 451 339
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	732 704 269
4.	Közhatalmi bevételek	338 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 600 000
5.	Működési bevételek	235 744 013	Egyéb működési célú kiadások	42 817 667
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	650 400	Tartalékok	68 920 255
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 694 956 642	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 780 340 783
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	588 556 470	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	588 556 470	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000
18.	Értékpapír értékesítése		Kölsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	6 000 000	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb	6 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegezés visszatérítése	30 679 804
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	594 556 470	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	52 903 804
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 289 513 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 833 244 587
26.	Költségvetési hiány:	85 384 141	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	456 268 525

Forintban!

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

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	440 467 336	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	20 000 000	Felújítások	35 801 189	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele.		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	476 268 525	
13.	<i>Helyi belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Helyi külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	476 268 525	
27.	Költségvetési hiány:	456 268 525	Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:	456 268 525	Bruttó többlet:		

Forintban!

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

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek									Összesen (I=B+C+D+E+F+G+H)		
		2020. B	2021. C	2022. D	2023. E	2024. F	2025. G	2025. után H		I			
1.	OTP Bank Nyrt. Kölesön TŐKE rész	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	66 656 000			200 000 000
2.	OTP Bank Nyrt. Kölesön Kamat rész	6 363 311	5 625 474	5 994 393	4 149 801	3 411 964	4 149 801	4 149 801	4 149 801	1 012 932			30 707 676
3.	OTP Bank Nyrt. Kölesön Összesen	28 587 311	27 849 474	28 218 393	26 373 801	25 635 964	26 373 801	26 373 801	26 373 801	67 668 932			230 707 676
4.	Közvilágítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	147 949 433			208 053 889
5.													0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	28 587 311	32 472 894	42 088 652	40 244 060	39 506 223	40 244 060	40 244 060	40 244 060	215 618 365			438 761 565

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcímei	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2025. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális javak, részesedések, vállalatértékeléséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	Biztosítási, pótlék- és díjbevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Közösségi-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletkehez történő hitelezésként részletes szabályairól szóló 3/33/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Derecske Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000 000
	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása (kamat rész)	30 707 676
2.	Közvilágítás	208 053 889
3.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	438 761 565

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni számközlés	
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	260 000			260 000		
Vagyonszádkódok	3 273 880			3 273 880		
Ingatlanvásárlás						
Közfoglalkoztatási program	4 428 046			4 428 046		
Településfejlesztési projekt	30 000 000			30 000 000		
Növénytermesztés						
Személyi köznevelés felújítása	12 160 000			12 160 000		
Ívóvíz közműhálózaton felújítása						
Város, községszékhelyi eszközbeszerzés	505 000			505 000		
Érdeklődésgönnyölő pályázat						
Bálsósde pályázat	92 245 401			92 245 401		
Bálsósde ömerő	72 586 183			72 586 183		
Külterületi utak pályázat ömerő	15 789 473			15 789 473		
Piac pályázat ömerő	16 167 303			16 167 303		
Vízumi irányítástechnikai rendszer	8 669 213			8 669 213		
Ívóvízvezetékújítás	9 652 000			9 652 000		
Belterületi út ömerő	10 769 231			10 769 231		
Útfelújítási pályázat	136 317 780			136 317 780		
Kivitelezési tervek	3 258 541			3 258 541		
Kivitelezési tervek - energótárolás	12 700 000			12 700 000		
Kivitelezési tervek - szociális	5 080 000			5 080 000		
Hivatali eszközbeszerzés	1 735 285			1 735 285		
Központ eszközbeszerzés	1 090 000			1 090 000		
Művelődési Ház eszközbeszerzés	3 780 000			3 780 000		
ÖSSZESEN:	440 467 336			440 467 336		

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vagyonnal való gazdálkodás	7 567 600			7 567 600	
Közfoglalkoztatás					
Útfelújítás	4 716 200			4 716 200	
Szennyvíz közművágyon-felújítása	9 620 000			9 620 000	
Ivóvíz közművágyon felújítása					
Lakóépületek felújítása					
Településfejlesztési projektek	1 035 000			1 035 000	
144/2020. (VII.09.) KT hat.					
Lakásfelújítás					
Hivatal felújítás	1 000 000			1 000 000	
Közvilágítás korszerűsítése	11 862 389			11 862 389	
ÖSSZESEN:	35 801 189			35 801 189	

Önkormányzat kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Forrásból:	Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1-2-15-HB-2016-00007
Hitel felvétel

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2024. utón
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H
Saját erő							
- saját erőből támogatott támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel	200 000	200 000					
Egyéb forrás							
Források összesen:	200 000	200 000	22 224	22 224	22 224	22 224	88 880
Teljesítés							
Kamat felvétel	30 707	6 363	5 625	4 888	4 150	3 412	6 269
Kiadások összesen:	230 707	28 597	27 849	27 112	26 374	25 636	95 149

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Élhetőbb gyermekkor a Derecskai Járásban" EFOP-1.4.2-16

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H
Saját erő							
- saját erőből támogatott támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	189 545	102 778	86 767				
Statisztikai jellegű							
Bemutatók, beszámolók							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	189 545	102 778	86 767				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei járásban TOP-5.1.2-16

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	Evenkénti ütemezés	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	68 185	31 020	37 165		
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	68 185	31 020	37 165		
Személyi juttatás	26 265	24 994	1 271		
Beruházások, beszerzések	41 920	6 026	35 894		
Szolgáltatások igénybe vétele					
Administratív költségek					
Kiadások összesen:	68 185	31 020	37 165		

Forrásban!

Bővebbi információk kialakítása TOP 1.4.1.-19

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	Evenkénti ütemezés	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	216 986	16 759	200 227		
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	216 986	16 759	200 227		
Személyi juttatás	180 000	16 759	180 000		
Beruházások, beszerzések	36 986		20 227		
Szolgáltatások igénybe vétele					
Administratív költségek					
Kiadások összesen:	216 986	16 759	200 227		

Forrásban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

ROHU425

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+B+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eseményi ütemezés			2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	100 000	92 484	7 516		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	100 000	92 484	7 516		
Személyi juttalók	20 331	19 129	1 202		
Beruházások, beszerzések	13 325	13 325			
Szolgáltatások igénybevétele	66 344	60 030	6 314		
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	100 000	92 484	7 516		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+B+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eseményi ütemezés			2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi juttalók					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybevétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

EU-s projekti neve, azonosítója:

Forinthas!

Források	Támogatható szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	Eseményi itemezés	2022. évi újraindított forrás, kiadás E
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Állami					
Egyéb forrás					
Források összesen					
Személyi juttatás					
Bérlések, borszerzők					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adósszolgálati költségek					
Kiadások összesen:					

1/a. Melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2022. évi költségvetési rendelethez

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

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	912 297 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	332 862 755
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201
1.5.	Működési célú kvi-támogatások és kiegészítő támogatások	82 818 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 764 365
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	207 764 365
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	338 500 000
4.1.	Építményadó	16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Idegenforgalmi adó	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevétel	
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	172 150 525
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	15 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 205 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	650 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	650 400
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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 651 363 154
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	564 573 316
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	564 573 316
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10: + ... +16.)	570 573 316
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 221 936 470

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!	
		A	B
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		939 116 041
1.1.	Személyi juttatások		245 346 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 355 536
1.3.	Dologi kiadások		533 075 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		42 817 667
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		26 842 939
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 974 728
1.18.	Tartalékok		68 920 255
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		22 344 533
1.20.	- Céltartalék		46 575 722
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		468 663 240
2.1.	Beruházások		433 862 051
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		34 801 189
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 407 779 281
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		791 933 189
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 679 804
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		761 253 385
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		814 157 189

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 221 936 470

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmiadó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 305 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 305 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	217 805 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 069 715
1.1.	Személyi juttatások	164 311 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 962 965
1.3.	Dologi kiadások	26 805 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 735 285
2.1.	Beruházások	1 735 285
2.2.	Pelújítások	1 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 805 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 093 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 685 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	9 093 488
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	34 093 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 720 159
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 983 154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 737 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 813 647

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 033 647
1.1.	Személyi juttatások	60 648 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 537 641
1.3.	Dologi kiadások	65 848 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 780 000
2.1.	Beruházások	3 780 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 813 647

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	26 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 901 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 901 155
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 901 155

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 811 155
1.1.	Személyi juttatások	105 474 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 726 720
1.3.	Dologi kiadások	88 610 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 090 000
2.1.	Beruházások	1 090 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 901 155

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	MESE - VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	281 310 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 310 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 310 225

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 310 225
1.1.	Személyi juttatások	231 066 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 878 477
1.3.	Dologi kiadások	18 365 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	282 310 225

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 30.679.804 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30-nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	30 679 804				30 679 804
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:	30 679 804				30 679 804

....., 2022. hó nap

költségvetési szerv vezetője



DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	668 178	885 338	912 298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 719	226 650	231 292
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	194 743	220 675	246 122
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 291	326 774	332 863
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 112	19 152	19 202
1.5.	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások	15 313	81 199	82 819
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 888	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	930 076	447 903	207 764
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 934	
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	930 076	445 969	207 764
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 193 830	473 838	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000		
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	1 168 830	473 838	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 182	328 681	338 500
4.1.	Bizományos	15 500	16 000	16 000
4.2.	Kommunális adó	20 770	20 000	20 000
4.3.	Iparűzési adó	313 257	290 181	300 000
4.4.	Telajterhelési díj	2 525	1 000	1 000
4.5.	Ótpjármasdíj	25 000		
4.6.	Telajterhelési díj			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 100	1 500	1 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	157 934	175 638	235 744
5.1.	Közleletértékesítés ellenértéke	13 598	17 337	17 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 490	29 798	37 185
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	3 215	3 800	4 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332	30 000	30 000
5.5.	Ellátási díjak	31 022	49 910	41 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 962	21 250	26 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 315	23 523	61 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 345
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			16 299
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	73 137		20 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	73 137		20 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 300	14 549	651
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 300	14 549	651
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 393 607	2 325 947	1 714 957
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	834 864	269 563	588 556
12.1.	Biztosítványi maradványának igénybevétele	834 864	269 563	588 556
12.2.	Biztosítványi maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 760	6 282	6 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 760	6 282	6 000
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változó bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 037 624	275 845	594 556
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 431 231	2 601 792	2 309 513

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Kiadási Jогcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 446 880	1 808 888	1 780 340
1.1.	Személyi juttatások	1 007 526	812 099	806 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 885	126 736	108 451
1.3.	Dologi kiadások	918 845	730 200	732 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 174	27 330	20 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 079	55 502	42 818
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírtan alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 570	27 903	26 843
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	531		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		27 599	
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 978	27 599	15 975
1.18.	Tartalékok	224 371	57 021	68 920
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 138	40 000	22 345
1.20.	- Céltartalék	223 233	17 021	46 576
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 959 205	733 680	476 269
2.1.	Beruházások	1 680 974	412 910	440 467
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	271 279	320 770	35 802
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 952		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 406 085	2 542 568	2 256 609
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		22 224	22 224
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		22 224	22 224
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		37 000	30 680
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		37 000	30 680
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	25 146		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	25 146		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	25 146	59 224	52 904
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 431 231	2 601 792	2 309 513

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

E Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként						Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024.	2024.	2024. év utáni	
				E	F	G	H	J		
A	B	C	D							
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		56 436 785	26 373 801	25 635 964	26 373 801	26 373 801	67 668 932	230 707 676	
5.	OTP NYRT. Kölcsönszerződés	2018	56 436 785	26 373 801	25 635 964	26 373 801	26 373 801	67 668 932	230 707 676	
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként									
8.	Zöld Város projekt									
9.	Felújítási kiadások felújításokként									
10.									
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)									
12.	Zöld Város projekt									
13.	Köztisztviselők	2020	4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	147 949 433	208 053 889	
	Összesen (1+4+7+9+11)		61 060 205	40 244 060	39 506 223	40 244 060	40 244 060	215 618 365	438 761 565	

3. tájékoztató tábla a ... /2022 (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

E Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	27 700 671	7 061 739
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	27 700 671	7 061 739
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Ipartűzési adó állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	4 570 000	4 570 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	32 270 671	11 631 739

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	HIVATAL TÁMOGATÁS	158 801 160
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 540 800
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 564 000
	KÖZTÉR FENNTARTÁS	3 067 990
	LAKOTT KÜLTÉRÜLETTTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	11 701 200
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	321 300
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	24 295 608
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA	34 692 000
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	207 811 050
	ÓVODA MŰKÖDÉSITÁMOGATÁS	38 311 000
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	48 173 352
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	65 335 894
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNDŐBEN	2 024 622
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	34 489 100
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	47 470 906
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	6 154 728
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	14 762 000
	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	10 188 860
	HAZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	-7 913 640
	IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	14 010 470
	FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	11 129 720
	PSZICHÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	16 285 360
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	19 202 201
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	
	HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	
	Összesen:	809 846 953
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	19 632 103

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS

-11 446 663

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla a ... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

E Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000
6.	KÁTÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	7 785 000
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 550 000
10.	DERECSKE SZÍVÁRVÁNY HAGYOMÁNYÓRZÓ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000
11.	DERECSKEI PÖL GÁRÓRSÉG KÖZHASZNŰ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FŰVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550 000
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	2 000 000
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
Összesen:			12 275 000

Nem kötelező!

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. évi terv
ÉPÍTMÉNYADÓ	15 458 474 Ft	16 000 000 Ft	16 373 293 Ft	16 000 000 Ft
KOMMUNÁLIS ADÓ	20 635 953 Ft	20 000 000 Ft	20 865 092 Ft	20 000 000 Ft
IPARÚZÉSI ADÓ	319 050 372 Ft	220 000 000 Ft	304 836 094 Ft	300 000 000 Ft
ÖSSZESEN	355 144 799 Ft	256 000 000 Ft	342 074 479 Ft	336 000 000 Ft
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
Termőföld bérbead.	23 819 Ft	0 Ft	12 666 Ft	
Helyi adó bírság és pótlék	1 587 402 Ft	1 500 000 Ft	1 564 051 Ft	1 500 000 Ft
Egyéb bírság	382 138 Ft		334 654 Ft	
Talajterhelési díj	1 022 169 Ft	1 000 000 Ft	1 118 730 Ft	1 000 000 Ft
Igazgatási szolg. díj				
ÖSSZESEN	3 015 528 Ft	2 500 000 Ft	3 030 101 Ft	2 500 000 Ft
	358 160 327 Ft	258 500 000 Ft	345 104 580 Ft	338 500 000 Ft

8. tájékoztató tábla a ... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2022. évben

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi Előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:			
1.	Települési támogatás	500	5 550 000	6 000 000
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	20	250 000	200 000
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	520	5 800 000	6 200 000
3.	Köztemetés	15	2 250 000	2 500 000
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 100 000	10 500 000
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 000 000	6 400 000
6.	Idősek hulladékszállítási díja	520	3 200 000	3 200 000
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2195	12 350 000	13 000 000
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	18 150 000	19 200 000

Megnevezés	2022. évi nyitó adat (fő)		
	Állománylétszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők	36		36
Ebből: OK. Igazgatás	36		36
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	36	0	36
Polgármester, alpolgármester	2		2
Közelkalmazottak	2		2
- ebből: Mezőőr	2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	6		6
ebből: Védőnő	4		4
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	1		1
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	12	19,5	31,5
Tekartó	4		4
Karbantartó	5		5
Irányító	1		1
Pályázati referens	1		1
Piac üzemeltetési munkatára	1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	14
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	3
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057-Esély Derecskén		0,5	0,5
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei Járásban		2	2
Önkormányzat összesen:	21	19,5	40,5
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	49		49
ebből: óvoda	44		44
bölcsőde	5		5
Művelődési Ház és Könyvtár	14		14
Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	29		29
Intézmények összesen:	92	0	92
ÖSSZESEN:	149	19,5	168,5

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	750 000 000	750 000 000	750 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 000 000	350 000 000	350 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	250 000 000	250 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	338 500 000	338 500 000	338 500 000
4.1.	Építványadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.3.	Íparzási adó	300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	200 000 000	200 000 000	200 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	635 500 000	635 500 000	635 500 000
2.1.	Beruházások	285 500 000	285 500 000	285 500 000
2.2.	Fejlesztések	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 835 500 000	1 835 500 000	1 835 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 000 000	53 000 000	53 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 888 500 000	1 888 500 000	1 888 500 000

Bankszámlaegyenlegek

2021.12.31

Önálló költségvetési elszámolási számla	259 794 461 Ft
OEP finanszírozás	0 Ft
Modern és rac.kial. oktatási környezet	1 441 907 Ft
Derecskei Egészségház fejlesztése	11 004 062 Ft
Építésügyi Hatóság	3 030 824 Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	9 032 817 Ft
SOFT	500 000 Ft
Víziközmű bef. nyilvántartási számla	2 591 260 Ft
Derecske Szennyvíztiszt. és csatorna hálózat	299 090 Ft
EFOP-4.1.7-16 Művház infra (Közadakozás)	676 000 Ft
EFOP-1.2.11-16 Esély Derecskén	0 Ft
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP	0 Ft
derecske Környezeti áll. javítása pr.	2 075 894 Ft
EFOP-3.3.2-16 Művház	
TOP Barnamező	635 000 Ft
Gyermekétkeztetési térítési díj bevételi számla	8 760 Ft
Kincstári EFOP-1.2.11-16 Esély Derecskén	1 612 387 Ft
Kincstári EFOP-3.9.2-16 Humánkapacitás	11 748 956 Ft
Kincstári EFOP-1.4.2-16 Gyerekesély Járás	31 576 362 Ft
Kincstári EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély infra	1 850 621 Ft
Kincstári TOP-4.3.1-16 HARD	1 753 167 Ft
Kincstári EFOP-1.8.2-17 Praxisközösség	0 Ft
Kincstári TOP-3.2.2-15 Komplex energetika	2 029 024 Ft
Kincstári TOP-2.1.2-15 Zöld Város	16 070 748 Ft
Kincstári TOP-3.2.1-15 Önk.épület energetika	2 812 286 Ft
Kincstári TOP-2.1.1-16 Barnamezős	3 495 138 Ft
Kincstári MVH-s támogatások	26 657 591 Ft
Kincstári TOP-5.1.2-16 Foglalkoztat. partnerség	35 894 048 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítás TOP141-19	92 245 401 Ft
Városi Segélyalap	235 630 Ft
ROHU 425	6 314 297 Ft
ROHU 425 DEVIZA	10 180 563 Ft
"Zöld Város" üzemeltetés	212 902 Ft
Huzamos idejű közfoglalkoztatás	46 778 159 Ft
Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla	15 739 294 Ft
Építményadó-beszedési számla	
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	
Iparüzési adó beszedési számla	
Gépjárműadó beszedési számla	4 425 Ft
Pótlék beszedési alszámla	
Adóbírság beszedési számla	
Talajterhelési díj beszedési alszámla	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla	
Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla (helyi és fővárosi önkormányzatok)	
Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája	
Köztartozások egyéb idegen bevétele beszedési számla	170 540 Ft
Önkormányzatok által értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	15 040 643 Ft
Önkormányzatok által értékesített lakások bevételeinek elszámolási számlája	21 359 408 Ft
	634 871 665 Ft

NORMATÍVA 2021

		2021.					2022.						
		Lakosság	8682			8677							
		Adóerőképesség	30,199			30,217							
No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	COFOG	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi forint	2022 Fajlagos összeg	2022. mutató	Forint	Eltérés forint	Kieg. 5 cím szerint	ÖSSZESEN
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		elismert hivatali létszám	5 492 000	28,66	157 400 720 Ft	5 495 500	28,68	157 610 940 Ft	210 220	1 190 220 Ft	158 801 160 Ft
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás		forint	0	0	140 317 594 Ft	0	0,00	140 265 654 Ft	-51 940		
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege		forint	0		140 317 594 Ft	0	0,00	140 265 654 Ft	-51 940		
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)		forint	5 492 000		157 400 720 Ft	5 495 500	0,00	157 610 940 Ft	210 220		
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt		hektár	25 200	520,8	13 124 160 Ft	25 200	520,80	13 124 160 Ft	0	416 640 Ft	13 540 800 Ft
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		forint	25 200		13 124 160 Ft	25 200	0,00	-13 124 160 Ft	0		0 Ft
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	064010	forint/km	320 000	58,3	18 656 000 Ft	320 000	58,40	18 688 000 Ft	32 000	876 000 Ft	19 564 000 Ft
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		forint	320 000		18 656 000 Ft	320 000	0,00	18 688 000 Ft	32 000		0 Ft
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	013320	forint/m2	69	36 094	2 490 486 Ft	69	36 094,00	2 490 486 Ft	0	577 504 Ft	3 067 990 Ft
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		forint	69		2 490 486 Ft	69	0,00	2 490 486 Ft	0		0 Ft
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	045160	forint/km	235 000	47,76	11 223 600 Ft	235 000	47,76	11 223 600 Ft	0	477 600 Ft	11 701 200 Ft
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		forint	235 000		11 223 600 Ft	235 000	0,00	11 223 600 Ft	0		0 Ft
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt		lakos Ft/lakos	2 700	8 682	23 441 400 Ft	2 700	8 677,00	23 427 900 Ft	-13 500	867 700 Ft	24 295 600 Ft
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		forint	2 700		23 441 400 Ft	2 700	0,00	23 427 900 Ft	-13 500		0 Ft
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt		külterületi lakos	2 550	123	313 650 Ft	2 550	119,00	303 450 Ft	-10 200	17 850 Ft	321 300 Ft
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		forint	2 550	0	313 650 Ft	2 550	0,00	303 450 Ft	-10 200		0 Ft
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		köbméter	100	0		100	0,00	0 Ft	0		0 Ft
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		ki- és belépési adatok	2	0		2	0,00	0 Ft	0		0 Ft
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					226 650 016 Ft	0 Ft		226 868 536 Ft	218 520 Ft	4 423 514 Ft	231 292 050 Ft
20	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás											
21	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		fő	97 400	301,30	29 346 620 Ft	110 000	294,7	32 417 000 Ft	3 070 380	5 894 000 Ft	38 311 000 Ft
22	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát		fő	48 700	0,00		48 700	0,0	0 Ft	0		0 Ft
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása											
		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		fő	4 861 500	26,60	129 315 900 Ft	4 861 500	25,9	125 912 850 Ft	-3 403 050	10 396 260 Ft	136 309 110 Ft
		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		fő	2 430 750	0		2 430 750	0,0	0 Ft	0		0 Ft
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz											
		Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző											
		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű											
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő	432 000	4	1 728 000 Ft	432 000	6,0	2 592 000 Ft	864 000	214 140 Ft	2 806 140 Ft
25	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	1 611 000	0		1 611 000	0,0	0 Ft	0		0 Ft
		Mesterfokozatú végzettségű											
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő	520 000	0		520 000	0,0	0 Ft	0		0 Ft
27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	1 820 000	0		1 820 000	0,0	0 Ft	0		0 Ft
		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
		Alapfokozatú végzettségű											
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő	216 000	0		216 000	0,0	0 Ft	0		0 Ft
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	805 500	0		805 500	0,0	0 Ft	0		0 Ft
		Mesterfokozatú végzettségű											
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő	260 000	0		260 000	0,0	0 Ft	0		0 Ft
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	910 000	0		910 000	0,0	0 Ft	0		0 Ft
		Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző											
		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott											
		Alapfokozatú végzettségű											
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő	396 000	2	792 000 Ft	396 000	0,0	0 Ft	-792 000		0 Ft
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	1 476 750	0		1 476 750	0,0	0 Ft	0		0 Ft
		Mesterfokozatú végzettségű											
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő	476 667	0		476 667	0,0	0 Ft	0		0 Ft

91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	680 108	0	0 Ft	683 830	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	680 108	0	0 Ft	683 830	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	680 108	0	0 Ft	683 830	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	680 108	0	0 Ft	683 830	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	309 140	0	0 Ft	310 830	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Támogató szolgáltatás				0 Ft	0	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	12	3 000 000 Ft	3 000 000	12,00	3 000 000 Ft	0 Ft	1 948 000 Ft	4 948 000 Ft
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2 888	2 500	7 220 000 Ft	2 910	3 896,00	11 337 360 Ft	4 117 360 Ft		11 337 360 Ft
		Közösségi ellátások				0 Ft	0	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás				0 Ft	0	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0 Ft	2 000 000	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	217 116	0	0 Ft	218 340	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás				0 Ft	0	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0 Ft	2 000 000	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	217 116	0	0 Ft	218 340	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				0 Ft	0	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		Bölcsődei bértámogatás				0 Ft	0	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	2,5	12 750 000 Ft	5 100 000	3,00	15 300 000 Ft	2 550 000 Ft	5 672 100 Ft	20 972 100 Ft
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	2,5	10 650 000 Ft	4 260 000	2,00	8 520 000 Ft	-2 130 000 Ft	2 386 000 Ft	10 906 000 Ft
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 645 000 Ft	0	0,00	2 611 000 Ft	-34 000 Ft		2 611 000 Ft
	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				0 Ft	0	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 442 000	0	0 Ft	4 500 000	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		0 Ft	0	0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				168 720 624 Ft			169 036 624 Ft	316 001 Ft	28 060 160 Ft	197 096 784 Ft
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 430 000	17,84	43 351 200 Ft	2 442 000	17,84	43 565 280 Ft	214 080 Ft	4 608 072 Ft	48 173 352 Ft
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		71 405 101 Ft	0	0,00	65 335 894 Ft	-6 069 207 Ft		65 335 894 Ft
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	399	6 429	2 565 171 Ft	399	6 578,00	2 624 622 Ft	59 451 Ft		2 624 622 Ft
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				117 321 472 Ft			111 525 796 Ft	-5 795 676 Ft	4 608 072 Ft	116 133 868 Ft
112	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	961		0 Ft	961	0	0 Ft	0 Ft		0 Ft
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 206	8 682	19 152 492 Ft	2 213	8 677	19 202 201 Ft	49 709 Ft		19 202 201 Ft
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 185 000 000		0 Ft	1 185 000 000	0	0 Ft	0 Ft		0 Ft
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	567		0 Ft	567	0	0 Ft	0 Ft		0 Ft
116	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft		0 Ft
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			19 152 492 Ft			19 202 201 Ft	49 709 Ft	0 Ft	19 202 201 Ft
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			24 945 278 Ft			11 446 663 Ft	-13 498 615 Ft		
		Normalva összesen:				752 520 124 Ft	0 Ft	0 Ft	747 363 007 Ft	-5 157 117 Ft	62 483 946 Ft	809 846 953 Ft
		ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA				19 632 449 Ft			19 632 103 Ft	-346 Ft		19 632 103 Ft
		MINDÖSSZESEN				772 152 573 Ft	0 Ft	0 Ft	766 995 110 Ft	-5 157 463 Ft		829 479 056 Ft
												11 446 663 Ft

Mellékletek

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2022. február 1-jén 13.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bordán Szabolcs polgármester
Ács-Dósa Mónika alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Nádházi-Tálas Csilla intézményvezető
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: elmondja, ezen megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző és a Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintette az intézmény 2022. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása a művelődési központ esetében 19.202.201 Ft, kulturális pótlék jogcímen 9.093.488 Ft, így mindösszesen 28.295.689 Ft, a könyvtár esetében 0 Ft.

A jelenlévők az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2022. évben összesen 75.087.077 Ft-ban határozták meg, amelyből a Művelődési Központ esetében a kiegészítés összege 65.304.077 Ft, míg a Könyvtár esetében 9.783.000 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma 14, ebből a Művelődési Központban 9, a Könyvtárban 4 az engedélyezett álláshelyek száma.

Személyi juttatás körében adható juttatásként, Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás jogcímen betervezésre került 12 hónapra nettó 10.500 Ft/fő/hó + járulék összeggel 14 főre.

Az intézménynél 11 fő részére munkaruha költségtérítés jogcímen 20.000 Ft/fő összeg került betervezésre.

A dologi kiadások körében betervezésre kerültek a nagyrendezvények 20.000.000 Ft összegben, illetve egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevételére 4.000.000 Ft összegben.

Informatikai eszközök beszerzésére 1.905.000 Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 4.875.000 Ft került betervezésre beruházási kiadásként (amelyből 2.625.000 Ft könyvbeszerzés).

Az intézménynél felújítási kiadás nem került betervezésre.

Az intézmény saját bevételeként 25.000.000 Ft került tervezésre, amely az elmúlt évet megelőző év teljesítésének alapulvételével került kalkulálásra.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában:

Művelődési Központ:

Kiadások:	
Személyi jellegű:	46.174.000 Ft
Járulék:	6.643.420 Ft
Dologi jellegű:	66.040.000 Ft
Beruházási kiadások:	1.305.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	120.162.420 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	95.162.420 Ft
- ebből állami normatíva:	28.295.689 Ft
- ebből önkormányzati kiegészítés:	42.883.577 Ft
- ebből maradvány:	23.983.154 Ft
Saját bevétel:	25.000.000 Ft
Összesen:	120.162.420 Ft

Könyvtár:

Kiadások:	
Személyi jellegű:	19.830.000 Ft
Járulék:	2.590.500 Ft
Dologi jellegű:	4.308.000 Ft
Beruházási kiadások:	5.475.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	32.203.500 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	9.783.000 Ft
- ebből állami normatíva:	0 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	9.783.000 Ft
Saját bevétel:	0 Ft
Összesen:	9.783.000 Ft

Művelődési Központ és Könyvtár együtt:

Kiadások:	
Személyi jellegű:	66.004.000 Ft
Járulék:	9.233.920 Ft
Dologi jellegű:	70.348.000 Ft
Beruházási kiadások:	6.780.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	152.365.920 Ft

Bevételek

Működési költségvetési támogatás:	127.365.920 Ft
- ebből állami normatíva:	28.295.689 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	75.087.077 Ft
- ebből maradvány:	23.983.154 Ft
Saját bevétel:	25.000.000 Ft
Összesen:	152.365.920 Ft

Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

K. m. f.


Bordán Szabolcs
polgármester



Derecske
Hajdú - Bihar Megye



Ács-Dósa Mónika
alpolgármester


Nádházi-Tóth Csilla
intézményvezető


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



Derecske
Hajdú - Bihar Megye


Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2022. február 1-jén 14.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bordán Szabolcs polgármester
Ács-Dósa Mónika alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Nagy Éva intézményvezető (Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde)
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintették az intézmény 2022. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása az óvodai intézményegység esetében 246.122.050 Ft, a bölcsődei szakmai egység esetében 34.489.100 Ft, intézményi szinten az állami támogatás összege összesen 280.611.150 Ft.

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

a) az óvodai intézményegységnél:

- jubileumi jutalom költségei 3.600.000 Ft + járulék összegben (2 fő).

Az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2022. évben az óvodai intézményegységnél: 2.899.075 Ft-ban, a bölcsődei szakmai egységnél: 0 Ft-ban határozzák meg, intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés: 2.899.075 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma jelenleg:

Óvodai intézményegységben:	44,0
Bölcsődei szakmai egységben	5,0
Összesen:	49,0

Betervezésre került 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 10.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás az óvodai intézményegységben 45 fő részére és a bölcsődei szakmai egységben 5 fő részére.

Informatikai eszközök beszerzésére bruttó 700.000 Ft, egyéb eszközök beszerzésére 1.000.000 Ft került tervezésre a beruházások között.

A felújítási kiadások között 500.000 Ft került tervezésre tisztasági meszelés költségeként.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik:

Kiadás:	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
Személyi jellegű	201.395.964 Ft	29.670.784 Ft	231.066.748 Ft
<i>ebből kiemelt előirányzat:</i>			
- jubileumi jutalom	3.600.000 Ft	-	3.600.000 Ft
Járulékok	28.926.775 Ft	3.951.702 Ft	32.878.477 Ft
Dologi	17.498.386 Ft	866.614 Ft	18.365.000 Ft
Beruházási kiadások	1.700.000 Ft	0 Ft	1.700.000 Ft
Felújítási kiadások	500.000 Ft	0 Ft	500.000 Ft
Összesen:	250.021.125 Ft	34.489.100 Ft	284.510.225 Ft

Bevétel:	Óvoda	Bölcsőde	
Intézményi saját bevétel	1.000.000 Ft	0 Ft	1.000.000 Ft
Intézményfinanszírozás	249.021.125 Ft	34.489.100 Ft	283.510.225 Ft
Összesen:	250.021.125 Ft	34.489.100 Ft	284.510.225 Ft

<i>Intézményfinanszírozásból:</i>			
- állami támogatás :	246.122.050 Ft	34.489.100 Ft	280.611.150 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	2.899.075 Ft	0 Ft	2.899.075 Ft

Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

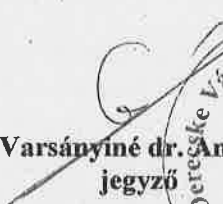
K. m. f.


Bordán Szabolcs
polgármester





Acs-Dósa Mónika
alpolgármester


Nagy Éva
intézményvezető


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Csorvasiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2022. február 1-jén 15.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bordán Szabolcs polgármester
Ács-Dósa Mónika alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Szilágyi-Milák Éva intézményvezető (Derecskei Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ)
Bak Mónika intézményvezető-helyettes (Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ)
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintették az intézmény 2022. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása összesen 141.393.058 Ft, intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés mértéke 40.508.097 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma 29, melyből a Család- és Gyermekjóléti Központnál 16, a Gondozási Központnál 13 az engedélyezett álláshelyek száma.

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

a) a Gondozási Központnál:

- jubileumi jutalom költségei 1.700.000.Ft járulék összegben (1 fő).

Betervezésre került 29 fő részére 12 hónapra 10.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás.

Munkaruha juttatás 29 fő részére 10.000 Ft/fő összegben betervezésre került a költségvetésbe.

A Gondozási Központnál a bevételeknél az elmúlt évi tényadat ismeretében került betervezésre az intézményi térítési díj bevétel, így a 2022. évre tervezett intézményi térítési díj bevétel 26.000.000 Ft-ban került meghatározásra.

Beruházási kiadásokra összesen betervezésre került 5.090.000 Ft, amelyből 4.000.000 Ft egyéb tárgyi eszközök (személygépjármű) beszerzésére, míg 1.090.000 Ft informatikai eszközök beszerzésére került tervezésre.

Felújítási kiadás nem került tervezésre.

A vásárolt étkeztetési szolgáltatásnak (a szociális alapszolgáltatások körében igénybe vett étkeztetés szolgáltatási díjának) a fedezésére az elmúlt évi tényadat figyelembe vétele mellett 45.600.000 Ft összeg került betervezése.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában:

Kiadások:

Személyi jellegű:	105.474.000 Ft (ebből jubileumi jutalom: 1.700.000 Ft)
Járulék:	14.726.720 Ft
Dologi jellegű:	82.610.435 Ft
Beruházási kiadások:	5.090.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	207.901.155 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	181.901.155 Ft
- ebből állami támogatás :	141.393.058 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	40.508.097 Ft
Saját bevétel:	26.000.000 Ft
Összesen:	207.901.155 Ft

Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.


Bordán Szabolcs
polgármester

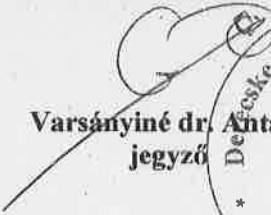


K. m. f.


Ács-Dósa Mónika
alpolgármester


Szilágyi-Milák Éva
intézményvezető


Bak Mónika
intézményvezető-helyettes


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

Tárgy: Javaslat megküldése 2022. évi költségvetés tervezéséhez

Feladó: Cseh Ákos <cseh.akos@derecske.hu>

Dátum: 2022. 01. 11. 11:11

Címzett: Antal Erzsébet <drantal.erzsebet@derecske.hu>, "dr. Majoros Gabriella"
<drmajoros.gabriella@derecske.hu>, Kiss Viktória <kiss.viktoria@derecske.hu>

CC: Bordán Szabolcs <bordan.szabolcs@derecske.hu>, Ács-Dósa Mónika
<acs.monika@derecske.hu>

FÜ!

0.1.11.

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző részére
dr. Majoros Gabriella aljegyző részére

2022 JAN 11

Dere, h 90-1/2022

Erzsébet

Kiss V.

Tisztelt Jegyző Asszony! Kedves Erzsébet!
Tisztelt Aljegyző Asszony! Kedves Gabriella!

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elkészítéséhez szakmai segítségemet kértétek.

Mellékelten megküldöm javaslataimat, bízom benne, hogy hozzájárulok a költségvetés megfelelő szakmai elkészítéséhez és az Önkormányzat stabil, eredményes működéséhez.

Üdvözlettel:

Cseh Ákos

Településfejlesztési és Beruházási Osztályvezető

DERECSCKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

+36 54-410-078



Mellékletek:

2022_évi_kölségvetés_javaslat.pdf

518 KB

**DERECESKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

☎: 54/410-078, ☎: 54/548-089

✉: cseh.akos@derecske.hu

Tárgy: javaslat a 2022. évi költségvetéshez

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző részére
dr. Majóros Gabriella aljegyző részére

*Tisztelt Jegyző Asszony! Kedves Erzsébet!
Tisztelt Aljegyző Asszony! Kedves Gabriella!*

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elkészítéséhez szakmai segítségemet kértétek. Bizom benne, hogy az alábbiakban részletezett javaslatokkal segíteni tudom a költségvetés átfogó elkészítését, mely kellőképpen megalapozza Önkormányzatunk stabil, eredményes működését.

2021. november 10-én megküldtem részletes javaslatomat a Költségvetési Konceptió elkészítéséhez kapcsolódóan, engedjétek meg, hogy ugyanolyan részletezettséggel, kiegészítéssel küldjem meg a költségvetés elkészítéséhez szakmai véleményemet.

A felhalmozási kiadásoknál a 2021 évről áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő fejlesztéseket be kell tervezni, valamint figyelembe kell venni az előző évről áthúzódó meg nem valósult célokat is. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell, különös tekintettel a pályázati források ismeretében.

Beruházási kiadások:

Az Önkormányzatnak az a küldetése, hogy Derecske település mindinkább rendezett, biztonságos és élhető Város legyen. A jövőben céljaink eléréséhez a város gazdasági környezetének szabályozóit és adópolitikáját is még inkább befektető-baráttá kell tenni. Ezt szolgálják az Önkormányzat döntései, a város működtetése, az elkészült és megvalósított, illetve a 2022-es évben megvalósítandó fejlesztések.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében elkészült a Város új, modern főtere és a teljesség igénye nélkül többek között a Szolgáltatóház I., valamint II. jelű épülete is megépítésre került. Az épületek jelenleg az Önkormányzat üzemeltetésében állnak, a megfelelő színvonalú üzemeltetéshez elengedhetetlen a szükséges tárgyi eszközök megléte/beszerzése, úgy, mint konyha kialakítása, annak felszerelése, valamint az időszakos karbantartások finanszírozására is fedezetet szükséges biztosítani. (fűtés, duguláselhárítás szabványossági felülvizsgálatok stb.)

Javasolt költségkeret: 3,0 mFt

Az épületben kialakított konyha helyiség berendezése (bútorzat, eszközök) még nem történt meg, ahhoz, hogy az épület üzemeltetését a célnak megfelelően tudjuk végezni meg kell oldani a konyha berendezését.

Javasolt költségkeret: 1,2 mFt

A Szolgáltatóház II. jelű épületének tetőterében kapott helyet a konferencia terem, valamint a tárgyaló terem. A 2021 évi üzemeltetés során tapasztalható volt, hogy nyári időszakban az épület hamar felmelegszik, biztosítani kell a jövőben az épületben tartózkodók komfortérzetének javítását klímaberendezések felszerelésével.

Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

Szintén a Szolgáltatóház II. jelű épületében a lift vészjelző telefonja a kezelő helyiségbe került telepítésre, amely közvetlenül a fitness teremből nyílik. Gondoskodni kell a vészjelző telefon áthelyezéséről, hogy hiba esetén az olyan helyiségben szólaljon meg, ahol azt a személyzet meghallja.

Javasolt költségkeret: 0,25 mFt

A Szolgáltatóház II. jelű épületének Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár felőli oldalában a pályázat nem érintette a parkolók, valamint a gyalogos járda közötti terület rehabilitációját. Az egységes településkép érdekében javaslom ennek a területnek a zöldítését, rehabilitációját.

Az új Főteret körbevevő parkolók, valamint gyalogosjárdák között is több ilyen terület található, javaslom a fentiek szerint ezeknek is a rendbe tételét egységes összképet alkotva.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében készült el a Piac épülete is. Sajnálatos módon 2021 évben a közösségi mosdóként üzemeltetett helyiségben vandálok tönkretették a mosdó berendezési tárgyait. Amennyiben az Önkormányzat a jövőben is üzemeltetni kívánja a helyiséget, úgy meg kell oldani az épület – főbejárati árkádjánál – vandálbiztos kerítéssel történő óvását.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

Egy sikeres pályázat kapcsán lehetőségünk nyílt a Piac épületének eszközbeszerzéssel történő fejlesztésére. A pályázat kapcsán foglalkoztatási kötelezettséget is vállalt Önkormányzatunk, az 1 fő munkavállaló bérköltségével számolni kell a költségvetés elkészítésénél. A bérköltség összegére javaslatot nem kívánok tenni.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében megújult a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár mindkét épülete. A 2021-es évben Intézményvezető Asszonnyal többször is egyeztettünk arról, hogy hogyan lehetne még komfortosabbá, színvonalasabbá tenni az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Javasolnám az épületek nyári felmelegedése ellen klímaberendezések felszerelését, valamint a Derülő Kultúrudvar napvitorlákkal történő felszerelését.

Javasolt költségkeret: 3,5 mFt

Az épületben üzemelő lift vészjelző telefonját ebben az épületben is javaslom olyan helyiségbe telepíteni, ahol személyzet dolgozik, felügyelni tudják a létesítményt.

Javasolt költségkeret: 0,25 mFt

A pályázat nem érintette az épület Táncművészeti Székház felőli bejáratának (útsatlakozásának) felújítását. A biztonságos közlekedés biztosítása érdekében ennek műszaki megoldását javaslom.

Javasolt költségkeret: 0,3 mFt

A 2020-2021 években mindannyiunk örömére nagyszámú rendezvény került megtartásra (a veszélyhelyzet sajnos korlátozta ezeket). A jövőben a még színvonalasabb rendezvényszervezés, lebonyolítás érdekében javaslom az új Főterre napvitorlák, árnyékolók biztosítását (mobil, mozgatható), valamint szabadtéri színpad beszerzését.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt, a szabadtéri színpad beszerzését pályázati lehetőségből/forrásból javaslom beszerezni.

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek állagmegóvása is kiemelt feladatunk. Több épület is található a városban, melyek állaga folyamatosan romlik, javaslom karbantartásukra költségvetési keret elkülönítését, úgy mint:

- 4130 Derecske, Templomkert tér 3. szám (jelenlegi bérlakás)
- 4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor utca 19. szám (Helytörténeti gyűjtemény)
- 4130 Derecske, Rákóczi út 9. szám (Falugazdász Iroda)
- Önkormányzati bérlakások (kerítések állagmegóvása, fűtés karbantartás, tetőjavítás, stb)

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt, valamint pályázati források bevonása

Az „Ésély Derecskén” című projekt keretében 10 Önkormányzati lakás került felújításra, melyet derecskei 18-35 év közötti fiatalok laknak. Az épületek vonatkozásában folyamatosan merülnek fel kisebb karbantartási, javítási feladatok, javaslok ezekre a munkákra költségkeretet (felújítási alap képzése) biztosítani a költségvetésben.

Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

A 4130 Derecske, Köztársaság út 109. szám alatt lévő Táncművészeti Székház épületében folyamatosan visszatérő probléma a szennyvízcsatorna hálózat dugulása. Ebben az évben is szakemberekkel vizsgáltattuk/vizsgáltatjuk a problémát, a végleges megoldására javaslok forrást biztosítani.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

Városunkban az elmúlt pályázati ciklusban elnyert Uniós támogatásoknak köszönhetően számos intézményünk épületére napelemek kerültek telepítésre. (Polgármesteri Hivatal, Kollégium, Szakiskola, Járási Hivatal, Gyermekjóléti Központ-Bocskai utca 6. szám, Sportcsarnok, Óvoda, Általános Iskolák, Szolgáltatóház, Piac, Köztársaság út 36. szám alatti csarnoképület stb.) Tapasztalatom, hogy ezeknek a létesítményeknek a felügyeletét, használatát, működését senki sem ellenőrzi, követi nyomon. Megítélésem szerint egy szakember bevonásával felül kellene vizsgáltatnunk valamennyi napelemet és forrást biztosítani arra, hogy ezek működéséről bizonyos időszakonként jelentést adjon, ezzel nyomon tudnánk követni, hogy az Önkormányzat milyen megtakarítást ér el ezekkel a fejlesztésekkel.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A település közterületein járva számos helyen jól megfigyelhető infrastrukturális, vagy kertépítészeti problémával találkozunk. Ezek többsége már lassan évtizedek óta fennáll, javaslok ezekre forrást elkülöníteni, úgy mint:

- Köztársaság út, Rendőrkapitányság épülete előtt lévő közterület (közút és járda közötti terület) rendbe tétele;
- 4130 Derecske, Köztársaság út 95. szám (Gála épülete) előtti kerékpárút szintbe emelése, megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítése;
- Orvosi rendelő épülete melletti árok mentén korlát telepítése

Javasolt költségkeret: 5,5 mFt

Javasolom a Polgármesteri Hivatal épülete villamos hálózatának felülvizsgálatát. A Hivatal napi, megfelelő működése miatt indokolt, a hálózat leterhelt:

Javasolt költségkeret: 0,5 mFt

A közbiztonság növelése érdekében javasolom továbbá a Város térfigyelő kamerarendszerének bővítését.

Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

A Rákóczi út-Lengyel utca-Városház utca kereszteződésében régóta igény egy gyalogosátkelő kialakítása. Tervező kollégával jelenleg is egyeztetünk ennek a megvalósításáról (terveztetés, engedélyeztetés, kivitelezés, költségbecslés készítése), a megfelelő információ birtokában Képviselő-testület elé kívánjuk terjeszteni döntéshozatalra. Javasolom a költségvetésben erre fedezetet biztosítani.

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt

A Ravatalozó épülete szintén nagyon rossz műszaki állapotban van, nem megfelelő a mosdó, nem elégíti ki a higiéniai követelményeket, indokolt és célszerű az épület felújítására megfelelő költségkeretet biztosítani.

Javasolt költségkeret: 3,0 mFt, valamint pályázati forrás bevonása

Jelenleg folyamatban van a 2021-2027-es programozási időszak pályázati kiírásainak előkészítése. A jövőbeni pályázatok előkészítésének előfinanszírozására (tervek, tanulmányok készítése) javasolom, hogy **50 millió Ft** kerüljön betervezésre.

Ahhoz, hogy a következő ciklusban Önkormányzatunk sikeresen tudjon pályázni, szükséges az ingatlan vagyon növelése, új – a pályázatokba bevonandó – ingatlanok vásárlását tartom célszerűnek, melyre javaslok **50 millió Forint** keretösszeg elkülönítését.

Fentiek biztosítása érdekében igen fontosnak tartom, hogy a megvalósítani tervezett projektjeink zavartalan lebonyolítása érdekében, az utófinanszírozás általi nehézségek áthidalására, megfelelő pénzügyi fedezet álljon az Önkormányzat rendelkezésére, melyből átmenetileg meg tudja előlegezni a támogatások lehívásáig, a projektelem finanszírozását. A pályázatokkal kapcsolatos bővebb információt a pályázati referens kollégákkal mindenképpen egyeztetni szükséges.

Mindezekén túl, figyelembe kell venni azt is, hogy a projektek megvalósítása során előre nem látható, nem tervezhető költségek is felmerülnek, ezért **kb. 30 millió Ft** összeget javaslok tartalékként biztosítani.

Felújítási kiadások:

A javasolt beruházásokon túl az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően javasolom az alábbi felújítás, üzemeltetési feladatokat is figyelembe venni és a szükséges fedezetet biztosítani:

- Járdafelújítások; *Javasolt költségkeret: 3,0 mFt*
- Csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása; *Javasolt költségkeret: 5,0 mFt*
- Közutak, kerékpárutak, járdák üzemeltetése (kátyúzás, padkarendezés, közlekedési táblák pótlása, burkolati jelek felfestése, hóeltakarítás, síktalanítás, stb.); *Javasolt költségkeret: 5,0 mFt*
- Közterületek, parkok üzemeltetése, karbantartása, kukák kihelyezése, fakivágások; *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- Önkormányzati tulajdonú, kezelési épületek karbantartási munkáinak elvégzése (festés-mázolás, padló felújítás, eszközbeszerzés, stb.) *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Járási hivatal homlokzat tisztítási, felújítási munkáinak elvégzése; *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Polgármesteri Hivatal „A” épület pince felújítás; *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- Polgármesteri Hivatal udvari bútorok beszerzése (pad, stb.); *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- A Polgármesteri Hivatal „A, C” épületeinek tisztasági festési munkáinak elvégzése. *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Temetőben lévő padsor felújítása *Javasolt költségkeret: 0,35 mFt*
- Szaszar csatorna (Sige) állapotfelmérési, engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Szaszar csatorna (Sige) kivitelezési munkáinak elvégzése (Ezen részről évek óta folyamatos panaszbejelentéssel élnek az érintett lakosok) *Javasolt költségkeret: költségbecslés/költségvetés elkészítését követően határozható meg a költsége*

Az Önkormányzati bérlakások állagmegóvása érdekében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek évente felújítási tervet kell készítenie, amelyet a Képviselő-testületnek az adott évi költségvetésének megtárgyalásával egyidejűleg szükséges megvitatnia, elfogadnia. A 2022 évben szükséges felújítási költségeket a Kft. által benyújtott felújítási terv figyelembe vételével szükséges meghatározni.

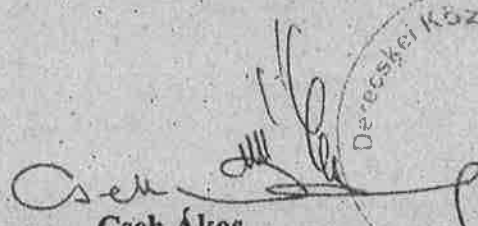
Városunkban jelentős igény mutatkozik önkormányzati bérlakásokra. A jövő évi költségvetés tervezésekor meg kell vizsgálni a derecskei ingatlanok megvásárlásának anyagi lehetőségét. *Javasolt költségkeret: 10,0 mFt*

Végezetül engedjétek meg, hogy a Hivatali apparátus béremelésére is javaslatot tegyek. A minimálbér, garantált bérminimum összege folyamatosan emelkedik, ezzel párhuzamosan azonban a közszolgálati dolgozók bére nem. Az itt dolgozó szakemberek leterheltsége nagy, amely a fizetések vonatkozásában nem mutatkozik meg. A béremelésre javaslatot nem kívánok tenni.

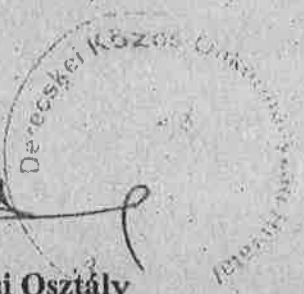
Bízom benne, hogy a fentiekkel segíteni tudtam a 2022. évi költségvetés összeállítását, elkészítését.

Kelt: Derecske, 2022. január 11.

Üdvözlettel:



Cseh Ákos
Településfejlesztési és Beruházási Osztály
Osztályvezető



Tárgy: 2022 évi szolgáltatási díj

Feladó: Földi Csaba <fcsaba@dalianet.hu>

Dátum: 2022. 01. 25. 18:11

Címzett: <drantal.erzsebet@derecske.hu>

CC: <bordan.szabolcs@derecske.hu>, <ujj.zsolt@nyitok.hu>

490 -

01.25.

Módot
jegyző
Reg. gyűjt

Tisztelt Jegyző Asszony!

Kedves Erzsébet!

Ezúton küldöm a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2022 évre vonatkozó szolgáltatási díj igényét:

Derecske családsegítés és gyerekjóléti szolgáltatás	35.000.000 Ft
Éjjeli menedékhely működtetése normatíva kiegészítés	5.800.000 Ft
Tépe családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2.650.000 Ft

Földi Csaba

pénzügyi vezető

Derecske Városi Jóléti

Szolgálat Alapítvány

4130 Derecske

Dr. Mustó S. u. 19.

Tel: 20/94-50-150

1073/2022

2022 JAN 26

DEF/H90-2/2022

Gorvassine

Tárgy: könyvvizsgálat 2022. nyilatkozat

Feladó: Dr. Szabó-Szentmiklósi Dénes <szabodenes@iksz98.hu>

Dátum: 2022. 01. 26. 11:44

Címzett: <titkarsag@derecske.hu>

490
Nyilatkozat
Szabó
01. 26

Tisztelt Csorvásiné Kiss Viktória!

Mellékelem a kért nyilatkozatot.
Köszönjük megkeresésüket!

1156/2022

Üdvözlettel,

Szabó-Szentmiklósi Dénes
könyvvizsgáló asszisztens

2022. 01. 26	DEL/490-3/2022

Goránai
Kiss V.



+36206115355

Mellékletek:

Derecske könyvvizsgálat nyilatkozat.pdf

149 KB

I.K.SZ. 98.

**I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely, Iroda: 4032 Debrecen, Daberdó u. 26.
Tel: 52-785-320, Fax: 52-785-324, E-mail: info@iks98.hu

Derecske Város Önkormányzat
4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
Jegyző
részére

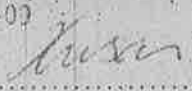
NYILATKOZAT

Köszönjük megtisztelő ajánlatkérésüket!

Alulírott **Kusai Tamás**, mint az I.K.SZ. 98. Kft. képviselője, DER/490-2/2022. iktatószámú ajánlatkéréstükre hivatkozással **nyilatkozom, hogy a 2020. február 28. napján kötött megbízási szerződésbe** (Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi könyvvizsgálói feladatainak ellátására, mely meghosszabbításra került 2022. május 31. napjáig) foglalt **megbízási díjat fenntartjuk a szerződés 2023. május 31. napjáig történő meghosszabbítására vonatkozóan.**

Debrecen, 2022. január 26.

I.K.SZ. 98 KFT.
4032 Debrecen,
Daberdó u. 26.
Adószám: 11762597-2-00


Kusai Tamás
Ügyvezető
IKSZ 98 Kft.



Derecskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
/4130 Derecske, Köztársaság út 90./
Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09
Telefon / Fax: 54-410-005
E-mail: info@devag.hu

490-

01.31.

Iktatószám: 27.....K/2022.

Tárgy: Közszolgáltatási szerződés – 2022 árak

1258/2022

M. Mészáros
Jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Alpolgármester Asszony!
Tisztelt Jegyző Asszony!

2022. 01.31

DEL/490-4/2022

Cservári
Kiv.

A Derecskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2021 őszi ülési időszakában jelezte a közszolgáltatási szerződés egységes módosítási szándékát, melynek fő koncepciója a jogi megfelelésség, finanszírozás stabilizálása, társaságunk jövő orientált stabil gazdálkodási környezetének megteremtése. A Képviselő Testület elfogadta a szerződés módosítását, melynek kidolgozása folyamatban van.

Társaságunk elkészítette a 2022.évre vonatkozó változtatási tervet, valamint a tárgyévre vonatkozó árkalkulációkat. A megszabott árak a városüzemeltetés stabil működését, fix és változó költségarányainak optimalizálását célozza.

Kérem Tisztelt Polgármester Úr közreműködését az árváltoztatások költségvetésben való beépítéséhez.

Derecske, 2022. január 31.

Derecskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzékszám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankszámlaszám: 11738118-20020464

Köszönettel:

Kovács Zsolt
ügyvezető

	<i>Tevékenység</i>	<i>Fizetett díj 2021 évben</i>		<i>Fizetendő díj 2022 évben</i>	
		<i>Nettó/hó</i>	<i>Bruttó/hó</i>	<i>Nettó/hó</i>	<i>Bruttó/hó</i>
1.	Derecskei Hírek	750 000	952 500	1 000 000	1 270 000
2.	Park- közterület	128 000	162 560	228 000	289 560
3.	Új főtér	347 000	440 690	200 000	254 000
4.	Temető	163 418	207 541	180 000	228 600
5.	Állategészségügy	9 000	11 430	50 000	63 500
6.	Csapadékvíz	60 000	76 200	120 000	152 400
7.	Közfoglalkoztatás szervezés	-	-	150 000	190 500
8.	Önkorm.lakás kezelése Közt. 81-83	146 430	185 966	146 430	185 966
9.	Település folyékony hulladék	-	-	40 000	50 800
10.	Belterületi utak karbantartása	-	-	50 000	63 500
11.	Intézményi karbantartás szolg.	-	-	20 000	25 400
12.	Kóborebek befogása	-	-	40 000	50 800
13.	Közérdekű munka szervezése	-	-	50 000	63 500
14.	MÁV Területek karbantartása Vasút	33 048	41 971	33 048	41 971
15.	MÁV Területek karbantartása Vásárt	25 235	32 048	25 235	32 048
16.	Sportcsarnok	505 000	641 350	555 500	705 485
17.	Mezőri szolgálat	-	-	-	-

LAVASLAT
a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
2022. január 01. napjától évi étkezési szolgáltatási díj megállapításához

adatok: Ft-ban

Napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd)									
Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Alapanyag (ebéd)	46	284	77	361	10%	45	312	84	396
Rezsiköltség	54	335	90	425	15%	55	385	104	489
Kft által számlázandó	100	619	167	786		100	697	188	885
Kiszállítás költsége (ebédenként)				63			63		80

Idősek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)									
Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Tízórai	19	90				19	97		
Ebéd	61	284				61	311		
Uzsonna	20	90				20	102		
Alapanyag összesen	100	464	125	589	10%	100	510	138	648
Rezsiköltség	52	510	138	648	15%	54	587	158	745
Kft által számlázandó		974	263	1237			1097	296	1393

Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiatriai betegek nappali ellátásában részesülők napi egyszeri meleg étkeztetése (ebéd)

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Alapanyag (ebéd)	46	284	77	361	10%	45	312	84	396
Rezsiköltség	54	335	90	425	15%	55	385	104	489
Kft által számlázandó	100	619	167	786		100	697	188	885

Pszichiatriai betegek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
Tízórai	19	90				19	97		
Ebéd	61	284				61	311		
Uzsonna	20	90				20	102		
Alapanyag összesen	100	464	125	589	10%	100	510	138	648
Rezsiköltség	52	510	138	648	15%	54	587	158	745
Kft által számlázandó		974	263	1237			1097	296	1393

JAVASLAT

gyermek- és diákétkeztetés 2022. január 01. napjától érvényes eladási árak meghatározásához

adatok: Ft-ban

Bölcsődei ellátás (napj 4xétkezés) fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	23	113				23	113		
tízórai	10	49				10	49		
ebéd	50	246				50	246		
uzsonna	17	84				17	84		
alapanyagnorma összesen:	100	492	133	625	-	100	492	133	625
rezsi költség		1 049	283	1 332	15%		1 206	325	1 531
Kft által számlázandó		1 541	416	1 957			1 698	458	2 156

Óvodai ellátás (napj 3xétkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	19	76				19	83		
ebéd	62	247				62	272		
uzsonna	19	75				19	83		
alapanyagnorma összesen:	100	398	107	505	10%	100	438	118	556
rezsi költség		486	131	617	15%		559	151	710
Kft által számlázandó		884	239	1 123			997	269	1 266
Gluténmentes 3x étkezés		1 325	358	1 683			1 325	358	1 683

Általános iskolások:

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tizórai	23	108				23	121		
ebéd	55	262				55	289		
uzsonna	22	108				22	116		
alapanyagnorma összesen:	100	478	129	607	10%	100	526	142	668
rezsi költség		501	135	636	15%		576	156	732
Kft által számlázandó	100	979	264	1 243			1 102	298	1 400

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen:	100	262	71	333	10%		288	78	366
rezsi költség		457	123	580	15%		526	142	668
Kft által számlázandó		719	194	913			814	220	1 034

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tizórai	18	104				18	112		
ebéd	64	358				64	399		
uzsonna	18	104				18	112		
alapanyagnorma összesen	100	566	153	719	10%	100	623	168	791
Rezsi költség		504	136	640	15%		580	157	737
Kft által számlázandó		1 070	289	1 359			1 203	325	1 528
Glu ténmentes 3x étkezés		1 596	431	2 027			1 596	431	2 027

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

3. oldal

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	358	96	454	10%	100	394	106	500
rezsi költség		458	124	582	15%		527	143	670
Kft által számlázandó		816	220	1 036			921	249	1 170

Középiskolai ellátás

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	373	101	474	10%		410	111	521
rezsi költség		458	124	582	15%		527	142	669
Kft által számlázandó		831	225	1 056			937	253	1 190
Gluténmentes 1x étkezés		1 057	285	1 342			1 057	285	1 342

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár	Emelés mértéke	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	12	109				12	113		
tízórai	10	83				10	94		
ebéd	44	373				44	415		
uzsonna	34	291				34	320		
alapanyagnorma összesen	100	856	231	1 087	10%	100	942	254	1 196
rezsi költség		646	175	821	15%		743	201	944
Kft által számlázandó		1 502	406	1 908			1 685	455	2 140

KIMUTATÁS
a 2022. január 1. napjától alkalmazandó szolgáltatási díjak megállapításához

Tevékenység	Fizetett díj 2021 évben		Fizetendő díj 2022 évben		Változás %
	Nettó/hó	Bruttó/hó	Nettó/hó	Bruttó/hó	
Derecskei Hírek	750 000	952 500	1 000 000	1 270 000	
Park- közterület	128 000	162 560	228 000	289 560	
Új főtér	347 000	440 690	200 000	254 000	
Temető	163 418	207 541	180 000	228 600	
Allategységügy	9 000	11 430	50 000	63 500	
Csapadékvíz	60 000	76 200	120 000	152 400	
Közfoglalkoztatás szervezés	-	-	150 000	190 500	
Önkorm.lakás kezelése Közt. 81-83	146 430	185 966	146 430	185 966	
Település folyékony hulladék	-	-	40 000	50 800	
Belterületi utak karbantartása	-	-	50 000	63 500	
Intézményi karbantartás szolg.	-	-	20 000	25 400	
Kőborebek befogása	-	-	40 000	50 800	
Közérdeklő munka szervezése	-	-	50 000	63 500	
	Fizetendő díj 2021. évben negyedévetene	Fizetendő díj 2022. évben negyedévetene			
MÁV Területek karbantartása Vasutállomás	33 048	41 971	33 048	41 971	
MÁV Területek karbantartása Vásártér	25 235	32 048	25 235	32 048	
	Fizetendő díj 2021 évben havonta	Fizetendő díj 2022. évben havonta			
Sportcsarnok	505 000	641 350	555 500	705 485	
Büfé:	39 598	50 289	41 617	52 854	
Szell Gábor	32 941	41 835	41 835	53 130	
Sportcsarnok óradíja	8 100	10 287	8 586	10 904	
Sportcsarnok óradíja (KLIK)megállaoadás alapján	5 665	7 195	6 232	7 915	
Gépköltségek:					
John Deere /üzemóra	3 175	4 032	3 500	4 445	
Hó eltakarítás toló lappal /üzemóra	5 600	7 112			
Hó eltakarítás készenléti díj (nap)	1 120	1 422			
CASE (Önkormányzat)/üzemóra	13 440	17 069	15 456	19 629	

CASE (Közmunka)/üzemóra	14 560	18 491	15 456	19 629	
Dacia /km	90	114	100	127	
Kia/km	90	114	100	127	
Same/üzemóra	2 800	3 556	3 080	3 912	
Zetor/üzemóra	2 800	3 556	3 080	3 912	
Peugeot Boxer/ km	90	114	100	127	

Pa 490-
01.31.

Bordán Szabolcs
Polgármester Úr részére
Derecske Város Önkormányzata

1350/1022

Mozgat
jelező
Hagyjál

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

2022. 01. 31

DECI 490-57/2022

csontváros
Közmű

Tárgy: Megbízási szerződés módosításának kezdeményezése.

Tisztelt Polgármester Úr!

2021. október 11-én megkeresőlevélben megbízási szerződésemmel módosításával kerestem meg Hivatalukat.

Kezdeményezésemet a Képviselő-testület 2021. októberében tárgyalta és az adózás nagyfokú mértékére való tekintettel (3.000.000 Ft feletti kifizetés esetében, a meghaladó összeg vonatkozásában 40 %-os adót kell megfizetni az állam felé) nem hozott döntést.

Az eltelt időszakban új információk jutottak tudomásomra, miszerint

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8. § (6) c) d) pontja alapján

Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget,

d) amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.

Ebben az esetben van arra mód, hogy az Önkormányzatnak ne kelljen megfizetnie a 3.000.000 Ft feletti 40 %-os adót?

Amennyiben igen, és ez jogi - pénzügyi alátámasztást is nyer a Hivatal részéről, úgy kérem támogatását a Megbízási szerződésemmel módosításának újratárgyalásában és előterjesztésében.

A 2020. március 1-én Derecske Város Önkormányzatával kötött Megbízási szerződésemmel Derecske Város főépítész feladatának ellátására vonatkozóan a 2., 7. és 8. pont vonatkozásában javaslom módosítani. A változással érintett részeket kékkel jelöltem:

2. Elvégzendő feladatok pontos megnevezése:

- **Településfejlesztés** – településfejlesztési dokumentumok kezelése
 - integrált településfejlesztési stratégia
 - településfejlesztési koncepció

Új dokumentáció, vagy módosítás esetén: a felmerülő igények összegyűjtése feldolgozása azok a képviselő testület elé terjesztése; javaslatlét az egyeztetési eljárás típusának lefolytatására; egyeztetési eljárás koordinálása; partnerségi eljárás koordinálása; előterjesztés tervezetek előkészítése; segítségadás településtervező kiválasztásában; együttműködés a tervezőkkel; az önkormányzat érdekeinek képviselése

- **Településrendezés** – településrendezési terv kezelése

Új dokumentáció, vagy módosítás esetén a felmerülő igények összegyűjtése, feldolgozása, azok a képviselő testület elé terjesztése; javaslatlét az egyeztetési eljárás típusának lefolytatására; egyeztetési eljárás koordinálása; partnerségi eljárás koordinálása; előterjesztés tervezetek előkészítése; segítségadás településfejlesztő-

tervező kiválasztásában; együttműködés a tervezőkkel; az önkormányzat érdekeinek képviselése

- Településképi feladatok ellátása – településképi dokumentumok kezelése;

- településképi arculati kézikönyv

- településképvédelmi rendelet

Módosítás esetén egyeztetési eljárás koordinálása; partnerségi eljárás koordinálása; előterjesztés tervezetek előkészítése.

- Fogadóóra – a fenti szakmai feladatok vonatkozásában *kétheti alkalommal fogadóórát* tart a Városháza kijelölt irodájában 15:00-18:00 időintervallumban, telefonon előre leegyeztetett ügyfelekkel.

- *Szakhatósági állásfoglalások megírásában való részvétel, mely érinti a településrendezést.*

- *Pályázati ciklus projektjeiben való részvétel - településrendezést, településképet érintő kérdéskörökben.*

- Egyéb feladatok elvégzése - részt vesz a települési honlap és a települési applikáció friss, szakmai hírekkel, eseményekkel történő feltöltésében; részt vesz a településpolitikai, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását; részt vesz havonta egy alkalommal a Városvezetői értekezleteken.

7. Főépítési feladatok ellátásnak havi vállalási díja:

350.000,- Ft (bruttó, alanyi adómentes)

azaz: *háromszázötvenezer 00/100 Forint (bruttó)*

8. A Megbízó köteles 350.000,- Ft, azaz *háromszázötvenezer forint* (bruttó, alanyi adómentes) megbízási díjat, havi rendszerességgel a Vállalkozó részére megfizetni a Vállalkozó által kiállított számla alapján 8 napon belül, a Vállalkozó következő számlájára

10403428-50526865-72881007

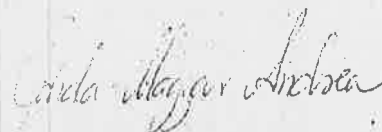
A fizetés esetleges késedelmessége esetén a Vállalkozó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk) szabályozott késedelmi kamat felszámolására.”

Levelemhez csatolva küldöm a módosított Megbízási szerződés tervezetét.

Várom szíves visszajelzésüket kérésem vonatkozásában.

Debrecen, 2022. január 31.

Tisztelettel:



Gonda-Magyar Andrea
okl. településmérnök, főépítész e.v.

490-
Fó
Március
Jygy

Tárgy: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének véleményezése

Feladó: Derecske PH Szakszervezet <szakszervezet@derecske.hu>

Dátum: 2022. 02. 02. 9:09

Címzett: Antal Erzsébet <drantal.erzsebet@derecske.hu>

Tisztelt Jegyző Asszony!

Ezúton mellékelten megküldjük a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésével kapcsolatban alkotott véleményünket további szíves felhasználás céljából.

Üdvözlettel:

MKKSZ Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapszervezete

—Mellékletek:—

Véleményezés-költségvetés 2022..pdf

173 KB

13.98/2022

2022 FEBR 02.

DEC/490-6/2022

Ünnepről

1000 V. K. K.

MKKSZ DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPSZERVEZETE

☒ 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

☎ Tel.: (54) 410-078

☒ E-mail: szakszervezet@derecske.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Jegyző Asszony!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 200. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, mely rendelkezik arról, hogy „Az államigazgatási szerv vezetője köteles kikérni a szakszervezet véleményét a kormánytisztviselők munkavégzésére, munka- és pihenőidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a munkáltató hatáskörébe utalt szabályozásról” az alábbi tárgyú előterjesztéssel kapcsolatosan a következő véleményt adjuk:

- *Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetése - Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése*

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet és a Tisztelt Munkáltatót, hogy támogatjuk az előterjesztésben foglaltakat, mely szerint a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalap összege 2022. január 01. napjától 53.000 Ft-ról 63.000 Ft-ra megemelésre kerüljön.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hivatal dolgozóinak bérrendezéséhez szükséges keretet a 2022. évben és az azt követő években az önkormányzat költségvetésében biztosítani szíveskedjen.

Derecske, 2022. február 02.

Tisztelettel:

MKKSZ Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
Alapszervezete

490 -

02.02

Molnár

J. J. J.
A. J. J.

Önkormányzati lakások tervezett karbantartási munkái 2022. évben

1409/2022

2022. 02. 02.

02/1490-7/2022

mondiánál

kezdésénél

Derecske, 2022. január 28.

Készítette:

Papp Tibor
ágazatvezető

1-2. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság út 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. 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 1. sz. lakás bérlője jelezte felénk, hogy az épület alatt lévő régi fürdőszobájából kijövő szennyvízvezeték többször eldugult, mosatás során föld jött ki a csőből, melynek következtében feltételezhető, hogy az épület alatt található szennyvíz vezeték el van törve. Ennek kiváltását az idei évben tervezzük.

1. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

2021-ben az utcafronti nyílászáró cseréje és a konvektorok javítása történt meg.

javasolt munkák:	- szennyvíz alapvezeték kiváltása :	200.000 Ft
	- utcafront felőli teljes homlokzat felújítása:	750.000 Ft

2. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák:	- mellék helyiség javítása:	300.000 Ft
	- központi fűtés kiépítése	3.200.000 Ft
	- fürdőszoba, konyha felújítás	1.200.000 Ft

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság út 90.

3-4-5. sz. bérlakások

Épület helye: Derecske, Köztársaság út 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.

javasolt munkák: az idei évben munkálatokat nem terveztünk

1. sz. lakás

3 sz. bérlakás

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás

4 sz. bérlakás

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás

5 sz. bérlakás

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

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 szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület téglafalazatú, előre gyártott gerendás födémekkel lapostetős kialakítással. Mindkét a legfelső szinten található Önkormányzati lakás külső műanyag nyílászárókkal rendelkezik.

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8-9. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecske, Szováti út. 4. sz.

Az épület 2009 évben lett felújítva, illetve 9. sz. bérlakás 2019 évben került belső felújításra pályázat keretében.

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

A lakás 2019. évben külön pályázati forrásból felújításra került.

10.11.12 sz. bérlakások

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

Az épületben 3 db bérlakás található.

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.

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

10. sz. bérlakás

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

A lakás 2019 évben külön pályázati forrásból felújításra került.

11. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

12. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

13. sz. bérlakás

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

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

14. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Kínizsi u. 10. sz.

Komfortfokozata: komfortos

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

2021-ben a nyílászárók cseréje és a központi fűtési rendszer kiépítése történt meg.

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

15. sz. bérlakás

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

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.

2019 év végén egy nagyobb beruhásként a fürdőszoba felújítása történt meg, mivel a bérlő jelezte, hogy a fürdőszoba alatti szennyvíz alapvezeték mosatása során föld került ki a csőből.

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - utcai kerítés felújítása (részleges) 200.000 Ft

16-27. sz. bérlakások

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

Az épületben 2 lépcsőházra osztva 12 db bérlakás található.

A/I/1 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

A/I/2 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

A/I/3 lakás

megjegyzés:

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/I/4 lakás

megjegyzés: -

2021-ben az erkély ajtó cseréje megtörtént.

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/I/5 lakás

megjegyzés: -

2021-ben az erkély ajtó cseréje megtörtént.

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/I/6 lakás

megjegyzés:

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2021-ben a lakás festését, a gázkazán felújítását, páraelszívó cseréjét végeztük el, továbbá villanszerelési munkálatokra is szükség volt.

A/TT/7 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

A/TT/8 lakás

megjegyzés: -

2021-ben gázkazán javítása megtörtént.

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

A/TT/9 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/TT/10 lakás

megjegyzés:

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/TT/11 lakás

megjegyzés: -

2021-ben radiátor cseréket és a kazán felújítását végeztünk el.

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/TT/12 lakás

megjegyzés:

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

A korábbiakban tapasztalt penészesedések megszüntetése érdekében az elmúlt években több helyen beépített páraszellőzők nagy mértékben javították a helyzetet és panasz sem érkezett be a bérlők részéről.

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádogos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését.

Ennek költségére megközelítőleg 850.000 Ft.

A társasház udvar felőli részén és az utca felőli részén is az eresznél a kivitelezés során felhelyezett OSB lap elengedte a felületképzésként felragasztott színezést, mely problémát 2022-ben tervezzük orvosolni.

Ezen munkák javítása megközelítőleg 950.000 Ft

Problémát jelent még, hogy az áthajtó felett egy gázvezeték van, melynek kiváltását meg kell oldani. A kiváltás költsége 350.000 Ft.

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

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság út 90.

28. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Templomkert tér 3. sz.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés központi gázkazánnal
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

2021-ben gázkazán csere történt.

javasolt munkák: - utcai kerítés felújítása 500.000 Ft

29. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Szováti u. 6/2. sz.

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

A fenti felsorolásban nem szerepelnek az apróbb karbantartási munkák, mint pl.: izzócsere, konnektor/kapcsoló csere, radiátor légtelenítés, csapbetét csere stb.

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

Derecske, 2022. január 28.

Papp Tibor
ágazatvezető

2022. évi költségvetés előterjesztés lakások felújításához szöveges kiegészítés

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által tett karbantartási és felújítási terv alapján a 2022. évi költségvetésbe az alábbi felújítások kerültek betervezésre:

A.) Megbízó Önkormányzat költségvetésének terhére elvégzendő felújítási munkák

I) Piaci alapon bérbe adható lakások:

Köztársaság út 94. sz. 1. sz. lakás

szennyvíz alapvezeték kiváltása 200 E Ft
utcafront felőli teljes homlokzat felújítása 750 E Ft

Köztársaság út 94. sz. 2. sz. lakás

mellékhelyiség javítása 300 E Ft (karbantartás)
központi fűtés kiépítése 3.200 E Ft
fürdőszoba, konyha felújítása 1.200 E Ft

Köztársaság út 57.

utcai kerítés felújítása (részleges) 200 E Ft

Templomkert tér 3.

utcai kerítés felújítása 500 E Ft

Összesen: 6.350 E Ft (ebből karbantartás: 300 E Ft)

II) Szociális bérlakások:

2022. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

B.) A Közszolgáltatási Szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján fizetendő díj kertében elvégzendő felújítási munkák

Költségalapon bérbe adható lakások (Köztársaság út 81-83. sz.):

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádogos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését. A munkálatok tervezett költsége: **850 E Ft**

A társasház udvar felőli részén és az utca felőli részén is az eresznél a kivitelezés során felhelyezett OSB lap elengedte a felületképzésként felragasztott színezést, mely problémát a 2022-es évben kívánunk megoldani. A munkálatok tervezett költsége: **950 E Ft**

Problémát jelent még az áthajtó feletti gázvezeték, melynek kiváltását meg kell oldani. A munkálatok tervezett költsége: **350 E Ft**

Mindösszesen: 2.150 E Ft

A Közszolgáltatási szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján, ezen munkákra (üzemeltetés, fenntartás, felújítás) felhasználandó összeg 146.430 Ft+ÁFA/hó, azaz bruttó **2.231.593 Ft.**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi tervezett felújítási munkálatainak költségbecslése mindösszesen: bruttó 2.150 E Ft, míg a bevételi oldal 2.230 E Ft.

A fentiek alapján a 2022. évi költségvetésbe erre a célra nem szükséges költséget tervezni.

A piaci, valamint a szociális alapon bérbeadott ingatlanok esetében az összesen tervezett felújítási összeg bruttó 6.350 E Ft, míg a tervezett karbantartási összeg 300 E Ft.

A 2022. évi költségvetésbe 6.350 E Ft költséget szükséges tervezni.

DERECSEKI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

490-
02 02.
Mészáros
Papp Tibor

41/10/2022

2022. 02. 02.

DER/490-4/2022

Uptoné
Kálmán

BESZÁMOLÓ
A 2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Készítette: Papp Tibor ágazatvezető

Szociális bérházak

Cím	Alapterület	Betervezett felújítás
1. Csuklya u. 18./1	42	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
2. Csuklya u. 18./2	33	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
3. Szív u. 27/1	47	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
4. Szív u. 27/2	47	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
5. Bacsó B. u. 29.	58	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
6. Rakóczi út 76/2.	44	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
7. Rakóczi út 76/3	58	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
8. Csuklya u. 12.	32	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
9. Csuklya u. 2/A	59	2021-ben nem terveztünk munkálatokat

Piaci alapon bérbeadható lakások

Cím	Alapterület	Betervezett felújítás	Tervezett költség	Megvalósult felújítás	Tényleges költség (Áfával)
1. Köztársaság út 94/1.	108	Szennyvíz alapvezeték kiváltása; külső lébazat felújítása	200.000.-Ft; 100.000.-Ft	A betervezett munkálatok nem valósultak meg, az utcáfront felőli kettő-nyílászáró cseréje történt meg, illetve a konvektorok javítása	nyílászáró csere: 426.314.-Ft konvektorok javítása: 3.350.-Ft
2. Köztársaság út 94/2.	37	Mellékhelyiség javítása	200.000.-Ft	Haláleset miatt a felújítás nem valósult meg.	
3. Köztársaság út 108/1	70	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
4. Köztársaság út 108/2	70	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
5. Köztársaság út 108/3	23	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
6. Klnizi u. 10. lépcsőlet 1.em 1.	61	Nyílászárók cseréje, gáz központ fűtés kiépítése	700.000.-Ft; 1.300.000.-Ft	A betervezett munkálatokon felül, tetőszigetelés történt.	Nyílászáró csere: 552.413.-Ft Bejárati ajtó csere: 89.000.-Ft Gázkazán csere még nem kerül kiszámításra (vállalkozó árajánlata: 2.550.500.-Ft) Tetőszigetelési munka: 99.025.-Ft
7. Rákóczi út 8 B II. em. 2.	47	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
8. Rákóczi út 8 A II. em. 2.	47	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
9. Köztársaság út 57.	72	Utcai kerítés felújítása	150.000.-Ft	Nem valósult meg.	
10. Szóvátli út 4/1	62,22	Központi fűtés átalakítás	1.100.000.-Ft		

Költségápolón bérbeadható lakások

Cím	Alapterület	Betervezett felújítás	Tervezett költség	Megvalósult felújítás	Tényleges költség (Áfával)
1. Köztársaság út 81. A lh. 1em/1	69	Terasz ajtó cseréje	180.000.-Ft	Nem valósult meg.	
2. Köztársaság út 81. A lh. 1em/2	34	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
3. Köztársaság út 81. A lh. 1em/2	54	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
4. Köztársaság út 81. A lh. Tetőtér. 7.	63	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
5. Köztársaság út 81. A lh. Tetőtér. 8	32	Erkély ajtó cseréje javasolt.	210.000.-Ft	Gázkazán javítás	107.950.-Ft
6. Köztársaság út 81. A lh. Tetőtér. 9	52	Redőnyök felszerelése javasolt, tetőtéri ablak javítása vagy cseréje javasolt	120.000.-Ft, 120.000.-Ft	Nem valósult meg.	
7. Köztársaság út 81. B lh. 1em/6	69	2021-ben nem terveztünk munkálatokat		Festés, páraelvezető csere, egyéb karbantartási munkák	25.000.-Ft
8. Köztársaság út 81. B lh. 1em/5	34	Erkély ajtó csere	180.000.-Ft	Erkély ajtó csere	185.375.-Ft
9. Köztársaság út 81. B lh. 1em/4	54	Erkély ajtó csere		Erkély ajtó csere	239.625.-Ft
10. Köztársaság út 81. B lh. Tetőtér 12.	63	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
11. Köztársaság út 81. B lh. Tetőtér 11.	32	Erkély ajtó cseréje javasolt, tetőtéri ablak javítása vagy cseréje, páraeszelőzők beépítése	210.000.-Ft, 150.000.-Ft 40.000.-Ft	Radlátor csere	149.860.-Ft
12. Köztársaság út 81. B lh. Tetőtér 10.	52	Páraeszelőzők beépítése	40.000.-Ft	Nem valósult meg.	

Cím	Alapterület	Betervezett felújítás	Tervezett költség	Megvalósult felújítás	Tényleges költség (Áfával)
1. Templomkert tér 3.				Gázkazán csere	1.084.199.-Ft

A betervezett felújítások elvégzését nagyban hátráltatta az újonnan megjelenő feladatok, ad-hoc jellegű teendők elvégzése. Az éves munka során mérlegelni kellett a bérliktől felzett azonnali problémák megoldását, valamint a betervezett felújítási munkálatok megoldásának szükségességét. A legnagyobb problémát a külsős vállalkozóknak kiadott munkák jelentették, hiszen az országosan megnyitásokat építkezések és lakásfelújítások miatt, mind az alapanyag beszerzés, mind a gyártás lelassult. A vállalkozók több hónapos határidővel dolgoztak. Ezeketől a tényezőktől függetlenül igyekeztünk minden olyan feladatot megoldani, amivel kapcsolatban a lakók megkereséssel fordultak hozzánk és jelenleg nincs olyan önkormányzati bérház, ahol olyan probléma állna fent, ami a bérliktől életkörülményeit ronthatná, ott lakásukat veszélyeztetné.

02.07.

Pó
490 -
Módít
Júly 20

Tárgy: könyvvizsgálói jelentés költségvetés
Feladó: "Kandi Zsolt" <kandizsolt@iksz98.hu>
Dátum: 2022. 02. 07. 14:24
Címzett: <titkarsag@derecske.hu>
CC: Kusai Tamás <kusaitamas@iksz98.hu>

Kedves Pásztor Katalin!
Kusai Tamás megbízásából csatoltan küldöm a könyvvizsgálói jelentést.

Üdvözlettel:

Kandi Zsolt
könyvvizsgáló asszisztens
belső ellenőr

I.K.SZ. 98. Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Doberdo u. 26.
Tel/Fax: 52/785-320, 52/785-324
Mobil: 30/841-6874
E-mail: kandizsolt@iksz98.hu

1600/2022
2022 FEBR 07. DEF/H90-10/2022

Gombási

Mellékletek:

Jelentés Derecske 2022 költségvetés.pdf

386 KB



**I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

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

Székhely: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.

JELENTÉS

A DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

**A Derecske Város Önkormányzata
Képviselő-testülete részére**

Elvégeztük a **Derecske Város Önkormányzata** 2022. évi költségvetési rendeletervezetének vizsgálatát, amely a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről című, 2022. február 4-ei keltezésű mellékelt előterjesztésben található, s amelyben a **bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 2.309.513.112 Ft**, ezen belül a **költségvetési bevételi főösszeg 1.714.956.642 Ft**, a **költségvetési kiadási főösszeg 2.256.609.308 Ft**, a **költségvetési egyenleg -541.652.666 Ft**, amelyből a **működési hiány -85.384.141 Ft**, a **felhalmozási hiány -456.268.525 Ft**.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendeletervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A **Derecske Város Önkormányzata** 2022. évi költségvetési rendelettervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítézésünk szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

Debrecen, 2022. 02. 07.



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



Kusai Tamás
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 004740



Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
/4130 Derecske, Köztársaság út 90./
Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09
Telefon / Fax: 54-410-005
E-mail: info@devag.hu

02.07

430 -

Handwritten signature and notes

Iktatószám: 31K/2022.

Tárgy: beadvány - Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséhez

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Alpolgármester Asszony!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő Testület!

1599/2022
2022 FEBR 07. DER | 430-9/2022
Handwritten signature: Kovács Zolt

A Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022.évi költségvetése című előterjesztésre a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. beadványt nyújt be.

A 2022. évre tervezett áremelkedések, valamint a tervezett szolgáltatási díjak legfőbb célja a városgazdálkodás pénzügy-gazdálkodási stabilitását célozza, melynek legfőbb oka a gazdaságot egységesen érintő áremelkedések, valamint a béreket illető növekedések.

Továbbá a városgazdálkodás célja, hogy egységesen, hatékonyan működjön mind szervezetileg és gazdálkodási szempontokból. Az alkalmazott áremelkedéseken felül további célként jelentkezik a városgazdálkodás önálló fejlesztési kereteinek megteremtése, mind önerőből történő fejlesztés, valamint jövőbeni pályázati forrásokhoz való hozzáférés (önerő) érdekében.

A városgazdálkodás elfogadja az előterjesztésben foglaltakat, annak tekintetében, amennyiben a tervezett árak visszamenőlegesen 2022.január 1. napjától kerülnek megállapításra.

Derecske, 2022. február 7.

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

Köszönettel:

Handwritten signature
Kovács Zolt
ügyvezető

